INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión ordinaria de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Vía remota	**Fecha**: jueves 25 de abril de 2024	**Hora: 10:36 hrs.**

Puntos a tratar	**Responsable de presentarlo**
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 08 de febrero y 18 de abril de 2024 (segunda sesión); así como solicitud de dispensa de lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 18 de agosto, 26 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 6, 11, 15 y 20 de diciembre de 2023; 9, 12, 18, 25 y 30 de enero, 01 (primera sesión), 01 (segunda sesión), 3, 5, 8, 15 y 29 de febrero, 3, 7, 14, 21 y 22 de marzo y 18 de abril (primera sesión) de 2024. 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 correspondiente al primer trimestre del 2024 sobre el movimiento financiero del Instituto, así como avances del programa anual de actividades de la Rectoría. 5. Cierre del presupuesto de Ingresos y Egresos 2023. 6. Dictamen de los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 por auditor externo. 7. Solicitud de cambio de nombre del Departamento de Ingeniería Civil. 8. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Presupuesto. • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión de Difusión. • Comisión de Normatividad. • Comisión de Honor y Justicia. • Comisión de Fiscalización y Control. • Comisión Supervisora para elegir a Representantes ante el H. Consejo Directivo 2024-2025. • Comisión Especial para la renovación de signos de identidad. • Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal. • Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands. 9. Asuntos generales.	**Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto**

Acuerdo Tomado	Responsable de ejecutarlo:	Fecha de compromiso:
Aprobación del orden del día. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 26 votos a favor.		
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 08 de febrero y 18 de abril de 2024 (segunda sesión); así como solicitud de dispensa de lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 18 de agosto, 26 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 6, 11, 15 y 20 de diciembre de 2023; 9, 12, 18, 25 y 30 de enero, 01 (primera sesión), 01 (segunda sesión), 3, 5, 8, 15 y 29 de febrero, 3, 7, 14, 21 y 22 de marzo y 18 de abril (primera sesión) de 2024.		
Acuerdo 1.1: Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 08 de febrero de 2024. Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 26 votos a favor. **Acuerdo 1.2:** Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 18 de abril de 2024 (segunda sesión). Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 27 votos a favor. **Acuerdo 1.3:** Se somete a aprobación la solicitud de dispensa de lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 18 de agosto, 26 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 6, 11, 15 y 20 de diciembre de 2023; 9, 12, 18, 25 y 30 de enero, 01 (primera sesión), 01 (segunda sesión), 3, 5, 8, 15 y 29 de febrero, 3, 7, 14, 21 y 22 de marzo y 18 de abril (primera sesión) de 2024. Se aprueban por unanimidad de los y las presentes con 27 votos a favor.		
Punto 2 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
Acuerdo 2.1: Con base en los artículos 8, 9 fracciones II y X, y 11 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, se somete a aprobación turnar el Informe de la Comisión de Auditoría a la Rectoría y a la Comisión de Fiscalización y Control del Consejo Directivo para que la Comisión presente al pleno un informe en la siguiente sesión ordinaria. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 28 votos a favor.		

Acuerdo 2.2: Con fundamento en los artículos 8, 9 fracciones II y X, y 11 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, se somete a aprobación la conformación de una comisión especial del Consejo Directivo para analizar la situación actual y evaluar el modelo de negocio de las entidades auxiliares de la universidad, identificar cuáles son servicios y proponer estrategias institucionales para mejorar el control y la productividad de cada una de las entidades, quedando integrada de la siguiente manera: • Dr. Oswaldo Alberto Madrid Moreno • Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga • Dra. María Paz Guadalupe Acosta Quintana • Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez • Arq. Heliodoro Montoya Navarro • Dra. Ruth Gabriela Ulloa Mercado • Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio • Dra. María Elvira López Parra • Dr. Gabriel Galindo Padilla • Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 28 votos a favor.		
Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Contraloría Interna ante el Consejo Directivo.		
El Consejo Directivo se da por enterado.		
Punto 4 del orden del día: Presentación del informe correspondiente al primer trimestre del 2024 sobre el movimiento financiero del Instituto, así como avances del programa anual de actividades de la Rectoría.		
El Consejo Directivo se da por enterado del informe correspondiente al primer trimestre del 2024 sobre el movimiento financiero del Instituto. El Consejo Directivo se da por enterado de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría. Se suspende la sesión a las 13:54 horas.		

Se reanuda la sesión a las 15:41 horas.		
Punto 5 del orden del día: Cierre del presupuesto de Ingresos y Egresos 2023.		
Acuerdo 5.1: Con el objetivo de Incorporar al Presupuesto de Ingresos y Egresos al cierre del ejercicio 2023 la información del cierre del ejercicio contable y presupuestal de nuestra Institución, a fin de consolidar la presentación de Información Financiera y Presupuestaria de la Cuenta Pública 2023, presentada ante el Gobierno del Estado de Sonora, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se somete a aprobación el Presupuesto de Ingresos y Egresos cierre del ejercicio 2023 con un Ingreso de $1,448,801,286.00, la consideración de recursos ya disponibles en 2022 de $118,456,764.00 y Egreso de $1,501,119,887.00, incluyendo el anexo 6: Presupuesto por Capítulo y Partida, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 29 votos a favor.		
Punto 6 del orden del día: Dictamen de los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 por auditor externo.		
El Consejo Directivo se da por enterado.		
Punto 7 del orden del día: Solicitud de cambio de nombre del Departamento de Ingeniería Civil.		
Acuerdo 7.1: Con base en los artículos 8, 9 fracciones II y X de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora; artículos 22 y 23 fracción XII de su Reglamento General, se somete a aprobación el cambio de nombre del departamento académico denominado “Departamento de Ingeniería Civil” a “Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectura”, indicando al Consejo Directivo el proceso y los trámites necesarios para su aplicación, en la siguiente sesión ordinaria. Se aprueba por mayoría con 25 votos a favor y 4 abstenciones.		
Punto 8 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Presupuesto. • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión de Difusión. • Comisión de Normatividad.		

• Comisión de Honor y Justicia. • Comisión de Fiscalización y Control. • Comisión Supervisora para elegir a Representantes ante el H. Consejo Directivo 2024-2025. • Comisión Especial para la renovación de signos de identidad. • 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 Académica Permanente. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión de Presupuesto. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión de Procesos Académicos. El Consejo Directivo se da por enterado • Comisión de Difusión. La Comisión no ha sesionado. • Comisión de Normatividad. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión de Honor y Justicia. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión de Fiscalización y Control. La Comisión no ha sesionado. • Comisión Supervisora para elegir a Representantes ante el H. Consejo Directivo 2024-2025. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión Especial para la renovación de signos de identidad. La Comisión no ha sesionado. • Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal. La Comisión no ha sesionado. • Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands. La Comisión no ha sesionado.		
Punto 9 del orden del día: Asuntos generales.		

Nota: la sesión finalizó el día 25 de abril de 2024 a las 18:23 horas.