



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar: Sala de Consejo Directivo | Fecha: Martes 17 de diciembre de 2013 | Hora: 10:28 hrs. |
| Puntos a tratar | | Responsable de presentarlo |
| 1. Solicitud de dispensa de lectura y aprobación del acta de la sesión del 29 de octubre de 2013. | | Mtro. Misael Marchena Morales |
| 2. Revisión y aprobación en su caso del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2014. | | |
| 3. Altas y Bajas en las Comisiones de Consejo Directivo. | | |
| Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria celebrada el día 17 de diciembre en junta de Consejo Directivo | | |
| <p>Aprobación del Orden del día Incluir en el segundo punto del orden del día la toma de protesta del consejero académico Se somete a votación el orden del día Se aprueba por unanimidad de los presentes con 24 votos</p> | | |
| <p>Punto 1 del orden del día: Dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión del 29 de octubre de 2013. Se aprueba por unanimidad de los presentes (26 votos)</p> | | |
| <p>Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de representante académico ante Consejo Directivo. Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez</p> | | |
| <p>Punto 3 del orden del día: Revisión y aprobación, en su caso, del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2014. Se somete a votación la aprobación en lo general de la propuesta de ingresos y egresos 2014 presentada en el dictamen de la Comisión de Presupuestos, tomando en consideración los siguientes compromisos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los ajustes en función de los recursos ordinarios y extraordinarios formalizados por las dependencias correspondientes. - Presentación del plan de desarrollo institucional en el mes de junio de 2014. - Presentación del plan anual de trabajo 2014 de la Rectoría en el mes de enero. - Actualización de los planes de negocios de las entidades auxiliares en febrero de 2014. - Continuar con la revisión y análisis del tabulador académico, así como la comunicación de los resultados a la comunidad académica en enero de 2014. <p>Se aprueba por unanimidad de los presentes (31 votos)</p> | | |
| <p>Punto 4 del orden del día: Altas y bajas en las Comisiones de Consejo Directivo. Altas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presupuestos: Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez | | |

- Honor y Justicia:
Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez
- Procesos Académicos:
Carlos Alfredo Robles Zazueta

Bajas:

- Apoyos y becas:
Alma María Trasviña Barriga
- Normatividad:
Alma María Trasviña Barriga

Nota: la sesión finalizo el día 17 de diciembre de 2013 a las 13:30 hrs.