



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: jueves 29 de enero de 2015	Hora: 10:30 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
1. Solicitud de dispensa de la lectura y la dispensa de la aprobación de las actas de las sesiones del 28 de octubre y 16 de diciembre del 2014.		Mtro. Misael Marchena Morales
2. Toma de protesta de representante de los alumnos ante el Consejo Directivo.		
3. Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante Consejo Directivo.		
4. Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.		
5. Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, los avances del programa anual de actividades de la Rectoría y la presentación del proyecto de trabajo anual de actividades para el año 2015.		
6. Informe al Consejo Directivo sobre el nombramiento del auditor externo por parte del Patronato.		
7. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> ✦ Presupuestos. ✦ Procesos Académicos. ✦ Fiscalización y Control. ✦ Normatividad. ✦ Difusión. ✦ Especial para el análisis de apoyos y becas. ✦ Comisión Académica Permanente. ✦ Honor y Justicia. ✦ Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME. ✦ Especial para la elaboración de lineamientos para la participación de la Institución en proyectos de fondos concurrentes. ✦ Especial para Atender las Apelaciones en la Convocatoria de Plazas Académicas. 		
8. Solicitud de desincorporación de una superficie de terreno, para enajenarla a título de compra venta a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la construcción de un libramiento de la carretera internacional.		
9. Solicitud de un grupo de alumnos deportistas de alto rendimiento, para incorporarse a los equipos selectivos que representan al Instituto, entrenando con alguien que no sea el entrenador oficial en turno de la disciplina, siempre y cuando cumplan con los requisitos atléticos para formar parte del Selectivo.		

10. Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para el periodo 2015-2016.

11. Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

12. Asuntos Generales.

Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2015 en junta de Consejo Directivo

Aprobación del orden del día

Puntos a incluir en el orden del día:

Información sobre las estrategias e instrumentos para la evaluación del desempeño de funcionarios y académicos. (punto 10)

Solicitud para elaborar lineamientos de distribución de las actividades académicas tales como la asesoría de tesis, tesinas y trabajos de titulación y exámenes profesionales. (punto 11)

Información sobre el registro de entrada y salida en las clases presenciales. (punto 12)

Información sobre las fechas de las sesiones de Consejo Directivo. (punto 13)

Se aprueba por mayoría de los presentes con 30 votos y una abstención.

Se somete a aprobación en el orden del día.

Se aprueba por mayoría de los presentes con 30 votos y una abstención.

Punto 1 del orden del día: Solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 28 de octubre y 16 de diciembre del 2014.

Se somete a aprobación la dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 28 de octubre y 16 de diciembre del 2014.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos)

Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de representante de los alumnos ante el Consejo Directivo.

Se somete a aprobación que las vacantes en el sector de representación de los alumnos se cubran en primera instancia con los suplentes de su unidad, en caso que no existan suplentes para esa unidad, se cubrirán con los alumnos de otras unidades académicas.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (21 votos)

Se somete a aprobación turnar a la Comisión Supervisora del Proceso Electoral 2015-2016 la definición del procedimiento para determinar las suplencias de los representantes de los Alumnos, en el caso que no existan suplentes de la misma unidad académica.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (24 votos) Comisión Supervisora Electoral
Próxima reunión ordinaria de Consejo Directivo

Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante Consejo Directivo.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe Trimestral de la Comisión de Auditoría, y turna las observaciones a la Comisión de Fiscalización y Control, la Coordinación de Contraloría Interna y la Comisión de Auditoría para su seguimiento.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (30 votos)

Se somete a aprobación el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Auditoría que se presentó ante Consejo Directivo.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos)

Punto 4 del orden del día: Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.

Se somete a aprobación la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría; Mtra. Catalina Belizaire León, Mtra. Ariadna E. Rosas Cárdenas y Lic. Amanda C. Concha Orduño.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (31 votos)

Punto 5 del orden del día: Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, los avances del programa anual de actividades de la Rectoría y la presentación del proyecto de trabajo anual de actividades para el año 2015.

Se somete a aprobación el Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Contraloría Interna que se presentó ante Consejo Directivo.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (30 votos)

El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral del movimiento financiero del Instituto del último trimestre del 2014.

El Consejo Directivo se da por enterado de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría del último trimestre del 2014.

El Consejo Directivo se da por enterado y aprueba el proyecto de trabajo anual de la Rectoría para el año 2015.

Consideraciones:

- Fortalecimiento de infraestructura académica (entre ellas la Planta piloto de fermentaciones para el programa de IB)
- Análisis de la viabilidad de proporcionar seguro médico a tesisas, estudiantes y profesores visitantes.
- Incluir la educación virtual como estrategias en los ejes rectores y transversales.
- Reestructuración del modelo curricular del posgrado, revisando la consistencia con el modelo educativo institucional.
- Inclusión de los PTC en las comisiones de la revisión y rediseño de los modelos de reestructuración curricular.
- Evaluación de los resultados del plan anual de trabajo para presentar al pleno del Consejo Directivo.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)

Punto 6 del orden del día: Informe al Consejo Directivo sobre el nombramiento del auditor externo por parte del Patronato.

El Consejo Directivo se da por enterado sobre el nombramiento del auditor externo por parte del Patronato.

Se somete a aprobación el revisar la normatividad aplicable para la designación y adjudicación del auditor externo nombrado por el Patronato.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos)

Se somete a aprobación solicitar al Patronato que presente ante el Consejo Directivo el informe de las actividades realizadas el año anterior, basado en el artículo 47 fracción VII del Reglamento General de la Ley Orgánica.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos)

Punto 7 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Presupuestos.
- Procesos Académicos.
- Fiscalización y Control.
- Normatividad.
- Difusión.
- Especial para el análisis de apoyos y becas.
- Comisión Académica Permanente.
- Honor y Justicia.
- Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME.
- Especial para la elaboración de lineamientos para la participación de la Institución en proyectos de fondos concurrentes.
- Especial para Atender las Apelaciones en la Convocatoria de Plazas Académicas.

Se solicita a las Comisiones retomar los trabajos turnados por el Consejo Directivo y sesionar de manera periódica.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos)

- resupuestos
El Consejo Directivo se da por enterado
- Procesos Académicos.
El Consejo Directivo se da por enterado.
- Fiscalización y Control.
El Consejo Directivo se da por enterado.
- Normatividad.
El Consejo Directivo se da por enterado
Se somete a aprobación el otorgar una prórroga para presentar los lineamientos para la integración y permanencia de las comisiones dictaminadoras.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)
- Difusión.
El Consejo Directivo se da por enterado.
Se somete a aprobación retomar el análisis de los lineamientos y criterios para la elaboración de las actas del Consejo Directivo.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)
- Especial para el análisis de apoyos y becas.
La Comisión no sesionó desde la última sesión de Consejo Directivo.
- Comisión Académica Permanente.
El Consejo Directivo se da por enterado.
Se somete a aprobación la revisión del acuerdo del Consejo Directivo sobre los nombramientos de PTC, y en su caso, proporcionar la información pertinente.
Se aprueba por mayoría de 27 votos y una abstención.

- Honor y Justicia.
El Consejo Directivo se da por enterado.
- Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME.
El Consejo Directivo se da por enterado.
- Especial para la elaboración de lineamientos para la participación de la Institución en proyectos de fondos concurrentes.
Se somete a aprobación otorgar una prórroga para que la Comisión presente los lineamientos para la participación de la Institución en proyectos de fondos concurrentes.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (23 votos)
- Especial para Atender las Apelaciones en la Convocatoria de Plazas Académicas.
El Consejo Directivo se da por enterado

Punto 8 del orden del día: Solicitud de desincorporación de una superficie de terreno, para enajenarla a título de compra venta a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la construcción de un libramiento de la carretera internacional.

Conforme al Artículo 32 de la Ley Orgánica, el Consejo Directivo por acuerdo especial desincorpora del patrimonio inmobiliario universitario la superficie de 2-43-03.91 hectáreas que se localizan en la zona denominada “Granjas Micas”, cuya compra-venta solicitó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, toda vez que la superficie antes descrita no se considera indispensable para la realización de las actividades académicas a cargo del Instituto Tecnológico de Sonora y la operación solicitada incrementa la plusvalía de los terrenos propiedad del Instituto. Se autoriza de manera especial al representante legal del Instituto para que formalice el contrato de compra-venta correspondiente ante Notario Público.
Se aprueba por mayoría con 28 y una abstención.

Punto 9 del orden del día: Solicitud de un grupo de alumnos deportistas de alto rendimiento, para incorporarse a los equipos selectivos que representan al Instituto, entrenando con alguien que no sea el entrenador oficial en turno de la disciplina, siempre y cuando cumplan con los requisitos atléticos para formar parte del Selectivo.

Se somete a aprobación la conformación de una Comisión Especial para atender la solicitud de los estudiantes.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)

Se conforma la comisión especial para atender la solicitud de los estudiantes deportistas por:

- M.C. Juan Francisco Maldonado Escalante
- Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez
- Mtro. Ramón Reynaldo Pérez Quiñones
- Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez
- Dra. María Mercedes Meza Montenegro
- Mtro. Gabriel Galindo Padilla
- María Fernanda Dávila Pulido
- Cristina Lugo Enríquez
- Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez
- Mtro. Alberto Torres Garaygordobil
- Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez
- Dr. Mario Alberto Vázquez García

Punto 10 del orden del día: Información sobre las estrategias e instrumentos para la evaluación del desempeño de Funcionarios y Académicos.

Se somete a aprobación el conformar la propuesta de mecanismos y estrategias de evaluación a través de un sistema expedito y sencillo, que cumpla con los requerimientos técnicos necesarios.

Se aprueba por mayoría con 27 votos a favor, un voto en contra y dos abstenciones.

Punto 11 del orden del día: Solicitud para elaborar lineamientos de distribución de las actividades académicas tales como la asesoría de tesis, tesinas y trabajos de titulación y exámenes profesionales.

Se somete a aprobación turnar a la Comisión de Procesos Académicos realizar una propuesta de lineamientos para la distribución de las actividades académicas.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (31 votos).

Punto 12 del orden del día: Información sobre el registro de entrada y salidas en las clases presenciales.

El Consejo Directivo se da por enterado de la Información sobre el registro de entrada y salida en clases presenciales.

Se somete a aprobación turnar a la Vicerrectoría Académica los comentarios, observaciones y recomendaciones para la mejora del proceso.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)

Punto 13 del orden del día: Información sobre las fechas de las sesiones de Consejo Directivo.

Se somete a aprobación turnar a la Comisión de Normatividad el realizar un análisis para ver la posibilidad de modificar las fechas de las sesiones ordinarias de Consejo Directivo.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)

Punto 14 del orden del día: Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para el periodo 2015-2016.

- Norman Romo de Vivar Bojórquez
- Mtro. Juan Josué Ezequiel Morales Cervantes
- Mtro. Juan Manuel Martínez Montes
- Mtra. Martha Rosas Salas
- Yajaira Sarait de la Cruz Cruz
- Mtro. Gabriel Galindo Padilla
- M.C. Juan Francisco Maldonado Escalante
- Mtro. Misael Marchena Morales
- Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez
- Dr. Ramón René Palacio Cinco
- Karla Elena Contreras Acuña

Punto 15 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

Comisión Especial para atender la solicitud de los estudiantes deportistas:

- Dr. Jesús Héctor Hernández López
- José Amílcar León Medina
- Yajaira Sarait de la Cruz Cruz

- Mtro. Misael Marchena Morales

Comisión de Procesos Académicos

- José Amílcar León Medina (Baja)
- Karla Elena Contreras Acuña (Baja)
- Yajaira Sarait de la Cruz Cruz(Baja)

Comisión de Normatividad:

- María Fernanda Dávila Pulido (baja)

Nota: la sesión finalizó el día 03 de febrero de 2015 a las 18:40 hrs.