



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: jueves 30 de enero de 2020	Hora: 10:35 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 31 de octubre y de la sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 2019, y solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias del 17 de diciembre de 2019, 14 de enero y 23 de enero de 2020.		Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Punto 2 del orden del día: Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.		
Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo 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, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.		
Punto 5 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión de Fiscalización y Control. • Comisión Especial para la Designación de Rector periodo 2020-2024. 		
Punto 6 del orden del día: Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2020-2021.		
Punto 7 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.		
Punto 8 del orden del día: Asuntos Generales.		
Acuerdo Tomado		
Aprobación del Orden del día. Se aprueba por mayoría de 30 votos a favor y dos abstenciones.		
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 31 de octubre y de la sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 2019, y solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias del 17 de diciembre de 2019, 14 de enero y 23 de enero de 2020.		

Se aprueba por unanimidad de 33 votos a favor.
Punto 2 del orden del día: Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.
Se somete a votación la solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría. Se aprueba por unanimidad de 33 votos a favor.
Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.
Se acuerda turnar a la Comisión de Fiscalización y Control las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría para su seguimiento. Se aprueba por mayoría de 32 votos a favor y una abstención.
Se somete a aprobación el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría, con la propuesta de que en el próximo plan anual se incluya la revisión de las áreas: centro recreativo palapas ITSON, extensión deportiva, deporte representativo y actividades internas del Departamento de Deportes por el periodo comprendido del año 2014 al 2019. Además, incluir en el presente plan, el caso de la desincorporación del terreno de Granjas Micas para su venta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la construcción del libramiento de Ciudad Obregón. Se aprueba por mayoría de 30 votos a favor y 5 votos en contra.
Punto 4 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 de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.
Punto 5 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:
<ul style="list-style-type: none"> • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión de Fiscalización y Control. • Comisión Especial para la Designación de Rector periodo 2020-2024. • Comisión Especial para la Designación de Rector periodo 2020-2024.
Se somete a aprobación el plan de trabajo general de la Comisión Especial para la Designación de Rector periodo 2020-2024. Se aprueba por unanimidad de 30 votos a favor.
Se somete a aprobación el proyecto de lineamientos de difusión de la Comisión Especial para la Designación de Rector periodo 2020-2024. Se aprueba por mayoría de 29 votos a favor y un voto en contra.
Se somete a aprobación la propuesta de proyecto económico de la Comisión Especial para la Designación de Rector periodo 2020-2024.

Se aprueba por unanimidad de 29 votos a favor.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión Académica Permanente.

- Comisión de Procesos Académicos.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Fiscalización y Control.

Se somete a aprobación la solicitud de dispensa para la entrega del informe sobre el sistema ERP.

Se aprueba por mayoría de 32 votos a favor y una abstención.

Punto 6 del orden del día: Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2020-2021.

Dr. Joaquín Cortez González

Dr. Agustín Manig Valenzuela

Mtro. Javier Portugal Vásquez

Mtro. Manuel Herrera Sarellano

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera

Dr. Domingo Villavicencio Aguilar

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez

Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez

Mtro. Marco Antonio Conant Pablos

Dr. Jaime López Cervantes

Fernanda Contreras Coronado

Samuel Federico Contreras Villanueva

Paola Rendón Robles

Punto 7 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo

No se realizaron altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

Punto 8 del orden del día: Asuntos Generales.

El Rector informa al Consejo Directivo la entrega de la solicitud de constancia de separación del cargo.

Nota: la sesión finalizó el día 30 de enero de 2020 a las 17:07 hrs.