



# Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

## MINUTA

<b>Lugar:</b> Sala de Consejo Directivo	<b>Fecha:</b> martes 07 de julio de 2015	<b>Hora:</b> 10:00 hrs.
<b>Puntos a tratar</b>		<b>Responsable de presentarlo</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 29 de abril y 18 de junio del 2015.</li> <li>2. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.</li> <li>3. Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.</li> <li>4. Presentación de solicitudes de incorporación al Instituto Tecnológico de Sonora de la Preparatoria Espinosa y B.C. Colegio Fray Luca Di Borgo.</li> <li>5. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuestos.</li> <li>Comisión Procesos Académicos.</li> <li>Fiscalización y Control.</li> <li>Honor y Justicia.</li> <li>Normatividad.</li> <li>Difusión.</li> <li>Especial para el análisis de apoyos y becas.</li> <li>Comisión Académica Permanente.</li> <li>Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo del DIAPyME.</li> <li>Comisión Especial para la Elaboración de Lineamientos para la Participación de la Institución en Proyectos de Fondos Concurrentes.</li> </ul> </li> <li>6. Propuesta de actualización del Reglamento General para la Incorporación de Instituciones de Educación Media Superior al Instituto Tecnológico de Sonora.</li> <li>7. Informe de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral del periodo 2015-2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de las actas de escrutinio de los diferentes sectores de representación.</li> <li>• Presentación del dictamen final del proceso de elección del periodo 2015-2016.</li> </ul> </li> <li>8. Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2015-2016.</li> <li>9. Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2015-2016.</li> <li>10. Asuntos Generales.</li> </ol>	<b>Mtro. Misael Marchena Morales</b>	
<b>Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 07 de julio de 2015 en junta de Consejo Directivo</b>		
<b>Acuerdo Tomado</b>		
<b>Aprobación del Orden del día</b> Puntos a incluir en el orden del día: Presentación de Proyecto Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria apoyado por CONACYT. (Punto 5)		

Se aprueba el orden del día por unanimidad de 23 votos.

**Punto 1 del orden del día:** Solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 29 de abril y 18 de junio del 2015.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos.

**Punto 2 del orden del día:** Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.

Se acuerda turnar a la Comisión de Fiscalización y Control, a la Comisión de Auditoría y a la Contraloría Interna las observaciones derivadas del Informe trimestral de la Comisión de Auditoría para su seguimiento.

Se aprueba por unanimidad de 27 votos.

**Punto 3 del orden del día:** Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.

El Consejo Directivo se da por enterado y aprueba el Informe Trimestral sobre movimiento financiero del Instituto.

Se aprueba con 25 votos a favor y una abstención.

El Consejo Directivo se da por enterado y aprueba el avance del programa anual de actividades de la Rectoría.

Se aprueba con 23 votos a favor y una abstención.

**Punto 4 del orden del día:** Presentación de las solicitudes de incorporación al Instituto Tecnológico de Sonora de la Preparatoria Espinosa y el B.C. Colegio Fray Luca Di Borgo.

Se somete a aprobación la incorporación del Instituto Espinosa.

Se aprueba por unanimidad de 29 votos.

Se somete a aprobación la incorporación del B. C. Colegio Fray Luca Di Borgo, siempre y cuando se cumpla con todas las observaciones establecidas por la Coordinación de Estudios Incorporados, a más tardar 1 semana antes de iniciar el semestre agosto-diciembre de 2015.

Se aprueba por mayoría de 28 votos a favor y una abstención.

Se somete a aprobación turnar a la Vicerrectoría Académica y a la Coordinación de Estudios Incorporados, el realizar un proyecto para evaluar el desempeño de los estudiantes de las preparatorias incorporadas que ingresan al ITSON para generar estrategias para mejorar la calidad de los alumnos de nuevo ingreso.

Se aprueba por unanimidad de los presentes. (29 votos)

Se somete a aprobación el cambio del punto 7 al punto 5 del orden del día.

Se aprueba por unanimidad de 19 votos.

**Punto 5 del orden del día:** Presentación de Proyecto Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria apoyado por CONACYT.

Se somete a aprobación el apoyo con \$1'000,000.00 para el desarrollo del Proyecto Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria apoyado por fondos concurrentes del CONACYT, el origen de los recursos será el

fideicomiso del desarrollo académico.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos.

**Punto 6 del orden del día:** Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Presupuestos.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Fiscalización y Control.
- Honor y Justicia.
- Normatividad.
- Difusión.
- Especial para el análisis de apoyos y becas.
- Comisión Académica Permanente.
- Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo del DIAPyME.
- Comisión Especial para la Elaboración de Lineamientos para la Participación de la Institución en Proyectos de Fondos Concurrentes.

- Presupuestos

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Procesos Académicos.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Se somete a aprobación la solicitud de prórroga para la entrega de los Lineamientos para la distribución de actividades del Personal Académico.

Se aprueba por unanimidad de 21 votos.

- Fiscalización y Control.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Fiscalización y Control

- Honor y Justicia.

No hay asuntos turnados por lo cual no ha sesionado.

- Normatividad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Especial para el análisis de apoyos y becas.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Se acuerda que la Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas continúe trabajando en el período 2015-2016.

Se aprueba por unanimidad de 22 votos.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Se acuerda ratificar la aplicación del art. 62 del Reglamento del Personal Académico realizada por la CAP en lo referente a la utilización del año sabático y reportada al Consejo Directivo en este informe trimestral.

Se aprueba por mayoría de 25 votos a favor y una abstención.

- Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo del DIAPyME.  
La Comisión no ha sesionado.

- Comisión Especial para la Elaboración de Lineamientos para la Participación de la Institución en Proyectos de Fondos Concurrentes.

Se acuerda otorgar una prórroga para la presentación de Lineamientos para la Participación de la Institución en Proyectos de Fondos Concurrentes.

Se aprueba por unanimidad de 22 votos.

**Punto 7 del orden del día:** Propuesta de actualización del Reglamento General para la Incorporación de Instituciones de Educación Media Superior al Instituto Tecnológico de Sonora.

Se acuerda turnar a la Comisión de Normatividad la propuesta de actualización del Reglamento General para la Incorporación de Instituciones de Educación Media Superior al Instituto Tecnológico de Sonora, elaborada por la Coordinación de Estudios Incorporados.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos.

**Punto 8 del orden del día:** Informe de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral del periodo 2015-2016:

- Presentación de las actas de escrutinio de los diferentes sectores de representación.
- Presentación del dictamen final del proceso de elección del periodo 2015-2016.

El Consejo Directivo aprueba el dictamen final del proceso de elección del periodo 2015-2016 y turna las recomendaciones a la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa para su seguimiento.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos.

**Punto 9 del orden del día:** Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2015-2016.

**ACADÉMICO:**

Dr. Sergio Ochoa Jiménez

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Mtra. Enedina Coronado Soto

Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio

Mtro. Javier Portugal Vásquez

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez

Mtro. Manuel Herrera Sarellano

Mtro. Silvano Higuera Hurtado

Mtro. Andrés Othón Pizarro Lerma

Dra. María Lorena Serna Antelo

Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León

Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez

Mtra. Blanca Delia González Tirado

**NO ACADÉMICO:**

Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio

**EGRESADO:**

Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles

**ALUMNOS:**

Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez  
Vianey del Río Guerra  
Jorge Ignacio Acosta Verdugo  
Heber Jocsan Rico Wilson  
Jorge Joan Robles Escoboza  
Edna de la Llata Quiroga  
Cuauhtémoc Mávita Valenzuela  
Natalia Zárate Camargo

**Punto 10 del orden del día:** Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2015-2016.

**Presupuestos:**

Mtra. Enedina Coronado Soto  
Vianey del Río Guerra  
Heber Jocsan Rico Wilson  
Jorge Joan Robles Escoboza  
Mtro. Manuel Herrera Sarellano  
Mtro. Andrés Othón Pizarro Lerma  
Mtro. Javier Portugal Vásquez  
Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio  
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Dr. Sergio Ochoa Jiménez  
Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles  
Dr. Pablo Gortares Moroyoqui  
Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles  
Mtro. Jaime René Pablos Tavares  
Dr. Mario Alberto Vázquez García  
Dr. Jaime Garatuza Payán  
Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez  
Dr. Armando García Berumen  
Dr. Joaquín Cortez González  
Mtro. Silvano Higuera Hurtado  
Mtra. Blanca Delia González Tirado

**Procesos Académicos:**

Vianey del Río Guerra  
Mtro. Manuel Herrera Sarellano  
Mtro. Andrés Othón Pizarro Lerma  
Mtro. Javier Portugal Vásquez  
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Dr. Sergio Ochoa Jiménez  
Dr. Pablo Gortares Moroyoqui  
Mtra. Blanca Delia González Tirado

Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio  
Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez  
Natalia Zárate Camargo  
Dra. María Lorena Serna Antelo  
Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

**Fiscalización y Control:**

Mtra. Enedina Coronado Soto  
Mtro. Manuel Herrera Sarellano  
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Dr. Sergio Ochoa Jiménez  
Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio  
Mtro. Misael Marchena Morales  
Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

**Honor y Justicia:**

Mtro. Misael Marchena Morales  
Vianey del Río Guerra  
Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio  
Edna de la Llata Quiroga  
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León  
Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio  
Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles  
Dr. Pablo Gortares Moroyoqui  
Dr. Armando García Berumen  
Dr. Joaquín Cortez González  
Dr. Jaime Garatuza Payán  
Dra. María Lorena Serna Antelo  
Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

**Normatividad:**

Dra. María Lorena Serna Antelo  
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Mtra. Enedina Coronado Soto  
Mtro. Misael Marchena Morales  
Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio  
Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles  
Dr. Sergio Ochoa Jiménez  
Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui  
Jorge Joan Robles Escoboza

**Difusión:**

Dra. María Lorena Serna Antelo  
Mtro. Misael Marchena Morales

Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

**Especial para el análisis de apoyos y becas:**

Vianey del Río Guerra

Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio

Edna de la Llata Quiroga

Mtro. Misael Marchena Morales

Cuauhtémoc Mávita Valenzuela

Jorge Joan Robles Escoboza

Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

**Comisión Académica Permanente:**

Dr. Mario Alberto Vázquez García

Dr. Jaime Garatuza Payán

Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez

Dr. Joaquín Cortez González

Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles

Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez

Mtro. Gabriel Galindo Padilla

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui 22

Mtro. Manuel Herrera Sarellano 16 (segundo suplente)

Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez 18 (primer suplente)

Mtra. Enedina Coronado Soto 24

Mtro. Javier Portugal Vásquez 23

Dr. Sergio Ochoa Jiménez 28

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez 18

Mtro. Silvano Higuera Hurtado 20

Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León 23

**Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo del DIAPyME:**

Mtro Misael Marchena Morales

Mtro. Jaime René Pablos Tavares

Dr. Armando García Berumen

**Comisión Especial para la Elaboración de Lineamientos para la Participación de la Institución en Proyectos de Fondos Concurrentes:**

Mtro. Misael Marchena Morales

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Dr. Jaime Garatuza Payán

Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio

Vianey del Río Guerra

**Representante académico ante el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación:**

Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio