



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: Martes 24 de octubre de 2017	Hora: 10:30 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 13 de julio y 10 de agosto de 2017.		Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Funcionario y Consejeros Electos para el periodo 2017-2018.		
Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
Punto 4 del orden del día: Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2017, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.		
Punto 5 del orden del día: Presentación y en su caso aprobación de la renovación de los signos de identidad institucional. Primera fase: Escudo ITSON.		
Punto 6 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Comisión de Presupuestos. • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Normatividad. 		
Punto 7 del orden del día: Informe de la selección del Auditor Externo por el Patronato.		
Punto 8 del orden del día: Análisis y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2018-2019, presentado por el Departamento de Registro Escolar.		
Punto 9 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.		
Punto 10 del orden del día: Asuntos Generales.		
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de octubre en junta de Consejo Directivo		
Aprobación del Orden del día Se aprueba por unanimidad de 26 votos.		
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 13 de julio y 10 de agosto de 2017.		
Se aprueba por mayoría de 27 votos y una abstención.		
Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Funcionario y Consejeros Electos para el periodo 2017-2018.		
Funcionario: <ul style="list-style-type: none"> • Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox 		
Representante de los Alumnos: <ul style="list-style-type: none"> • Mónica Martina Vázquez Covarrubias 		

- Anaid Estrada Vargas
- Leyma Yamel Chávez Leyva
- Lourdes María Rosas Lucero

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

Se acuerda turnar a la Comisión de Fiscalización y Control, Coordinación de Contraloría Interna y Comisión de Auditoría las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría.

Se aprueba por unanimidad de 32 votos.

Punto 4 del orden del día: Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2017, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 5 del orden del día: Presentación y en su caso aprobación de la renovación de los signos de identidad institucional. Primera fase: Escudo ITSON.

Se somete consideración y aprobación del H. Consejo Directivo la renovación de los signos de identidad institucional. Primera fase: Escudo ITSON.

Se aprueba por mayoría de 26 votos y 5 abstenciones.

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

- Comisión de Presupuestos.
- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Normatividad.

- Comisión de Presupuestos.

Se somete a aprobación el presupuesto modificado de ingresos y egresos a octubre 2017, con un monto de **\$1'462,531,275**, que incluyen un decremento de **\$18'076,001**, que se integra por los siguientes rubros:

- Disminución por sub ejercicio de Servicios personales por **\$21'617,807**
- Cancelación de refrendo de ejercicios anteriores por **\$11'051,672**
- Proyectos de desarrollo por un monto de **\$1'027,075**
- Incrementos en proyectos autofinanciables, fondos extraordinarios y entidades auxiliares por un monto de **\$13'566,403**

Se aprueba por mayoría de 27 votos y una abstención.

Se somete a aprobación la autorización para que se realicen los pagos a los proveedores por el monto de **\$4,288,717** por proyectos de obra, cuando éstos presenten el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) para efectos de cobranza y afectando de nueva cuenta el presupuesto contra reservas institucionales, sin necesidad de requerir autorización del Consejo Directivo, puesto que éste ya había sido aprobado en su momento.

Se aprueba por unanimidad de 28 votos.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Normatividad.

Se somete a aprobación el dictamen de Reglamento de Estudios Incorporados.

Se aprueba por unanimidad de 28 votos.

Punto 7 del orden del día: Informe de la selección del Auditor Externo por el Patronato.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 8 del orden del día: Análisis y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2018-2019, presentado por el Departamento de Registro Escolar.

Se somete a aprobación el Calendario Escolar para el periodo 2018-2019, presentado por el Departamento de Registro Escolar.

Se aprueba por unanimidad de 28 votos.

Punto 9 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

No se presentaron altas o bajas en las comisiones

Nota: la sesión finalizó el día 24 de octubre de 2017 a las 13:58 hrs.