



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: Martes 08 de julio de 2014	Hora: 10:30 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
1. Lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 30 de enero, 25 de marzo y solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 29 de abril y 18 de junio del 2014.		Mtro. Misael Marchena Morales
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. Propuesta para el Programa de Estímulos Alternos del Personal Docente.		
5. Problemática en las materias del bloque de materias básicas del Programa Educativo de Médico Veterinario Zootecnista.		
6. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Presupuestos • 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 en el DIAPyME. 		
7. Análisis del Artículo 33 del Reglamento del Personal Académico, para especificar la composición de los jurados calificadores en los concursos de oposición de profesores o investigadores.		
8. Solicitud de jubilados con respecto al examen para impartir clases en el Instituto.		
9. Explicación del proceso de Auditoría de recursos PIFI específicamente para estancias de Cuerpo Académico.		
10. Entrega de estímulos al personal administrativo.		
11. Solicitud de revisión de sanción aplicada a dos miembros del Personal Académico.		
12. Informe de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral: <ul style="list-style-type: none"> a. Presentación de las actas de escrutinio de los diferentes sectores de representación. b. Presentación del dictamen final del proceso de elección. 		
13. Toma de protesta de los consejeros electos para el periodo 2014-2015.		
14. Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2014-2015.		
15. Asuntos Generales.		
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 08 de julio en junta de Consejo Directivo		

Aprobación del Orden del día

- Solicitud de jubilados con respecto al examen para impartir clases en el Instituto.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)
- Explicación del proceso de Auditoría de recursos PIFI específicamente para estancias de Cuerpo Académico.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)
- Entrega de estímulos al personal administrativo.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)
- Solicitud de revisión de sanción aplicada a dos miembros del Personal Académico.

Se somete a aprobación el orden del día para la sesión del 08 de Julio de 2014.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos).

Punto 1 del orden del día: Lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 30 de enero, 25 de marzo y solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 29 de abril y 18 de junio del 2014.

- Se somete a votación la aprobación de las actas de las sesiones del 30 de enero, 25 de marzo y solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 29 de abril y 18 de junio del 2014.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (26 votos).

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

- El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Auditoría, y lo turna a la Comisión de Fiscalización y Control así como la Contraloría Interna para el seguimiento de las observaciones.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (24 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 del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto.
- El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral del programa anual de actividades de la Rectoría.
- Se recomienda se comuniquen a la Comunidad Universitaria y a la Comunidad en general, los avances presentados.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos)

Punto 4 del orden del día: Propuesta para el Programa de Estímulos Alternos del Personal Docente.

- Se somete a aprobación la propuesta del Programa Alternativo de Estímulos al Desempeño del Personal Docente.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos)
- Se somete a aprobación instruir a la Comisión Académica Permanente para que emita una convocatoria extemporánea en agosto de 2014, en donde a los profesores que resulten beneficiados de este programa, se les otorgue el estímulo con retroactivo al primer día del mes de abril de 2014.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos)
- Se somete a aprobación instruir a la Comisión Académica Permanente para que realice un análisis del Reglamento de Estímulos al Desempeño del Personal Docente vigente, con la intención de incluir los diferentes casos que sean pertinentes.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos)

Punto 5 del orden del día: Problemática en las materias del bloque de materias básicas del Programa Educativo de Médico Veterinario Zootecnista.

- Se somete a aprobación el instruir a la Vicerrectoría Académica para que atienda la Problemática del bloque de materias básicas del Programa Educativo de Médico Veterinario Zootecnista.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)

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

- Presupuestos
- 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 en el DIAPyME.

- Presupuestos
La comisión no sesionó desde la presentación de modificación del Presupuesto (sesión extraordinaria de junio 2014).
- Procesos Académicos.
El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión.
- Fiscalización y Control.
El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión.
- Honor y Justicia.
No se han turnado asuntos por parte del Consejo Directivo, por lo que no ha sesionado.
- Normatividad.
 - Se somete a aprobación la modificación del artículo 27 del Reglamento de Alumnos de Licenciatura.

Texto vigente:

ARTÍCULO 27.- *Los Exámenes Especiales pueden ser presentados por el Alumno que, para terminar de cursar íntegramente el plan de estudios de su carrera, le falte acreditar hasta dos asignaturas. Para presentar los Exámenes Especiales se debe cumplir con los siguientes requisitos:*

- a) Deben ser solicitados en el Departamento de Registro Escolar.*
- b) Los exámenes deben ser presentados ante un sínodo formado por tres maestros.*
- c) Una vez reprobado un Examen Especial el Alumno se obliga a cursar la asignatura.*

Estos exámenes no se ofrecen para asignaturas del tipo seminario o que incluyan prácticas o laboratorios.

Texto propuesto:

ARTÍCULO 27.- *Los Exámenes Especiales pueden ser presentados por el Alumno que, para terminar de cursar íntegramente el plan de estudios de su carrera, le falte acreditar hasta dos asignaturas. En el caso de que las asignaturas ya no se oferten se aplicarán los exámenes especiales de las asignaturas vigentes equivalentes que indique para este efecto el Programa Educativo.*

Para presentar los Exámenes Especiales se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Deben ser solicitados en el Departamento de Registro Escolar.*
- B) Los exámenes deben ser presentados ante un sínodo formado por tres maestros del área disciplinar.*

c) Una vez reprobado un Examen Especial el Alumno se obliga a cursar la asignatura.

Estos exámenes no se ofrecen para materias de prácticas profesionales ni para cursos curriculares de idiomas.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (25 votos)

- Se somete a aprobación la propuesta del Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización y Control presentada por la Comisión de Normatividad.
Se aprueba por mayoría de 25 votos y 1 abstención.
- Se somete a aprobación la propuesta de Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora presentado por la Comisión de Normatividad al pleno del Consejo (con la indicación de la fe de erratas correspondiente al artículo 21 en donde se hace referencia al artículo 18 debiendo ser el artículo 22).
Se aprueba por unanimidad de los presentes (25 votos)

- Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Especial para el análisis de apoyos y becas.

La comisión no sesionó en el periodo.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión.

- Especial para la Evaluación y Dictamen de las Proyecciones de Infraestructura y Desarrollo en el DIAPyME.

ACUERDO ESPECIAL:

- Se somete a aprobación la autorización de desincorporación del patrimonio inmobiliario del Instituto Tecnológico de Sonora y donación de la superficie de 10,600 metros cuadrados que solicita el H. Ayuntamiento de Cajeme, a favor del mismo, la superficie en donación está localizada en el acceso del proyecto original al DIAPyME, las colindancias las especificará la Comisión Especial para la Evaluación de Proyectos de Infraestructura y Desarrollo del DIAPyME, cuando el Municipio de Cajeme presente el proyecto ejecutivo para su aprobación, conforme a las disposiciones del artículo 32 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora; debiendo además acordarse a través de un convenio específico entre el ITSON y el Ayuntamiento de Cajeme, la definición de las características particulares que tendrá la vialidad que el Ayuntamiento construirá sobre la superficie cuya donación se autoriza en el presente acuerdo especial.
Se aprueba el acuerdo especial por unanimidad de los presentes (23 votos).
- Se somete a aprobación facultar a la Comisión Especial para la Evaluación y Dictamen de las Proyecciones de Infraestructura y Desarrollo en el DIAPyME, para la aprobación del proyecto ejecutivo que presentará el Municipio de Cajeme para proveer de acceso al DIAPyME, donde se establecerán las colindancias y localización del terreno a desincorporar del Instituto y a donar al Ayuntamiento de Cajeme.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (25 votos)

Punto 7 del orden del día: Análisis del Artículo 33 del Reglamento del Personal Académico, para especificar la composición de los jurados calificadores en los concursos de oposición de profesores o investigadores.

- Se somete a aprobación turnar a la Comisión de Procesos Académicos el análisis del Artículo 33 del Reglamento del Personal Académico, para especificar la composición de los jurados calificadores en los concursos de oposición de profesores o investigadores, para aplicar dichos lineamientos en las próximas convocatorias de plazas académicas.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos).

Punto 8 del orden del día: Solicitud de jubilados con respecto al examen para impartir clases en el Instituto.

- Se someta a aprobación instruir a la Vicerrectoría Administrativa para que suprima la aplicación de los exámenes del proceso de admisión para impartir clases como maestro auxiliar al personal académico jubilado del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos).

Punto 9 del orden del día: Explicación del proceso de Auditoría de recursos PIFI específicamente para estancias de Cuerpo Académico.

- Se somete a aprobación el instruir a la Vicerrectoría Académica para atender la solicitud de explicación del proceso de Auditoría de recursos PIFI específicamente para estancias académicas.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (22 votos).

Punto 10 del orden del día: Entrega de estímulos al personal administrativo.

- Se somete a aprobación el incluir en la próxima modificación del presupuesto de ingresos y egresos 2014, el requerimiento para la entrega del estímulo al personal administrativo en el mes de diciembre de 2014.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (24 votos)

Punto 11 del orden del día: Solicitud de revisión de sanción aplicada a dos miembros del Personal Académico.

- Se somete a aprobación el turnar a la Comisión de Honor y Justicia la revisión de los casos de la sanción aplicada a dos miembros del Personal Académico.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (21 votos)

Punto 12 del orden del día: Informe de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral:

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

- Se somete a aprobación el acta de cierre del proceso de elección de representantes académicos, no académico, alumnos y egresado para el periodo 2014-2015.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (22 votos).

- Atender las recomendaciones y mejoras a los procesos de elección de representantes, emitidas ante el pleno del Consejo Directivo, a través de las comisiones que se formen para este fin.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (23 votos).

Punto 13 del orden del día: Toma de protesta de los consejeros electos para el periodo 2014-2015.

Representantes Académicos:

DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO

DR. JAVIER PÉREZ RAMÍREZ

MTRO. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MONTES

MTRO. HUMBERTO ACEVES GUTIÉRREZ

DR. JOSÉ ANTONIO BERISTÁIN JIMÉNEZ

MTRO. RAMÓN REYNALDO PÉREZ QUIÑONES

MTRA. MARTHA ROSAS SALAS

MTRO. JUAN JOSUE EZEQUIEL MORALES CERVANTES

MTRO. JORGE ENRIQUE HUERTA GAXIOLA

DR. RAMÓN RENÉ PALACIO CINCO

Representantes Alumnos:

NORMAN ABDEL ROMO DE VIVAR BOJÓRQUEZ
JOSÉ AMILCAR LEÓN MEDINA
CARMEN DINORAH VELÁZQUEZ VALENZUELA
M.C. JUAN FRANCISCO MALDONADO ESCALANTE
JESÚS AARON SIDOMA BELTRÁN
JASON ALONSO JIMÉNEZ MONTAÑO
MARÍA AZUCENA BARBA CHONG
ANGEL ADRIÁN LUCIO SOTO

Punto 14 del orden del día: Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2014-2015.

- Presupuestos

MTRO. HUMBERTO ACEVES GUTIÉRREZ
MTRO. RAMÓN REYNALDO PÉREZ QUIÑONES
DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO
M.C. JUAN FRANCISCO MALDONADO
DR. JAVIER PÉREZ RAMÍREZ
DR. JOSÉ ANTONIO BERISTÁIN JIMÉNEZ
MTRO. JUAN MANUEL MARTINEZ MONTES
DR. JESÚS HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ
MTRO. JAIME RENÉ PABLOS TAVARES
DR. JAIME GARATUZA PAYÁN
DR. RAMON RENÉ PALACIO CINCO
DR. JOAQUÍN CORTEZ GONZÁLEZ
DR. ARMANDO GARCÍA BERUMEN
DRA. GUADALUPE DE LA PAZ ROSS ARGÜELLES
MTRO. DANIEL ANTONIO RENDÓN CHIADEZ
DRA. IMELDA LORENA VÁZQUEZ JIMÉNEZ
DR. MARIO ALBERTO VÁZQUEZ GARCÍA
MTRO. GABRIEL GALINDO PADILLA
MTRO. JUAN JOSUE EZEQUIEL MORALES CERVANTES
MTRO. JORGE ENRIQUE HUERTA GAXIOLA

- Procesos Académicos.

JOSÉ ALMICAR LEÓN MEDINA
NORMAN ABDEL ROMO DE VIVAR BOJÓRQUEZ
CARMEN DINORAH VELAZQUEZ VALENZUELA
MARIA AZUCENA BARBA CHONG
MTRO. RAMÓN REYNALDO PEREZ QUIÑONES
M.C. JUAN FRANCISCO MALDONADO ESCALANTE
MTRO. HUMBERTO ACEVES GUTIÉRREZ
DR. JESÚS HECTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ
MTRO. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MONTES
DR. JAIME GARATUZA PAYÁN
DRA. GUADALUPE DE LA PAZ ROSS ARGÜELLES
DR. JOAQUIN CORTEZ GONZÁLEZ
DRA. IMELDA LORENA VAZQUEZ JIMÉNEZ
MTRO. GABRIEL GALINDO PADILLA
DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO
MTRO. JUAN JOSUE EZEQUIEL MORALES CERVANTES

- Fiscalización y Control.
 - MTRO. MISAEL MARCHENA MORALES
 - MTRO. HUMBERTO ACEVES GUTIÉRREZ
 - DRA. MARIA MERCEDES MEZA MONTENEGRO
 - M.C. JUAN FRANCISCO MALDONADO ESCALANTE
 - MTRO. GABRIEL GALINDO PADILLA

- Honor y Justicia.
 - MTRO. MISAEL MARCHENA MORALES
 - MTRO. RAMÓN REYNALDO PEREZ QUIÑONES
 - DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO
 - MTRO. HUMBERTO ACEVES GUTIÉRREZ
 - M.C. JUAN FRANCISCO MALDONADO ESCALANTE
 - MTRO. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MONTES
 - DR. JESÚS HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ
 - DR. JAIME GARATUZA PAYÁN
 - DR. JOAQUIN CORTEZ GONZÁLEZ
 - NORMAN ABDEL ROMO DE VIVAR BOJÓRQUEZ
 - CARMEN DINORAH VELÁZQUEZ VALENZUELA
 - DR. ARMANDO GARCÍA BERUMEN
 - LIC. MARCO AURELIO JAIME ORTEGA
 - DRA. GUADALUPE DE LA PAZ ROSS ARGÜELLES
 - JASON ALONSO JIMÉNEZ MONTAÑO

- Normatividad.
 - MTRO. MISAEL MARCHENA MORALES
 - MTRO. RAMÓN REYNALDO PÉREZ QUIÑONES
 - MTRO. HUMBERTO ACEVES GUTIÉRREZ
 - DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO
 - M.C. JUAN FRANCISCO MALDONADO ESCALANTE
 - MTRO. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MONTES
 - MARIA AZUCENA BARBA CHONG
 - MTRO. GABRIEL GALINDO PADILLA
 - DR. ARMANDO GARCÍA BERUMEN
 - MTRO. JORGE ENRIQUE HUERTA GAXIOLA

- Difusión.
 - MTRO. MISAEL MARCHENA MORLES
 - MTRO. GABRIEL GALINDO PADILLA
 - JASON ALONSO JIMENEZ MONTAÑO
 - NORMAN ABDEL ROMO DE VIVAR BOJÓRQUEZ

- Especial para el análisis de apoyos y becas.
 - MTRO. GABRIEL GALINDO PADILLA
 - CARMEN DINORAH VELÁZQUEZ VALENZUELA
 - NORMAN ABDEL ROMO DE VIVAR BOJÓRQUEZ
 - JOSÉ AMILCAR LEÓN MEDINA
 - MARÍA AZUCENA BARBA CHONG
 - ANGEL ADRIAN LUCIO SOTO
 - JASON ALONSO JIMENEZ MONTAÑO
 - M.C. JUAN FRANCISCO MALDONDO ESCALANTE
 - MTRO. DANIEL ANTONIO RENDÓN CHAIDEZ

- Comisión Académica Permanente.
 - TITULARES:
 - DR. RAMÓN RENÉ PALACIO CINCO (20 VOTOS)
 - MTRO. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MONTES(19 VOTOS)
 - MTRO. JUAN JOSUE EZEQUIEL MORALES CERVANTES (18 VOTOS)

 - SUPLENTE
 - DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO (17 VOTOS) (21 VOTOS) (PRIMER SUPLENTE)
 - MTRO. RAMÓN REYNADO PÉREZ QUIÑONES (17 VOTOS) (18 VOTOS) (SEGUNDO SUPLENTE)
 - MTRO. HUMBERTO ACEVES GUTIÉRREZ (10 VOTOS) (TERCER SUPLENTE)

- Especial para la Evaluación y Dictamen de las Proyecciones de Infraestructura y Desarrollo en el DIAPyME.
 - MTRO. MISAEL MARCHENA MORALES
 - MTRO. JAIME RENÉ PABLOS TAVARES
 - DRA. IMELDA LORENA VÁZQUEZ JIMÉNEZ

Nota: la sesión finalizó el día 09 de julio de 2014 a las 16:45 hrs.