



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: Jueves 13 de julio de 2017	Hora: 09:40 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
1. Lectura y aprobación de las actas de la primera y segunda sesión extraordinaria del 25 mayo, y de la sesión extraordinaria del 27 de junio de 2017.		Mtro. Misael Marchena Morales
2. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.		
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.		
4. Presentación de la propuesta de modificación, y es su caso aprobación, del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017. (caso subsidios de impuestos)		
5. Propuesta de Lineamientos de Seguridad Informática del Instituto.		
6. Propuesta de reformas al Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del ITSON.		
7. Propuesta y en su caso aprobación de incorporación de preparatorias al ITSON.		
8. Revisión de la integración de las Comisiones Dictaminadoras del Instituto.		
9. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión Académica Permanente. • Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2017-2018. 		
10. Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2017-2018.		
11. Nombramiento del representante de los académicos en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2017-2018.		
12. Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2017-2018.		
13. Asuntos generales.		
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio en junta de Consejo Directivo		
Aprobación del orden del día Se aprueba por unanimidad de 20 votos.		
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación de las actas de la primera y segunda sesión extraordinaria del 25 de mayo y de la sesión extraordinaria del 27 de junio de 2017. Se aprueba por unanimidad de 20 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, Coordinación de Contraloría Interna y Comisión de Auditoría las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría. Se aprueba por unanimidad de 21 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.

Punto 4 del orden del día: Presentación de la propuesta de modificación, y es su caso aprobación, del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017. (Caso subsidios de impuestos).

Se somete a aprobación la quinta modificación del presupuesto de ingresos y egresos 2017 por un monto de \$1,480'607,276.00 que incluye una ampliación de \$50'160,599.00

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

Punto 5 del orden del día: Propuesta de Lineamientos de Seguridad Informática del Instituto.

Se acuerda turnar a la Comisión de Normatividad la Propuesta de Lineamientos de Seguridad Informática del Instituto.

Se aprueba por unanimidad de 27 votos.

Punto 6 del orden del día: Propuesta de reformas al Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del ITSON.

Se acuerda turnar a la Comisión de Normatividad la Propuesta de reformas al Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del ITSON.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

Punto 7 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación de incorporación de preparatorias al ITSON.

Se somete a aprobación la incorporación de las siguientes preparatorias:

- 1. CAM, Comunidad Educativa Monte Albán, Puerto Peñasco, Sonora.**
- 2. INAES, Instituto de Asistentes Educativos de Sonora, Navojoa Sonora.**
- 3. Instituto La Cima, Ciudad Obregón, Sonora.**

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

Punto 8 del orden del día: Revisión de la integración de las Comisiones Dictaminadoras del Instituto

Se somete a aprobación la reintegración de las Comisiones Dictaminadoras siguientes:

Comisión Académica Dictaminadora

Integrantes:

Mtra. Nora Edith González Navarro

Mtra. Laura Elisa Gassos Ortega

Mtro. Julio Ansaldo Leyva

Mtro. Manuel Domitsu Kono

Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas (Unidad Guaymas)

Mtro. Alberto Galván Corral (Unidad Navojoa)

Comisión Académica Dictaminadora Especial

Integrantes:

Mtra. Blanca Rosa Ochoa Jaime

Dra. Edna Rosalba Meza Escalante

Mtro. Ismael Murillo Verduzco

Dr. José De Jesús Balderas Cortes

Mtra. Maria del Pilar Lizardi Duarte

Dr. Luis Fernando Olachea Parra (Unidad Guaymas)

Se aprueba por unanimidad de 23 votos.

Punto 9 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión Académica Permanente.
- Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2017-2018.

- Comisión de Procesos Académicos.

Se somete a aprobación el turnar a la Comisión de Normatividad el Reglamento de otorgamiento al mérito universitario
Se aprueba por unanimidad de 22 votos.

- Comisión Académica Permanente.
El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2017-2018.

Se somete a aprobación los resultados emitidos por la comunidad universitaria para la elección de los representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2017-2018.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

Se somete a aprobación turnar a la Comisión de Normatividad el realizar un análisis para determinar si es necesario reformar los artículos 5 y 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo, con el fin de ganar claridad en la conformación de padrón del personal No Académico, ya que existe una discrepancia con el artículo 6º de la Ley Orgánica, donde a los funcionarios no los ubica como parte del personal No Académico.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

Se somete a aprobación completar el número de representantes de los alumnos del Campus Guaymas-Empalme, con alumnos de Unidad Navojoa en primera instancia o en su caso de Unidad Obregón, derivado del acuerdo aprobado por el Consejo Directivo en la reunión ordinaria del 30 de abril de 2015, en el punto 8 del orden del día, con respecto a la suplencia de representantes de los alumnos ante el Consejo Directivo por las causas que dispone el artículo 30 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo (RFICD).

Se aprueba por mayoría de 25 votos a favor y uno en contra.

Se somete a aprobación la interpretación del tercer párrafo del artículo 10 de la Ley Orgánica, con respecto a que la elección de los representantes a que se refiere este artículo, se ha llevado a cabo para el periodo 2017-2018, por lo cual, no es posible realizar una segunda convocatoria.

Se aprueba por mayoría de 17 votos, una abstención y 8 votos en contra.

Punto 10 del orden del día: Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2017-2018.

Representantes del Personal Académico:

- Mtra. Enedina Coronado Soto
- Mtro. Alberto Torres Garaygordobil
- Dr. Agustín Manig Valenzuela
- Mtro. Silvano Higuera Hurtado
- Dr. Ramón René Palacio Cinco
- Mtro. Mauricio López Acosta

- Mtro. Luis Fernando Erro Salcido
- Dra. Isolina González Castro
- Dr. Luis Fernando Olachea Parra

Representante del Personal No Académico:

- Mtro. Francisco Jaime Martínez Torres

Representante de los Egresados:

- Lic. Cristóbal Alberto Velarde Pérez

Representante de los Alumnos:

- Azareel Mungarro Padilla
- Nancy Jazmín González Chávez
- María Fernanda Martínez Rubio
- Daniel de Jesús Mendoza Martínez
- Karla Nereyda Romero Félix
- Jhiliary Edmerith Santini Santini
- María Elisa Guerrero Castro
- Brayan Jesús Quintana Zazueta
- Bianka Nohemi García Anaya
- Perla Cynthia Ramírez Jiménez
- Zulma Alejandra Gerardo Pérez

Punto 11 del orden del día: Nombramiento del representante de los académicos en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2017-2018.

Representante de los académicos en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2017-2018.

- Mtro. Luis Fernando Erro Salcido

Se aprueba por unanimidad de 33 votos.

Punto 12 del orden del día: Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2017-2018.

Comisión de Presupuestos:

- Karla Nereyda Romero Félix
- Zulma Alejandra Gerardo Pérez
- Lic. Cristóbal Alberto Velarde Pérez
- Mtro. Silvano Higuera Hurtado
- Mtro. Mauricio López Acosta
- Mtro. Francisco Jaime Martínez Torres
- Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
- Mtro. Javier Portugal Vásquez
- Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera
- Mtro. Abdul Sahib Machi García
- Mtro. Jaime Garatuza Payán
- Dr. Ramón René Palacio Cinco
- Dr. Jaime López Cervantes

- Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez
- Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz
- Dr. Javier Rolando Reyna Granados

Comisión de Procesos Académicos:

- Mtro. Jaime Garatuza Payán
- Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez
- Mtro. Luis Fernando Erro Salcido
- Dr. Javier Rolando Reyna Granados
- Dr. Agustín Manig Valenzuela
- Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz
- Dra. Isolina González Castro
- Dr. Luis Fernando Olachea Parra
- Dr. Domingo Villavicencio Aguilar
- Mtro. Javier Portugal Vásquez
- Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera
- Mtro. Abdul Sahib Machi García
- Mtro. Francisco Jaime Martínez Torres
- Mtro. Mauricio López Acosta
- Lic. Cristóbal Alberto Velarde Pérez

Comisión de Difusión:

- Mtro. Misael Marchena Morales
- Zulma Alejandra Gerardo Pérez
- Jhily Edmerith Santini Santini

Fiscalización y control:

- Mtro. Misael Marchena Morales
- Mtro. Jaime Garatuza Payán
- Dr. Javier Rolando Reyna Granados
- Jhily Edmerith Santini Santini

Comisión de Normatividad:

- Mtro. Misael Marchena Morales
- Dr. Javier Rolando Reyna Granados
- Mtro. Jaime Garatuza Payán
- Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
- Zulma Alejandra Gerardo Pérez
- Dr. Jaime López Cervantes

Comisión de Honor y Justicia:

- Mtro. Misael Marchena Morales
- Zulma Alejandra Gerardo Pérez
- María Fernanda Martínez Rubio
- Dr. Javier Rolando Reyna Granados

- Mtro. Francisco Jaime Martínez Torres
- Mtro. Jaime Garatuza Payán

Comisión de Apoyos y Becas:

- Mtro. Misael Marchena Morales
- Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
- Mtro. Abdul Sahib Machi García
- Lic. Cristóbal Alberto Velarde Pérez
- Brayan Jesús Quintana Zazueta
- Bianka Nohemi García Anaya
- Perla Cynthia Ramírez Jiménez
- Dr. Javier Rolando Reyna Granados

Comisión Especial para la Evaluación y Dictamen de las proyecciones de Infraestructura del DIAPyME:

- Mtro. Misael Marchena Morales
- Dr. Javier Rolando Reyna Granados
- Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
- Mtro. Javier Portugal Vásquez
- Dr. Jaime López Cervantes
- Brayan Jesús Quintana Zazueta
- Bianka Nohemi García Anaya
- Perla Cynthia Ramírez Jiménez
- Jhily Edmerith Santini Santini

Comisión Especial para atender los casos del personal académico de las convocatorias:

- Mtro. Misael Marchena Morales
- Dr. Javier Rolando Reyna Granados
- Mtro. Abdul Sahib Machi García
- Mtro. Jaime Garatuza Payán
- Dr. Agustín Manig Valenzuela
- Mtro. Javier Portugal Vásquez

Comisión Académica Permanente:

- Dr. Jaime López Cervantes
- Mtro. Javier Portugal Vásquez
- Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera
- Mtro. Abdul Sahib Machi García
- Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz
- Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez
- Dr. Domingo Villavicencio Aguilar
- Mtro. Silvano Higuera Hurtado
- Dr. Agustín Manig Valenzuela
- Mtro. Mauricio López Acosta
- Dr. Ramón René Palacio Cinco
- Mtro. Luis Fernando Erro Salcido

- Mtro. Alberto Torres Garaygordobil
- Dr. Luis Fernando Olachea Parra

Punto 13 del orden del día: Asuntos generales.

Nota: la sesión finalizó el día 13 de julio de 2017 a las 14:06 hrs.