INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión Ordinaria de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Vía remota	**Fecha**: martes 30 de enero de 2024	**Hora: 10:23 hrs.**
Puntos a tratar		**Responsable de presentarlo**
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 27 de abril y 02 de mayo de 2023; así como solicitud de dispensa de lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 18 de mayo, 1 y 8 de junio, 13 de julio, 18 de agosto, 26 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 6, 11, 15 y 20 de diciembre de 2023, 9, 12, 18 y 25 de enero de 2024. 2. Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría. 3. Presentación del informe trimestral y del plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo. 4. Presentación del informe trimestral y del plan anual de trabajo de la Coordinación de Contraloría Interna. 5. Presentación del informe correspondiente al cuarto trimestre del 2023 sobre el movimiento financiero del Instituto, así como avances del programa anual de actividades de la Rectoría. 6. Versión final del Protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, en particular la de género, hostigamiento sexual, acoso sexual y discriminación a la diversidad sexual. 7. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Presupuestos. • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión de Difusión. • Comisión de Normatividad. • Comisión de Honor y Justicia. • Comisión de Fiscalización y Control. • 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 Especial del Consejo Directivo para llevar a cabo el proceso de Designación de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora para el periodo 2024-2028.		**Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto**

8. Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: Académicos, Alumnos, No Académicos y Egresados para el periodo 2024 - 2025. 9. Asuntos generales.		
Acuerdo Tomado	**Responsable de ejecutarlo:**	**Fecha de compromiso:**
Se somete a aprobación el cambio de redacción del punto 1, "Lectura y aprobación del acta de la sesión del 27 de abril y 02 de mayo de 2023; así como solicitud de dispensa de lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 18 de mayo, 1 y 8 junio, 13 de julio, 18 de agosto, 26 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 6, 11, 15, 20 y 29 de diciembre de 2023, 9, 12 y 18 de enero de 2024." por "Lectura y aprobación del acta de la sesión del 27 de abril y 02 de mayo de 2023; así como solicitud de dispensa de lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 18 de mayo, 1 y 8 de junio, 13 de julio, 18 de agosto, 26 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 6, 11, 15 y 20 de diciembre de 2023, 9, 12, 18 y 25 de enero de 2024." Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 32 votos a favor. Se somete a aprobación incluir en el punto 7 del orden del día el informe de la Comisión Especial del Consejo Directivo para llevar a cabo el proceso de Designación de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora para el periodo 2024-2028. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 32 votos a favor. Aprobación del orden del día. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 33 votos a favor.		
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión del 27 de abril y 02 de mayo de 2023; así como solicitud de dispensa de lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 18 de mayo, 1 y 8 de junio, 13 de julio, 18 de agosto, 26 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 6, 11, 15 y 20 de diciembre de 2023, 9, 12, 18 y 25 de enero de 2024.		
Acuerdo 1.1: Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 27 de abril de 2023. Se aprueba por mayoría con 20 votos a favor y 14 abstenciones. **Acuerdo 1.2:** Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 2 de mayo de 2023.		

Se aprueba por mayoría con 22 votos a favor y 12 abstenciones. **Acuerdo 1.3:** Se somete a aprobación la solicitud de dispensa de lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 18 de mayo, 1 y 8 de junio, 13 de julio, 18 de agosto, 26 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 6, 11, 15 y 20 de diciembre de 2023, 9, 12, 18 y 25 de enero de 2024. Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 34 votos a favor.		
Punto 2 del orden del día: Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.		
Se somete a votación la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría para el año 2024. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 34 votos a favor.		
Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral y del plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
Acuerdo 3.1: Se acuerda turnar a la Comisión de Fiscalización y Control y a la Rectoría las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría para su seguimiento. Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 35 votos a favor. **Acuerdo 3.2:** Se somete a aprobación, en lo general, el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría para el año 2024. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 35 votos a favor.		
Punto 4 del orden del día: Presentación del informe trimestral y del plan anual de trabajo de la Coordinación de Contraloría Interna.		
El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral de la Coordinación de Contraloría Interna. **Acuerdo 4.1:** Se somete a votación, en lo general, la aprobación del plan anual de trabajo de la Coordinación de Contraloría Interna para el año 2024.		

Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 34 votos a favor.		
Punto 5 del orden del día: Presentación del informe correspondiente al cuarto trimestre del 2023 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 cuarto trimestre del 2023 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 13:45 horas. Se reanuda la sesión a las 15:48 horas.		
Punto 6 del orden del día: Versión final del Protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, en particular la de género, hostigamiento sexual, acoso sexual y discriminación a la diversidad sexual.		
Con base en los artículos 8 y 9 fracción X de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, artículos 22 y 23 fracción I de su Reglamento General; artículos 31, 32 y 34 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Consejo Directivo, se instruye a la Comisión de Normatividad para que ajuste la versión final del Protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, en particular la de género, hostigamiento sexual, acoso sexual y discriminación a la diversidad sexual atendiendo observaciones previas a esta sesión de integrantes del Consejo Directivo y proceder a su publicación. Se aprueba por mayoría con 33 votos a favor y 3 abstenciones.		
Punto 7 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Presupuestos. • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión de Difusión. • Comisión de Normatividad. • Comisión de Honor y Justicia. • Comisión de Fiscalización y Control. • 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 Especial del Consejo Directivo para llevar a cabo el proceso de Designación de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora para el periodo 2024-2028.		
• Comisión Especial del Consejo Directivo para llevar a cabo el proceso de Designación de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora para el periodo 2024-2028. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión Académica Permanente. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión de Presupuesto. **Acuerdo:** Con fundamento en los Artículos 8 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora; Artículos 22 y 23 fracciones V, XII y XIII del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, se somete a aprobación la solicitud de prórroga para entrega del proyecto de Reglamento de Presupuestos con revisión de aplicación de marco normativo, que deriva de la última modificación de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, para el tercer trimestre del año 2024. Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 36 votos a favor. • Comisión de Procesos Académicos. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión de Difusión. El Consejo Directivo se da por enterado. • 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. El Consejo Directivo se da por enterado. • Comisión Especial para la renovación de signos de identidad. El Consejo Directivo se da por enterado.		

• Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal. 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.		
Punto 8 del orden del día: Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: Académicos, Alumnos, No Académicos y Egresados para el periodo 2024 - 2025.		
Con base en la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora artículos 8 y 9 fracción X, el Reglamento General de la Ley Orgánica artículos 22 y 23 fracciones XII y XIII y el Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo artículos 6, 7 y 8, se somete a votación la conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: Académicos, Alumnos, No Académicos y Egresados para el periodo 2024 – 2025 con las y los siguientes integrantes: • Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto • Dr. Humberto Aceves Gutiérrez • Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez • Mtro. Mauricio López Acosta • Dr. Gabriel Galindo Padilla • Mtra. Claudia Erika Martínez Espinoza • Ninfa Alejandra Morales Gutiérrez • Carmen Aida Palafox Juárez • Adrián Alejandro Regalado Aymá • Alejandro Gil Aguilar • Liliana Tapia Valdenebro Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 34 votos a favor.		
Punto 9 del orden del día: Asuntos generales.		

Nota: la sesión finalizó el día 30 de enero de 2024 a las 18:24 horas.