



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Vía remota	Fecha: viernes 29 de abril de 2022	Hora: 10:27 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
<ol style="list-style-type: none">1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 18 y 25 de noviembre, 17 y 30 de diciembre de 2021, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 27 de enero, 18 de febrero, 01 y 09 de abril de 2022.2. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.3. Presentación del informe trimestral de la Contraloría Interna ante el Consejo Directivo.4. Solicitud de incorporación de una preparatoria al ITSON.5. Presentación del informe correspondiente al primer trimestre del 2022 sobre el movimiento financiero del Instituto, así como avances del programa anual de actividades de la Rectoría.6. Plan de austeridad y ahorro del ejercicio 2022.7. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:<ul style="list-style-type: none">• Comisión de Honor y Justicia.• Comisión Académica Permanente.• Comisión de Presupuesto.• Comisión de Normatividad.• Comisión de Procesos Académicos.• Comisión de Difusión.• Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal.• Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.• Comisión Supervisora del Proceso Electoral de Representantes Académicos, No Académicos, Alumnos y Egresados ante el H. Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora, para el Periodo 2022-2023.8. Cierre del presupuesto de Ingresos y Egresos 2021.		Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto

<p>9. Dictamen de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 por auditor externo.</p> <p>10. Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.</p> <p>11. Asuntos generales.</p>	
Acuerdo Tomado	
<p>Aprobación del orden del día.</p> <p>Se solicita la modificación del orden del día en el punto 1: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 04, 18 y 25 de noviembre, 17 y 30 de diciembre de 2021, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 27 de enero, 18 de febrero, 01 y 09 de abril de 2022.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de 29 votos a favor.</p> <p>Se aprueba el orden del día por unanimidad de 25 votos a favor.</p>	
<p>Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 04, 18 y 25 de noviembre, 17 y 30 de diciembre de 2021, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 27 de enero, 18 de febrero, 01 y 09 de abril de 2022.</p>	
<p>Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.</p>	
<p>Punto 2 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.</p>	
<p>Se turna el informe trimestral de la Comisión de Auditoría a la Comisión de Fiscalización y Control para su seguimiento y análisis inmediato.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de 29 votos a favor.</p>	
<p>Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Contraloría Interna ante el Consejo Directivo.</p>	
<p>Consejo Directivo se da por enterado.</p>	
<p>Punto 4 del orden del día: Solicitud de incorporación de una preparatoria al ITSON.</p>	
<p>Se solicita al H. Consejo Directivo aprobar la incorporación de la preparatoria “Instituto Sonora” al Instituto Tecnológico de Sonora para el inicio de clases a partir del mes de agosto de 2022, acorde al artículo 5o. numeral II de la Ley Orgánica y el artículo 5 numeral VI del Reglamento General de la Ley Orgánica.</p> <p>Se aprueba por mayoría de 23 votos a favor y una abstención.</p>	
<p>Punto 5 del orden del día: Presentación del informe correspondiente al primer trimestre del 2022 sobre el movimiento financiero del Instituto, así como avances del programa anual de actividades de la Rectoría.</p>	

Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 6 del orden del día: Plan de austeridad y ahorro del ejercicio 2022.

Acuerdo: En cumplimiento de la CLÁUSULA NOVENA del Anexo de Ejecución para el ejercicio 2022, del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora, se solicita el análisis, discusión y en su caso aprobación del Plan de Austeridad y Ahorro del Instituto Tecnológico de Sonora para el ejercicio 2022.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.

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

- Comisión de Honor y Justicia.
- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Presupuesto.
- Comisión de Normatividad.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión de Difusión.
- Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal.
- Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.
- Comisión Supervisora del Proceso Electoral de Representantes Académicos, No Académicos Alumnos y Egresados ante el H. Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora, para el Periodo 2022-2023.

Consejo Directivo se da por enterado de los informes de las Comisiones.

Punto 8 del orden del día: Cierre del presupuesto de Ingresos y Egresos 2021.

Acuerdo: Se solicita aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2021 Cierre, con un Ingreso de \$1,153,402,436.00 y Egreso de \$1,130,518,017.00, incluyendo el anexo 6 Presupuesto por Capítulo y Partida Federal, Estatal y Propio, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos.

Punto 9 del orden del día: Dictamen de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 por auditor externo.

Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 10 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

Alta en: Comisión de Normatividad, Comisión de Presupuestos, Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal de la Consejera Representante del Personal No Académico Mtra. María Eugenia Gutiérrez Valdez.
Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 11 del orden del día: Asuntos generales.

Nota: la sesión finalizó el día 29 de enero de 2022 a las 20:50 horas.