



# Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

## MINUTA

<b>Lugar:</b> Sala de Consejo Directivo	<b>Fecha:</b> Jueves 29 de octubre de 2015	<b>Hora:</b> 10:00 hrs.
<b>Puntos a tratar</b>		<b>Responsable de presentarlo</b>
1. Lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 30 de abril y del 18 de junio del 2015 y solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión del 7 de julio del 2015.		<b>Mtro. Misael Marchena Morales</b>
2. Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2015-2016.		
3. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.		
4. 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.		
5. Análisis y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2015-2016.		
6. Propuesta para Incorporación de nuevos integrantes del Patronato para su ratificación por el Consejo Directivo.		
7. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión Académica Permanente.</li> <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>• 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>		
8. Propuesta de reordenamiento de la Estructura Organizacional.		
9. Altas y bajas de consejeros en las Comisiones del Consejo Directivo.		
10. Asuntos generales.		
<b>Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre en junta de Consejo Directivo</b>		
<b>Aprobación del Orden del día</b>		
Se aprueba el orden del día por unanimidad de 29 votos.		
<b>Punto 1 del orden del día:</b> Lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 30 de abril y del 18 de junio del 2015 y solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión del 7 de julio del 2015		
Se aprueba por unanimidad de 29 votos.		
<b>Punto 2 del orden del día:</b> Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2015-2016		
<b>Representante del Personal Académico:</b>		
Dr. Miguel Ángel Bernal Reza		
Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas		

**Representantes de los Alumnos:**

José Daniel Cuadras Ríos  
Tatiana Sarahí Martínez Torres  
Carlos Eduardo Martínez Soto  
Lizeth Guadalupe López Valdez  
Ciriaco Jesús Manuel Valenzuela Romero  
Dalia Aida Quintero León  
Jazmín Alejandra Ahumada Estrella

**Funcionarios:**

Dr. Fernando Lares Villa  
Mtra. Jesús Nereida Aceves López  
Mtra. Sandra Armida Peñúñuri González

**Punto 3 del orden del día:** Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo

El Consejo Directivo se da por enterado y acuerda turnar las observaciones derivadas del Informe a la Comisión de Fiscalización y Control, Comisión de Auditoría y Contraloría Interna para su atención y seguimiento.  
Se aprueba por unanimidad de 39 votos.

**Punto 4 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 el movimiento financiero del Instituto presentado por la Dirección de Recursos Financieros.  
Se aprueba por unanimidad de 39 votos.

El Consejo Directivo se da por enterado de la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.

Se acuerda hacer llegar el plan anual de actividades 2015 de la Rectoría a todos los miembros del Consejo Directivo.  
Se aprueba por mayoría de 38 votos y 1 abstención.

**Punto 5 del orden del día:** Análisis y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2016-2017

El Consejo Directivo acuerda aprobar el Calendario Escolar para el periodo 2016-2017 presentado por el Departamento de Registro Escolar y se ratifica la facultad del Comité de Admisiones y el Comité de Inscripciones para en su caso hacer las modificaciones pertinentes en las fechas de admisiones e inscripciones.  
Se aprueba por unanimidad de 39 votos.

**Punto 6 del orden del día:** Propuesta para Incorporación de nuevos integrantes del Patronato para su ratificación por el Consejo Directivo

C. Miroslava Serrano Coronel  
Se aprueba por unanimidad de 32 votos.

Ing. Rubén Moisés Vázquez López  
Se aprueba por unanimidad de 33 votos.

Dr. Manuel Martínez Wilson  
Se aprueba por mayoría de 32 votos y una abstención.

Mtra. Lilia Beatriz Navarro Fragoso

Se aprueba por unanimidad de 33 votos.

**Punto 7 del orden del día:** Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Presupuestos.
- Comisión 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 del Informe de la Comisión de Presupuestos.

El Consejo Directivo aprueba el dictamen de la modificación del presupuesto 2015 presentado por la Comisión de Presupuestos.

Se aprueba por unanimidad de 33 votos.

- Comisión Procesos Académicos.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Procesos Académicos.

Se somete a aprobación la solicitud de prórroga para la elaboración de los “Lineamientos para la distribución de las actividades del personal académico”.

Se aprueba por unanimidad de 33 votos.

Se somete a aprobación delegar a la Comisión de Procesos Académicos la facultad de emitir los lineamientos para que la administración distribuya entre los académicos el fondo extraordinario U040 2015 de la Secretaría de Educación Pública. Se aprueba por unanimidad de 34 votos.

- Fiscalización y Control.

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

- Honor y Justicia.

La Comisión se instaló y no ha sesionado porque no hay asuntos turnados por el Consejo Directivo.

- Normatividad.

Se solicita una prórroga para la elaboración de los “lineamientos para la integración y permanencia de los miembros de las Comisiones Dictaminadoras”.

Se aprueba por unanimidad de 29 votos.

Se somete a aprobación el dictamen de la Iniciativa de modificación de los Artículos 8, 9 y 15 del Reglamento del Personal Académico para que pueda reconocerse como Personal Académico a los Técnicos Académicos e Instructores del Instituto, turnando los tabuladores referidos en el cuarto transitorio a la Comisión de Procesos Académicos.

Se aprueba por unanimidad de 27 votos.

Se somete a aprobación añadir un transitorio que indique lo siguiente:

**TRANSITORIO SÉPTIMO:** Una vez realizadas las acciones a que se refieren los artículos transitorios cuarto y quinto de las presentes reformas y adiciones, las disposiciones del Reglamento del Personal Académico que se opongan a éstas,

perderán vigencia, aplicándose en adelante el contenido de las nuevas disposiciones aprobadas.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

- Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Difusión.

- Especial para el análisis de apoyos y becas.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas.

El Consejo Directivo aprueba el dictamen de la Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas, relativo a los lineamientos para el otorgamiento de apoyos económicos para la movilidad académica del Instituto Tecnológico de Sonora.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión Académica Permanente.

- Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo del DIAPyME.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión 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.

El Consejo Directivo acuerda otorgar una prórroga para la presentación de los Lineamientos para la Participación de la Institución en Proyectos de Fondos Concurrentes.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos.

**Punto 8 del orden del día:** Propuesta de reordenamiento de la Estructura Organizacional

Se acuerda aprobar en lo general la propuesta de reordenamiento de la Estructura Organizacional.

Se aprueba por mayoría con 19 votos a favor y 12 en contra.

Se acuerda conformar una Comisión para el análisis y mejora de la Propuesta de reordenamiento de la Estructura Organizacional con los siguientes integrantes:

Dr. Jesús Héctor Hernández López

Vianey del Rio Guerra

Mtro. Misael Marchena Morales

Jorge Joan Robles Escoboza

Ciriaco Jesús Manuel Valenzuela Romero

Dr. Joaquín Cortez González

Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

Mtro. Andrés Othón Pizarro Lerma

Natalia Zárate Camargo

Mtra. Jesús Nereida Aceves López

Dr. Fernando Lares Villa

Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez

Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio

Dr. Miguel Ángel Bernal Reza

Mtra. Enedina Coronado Soto

Mtra. Sandra Armida Peñúñuri González

**Punto 9 del orden del día:** Altas y bajas de consejeros en las Comisiones del Consejo Directivo

- Presupuestos.

Altas:

Dr. Miguel Ángel Bernal Reza

Bajas:

Jorge Joan Robles Escoboza

- Comisión Procesos Académicos.

ALTAS:

Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas

Ciriaco Jesús Manuel Valenzuela Romero

Carlos Eduardo Martínez Soto

- Honor y Justicia.

Altas:

Jorge Joan Robles Escoboza

Vianey del Rio Guerra

- Normatividad.

Altas:

Lizeth Guadalupe López Valdez

Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas

- Difusión.

Altas:

Ciriaco Jesús Manuel Valenzuela Romero

Carlos Eduardo Martínez Soto

Lizeth Guadalupe López Valdez

Vianey del Rio Guerra

- Especial para el análisis de apoyos y becas.

Altas:

Carlos Eduardo Martínez Soto

Lizeth Guadalupe López Valdez

Ciriaco Jesús Manuel Valenzuela Romero

Mtra. Sandra Armida Peñúñuri González

- Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo del DIAPyME.

Altas:

Dr. Fernando Lares Villa

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

Altas:

Dr. Fernando Lares Villa

*Nota: la sesión finalizo el día 03 de noviembre de 2015 a las 14:30 hrs.*