



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: martes 31 de enero de 2017	Hora: 10:28 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1 del orden del día: Solicitud de la lectura y aprobación del acta del 13 de diciembre de 2016.		Mtro. Misael Marchena Morales
Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Consejero Electo representante de los alumnos para el periodo 2016-2017.		
Punto 3 del orden del día: Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.		
Punto 4 del orden del día: Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
Punto 5 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.		
Punto 6 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Presupuestos. • Procesos Académicos. • Comisión Académica Permanente. • Comisión especial para atender la apelación en la convocatoria de las plazas académicas 2016. 		
Punto 7 del orden del día: Propuesta de Programa de Habilitación de Profesores Investigadores Titulares.		
Punto 8 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.		
Punto 9 del orden del día: Asuntos Generales.		
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2017 por el Consejo Directivo		
Aprobación del Orden del día		
Se aprueba por unanimidad de 29 votos.		
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2016.		
Se aprueba por unanimidad de 30 votos.		
Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Consejero Electo representante de los alumnos para el periodo 2016-2017.		
Representante de los Alumnos: <ul style="list-style-type: none"> • Gabriela Guadalupe Álvarez Valenzuela 		
Punto 3 del orden del día: Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.		
Se aprueba por unanimidad de 32 votos.		
Punto 4 del orden del día: Presentación del informe trimestral y el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Auditoría y la Contraloría Interna ante el Consejo Directivo.		
El Consejo Directivo acuerda turnar las observaciones del Informe de la Comisión de Auditoría a la Comisión de Fiscalización y Control, Contraloría Interna y Comisión de Auditoría para su seguimiento.		
Se aprueba por unanimidad de 37 votos.		
Se aprueba el Plan Anual de Trabajo presentado por la Contraloría Interna y la Comisión de Auditoría.		
Se aprueba por mayoría de 37 votos a favor y una abstención.		

Punto 5 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 del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto.

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

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

- Comisión de Presupuestos.
- Comisión Académica Permanente.
- Comisión especial para atender la apelación en la convocatoria de las plazas académicas 2016.

- Comisión de Presupuestos.

Se acuerda la aprobación de la primera modificación del Presupuesto 2017 presentada por la Comisión de Presupuestos. Se aprueba por mayoría de 36 votos a favor y una abstención.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe.

- Comisión especial para atender la apelación en la convocatoria de las plazas académicas 2016.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe.

Punto 7 del orden del día: Propuesta de Programa de Habilitación de Profesores Investigadores Titulares.

Se acuerda turnar a la Comisión de Procesos Académicos la Propuesta de Programa de Habilitación de Profesores Investigadores Titulares para su dictaminación.

Se aprueba por unanimidad de 36 votos.

Punto 8 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

Comisión de Presupuestos:

- Carlos Alberto Valdez Nieblas (baja)

Comisión de Procesos académicos:

- Gabriela Guadalupe Álvarez Valenzuela (alta)

Comisión de Honor y Justicia:

- Lic. Marco Aurelio Jaime Ortega (alta)

Nota: la sesión finalizó el día 31 de enero de 2017 a las 13:14 hrs.