



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: Jueves 13 de diciembre de 2018	Hora: 9:38 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 30 de octubre y de la sesión extraordinaria del 15 de noviembre de 2018.		Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Consejeros Electos para el periodo 2018-2019.		
Punto 3 del orden del día: Desincorporación de terrenos ITSON.		
Punto 4 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2019.		
Punto 5 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión de Honor y Justicia. 		
Punto 6 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.		
Acuerdo Tomado		
Aprobación del Orden del día Se aprueba por unanimidad de 27 votos.		
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 30 de octubre y de la sesión extraordinaria del 15 de noviembre de 2018. Se aprueba por unanimidad de 27 votos.		
Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Consejeros Electos para el periodo 2018-2019. Representante del personal académico: <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez 		
Punto 3 del orden del día: Desincorporación de terrenos ITSON. Se acuerda ampliar y presentar en el mes de enero de 2019 en sesión extraordinaria con punto único, el análisis costo beneficio sobre la propuesta de desincorporación del terreno de 4-73-63.60 Hectáreas, ubicadas en Fracción del lote número 31 (treinta y uno), de la manzana número 314 (treientos catorce) del Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui y del terreno de 01-13-10.563 Hectáreas, ubicadas en Fracción Central Este de lote 5 (cinco) y Fracción Central Noroeste del lote 6 (seis), Manzana 412 (cuatrocientos doce) del Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui y se instruye a la Vicerrectoría Administrativa incluir en el análisis los posibles usos del recurso recaudado en caso de la desincorporación para su venta. Se aprueba por unanimidad de 32 votos.		
Punto 4 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2019. Se somete a votación el dictamen presentado por la Comisión de Presupuestos, con fecha del 11 de diciembre de 2018, que incluye el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019, estimado a diciembre 2018, con un monto de \$1,206'893,310.00. El Presupuesto incluye los siguientes conceptos de Servicios Personales y su desglose por \$892,701,380.00, Gasto corriente por \$186,486,859.00, Proyectos de Desarrollo por \$50,676,713.00 y Entidades Auxiliares por \$77,028,358.00. Se aprueba por mayoría de 22 votos a favor, 4 abstenciones y 6 votos en contra.		

Punto 5 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión de Honor y Justicia.
- Comisión de Procesos Académicos.

Se somete a aprobación el dictamen presentado por la Comisión de Procesos Académicos en el que se plantea la apertura del Doctorado en Investigación Psicológica para recibir tentativamente a la primera generación en agosto de 2019, atendiendo las recomendaciones incluidas en el mismo documento, así como los resultados del sometimiento del programa al PNPC de CONACYT.

Se aprueba por unanimidad de 32 votos.

- Comisión de Honor y Justicia:

Se somete a aprobación el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia con la observación de corregir el programa educativo al que pertenece el alumno en cuestión, y revisar los documentos del expediente en ese mismo sentido.

Se aprueba por unanimidad de 31 votos.

Punto 6 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

Comisión de Normatividad:

- Dr. Agustín Robles Morua (baja)
- Dr. Agustín Manig Valenzuela (alta)

Comisión de Procesos académicos:

- Dr. Agustín Manig Valenzuela (alta)

Nota: la sesión finalizó el día 13 de diciembre de 2018 a las 13:37 hrs.