



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Vía remota	Fecha: jueves 14 de julio de 2022	Hora: 10:24 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
1.	Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 27 de enero, 18 de febrero, 01 de abril y 09 de abril, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 29 de abril y 18 de mayo de 2022.	Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
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.	Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al segundo trimestre del 2022, así como avances del programa anual de actividades.	
5.	Incorporación de dos preparatorias al ITSON.	
6.	Formalización de las Actas de sesiones del Consejo Directivo: Sistema Institucional de Firmas Electrónicas.	
7.	Autorización de venta de semovientes de la posta lechera.	
8.	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 de Fiscalización y Control.• 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 Especial para la renovación de signos de identidad.• 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.	
9.	Toma de protesta a los Consejeros Electos para el periodo 2022 – 2023.	
10.	Nombramiento del representante del personal académico en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2022 – 2023.	

11. Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2022 – 2023.	
12. Asuntos generales.	

Acuerdo Tomado

Aprobación del orden del día.
 Se solicita la modificación del orden del día en el punto 1, quedando de la siguiente manera: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 27 de enero, 18 de febrero, 01 de abril y 09 de abril, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 29 de abril, 18 de mayo y 13 de julio de 2022.
 Se aprueba por unanimidad de 26 votos a favor.

Aprobación del orden del día.
 Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.

Se solicita la modificación del orden del día a partir del punto 6 quedando de la siguiente manera:

6. Autorización de venta de semovientes de la posta lechera.
 7. Formalización de las Actas de sesiones del Consejo Directivo: Sistema Institucional de Firmas Electrónicas.
 8. 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 de Fiscalización y Control.
- 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 Especial para la renovación de signos de identidad.
- 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.

9. Toma de protesta a los Consejeros Electos para el periodo 2022 – 2023.
 10. Nombramiento del representante del personal académico en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2022 – 2023.

11. Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2022 – 2023.

12. Asuntos generales.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 27 de enero, 18 de febrero, 01 de abril y 09 de abril, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 29 de abril, 18 de mayo y 13 de julio de 2022.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.

Punto 2 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.

Se turna el informe trimestral de la Comisión de Auditoría a la Comisión de Fiscalización y Control y a la Rectoría para su seguimiento y análisis.

Se aprueba por unanimidad de 21 votos a favor.

Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Contraloría Interna ante el Consejo Directivo.

Se acuerda que en la sesión ordinaria de Consejo Directivo del mes de octubre 2022 la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos presente el plan de trabajo para la implementación de la normatividad aplicable en materia de archivos.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos a favor.

Punto 4 del orden del día: Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al segundo trimestre del 2022, así como avances del programa anual de actividades.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe sobre el movimiento financiero del Instituto y el avance del programa anual de actividades.

El Consejo Directivo se da por enterado de los avances del programa anual de actividades.

Punto 5 del orden del día: Incorporación de dos preparatorias al ITSON.

Acuerdo 5.1:

Se solicita al H. Consejo Directivo aprobar la incorporación de las preparatorias “Colegio Bosco Juan Navarrete y Guerrero” y “Preparatoria Santa Fé” 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.

Se aprueba por unanimidad de 25 votos a favor.

Acuerdo 5.2:

Se solicita a la Vicerrectoría Académica la presentación en la sesión ordinaria de octubre de 2022 de un informe sobre el sistema de incorporación de escuelas de educación media superior al Instituto Tecnológico de Sonora.

Se aprueba por unanimidad de 25 votos a favor.

Punto 6 del orden del día: Autorización de venta de semovientes de la posta lechera.

Acuerdo 6.1:

Se somete a aprobación la autorización de la venta de 15 semovientes (9 vacas y 6 becerros machos) de La Posta Lechera, incluidos en la lista que acompaña a la solicitud, con base en la justificación y a través del proceso de venta/baja validado por la Coordinación de Contraloría Interna.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.

Acuerdo 6.2:

Se somete a aprobación que el ingreso generado por la venta de los semovientes tenga como destino el proyecto autofinanciable o el de operación de la posta lechera del Instituto Tecnológico de Sonora.

Se aprueba por unanimidad de 21 votos a favor.

Punto 7 del orden del día: Formalización de las Actas de sesiones del Consejo Directivo: Sistema Institucional de Firmas Electrónicas.

Acuerdo 7.1:

Se somete a aprobación que las minutas de acuerdos de sesiones ordinarias y extraordinarias de Consejo Directivo y las minutas de trabajo y dictámenes de Comisiones permanentes y especiales formadas por el Consejo Directivo, incluyendo a la Comisión Académica Permanente, sean firmadas por el total de los asistentes a la sesión en que se genera.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos a favor.

Acuerdo 7.2:

Se somete a aprobación que se utilice el sistema de Firma de Documentos Electrónicos para la firma de las minutas de acuerdos de sesiones ordinarias y extraordinarias de Consejo Directivo y las minutas de trabajo y dictámenes de Comisiones permanentes y especiales formadas por el Consejo Directivo, incluyendo a la Comisión Académica Permanente.

Se aprueba por unanimidad de 22 votos a favor.

Punto 8 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 de Fiscalización y Control.

- 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 Especial para la renovación de signos de identidad.
- 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.

- Comisión de Honor y Justicia.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Presupuesto.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Normatividad.

Acuerdo 1:

Se somete a aprobación el documento normativo denominado CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, de acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de Normatividad.
Se aprueba por mayoría de 22 votos a favor y 3 abstenciones.

Acuerdo 2:

Se somete a aprobación implementar una estrategia de difusión y capacitación del CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA con la finalidad de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre sus beneficios para la convivencia y ejercicio de sus funciones.
Se aprueba por unanimidad de 26 votos a favor.

Acuerdo 3:

Se somete a votación el otorgamiento de una prórroga a la Comisión de Normatividad para la entrega de los dictámenes progresivamente conforme a la lista de prioridades institucionales que establezca la Comisión en su plan de trabajo, considerando para este fin la orientación que emita la Rectoría del Instituto, así como la instrucción del Consejo Directivo.
Se aprueba por unanimidad de 27 votos a favor.

- Comisión de Procesos Académicos.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Fiscalización y Control.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Especial para la renovación de signos de identidad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- 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.

Se somete a aprobación el acta de cierre que contiene los resultados de la elección de representantes del personal académico, no académico, alumnos y egresados ante el H. Consejo Directivo para el período 2022 – 2023.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.

Punto 9 del orden del día: Toma de protesta a los Consejeros Electos para el periodo 2022 – 2023.

Representantes del personal académico:

Dr. Alfredo Bueno Solano

Dr. Javier Rolando Reyna Granados

Mtra. Nora Edith González Navarro

Dr. Agustín Manig Valenzuela

Dr. Adolfo Espinoza Ruiz

Dra. Zulia Mayari Sanchez Mejía

Dra. Ana Laura Miranda Romero

Dr. Oswaldo Alberto Madrid Moreno

Dr. Luis Adrián Castro Quiroa

Dr. Rafael Alfonso Figueroa Díaz

Dra. Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz

Dr. Luis Fernando Erro Salcido

Dra. Laura Violeta Cota Valenzuela

Representante del personal no académico:

Mtro. José Alfredo Romo Mendoza

Representantes de los alumnos:

Regina Ochoa Muñoz

Alejandro Martín Del Campo Barraza

Leslie Vianey Mariscal Del Rio

Ana Carolina Ramos Zayas

Maria Laura Garcia Esquer

Alan Alberto Lopez Quintero

Enrique Guerrero Ruiz

Mariana Hinojos Castro

Jessica Aracely Valencia Hernández

Esmeralda Rubi Saldaña Ramirez

Representante de los egresados:

Vianey Del Rio Guerra

Punto 10 del orden del día: Nombramiento del representante del personal académico en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2022 – 2023.

Representante del personal académico:

Dra. Ana Laura Miranda Romero (13 votos)

Punto 11 del orden del día: Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2022 – 2023.

Comisión de Presupuesto:

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez

Dr. Alfredo Bueno Solano

Dr. Rafael Alfonso Figueroa Díaz

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga

Dr. Mauricio López Acosta

Dra. Zulia Mayari Sánchez Mejía

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Dr. Armando Ambrosio López
Dra. Guadalupe De la Paz Ross Arguelles Dra.
Dra. Maria Elvira López Parra
Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
Dr. Agustin Manig Valenzuela
Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
Mtro. José Alfredo Romo Mendoza
Jessica Aracely Valencia Hernández
Dr. Jaime Garatuza Payán
Dr. Gabriel Galindo Padilla

Comisión de Procesos Académicos:

Dr. Jaime Garatuza Payán
Dr. Alfredo Bueno solano
Dra. Ana Laura Miranda Romero
Dr. Agustin Manig Valenzuela
Mtra. Nora Edith González Navarro
Dr. Oswaldo Alberto Madrid Moreno
Dr. Gabriel Galindo Padilla
Alejandro Martín del Campo Barraza.
Dr. Mauricio López Acosta
Ana Carolina Ramos Zayas
Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
Leslie Vianey Mariscal del Rio
Dra. Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz
Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Vianey del Río Guerra
Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
Dr. Luis Adrián Castro Quiroa
Dr. Adolfo Espinoza Ruiz
Alán Alberto López Quintero
Enrique Guerrero Ruiz
Dra. Guadalupe De la Paz Ross Arguelles
Dra. Maria Elvira López Parra

Dr. Luis Fernando Erro Salcido
Dra. Maritza Arellano Gil
Dr. Armando Ambrosio López

Comisión de Normatividad:

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
Dr. Agustin Manig Valenzuela
Dr. Gabriel Galindo Padilla
Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Dr. Mauricio López Acosta
Dra. Zulia Mayari Sánchez Mejía
Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Leslie Vianey Mariscal del Rio
Dra. Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz
Vianey del Río Guerra
Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
Regina Ochoa Muñoz
Dr. Jaime Garatuza Payán
Dra. Maritza Arellano Gil

Comisión de Honor y Justicia:

Dr. Gabriel Galindo Padilla
Dr. Agustin Manig Valenzuela
María Laura García Esquer
Mtra. Nora Edith González Navarro
Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
Alejandro Martín del Campo Barraza.
Ana Carolina Ramos Zayas
Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
Leslie Vianey Mariscal del Rio
Vianey del Río Guerra
Mtro. José Alfredo Romo Mendoza
Dr. Jaime Garatuza Payán

Comisión de Difusión:

Dr. Gabriel Galindo Padilla
Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
Dr. Alfredo Bueno solano
Dr. Oswaldo Alberto Madrid Moreno
Alejandro Martín del Campo Barraza.
Ana Carolina Ramos Zayas
Leslie Vianey Mariscal del Rio
Esmeralda Rubí Saldaña Ramírez
Jessica Aracely Valencia Hernández
Dra. Maritza Arellano Gil

Comisión de Fiscalización y Control:

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
Dr. Agustin Manig Valenzuela
Mtra. Nora Edith González Navarro
Dr. Gabriel Galindo Padilla
Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Ana Carolina Ramos Zayas
Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
Dr. Adolfo Espinoza Ruiz
Dr. Jaime Garatuza Payán
Dr. Mauricio López Acosta
Dr. Armando Ambrosio López

Comisión Académico Permanente:

Dra. María Elvira López Parra
Dr. Armando Ambrosio López
Dra. Guadalupe De la Paz Ross Arguelles
Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
Dr. Mauricio López Acosta
Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
Dr. Gabriel Galindo Padilla
Dr. Agustin Manig Valenzuela (Titular)

Dr. Luis Fernando Erro Salcido (Titular)
Dr. Oswaldo Alberto Madrid Moreno (Titular)
Dra. Zulia Mayari Sánchez Mejía (Titular)
Dra. Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz (Titular)
Dr. Luis Adrián Castro Quiroa (Titular)
Dra. Laura Violeta Cota Valenzuela (Titular)
Dr. Alfredo Bueno solano (Suplente 1)
Dr. Rafael Alfonso Figueroa Díaz (Suplente 2)
Dr. Adolfo Espinoza Ruiz (Suplente 3)
Dr. Javier Rolando Reyna Granados (Suplente 4)

Comisión Especial para la Renovación de Signos de Identidad:

Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
Dr. Oswaldo Alberto Madrid Moreno
Leslie Vianey Mariscal del Rio
Vianey del Río Guerra

Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands:

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
Mtra. Nora Edith González Navarro
Dr. Gabriel Galindo Padilla
Alejandro Martín del Campo Barraza.
Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Ana Carolina Ramos Zayas
Dra. Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz
Vianey del Río Guerra
Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
Dr. Luis Adrián Castro Quiroa
Dra. Laura Violeta Cota Valenzuela
Alán Alberto López Quintero
Regina Ochoa Muñoz
Enrique Guerrero Ruiz
Dr. Armando Ambrosio López
Dra. Guadalupe De la Paz Ross Arguelles
Dr. Jaime Garatuza Payán

Dra. Maria Elvira López Parra

Comisión especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal:

Dr. Jesús Héctor Hernández López

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga

Dr. Mauricio López Acosta

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Mtro. José Alfredo Romo Mendoza

Dr. Armando Ambrosio López

Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto

Punto 12 del orden del día: Asuntos generales.

Nota: la sesión finalizó el día 15 de julio de 2022 a las 22:05 horas.