



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: jueves 30 de abril de 2020	Hora: 10:29 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 17 de diciembre de 2019, 14 de enero y 23 de enero de 2020 así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 30 de enero, 14 de febrero, 25 de febrero, 2 de marzo, 18 de marzo, 3 de abril y 23 de abril de 2020.		Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Punto 2 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
Punto 3 del orden del día: Presentación del dictamen de los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, por el auditor externo designado por el Patronato.		
Punto 4 del orden del día: Presupuesto de Ingresos y Egresos para el cierre del año 2019, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.		
Punto 5 del orden del día: Presentación del informe trimestral 2020 con la cuenta pública sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría 2020.		
Punto 6 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación para la incorporación de dos instituciones de educación media superior al ITSON.		
Punto 7 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Presupuesto. 		
Punto 8 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.		
Punto 9 del orden del día: Toma de protesta a nuevos consejeros.		
Punto 10 del orden del día: Asuntos generales.		
Acuerdo Tomado	Responsable de ejecutarlo:	Fecha de compromiso:
Aprobación del Orden del día. Se aprueba por unanimidad con 30 votos a favor.		
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 17 de diciembre de 2019, 14 de enero y 23 de enero de 2020 así como la		

solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 30 de enero, 14 de febrero, 25 de febrero, 2 de marzo, 18 de marzo, 3 de abril y 23 de abril de 2020.
Se aprueba por unanimidad de 34 votos a favor.
Punto 2 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.
Se acuerda turnar a la Comisión de Fiscalización y Control las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría para su seguimiento. Se aprueba por unanimidad de 34 votos a favor.
Se acuerda que la Comisión de Auditoría realice una propuesta de ajuste al programa de trabajo 2020, la cual integre las necesidades prioritarias del Instituto, atendiendo las orientaciones que han expresado algunos consejeros (Departamento de Deporte y Salud, CETT 910, Departamento de Promoción Financiera, Novutek, Área de Idiomas, Desincorporación del terreno de Granjas Micas, Departamento de Adquisiciones, Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, Centro Recreativo Palapas ITSON, entre otros), y esta se presente al Consejo Directivo en la siguiente sesión. Se aprueba por mayoría de 36 votos a favor y una abstención.
Punto 3 del orden del día: Presentación del dictamen de los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, por el auditor externo designado por el Patronato.
El Consejo Directivo se da por enterado.
Punto 4 del orden del día: Presupuesto de Ingresos y Egresos para el cierre del año 2019, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Se somete a aprobación el presupuesto de ingresos y egresos para el cierre del año 2019, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental por un monto de \$1,399,585,695. Se aprueba por unanimidad de 34 votos a favor.
Punto 5 del orden del día: Presentación del informe trimestral 2020 con la cuenta pública sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría 2020.
El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral 2020 con la cuenta pública sobre el movimiento financiero del Instituto.
El Consejo Directivo se da por enterado de la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría 2020.
Punto 6 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación para la incorporación de dos instituciones de educación media superior al ITSON.
Se somete a aprobación la incorporación al ITSON de las siguientes instituciones de educación media superior, localizadas en Ciudad Obregón, Sonora, inmediatamente después de entregar el documento de uso de suelo: <ul style="list-style-type: none"> • Instituto Aurora Montferrant • Colegio Educkart Con base en la solicitud realizada por la Coordinación de Estudios Incorporados al Consejo Directivo con fecha del 22 de abril de 2020.

Se aprueba por mayoría con 28 votos a favor y dos abstenciones.

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

- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Presupuesto.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Presupuesto.

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

Se somete a aprobación la solicitud del Presidente del Consejo Directivo para que la Comisión de Presupuesto presente la propuesta del Reglamento Institucional de Presupuesto en la sesión ordinaria de Consejo Directivo del mes de julio de 2020, la cual estará en posibilidad de turnarse a la Comisión de Normatividad en la misma sesión ordinaria, extendiendo así la fecha compromiso establecida en el acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 31 de octubre de 2019.

Se aprueba por unanimidad de 32 votos a favor.

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

Comisión de Procesos Académicos:

Dr. Jaime Garatuza Payán (ALTA)

Comisión de Normatividad:

Dr. Jaime Garatuza Payán (ALTA)

Comisión de Fiscalización y Control:

Dr. Joaquín Cortez González (ALTA)

Dr. Jaime Garatuza Payán (ALTA)

Comisión de Honor y Justicia:

Dr. Joaquín Cortez González (ALTA)

Dr. Jaime Garatuza Payán (ALTA)

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

Dr. Joaquín Cortez González (ALTA)

Punto 9 del orden del día: Toma de protesta a nuevos consejeros.

Punto 10 del orden del día: Asuntos generales.

Nota: la sesión finalizó el día 30 de abril de 2020 a las 17:09 hrs.