



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: Jueves 28 de abril de 2016	Hora: 10:00 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1. Solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 28 de enero y del 5 de abril de 2016 y aprobación del acta de las sesiones del 29 de febrero de 2016.		Mtro. Misael Marchena Morales
Punto 2. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
Punto 3. Presupuesto de ingresos y egresos para el cierre del año 2015, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.		
Punto 4. Presentación del dictamen de los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, por el auditor externo designado por el Patronato.		
Punto 5. Presentación de la propuesta de modificación, y es su caso aprobación, del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016.		
Punto 6. 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 2016.		
Punto 7. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Comisión Presupuestos. • Comisión Procesos Académicos. • Comisión Fiscalización y Control. • Comisión Normatividad. • Comisión Difusión. • Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas. • Comisión Académica Permanente. • Comisión Honor y Justicia. • Comisión Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME. • Comisión Especial que dictaminará las sanciones del proceso de designación del Rector. • Comisión para el Análisis y Mejora de la Propuesta de Reordenamiento de la Estructura Organizacional. • Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2016-2017. 		
Punto 8. Análisis para la revisión extemporánea de la sanción aplicada a un alumno de licenciatura.		
Punto 9. Solicitud y en su caso aprobación del recurso adicional requerido para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, ejercicio 2016-2017 equivalente al 15% del recurso ordinario.		
Punto 10. Solicitud para tomar acuerdo que establezca una política institucional para el manejo de los contratos de prestación de servicios o renta de espacios de la universidad.		
Punto 11. Solicitud y en su caso aprobación para revisar criterios de asignación de becas de Alumnos de Alto Rendimiento Académico.		
Punto 12. Solicitud al Rector y en su caso aprobación de elaboración de propuesta de modificación		

de la fracción II del artículo 32 del Reglamento General de la Ley Orgánica.	
Punto 13. Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.	
Punto 14. Asuntos Generales.	
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril en junta de Consejo Directivo	
Aprobación del Orden del día	
Se aprueba por unanimidad de 27 votos.	
Punto 1 del orden del día: Solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 28 de enero y del 5 de abril de 2016 y aprobación del acta de la sesión del 29 de febrero de 2016.	
Agregar a la lista de asistencia al alumno Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez. Se aprueba por unanimidad de 27 votos.	
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, Comisión de Auditoría y Contraloría Interna las observaciones derivadas del Informe de Auditoría para su seguimiento y atención. Se aprueba por unanimidad de 27 votos.	
Punto 3 del orden del día: Presupuesto de ingresos y egresos para el cierre del año 2015, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	
Se somete a aprobación la autorización del presupuesto de ingresos y egresos para el cierre del año 2015 por un monto de \$1,411'835,943.05, acorde a la cuenta pública anual de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se aprueba por mayoría de 27 votos a favor y una abstención.	
Punto 4 del orden del día: Presentación del dictamen de los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, por el auditor externo designado por el Patronato.	
Se somete a aprobación el dictamen de los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, por el auditor externo designado por el Patronato. Se aprueba por unanimidad de 30 votos.	
Punto 5 del orden del día: Presentación de la propuesta de modificación, y es su caso aprobación, del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016.	
Se somete a aprobación la autorización de la propuesta de modificación por un monto de \$1,298'952,808.00, del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016. Se aprueba por unanimidad de 30 votos.	
Se somete a votación la aprobación en lo general la lista de proyectos de desarrollo incluidos en el presupuesto de ingresos y egresos modificado a abril de 2016, los cuales se deben analizar más a detalle y realizar los ajustes correspondientes en caso necesario. Se aprueba por unanimidad de 30 votos.	

*Se suspende la sesión y continuará a las 16:00 horas.

Punto 6 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 2016.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto.

El Consejo Directivo se da por enterado de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría 2016.

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

- Comisión Presupuestos.
- Comisión Procesos Académicos.
- Comisión Fiscalización y Control.
- Comisión Normatividad.
- Comisión Difusión.
- Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas.
- Comisión Académica Permanente.
- Comisión Honor y Justicia.
- Comisión Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME.
- Comisión Especial que dictaminará las sanciones del proceso de designación del Rector.
- Comisión para el Análisis y Mejora de la Propuesta de Reordenamiento de la Estructura Organizacional.
- Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2016-2017.

- Comisión Procesos Académicos.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Procesos Académicos.

Se somete a aprobación una prórroga para la presentación de los Lineamientos de los Programas Transversales del Plan 2016, los cuales siguen en revisión por parte de la Comisión de Procesos Académicos.

Se aprueba por unanimidad de 28 votos.

- Comisión Fiscalización y Control.

La Comisión no ha sesionado.

- Comisión Normatividad.

La Comisión no ha sesionado.

- Comisión Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 8 del orden del día: Análisis para la revisión extemporánea de la sanción aplicada a un alumno de licenciatura.

Se somete a aprobación el rechazo de la solicitud de revisión de la sanción consistente en causar baja del Instituto presentada por Sabid Yamil Llanes Moreno, por ser extemporánea conforme al artículo 63 fracción I del Reglamento General de la Ley Orgánica, debido a que el solicitante tuvo conocimiento de su baja definitiva en fecha 19 de agosto de 2004, como consta en documento donde aparece su firma de enterado.

Se aprueba por unanimidad de 32 votos.

<p>Punto 9 del orden del día: Solicitud y en su caso aprobación del recurso adicional requerido para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, ejercicio 2016-2017 equivalente al 15% del recurso ordinario.</p>
<p>Se somete a aprobación la asignación del recurso adicional requerido para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, ejercicio 2016-2017 equivalente al 15% del recurso ordinario. Se aprueba por unanimidad de 29 votos.</p>
<p>Punto 10 del orden del día: Solicitud para tomar acuerdo que establezca una política institucional para el manejo de los contratos de prestación de servicios o renta de espacios de la universidad.</p>
<p>Se somete a aprobación el turnar la solicitud a la Vicerrectoría Administrativa para su atención y seguimiento. Se aprueba por unanimidad de 29 votos.</p>
<p>Punto 11 del orden del día: Solicitud y en su caso aprobación para revisar criterios de asignación de becas de Alumnos de Alto Rendimiento Académico.</p>
<p>Se somete a aprobación el turnar la solicitud a la Comisión Especial de Apoyos y Becas para revisar los criterios de asignación de becas de Alumnos de Alto Rendimiento Académico. Se aprueba por unanimidad de 30 votos.</p>
<p>Punto 12 del orden del día: Solicitud al Rector y en su caso aprobación de elaboración de propuesta de modificación de la fracción II del artículo 32 del Reglamento General de la Ley Orgánica.</p>
<p>Se somete a aprobación turnar la solicitud al Rector de elaboración de propuesta de modificación de la fracción II del artículo 32 del Reglamento General de la Ley Orgánica. Se aprueba por unanimidad de 29 votos.</p>
<p>Punto 13 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.</p>
<p>Comisión Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dra. María Mercedes Meza Montenegro.(Alta) <p>Comisión de Procesos Académicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León (Baja)

Nota: la sesión finalizó el día 28 de abril de 2016 a las 18:45 hrs.