



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: martes 07 de julio de 2015	Hora: 10:00 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 29 de abril y 18 de junio del 2015. 2. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo. 3. Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría. 4. Presentación de solicitudes de incorporación al Instituto Tecnológico de Sonora de la Preparatoria Espinosa y B.C. Colegio Fray Luca Di Borgo. 5. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> Presupuestos. Comisión Procesos Académicos. Fiscalización y Control. Honor y Justicia. Normatividad. Difusión. Especial para el análisis de apoyos y becas. Comisión Académica Permanente. Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo del DIAPyME. Comisión Especial para la Elaboración de Lineamientos para la Participación de la Institución en Proyectos de Fondos Concurrentes. 6. Propuesta de actualización del Reglamento General para la Incorporación de Instituciones de Educación Media Superior al Instituto Tecnológico de Sonora. 7. Informe de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral del periodo 2015-2016: <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de las actas de escrutinio de los diferentes sectores de representación. • Presentación del dictamen final del proceso de elección del periodo 2015-2016. 8. Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2015-2016. 9. Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2015-2016. 10. Asuntos Generales. 	Mtro. Misael Marchena Morales	
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 07 de julio de 2015 en junta de Consejo Directivo		
Acuerdo Tomado		
Aprobación del Orden del día Puntos a incluir en el orden del día: Presentación de Proyecto Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria apoyado por CONACYT. (Punto 5)		

Se aprueba el orden del día por unanimidad de 23 votos.

Punto 1 del orden del día: Solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 29 de abril y 18 de junio del 2015.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos.

Punto 2 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.

Se acuerda turnar a la Comisión de Fiscalización y Control, a la Comisión de Auditoría y a la Contraloría Interna las observaciones derivadas del Informe trimestral de la Comisión de Auditoría para su seguimiento.

Se aprueba por unanimidad de 27 votos.

Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.

El Consejo Directivo se da por enterado y aprueba el Informe Trimestral sobre movimiento financiero del Instituto.

Se aprueba con 25 votos a favor y una abstención.

El Consejo Directivo se da por enterado y aprueba el avance del programa anual de actividades de la Rectoría.

Se aprueba con 23 votos a favor y una abstención.

Punto 4 del orden del día: Presentación de las solicitudes de incorporación al Instituto Tecnológico de Sonora de la Preparatoria Espinosa y el B.C. Colegio Fray Luca Di Borgo.

Se somete a aprobación la incorporación del Instituto Espinosa.

Se aprueba por unanimidad de 29 votos.

Se somete a aprobación la incorporación del B. C. Colegio Fray Luca Di Borgo, siempre y cuando se cumpla con todas las observaciones establecidas por la Coordinación de Estudios Incorporados, a más tardar 1 semana antes de iniciar el semestre agosto-diciembre de 2015.

Se aprueba por mayoría de 28 votos a favor y una abstención.

Se somete a aprobación turnar a la Vicerrectoría Académica y a la Coordinación de Estudios Incorporados, el realizar un proyecto para evaluar el desempeño de los estudiantes de las preparatorias incorporadas que ingresan al ITSON para generar estrategias para mejorar la calidad de los alumnos de nuevo ingreso.

Se aprueba por unanimidad de los presentes. (29 votos)

Se somete a aprobación el cambio del punto 7 al punto 5 del orden del día.

Se aprueba por unanimidad de 19 votos.

Punto 5 del orden del día: Presentación de Proyecto Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria apoyado por CONACYT.

Se somete a aprobación el apoyo con \$1'000,000.00 para el desarrollo del Proyecto Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria apoyado por fondos concurrentes del CONACYT, el origen de los recursos será el

fideicomiso del desarrollo académico.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos.

Punto 6 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Presupuestos.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Fiscalización y Control.
- Honor y Justicia.
- Normatividad.
- Difusión.
- Especial para el análisis de apoyos y becas.
- Comisión Académica Permanente.
- Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo del DIAPyME.
- Comisión Especial para la Elaboración de Lineamientos para la Participación de la Institución en Proyectos de Fondos Concurrentes.

- Presupuestos

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Procesos Académicos.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Se somete a aprobación la solicitud de prórroga para la entrega de los Lineamientos para la distribución de actividades del Personal Académico.

Se aprueba por unanimidad de 21 votos.

- Fiscalización y Control.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Fiscalización y Control

- Honor y Justicia.

No hay asuntos turnados por lo cual no ha sesionado.

- Normatividad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Especial para el análisis de apoyos y becas.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Se acuerda que la Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas continúe trabajando en el período 2015-2016.

Se aprueba por unanimidad de 22 votos.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Se acuerda ratificar la aplicación del art. 62 del Reglamento del Personal Académico realizada por la CAP en lo referente a la utilización del año sabático y reportada al Consejo Directivo en este informe trimestral.

Se aprueba por mayoría de 25 votos a favor y una abstención.

- Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo del DIAPyME.
La Comisión no ha sesionado.

- Comisión Especial para la Elaboración de Lineamientos para la Participación de la Institución en Proyectos de Fondos Concurrentes.

Se acuerda otorgar una prórroga para la presentación de Lineamientos para la Participación de la Institución en Proyectos de Fondos Concurrentes.

Se aprueba por unanimidad de 22 votos.

Punto 7 del orden del día: Propuesta de actualización del Reglamento General para la Incorporación de Instituciones de Educación Media Superior al Instituto Tecnológico de Sonora.

Se acuerda turnar a la Comisión de Normatividad la propuesta de actualización del Reglamento General para la Incorporación de Instituciones de Educación Media Superior al Instituto Tecnológico de Sonora, elaborada por la Coordinación de Estudios Incorporados.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos.

Punto 8 del orden del día: Informe de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral del periodo 2015-2016:

- Presentación de las actas de escrutinio de los diferentes sectores de representación.
- Presentación del dictamen final del proceso de elección del periodo 2015-2016.

El Consejo Directivo aprueba el dictamen final del proceso de elección del periodo 2015-2016 y turna las recomendaciones a la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa para su seguimiento.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos.

Punto 9 del orden del día: Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2015-2016.

ACADÉMICO:

Dr. Sergio Ochoa Jiménez

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Mtra. Enedina Coronado Soto

Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio

Mtro. Javier Portugal Vásquez

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez

Mtro. Manuel Herrera Sarellano

Mtro. Silvano Higuera Hurtado

Mtro. Andrés Othón Pizarro Lerma

Dra. María Lorena Serna Antelo

Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León

Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez

Mtra. Blanca Delia González Tirado

NO ACADÉMICO:

Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio

EGRESADO:

Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles

ALUMNOS:

Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez
Vianey del Río Guerra
Jorge Ignacio Acosta Verdugo
Heber Jocsan Rico Wilson
Jorge Joan Robles Escoboza
Edna de la Llata Quiroga
Cuauhtémoc Mávita Valenzuela
Natalia Zárate Camargo

Punto 10 del orden del día: Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2015-2016.

Presupuestos:

Mtra. Enedina Coronado Soto
Vianey del Río Guerra
Heber Jocsan Rico Wilson
Jorge Joan Robles Escoboza
Mtro. Manuel Herrera Sarellano
Mtro. Andrés Othón Pizarro Lerma
Mtro. Javier Portugal Vásquez
Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez
Dr. Sergio Ochoa Jiménez
Dr. Jesús Héctor Hernández López
Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles
Dr. Pablo Gortares Moroyoqui
Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles
Mtro. Jaime René Pablos Tavares
Dr. Mario Alberto Vázquez García
Dr. Jaime Garatuza Payán
Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez
Dr. Armando García Berumen
Dr. Joaquín Cortez González
Mtro. Silvano Higuera Hurtado
Mtra. Blanca Delia González Tirado

Procesos Académicos:

Vianey del Río Guerra
Mtro. Manuel Herrera Sarellano
Mtro. Andrés Othón Pizarro Lerma
Mtro. Javier Portugal Vásquez
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez
Dr. Sergio Ochoa Jiménez
Dr. Pablo Gortares Moroyoqui
Mtra. Blanca Delia González Tirado

Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio
Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez
Natalia Zárate Camargo
Dra. María Lorena Serna Antelo
Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

Fiscalización y Control:

Mtra. Enedina Coronado Soto
Mtro. Manuel Herrera Sarellano
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez
Dr. Sergio Ochoa Jiménez
Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio
Mtro. Misael Marchena Morales
Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

Honor y Justicia:

Mtro. Misael Marchena Morales
Vianey del Río Guerra
Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio
Edna de la Llata Quiroga
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez
Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León
Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio
Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles
Dr. Pablo Gortares Moroyoqui
Dr. Armando García Berumen
Dr. Joaquín Cortez González
Dr. Jaime Garatuza Payán
Dra. María Lorena Serna Antelo
Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

Normatividad:

Dra. María Lorena Serna Antelo
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez
Mtra. Enedina Coronado Soto
Mtro. Misael Marchena Morales
Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio
Dr. Jesús Héctor Hernández López
Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles
Dr. Sergio Ochoa Jiménez
Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
Jorge Joan Robles Escoboza

Difusión:

Dra. María Lorena Serna Antelo
Mtro. Misael Marchena Morales

Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

Especial para el análisis de apoyos y becas:

Vianey del Río Guerra

Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio

Edna de la Llata Quiroga

Mtro. Misael Marchena Morales

Cuauhtémoc Mávita Valenzuela

Jorge Joan Robles Escoboza

Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

Comisión Académica Permanente:

Dr. Mario Alberto Vázquez García

Dr. Jaime Garatuza Payán

Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez

Dr. Joaquín Cortez González

Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles

Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez

Mtro. Gabriel Galindo Padilla

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui 22

Mtro. Manuel Herrera Sarellano 16 (segundo suplente)

Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez 18 (primer suplente)

Mtra. Enedina Coronado Soto 24

Mtro. Javier Portugal Vásquez 23

Dr. Sergio Ochoa Jiménez 28

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez 18

Mtro. Silvano Higuera Hurtado 20

Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León 23

Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo del DIAPyME:

Mtro Misael Marchena Morales

Mtro. Jaime René Pablos Tavares

Dr. Armando García Berumen

Comisión Especial para la Elaboración de Lineamientos para la Participación de la Institución en Proyectos de Fondos Concurrentes:

Mtro. Misael Marchena Morales

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Dr. Jaime Garatuza Payán

Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio

Vianey del Río Guerra

Representante académico ante el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación:

Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio

Nota: la sesión finalizó el día 07 de julio de 2015 a las 19:17 hrs.