



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: jueves 31 de octubre de 2019	Hora: 10:31 h.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 30 de abril de 2019, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 18 de julio de 2019.		Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Consejeros Electos para el periodo 2019-2020 y del nuevo Presidente del Patronato.		
Punto 3 del orden del día: Conformación de Comisión Especial para el Análisis de la Situación del Programa Educativo de Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes.		
Punto 4 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
Punto 5 del orden del día: Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2019, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.		
Punto 6 del orden del día: Presentación, y en su caso, aprobación de la tercera modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019.		
Punto 7 del orden del día: Ratificación del nombramiento del Responsable del área Coordinadora de Archivo.		
Punto 8 del orden del día: Propuesta y en su caso ratificación de miembros del Patronato que cumplen su ciclo de 4 años en función del Artículo 20 de la Ley Orgánica.		
Punto 9 del orden del día: Revisión de la integración de las Comisiones Dictaminadoras del Instituto, en cumplimiento con el acuerdo tomado en sesión ordinaria del 18 de julio de 2019.		
Punto 10 del orden del día: Análisis del acuerdo tomado en sesión ordinaria del 28 de octubre de 2014, sobre la propuesta de Reglamento Institucional de Presupuestos.		
Punto 11 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión de Normatividad. 		
Punto 12 del orden del día: Informe de la selección del Auditor Externo por el Patronato.		
Punto 13 del orden del día: Análisis y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2020-2021, presentado		

por el Departamento de Registro Escolar.	
Punto 14 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.	
Punto 15 del orden del día: Asuntos generales.	
Acuerdo Tomado	
<p>Aprobación del Orden del día. Incluir punto adicional: Punto 6: Presentación, y en su caso, aprobación de la tercera modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019. Punto 3: Conformación de Comisión Especial para el Análisis de la Situación del Programa Educativo de Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes. Se aprueba por mayoría de 22 votos a favor y 10 en contra.</p>	
<p>Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 30 de abril de 2019, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 18 de julio de 2019.</p>	
<p>Se aprueba por unanimidad de 30 votos.</p>	
<p>Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Consejeros Electos para el periodo 2019-2020 y del nuevo Presidente del Patronato.</p>	
<p>Representante del Personal Académico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez <p>Representante del Personal No Académico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samuel Federico Contreras Villanueva <p>Representantes de los Alumnos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fernanda Contreras Coronado • Ramsés Camou Verdugo • Luis Fernando Moreno Peralta <p>Representante del Patronato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arq. Heliodoro Montoya Navarro 	
<p>Punto 3 del orden del día: Conformación de Comisión Especial para el Análisis de la Situación del Programa Educativo de Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Jesús Héctor Hernández López • Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera • Edgar Paúl Márquez Zapata 	

- Martin Antonio Leyva Trejo
- Lily Daniela López Osuna
- Samuel Federico Contreras Villanueva
- Mtro. Javier Portugal Vásquez
- Arq. Heliodoro Montoya Navarro
- Dr. Jaime López Cervantes
- Fernanda Contreras Coronado
- Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
- Luis David Ramírez Almeida
- Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro

Punto 4 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 se turna a la Comisión de Fiscalización y Control para su seguimiento.

Se acuerda que la Comisión de Fiscalización y Control rendirá un informe en la sesión ordinaria de enero 2020 sobre el Sistema ERP.
Se aprueba por unanimidad de 38 votos a favor.

Punto 5 del orden del día: Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2019, 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 al 30 de septiembre de 2019.

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

Punto 6 del orden del día: Presentación, y en su caso, aprobación de la tercera modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019.

Se somete a votación el dictamen presentado por la Comisión de Presupuestos, con fecha del 28 de octubre de 2019, que incluye la Tercera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019, con un monto de \$1,419,431,668, que incluye un incremento de \$11,708,168. Esta modificación incluye los siguientes conceptos: Una disminución de \$21,644,186 en Servicios Personales, \$818,360 en Refrendo y \$163,816 en Entidades Auxiliares; Así como un incremento en los siguientes rubros: \$479,000 en Gasto Corriente, \$13,267,333 en Proyectos de Desarrollo, \$4,637,940 en Proyectos Autofinanciables y \$15,950,257 en Fondos Extraordinarios.

También se incluye en cumplimiento al artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera, el detalle de las remuneraciones del personal que forma la plantilla de operación del Instituto.

Se aprueba por mayoría de 29 votos a favor y 12 votos en contra.

Punto 7 del orden del día: Ratificación del nombramiento del Responsable del área Coordinadora de Archivo.

Se somete a aprobación la ratificación del nombramiento del Responsable del área Coordinadora de Archivo.
Se aprueba por unanimidad de 42 votos.

Punto 8 del orden del día: Propuesta, y en su caso ratificación de miembros del Patronato que cumplen su ciclo de 4 años en función del Artículo 20 de la Ley Orgánica.

Se somete a aprobación la ratificación de los miembros del Patronato que cumplen su ciclo de 4 años en función del Artículo 20 de la Ley Orgánica.

- Dr. Manuel Martínez Wilson
- Ing. Rubén Moisés Vázquez López
- Miroslava Serrano Coronel

Se aprueba por mayoría de 35 votos y una abstención.

Punto 9 del orden del día: Revisión de la integración de las Comisiones Dictaminadoras del Instituto, en cumplimiento con el acuerdo tomado en sesión ordinaria del 18 de julio de 2019.

Se acuerda que la Comisión de Normatividad incluya en los Lineamientos sobre la conformación y funcionamiento de la Comisión Dictaminadora un análisis y propuesta para la conformación y la renovación de los miembros de la misma.

Se aprueba por mayoría de 35 votos a favor y una abstención.

Punto 10 del orden del día: Análisis del acuerdo tomado en sesión ordinaria del 28 de octubre de 2014, sobre la propuesta de Reglamento Institucional de Presupuestos.

Se acuerda turnar a la Comisión de Presupuestos la propuesta del Reglamento Institucional de Presupuestos con el objetivo de elaborar una primera versión, y remitirlo posteriormente a la Comisión de Normatividad para su dictamen.

Se aprueba por unanimidad de 39 votos a favor.

Punto 11 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión de Normatividad.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Procesos Académicos.

Se somete a votación el dictamen de la nueva oferta del Programa Educativo de Licenciatura en Arquitectura.

Se aprueba por mayoría de 36 votos a favor y dos abstenciones.

Se emiten las siguientes recomendaciones:

A la Vicerrectoría Académica formar una comisión para el análisis y fortalecimiento del programa educativo.

- Comisión de Normatividad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 12 del orden del día: Informe de la selección del Auditor Externo por el Patronato.

El Consejo Directivo se da por enterado de la selección del Auditor Externo por el Patronato.

Punto 13 del orden del día: Análisis y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2020-2021, presentado por el Departamento de Registro Escolar.

Se somete a aprobación el Calendario Escolar 2020-2021, presentado por el Departamento de Registro Escolar.

Se aprueba por unanimidad de 39 votos.

Punto 14 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

Comisión de Fiscalización y control:

- Dr. Jesús Héctor Hernández López (alta)
- Samuel Federico Contreras Villanueva (alta)

Comisión de Normatividad:

- Samuel Federico Contreras Villanueva (alta)
- Andrea Lizbeth González Gutiérrez (baja)

Comisión de Presupuestos:

- Luis Fernando Moreno Peralta (alta)
- Ramsés Camou Verdugo (alta)

Comisión de Procesos académicos:

- Luis David Ramírez Almeida (alta)
- Fernanda Contreras Coronado (alta)

Comisión de Apoyos y becas:

- Fernanda Contreras Coronado (alta)
- Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro (alta)
- Luis Fernando Moreno Peralta (alta)
- Ramsés Camou Verdugo (alta)

Comisión de Honor y justicia:

- Samuel Federico Contreras Villanueva (alta)

Punto 15 del orden del día: Asuntos generales.

Nota: la sesión finalizó el día 31 de octubre de 2019 a las 18:26 hrs.