INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Vía remota	**Fecha**: jueves 26 de octubre de 2023	**Hora: 10:19 hrs.**
Puntos a tratar		**Responsable de presentarlo**
1. Lectura y aprobación del acta del 21 de febrero, 14, 17 y 30 de marzo y 22 de abril, así como solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 27 de abril, 2 y 17 de mayo; 01, 08 y 15 de junio; 13 de julio, 18 de agosto de 2023 y 25 de septiembre de 2023. 2. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo. 3. Presentación del informe trimestral de la Contraloría Interna. 4. Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al tercer trimestre del 2023, así como avances del programa anual de actividades. 5. Presentación por parte del Patronato del Auditor Externo del Instituto Tecnológico de Sonora. 6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2023–2024. 7. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Presupuesto. • Comisión de Normatividad. • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión de Difusión. • Comisión de Fiscalización y Control. • Comisión de Honor y Justicia. • Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Estatal Ordinario. • Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands. • Comisión Especial para la renovación de signos de identidad. 8. Análisis, discusión y en su caso aprobación de turnar a la Comisión de Normatividad las solicitudes realizadas por dos integrantes del personal académico. 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación de turnar al Departamento de Deporte y Salud una solicitud de un estudiante deportista relacionado con la participación en los selectivos del ITSON. 10. Análisis y discusión de la solicitud del mejoramiento de los servicios que ofrece el POTROBUS en Cd. Obregón. 11. Análisis, discusión y en su caso aprobación de las Becas para posgrados SNP.		**Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto**

12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Procesos Académicos sobre los cambios en la malla curricular del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, plan 2023. 13. Asuntos generales		
Acuerdo Tomado	**Responsable de ejecutarlo:**	**Fecha de compromiso:**
Se somete a aprobación incluir como punto 9: análisis, discusión y en su caso aprobación de turnar al Departamento de Deporte y Salud una solicitud de un estudiante deportista relacionado con la participación en los selectivos del ITSON. Se aprueba por mayoría con 30 votos a favor y una abstención. Aprobación del orden del día. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 32 votos a favor.		
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta del 21 de febrero, 14, 17 y 30 de marzo y 22 de abril, así como solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 27 de abril, 2 y 17 de mayo; 01, 08 y 15 de junio; 13 de julio, 18 de agosto de 2023 y 25 de septiembre de 2023.		
Acuerdo 1.1: Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 21 de febrero de 2023. Se aprueba por mayoría con 28 votos a favor y cuatro abstenciones. **Acuerdo 1.2:** Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 14 de marzo de 2023. Se aprueba por mayoría con 23 votos a favor y ocho abstenciones. **Acuerdo 1.3:** Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 17 de marzo de 2023. Se aprueba por mayoría con 20 votos a favor y 11 abstenciones. **Acuerdo 1.4:** Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 30 de marzo de 2023. Se aprueba por mayoría con 23 votos a favor y 10 abstenciones. Nota: revisar observación del Dr. Agustín Manig.		

Acuerdo 1.5: Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 22 de abril de 2023. Se aprueba por mayoría con 24 votos a favor y nueve abstenciones. **Acuerdo 1.6:** Se somete a aprobación la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 27 de abril, 2 y 17 de mayo; 01, 08 y 15 de junio; 13 de julio, 18 de agosto de 2023 y 25 de septiembre de 2023. Se aprueba por mayoría con 26 votos a favor y siete abstenciones. NOTA: se abstiene el Mtro. Javier Portugal		
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 y a la Rectoría el informe trimestral de la Comisión de Auditoría para su seguimiento. Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 25 votos a favor.		
Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Contraloría Interna.		
El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral de la Contraloría Interna.		
Punto 4 del orden del día: Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al tercer trimestre del 2023, así como avances del programa anual de actividades financiero del Instituto, correspondiente al segundo trimestre del 2023, así como avances del programa anual de actividades de la Rectoría.		
El Consejo Directivo se da por enterado del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al tercer trimestre del 2023. Se suspende la sesión a las 13:38 horas. Se reanuda la sesión a las 15:05 horas. El Consejo Directivo se da por enterado de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.		
Punto 5 del orden del día: Presentación por parte del Patronato del Auditor Externo del Instituto Tecnológico de Sonora.		

El Consejo Directivo se da por enterado. Se somete a aprobación continuar la sesión ordinaria el día martes 31 de octubre a las 10:00 horas en modalidad remota. Se aprueba por mayoría con 28 votos a favor y dos abstenciones. Se suspende la sesión a las 18:22 horas. Se reanuda la sesión el día martes 31 de octubre a las 10:11 horas.		
Punto 6 del orden del día: Análisis, discusión y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2024–2025.		
Con fundamento en el artículo 23 fracción VII del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora se somete a aprobación en lo general el documento calendario escolar para el periodo 2024–2025 presentado por el Departamento de Registro Escolar. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 35 votos a favor.		
Punto 7 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Presupuesto. • Comisión de Normatividad. • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión de Difusión. • Comisión de Fiscalización y Control. • Comisión de Honor y Justicia. • Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Estatal Ordinario. • Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands. • Comisión Especial para la renovación de signos de identidad.		
• Comisión Académica Permanente. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión de Presupuesto. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión de Normatividad. El Consejo Directivo se da por enterado.		

• 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 de Honor y Justicia. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Estatal Ordinario. 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.		
Punto 8 del orden del día: Análisis, discusión y en su caso aprobación de turnar a la Comisión de Normatividad las solicitudes realizadas por dos integrantes del personal académico.		
Se somete a aprobación el turnar a la Comisión de Normatividad las solicitudes realizadas por dos integrantes del personal académico. Se aprueba por mayoría con 29 votos a favor y una abstención.		
Punto 9 del orden del día: Análisis, discusión y en su caso aprobación de turnar al Departamento de Deporte y Salud una solicitud de un estudiante deportista relacionado con la participación en los selectivos del ITSON.		
Se somete a aprobación el turnar al Departamento de Deporte y Salud para que comunique las disposiciones, competencias y condiciones oficiales para la selección del equipo de Tenis de Mesa en este ciclo 2023-2024 ya iniciado, así como informar bajo qué criterios se conformará este equipo selectivo para la universiada 2024. Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 31 votos a favor.		
Punto 10 del orden del día: Análisis y discusión de la solicitud del mejoramiento de los servicios que ofrece el POTROBUS en Cd. Obregón.		

Acuerdo 1: Se somete a aprobación el turnar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales la solicitud del mejoramiento de los servicios que ofrece el POTROBUS en Cd. Obregón. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 30 votos a favor. **Acuerdo 2:** Se somete a aprobación la presentación de un informe en la sesión ordinaria de enero de 2024 por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sobre el avance en la atención de la solicitud sobre el mejoramiento de los servicios que ofrece el POTROBUS en Cd. Obregón. Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 30 votos favor.		
Punto 11 del orden del día: Análisis, discusión y en su caso aprobación de las Becas para posgrados SNP.		
Se somete a aprobación posponer la toma de acuerdos para el día jueves 9 de noviembre de 2023. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 26 votos a favor.		
Punto 12 del orden del día: Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Procesos Académicos sobre los cambios en la malla curricular del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, plan 2023.		
Se somete a aprobación el dictamen de la Comisión de Procesos Académicos sobre los cambios en la malla curricular del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, plan 2023, quedando de la siguiente manera: • Materia de Parasitología Veterinaria cambia de 3 horas clase (hc) y 4 horas laboratorio (hl) a 4 horas clase (hc) y 3 horas laboratorio (hl). • Materia de Nutrición Animal Básica cambia de 3 horas clase (hc) y 3 horas práctica (hp) a 3 horas clase (hc) y 3 horas laboratorio (hl). Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 24 votos a favor.		
Punto 13 del orden del día: Asuntos generales.		
Se plantean los siguientes por parte del Mtro. Javier Portugal: 1. El cruce peatonal de la Kino y Antonio Caso 2. La reforestación al interior y exterior de ITSON 3. ¿Avance de la negociación del contrato colectivo para nuevas contrataciones?		

Nota: la sesión finalizó el día 31 de octubre de 2023 a las 19:01 horas.