



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: Lunes 08 de julio de 2013	Hora: 15:40 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 30 de abril de 2013. 2. Toma de protesta de consejeros alumnos suplentes período 2012-2013 y representante del Patronato. 3. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Informe de la Comisión de Presupuestos <ul style="list-style-type: none"> ○ Presentación y aprobación de la propuesta para la modificación del presupuesto de ingresos y egresos. • Procesos Académicos. <ul style="list-style-type: none"> ○ Presentación para su aprobación del documento de reestructuración curricular 2011 del Doctorado en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño. • Fiscalización y Control. • Honor y Justicia. • Normatividad. • Difusión. • Especial para el análisis de apoyos y becas. • Comisión Académica Permanente. • Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME. 4. Solicitud de Interpretación por el Consejo Directivo del artículo 25 Reglamento del Alumno (Licenciatura), para el caso de Los Exámenes Finales No Ordinarios en las materias con laboratorio. 5. Otorgamiento de reconocimientos a personalidades que han apoyado al Instituto Tecnológico de Sonora. 6. Determinación del número máximo de alumnos de primer ingreso. 7. Solicitud de modificación de los requisitos de egreso referentes al Programa de Desarrollo Intercultural. 8. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo. 9. 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. 10. Propuesta de reformas al Reglamento del Programa de Beneficios por Separación del Instituto. 11. Presentación de las solicitudes de incorporación al ITSON de la preparatoria Colegio Vizcaya e Instituto Galy Savater. 		<p>Mtro. Misael Marchena Morales</p>

12.	Análisis jurídico del mandato del Consejo Directivo relativo a la designación de la titular de la Dirección de Ciencias Económico Administrativas.	
13.	Informe de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral: <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de las actas de escrutinio de los diferentes sectores de representación. • Presentación del dictamen final del proceso de elección. 	
14.	Toma de protesta de los consejeros electos para el periodo 2013-2014.	
15.	Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2013-2014.	
16.	Asuntos Generales.	

Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 08 de julio de 2013 en junta de Consejo Directivo

Acuerdo Tomado

Aprobación del Orden del día.

- Se somete a votación la inclusión del punto 10 del orden del día con respecto a la “Propuesta de reformas al Reglamento del Programa de Beneficios por Separación del Instituto.”
Se aprueba por mayoría de los presentes (17 votos a favor, 6 votos en contra y 3 abstenciones).
- Se somete a votación la inclusión de los puntos propuestos por el Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez en el informe de la Comisión Académica Permanente.
Se aprueba por mayoría de los presentes (19 votos a favor y 6 votos en contra)
- Se somete a votación la inclusión del punto al orden día, solicitado por la Dra. María Mercedes Meza Montenegro con respecto al acuerdo del Rector de la Comisión de Dictaminación Disciplinaria.
Se aprueba por mayoría de los presentes (22 votos a favor y 1 en contra)
- Lectura de documento que presenta el representante del personal no académico Lic. Ernesto Valdez Escobar, en el punto del orden del día sobre reformas al Reglamento del Programa de Beneficios por Separación del Instituto.
Se aprueba por mayoría de los presentes (22 votos a favor y 1 abstención)
- Se somete a votación el orden del día de la sesión.
Se aprueba por mayoría de los presentes (23 votos a favor y 1 abstención)

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión del 30 de abril de 2013.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (21 votos a favor).

Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de consejeros alumnos suplentes período 2012-2013 y representante del Patronato.

- Representante del Patronato:
C.P. Marco Aurelio Jaime Ortega.

Punto 3 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo.

- Informe de la Comisión de Presupuestos
 - Presentación y aprobación de la propuesta para la modificación del presupuesto de ingresos y egresos.

Se somete a votación la aprobación de la propuesta para la modificación del presupuesto de ingresos y egresos.

Se aprueba por mayoría de los presentes (20 votos a favor, 1 en contra).

- Procesos Académicos.
 - Presentación para su aprobación del documento de reestructuración curricular 2011 del Doctorado en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño.

Se somete a votación la aprobación de la Regularización de la Reestructuración Curricular 2011 del Doctorado en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño, atendiendo la recomendación de la Comisión de Procesos Académicos.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos).

Se somete a votación la aprobación para que se admitan alumnos al programa de Doctorado en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño en 2013, debido a que ya se ofertó.

No se aprueba por mayoría, 17 votos en contra, 7 votos a favor y 4 abstenciones.

Se somete a votación que se suprima la oferta del programa de Doctorado en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño y que se genere una propuesta de programa educativo, alineado a los criterios para el ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Se aprueba por unanimidad de los presentes (25 votos).

Que se precisen los criterios del proceso de admisión de los alumnos de nuevo ingreso, en la actualización del Reglamento de Alumnos.

Se aprueba por unanimidad de los presentes. (24 votos).

- Fiscalización y Control.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Fiscalización y Control.

- Honor y Justicia.

El Consejo Directivo acuerda interpretar que los 8 días hábiles a que se refiere el artículo 63 fracción III del Reglamento General de la Ley Orgánica, así como artículo 12 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, correrán a partir de que la Comisión recibe por escrito la información adicional a que se refiere el artículo 11 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, o bien, el escrito del recurrente notificando que no hay información adicional.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (26 votos).

Además en un segundo acuerdo la Información se reserva por encontrarse en proceso en Consejo Directivo.

Se somete a votación el adelantar el informe de la Comisión Académica Permanente.

Se aprueba por mayoría de los presentes (21 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención).

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión Académica Permanente. (25 votos a favor y 1 en contra)

Se acuerda que en estas solicitudes de información presentadas por los Consejeros Académicos, se especifique de manera puntual los señalamientos a través de una solicitud dirigida a la Comisión de Fiscalización y Control, con al menos un mes de anticipación para que se documenten, analicen y se dé una respuesta en la próxima reunión ordinaria de Consejo Directivo.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (26 votos).

- Normatividad.

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

Se somete a aprobación el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (21 votos).

- Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado (22 votos).

- Especial para el análisis de apoyos y becas.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (23 votos).

Que esta comisión continúe trabajando en el periodo 2013-2014, para dar seguimiento a las propuestas derivadas de la investigación presentada.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (23 votos).

Que se determine una bolsa para apoyos y becas en el presupuesto de ingresos y egresos de 2014.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (22 votos).

- Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME.

La Comisión no ha sesionado desde la reunión ordinaria anterior.

Punto 4 del orden del día: Solicitud de Interpretación por el Consejo Directivo del artículo 25 Reglamento del Alumno (Licenciatura), para el caso de Los Exámenes Finales No Ordinarios en las materias con laboratorio.

Aceptar la interpretación dos:

“Desde el punto de vista de algunos Responsables de Programa Educativo y alumnos, el estudiante puede presentar el Examen Final No Ordinario de materia teórica, cuando se ha acreditado ya el curso de Laboratorio y el citado artículo 25 puede también interpretarse a favor de esta opinión, puesto que el curso de laboratorio es independiente del curso teórico.”

Se aprueba por unanimidad de los presentes (22 votos).

Que la Vicerrectoría Académica en conjunto con el Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, revisen el caso de las materias con laboratorio del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (22 votos).

Punto 5 del orden del día: Otorgamiento de reconocimientos a personalidades que han apoyado al Instituto Tecnológico de Sonora.

Se acuerda que en lo sucesivo, sean aprobados por el pleno de Consejo Directivo, los reconocimientos a personalidades que han contribuido al desarrollo de la Institución, otorgando su nombre de manera permanente a bienes inmuebles, mientras no exista la reglamentación correspondiente.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (22 votos).

Punto 6 del orden del día: Determinación del número máximo de alumnos de primer ingreso.

Se acuerda solicitar a la Comisión de Procesos Académicos, apoyado por el Comité de Admisiones, realizar el análisis para determinar el número máximo de alumnos de nuevo ingreso, en general, por programa educativo y por unidades académicas, para presentarlo al pleno en reunión ordinaria en el mes de enero, con el fin de considerar el presupuesto anual aprobado para el próximo año.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (19 votos).

Punto 7 del orden del día: Solicitud de modificación de los requisitos de egreso referentes al Programa de Desarrollo Intercultural.

Se somete a votación la aprobación de modificación en el documento curricular, la forma de acreditación del Programa de Desarrollo Intercultural, para los alumnos de licenciatura del plan 2009 (20 horas curso, 25 horas otras actividades), aprobada por el Consejo Directivo en la sesión del 27 de abril de 2009, por la forma de acreditación de 30 horas curso, 15 horas de otras actividades.

Se aprueba por mayoría de los presentes (23 votos y 1 abstención).

Documentar la situación ocurrida y establecer los controles para evitar que se vuelva a presentar, e informar por escrito y con acuse de recibo a las áreas y personas involucradas en la falla en los procesos, para la mejora de los mismos.

Se aprueba por mayoría de 19 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

Punto 8 del orden del día: Presentación de las solicitudes de incorporación al ITSON de la preparatoria Colegio Vizcaya e Instituto Galy Savater.

*Cambio en el orden del día al punto 8 (17 votos).

Se somete a votación la Incorporación al Colegio Vizcaya
Se aprueba por unanimidad (22 votos).

Se somete a votación la Incorporación Condicionada del Instituto Galy Savater.

Se aprueba por mayoría 21 votos a favor y 1 abstención.

Punto 9 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral de la Comisión de Auditoría y turna las recomendaciones para su seguimiento a la Contraloría Interna y a la Comisión de Fiscalización y Control.

Se aprueba por unanimidad de los presentes. (19 votos).

Que se instruya a la Comisión de Auditoría para la revisión del convenio del ITSON con Agrinos Corporate Services, S.A. de C.V.

Se aprueba por unanimidad de los presentes. (19 votos).

Punto 10 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.

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

Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos).

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

Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos).

Punto 11 del orden del día: Propuesta de reformas al Reglamento del Programa de Beneficios por Separación del Instituto.

Se somete a votación la aprobación de la propuesta de reformas al Reglamento del Programa de Beneficios por Separación del Instituto.

Se aprueba por mayoría de los presentes (18 votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención).

Punto 12 del orden del día: Análisis jurídico del mandato del Consejo Directivo relativo a la designación de la titular de la Dirección de Ciencias Económico Administrativas.

Se somete a votación la aprobación de la emisión de un exhorto al Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, conminándole al cumplimiento de la normatividad institucional; concluyéndose con esta medida el caso.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (20 votos).

Punto 13 del orden del día: Información con respecto al acuerdo del Rector para la creación de la Comisión de Dictaminación Disciplinaria solicitado por la Dra. María Mercedes Meza Montenegro.

El Consejo Directivo se da por enterado de la información presentada, en el entendido que la creación de la Comisión es facultad del Rector.

Debido a las opiniones a favor y en contra, se invita a la comunidad universitaria a participar en la mejora del acuerdo a través de sus representantes ante Consejo Directivo.

Se aprueba por mayoría de los presentes (20 votos a favor y 1 abstención).

Punto 14 del orden del día: Informe de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral:

- Presentación de las actas de escrutinio de los diferentes sectores de representación.
- Presentación del dictamen final del proceso de elección

Se somete a votación la aprobación del dictamen de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral, tomando en cuenta las observaciones realizadas por los Consejeros, para corregir los documentos.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (21 votos).

Que en los próximos procesos de elección de representantes ante Consejo Directivo, se retomen las sugerencias expresadas por los Consejeros para mejorar los procesos y la participación de la Comunidad Universitaria.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (21 votos).

Punto 15 del orden del día: Toma de protesta de los consejeros electos para el periodo 2013-2014.

Académicos:

Mtra. Martha Rosas Salas

Dra. María Isabel Estrada Alvarado

Dr. Armando Ambrosio López

Mtro. Julio César Ansaldo Leyva

Mtro. Juan Josue Ezequiel Morales Cervantes

Dra. María Mercedes Meza Montenegro

Dr. Ramon René Palacio Cinco

Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León

Mtro. Iván de Jesús Toledo Domínguez

Mtro. Moisés Ricardo Larios Ibarra

Mtro. Juan Manuel Martínez Montes

Mtro. David Heberto Encinas Yepis

No Académico:

Lic. Ernesto Valdez Escobar

Alumnos:

Mayra Itzel Sánchez Soto

Erika María Salazar Villarreal

Andrés Alejandro Jiménez Leyva

Jesús Aarón Sidoma Beltrán

Luis Ramón Félix Apodaca

Abigail Cárdenas Barboza

Punto 16 del orden del día: Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2013-2014.

*Normatividad:

Mtro. Juan Manuel Martínez Montes
Mtro. David Heberto Encinas Yepis
Mtra. María Mercedes Meza Montenegro
Mtro. Gabriel Galindo Padilla
Dr. Jaime Garatuza Payán
Mtro. Misael Marchena Morales
Dr. Armando García Berumen

*Presupuestos:

Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Luis Ramón Félix Apodaca
Dr. Ramon René Palacio Cinco
Mtro. Juan Josue Ezequiel Morales Cervantes
Mtro. Iván de Jesús Toledo Domínguez
Lic. Ernesto Valdez Escobar
Mtro. Gabriel Galindo Padilla
Dr. Jaime Garatuza Payán
Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles
Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez
Mtro. Mario Alberto Vázquez García
Dr. Joaquín Cortez González
Dr. Armando García Berumen
Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez
Mtro. Jaime René Pablos Tavares
Dr. Jesús Héctor Hernández López

*Procesos Académicos:

Mtro. Juan Manuel Martínez Montes
Mtra. Martha Rosas Salas
Dra. María Isabel Estrada Alvarado
Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Dr. Armando Ambrosio López
Erika María Salazar Villarreal
Andrés Alejandro Jiménez Leyva
Abigail Cárdenas Barboza
Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León
Mtro. Moisés Ricardo Larios Ibarra
Jesús Aarón Sidoma Beltrán
Mtro. Juan Josue Ezequiel Morales Cervantes
Mtro. Iván de Jesús Toledo Domínguez
Mtro. Gabriel Galindo Padilla
Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles
Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez

Dr. Jesús Héctor Hernández López

*Honor y Justicia:

Mtro. Juan Manuel Martínez Montes
Mtra. Martha Rosas Salas
Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León
Lic. Ernesto Valdez Escobar
Lic. Marco Aurelio Jaime Ortega
Mtro. Gabriel Galindo Padilla
Dr. Jaime Garatuza Payán
Mtro. Mario Alberto Vázquez García
Dr. Joaquín Cortez González
Mtro. Misael Marchena Morales
Jesús Aarón Sidoma Beltrán
Erika María Salazar Villarreal

*Fiscalización y Control:

Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Lic. Ernesto Valdez Escobar
Mtro. Misael Marchena Morales

*Difusión:

Mtro. Moisés Ricardo Larios Ibarra
Lic. Ernesto Valdez Escobar
Mtro. Gabriel Galindo Padilla
Mtro. Misael Marchena Morales

*Comisión Académica Permanente:

Mtro. Gabriel Galindo Padilla
Dr. Jaime Garatuza Payán
Mtra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez
Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles
Mtro. Mario Alberto Vázquez García
Dr. Joaquín Cortez González
Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez
Mtro. David Heberto Encinas Yepis (21 votos)
Mtro. Iván de Jesús Toledo Domínguez (20 votos)
Mtro. Moisés Ricardo Larios Ibarra (19 votos)

Suplentes:

Mtro. Juan Josue Ezequiel Morales Cervantes
(16 votos) (Primer Suplente)

Mtro. Juan Manuel Martínez Montes (16 votos) (Segundo Suplente)

Dra. María Isabel Estrada Alvarado (14 votos) (Tercer Suplente)

*Especial para el Análisis de Apoyos y Becas:

Mtra. Martha Rosas Salas

Mtro. David Heberto Encinas Yepis

Dra. María Mercedes Meza Montenegro

Erika María Salazar Villarreal

Andrés Alejandro Jiménez Leyva

Abigail Cárdenas Barboza

Luis Ramón Félix Apodaca

Jesús Aarón Sidoma Beltrán

Gabriel Galindo Padilla

Mtro. Iván de Jesús Toledo Domínguez

*Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME.

Dra. María Isabel Estrada Alvarado

Mtra. Martha Rosas Salas

Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez

Mtro. Misael Marchena Morales

Mtro. Jaime René Pablos Tavares

Nota: la sesión finalizó el día 12 de julio de 2013 a las 19:10 hrs.