



## Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

### MINUTA

<b>Lugar:</b> Vía remota a través de la plataforma Videoconferencia Telmex	<b>Fecha:</b> Viernes 17 de julio de 2020	<b>Hora:</b> 10:16 h.
<b>Puntos a tratar</b>		<b>Responsable de presentarlo</b>
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 30 de enero, 14 de febrero y 25 de febrero de 2020 así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 2 de marzo, 18 de marzo, 3 de abril, 23 de abril, 30 de abril y 22 de mayo de 2020.		<b>Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga</b>
2. Toma de protesta a nuevos consejeros.		
3. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
4. Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al segundo trimestre del 2020, así como avances del programa anual de actividades.		
5. Presentación y, en su caso, aprobación de la tercera modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020.		
6. Atención de las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para la Designación de Rector 2020 – 2024.		
7. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión Académica Permanente.</li> <li>• Comisión Supervisora del Proceso Electoral periodo 2020 – 2021.</li> <li>• Comisión de Presupuesto.</li> <li>• Comisión de Honor y Justicia.</li> <li>• Comisión de Normatividad.</li> </ul>		
8. Toma de protesta a los Consejeros Electos para el periodo 2020 – 2021.		
9. Nombramiento del representante del personal académico en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2020 – 2021.		
10. Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2020 – 2021.		
11. Asuntos generales.		
<b>Acuerdo Tomado</b>		
Aprobación del Orden del día. Se aprueba por unanimidad de 28 votos a favor.		

**Punto 1 del orden del día:** Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 30 de enero, 14 de febrero y 25 de febrero de 2020 así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 2 de marzo, 18 de marzo, 3 de abril, 23 de abril, 30 de abril y 22 de mayo de 2020.

Se aprueba por unanimidad de 28 votos a favor.

**Punto 2 del orden del día:** Toma de protesta a nuevos consejeros.

Dra. Guadalupe De la Paz Ross Argüelles  
Dr. Gabriel Galindo Padilla

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

El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.

Se acuerda que la Comisión de Auditoría, en cumplimiento de la normatividad vigente y en coordinación con el Comité de Salud Institucional, implemente los mecanismos apropiados para atender, dar seguimiento y concluir los trabajos de auditoría, adaptándose a las condiciones imperantes generadas por la contingencia sanitaria epidemiológica.

Se aprueba por unanimidad de 30 votos a favor.

**Punto 4 del orden del día:** Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al segundo trimestre del 2020, así como avances del programa anual de actividades.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al segundo trimestre del 2020.

El Consejo Directivo se da por enterado de los avances del programa anual de actividades.

**Punto 5 del orden del día:** Presentación y, en su caso, aprobación de la tercera modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020.

Se somete a votación el dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto, con fecha del 13 de julio de 2020, que incluye la Tercera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020, con un monto de \$1,295,410,800, que incluye un incremento de \$22,445,699. Esta modificación incluye los siguientes conceptos: Disminución de \$6,911,277 en Gasto de Operación y un incremento de \$4,507,639 en Proyectos de Desarrollo, \$1,590,421 en Proyectos Autofinanciables y \$23,258,916 en Fondos Extraordinarios. El presupuesto está respaldado por fideicomisos institucionales por las siguientes cantidades: \$132,515,413 del Fideicomiso de contingencias, \$7,449,112 del Fideicomiso de Desarrollo Académico y \$35,150,000 del Fideicomiso de Aportación Patronal al Fondo de Pensiones.

Se aprueba por unanimidad con 29 votos a favor.

**Punto 6 del orden del día:** Atención de las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para la Designación de Rector 2020 – 2024.

Se somete a votación turnar a la Comisión de Normatividad la atención y seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para la Designación de Rector, periodo 2020–2024, con la intención de realizar con oportunidad el correspondiente análisis y, en su caso, seguir el proceso de adecuación de la normatividad vigente para mejorar la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, equidad, transparencia, máxima publicidad, objetividad, eficacia y eficiencia del Proceso de Designación de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora en sus ediciones futuras.

Se aprueba por unanimidad con 31 votos a favor.

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

- Comisión Académica Permanente.
- Comisión Supervisora del Proceso Electoral periodo 2020 – 2021.
- Comisión de Presupuesto.
- Comisión de Honor y Justicia.
- Comisión de Normatividad.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Supervisora del Proceso Electoral periodo 2020 – 2021.

Se somete a votación los resultados relacionados con la elección de representantes del personal académico, no académico, alumnos y egresados para el período 2020 – 2021

Se aprueba por unanimidad con 32 votos a favor.

- Comisión de Presupuesto.

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

Se somete a aprobación la solicitud de prórroga a la Comisión de Presupuesto para que presente la propuesta del Reglamento Institucional de Presupuesto en la sesión ordinaria de Consejo Directivo del mes de enero de 2021, la cual estará en posibilidad de turnarse a la Comisión de Normatividad en la misma sesión ordinaria, extendiendo así la fecha compromiso establecida en el acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 30 de abril de 2020.

Se aprueba por unanimidad de 31 votos a favor.

- Comisión de Honor y Justicia.

Se somete a votación el dictamen de revisión de sanción aplicada a alumno Roberto Sánchez Leal elaborado por la Comisión de Honor y Justicia.

Se aprueba por unanimidad con 32 votos a favor.

- Comisión de Normatividad.

Se somete a votación el otorgamiento de una prórroga a la Comisión de Normatividad para la entrega de los dictámenes y documentos normativos pendientes, a partir de octubre 2020 hasta julio 2021, liberando los dictámenes progresivamente conforme a la lista de prioridades institucionales que

establezca la Comisión en su plan de trabajo, considerando para este fin la orientación que emita la Rectoría del Instituto, así como la instrucción del Consejo Directivo. El plan de trabajo deberá presentarse al Consejo Directivo en la siguiente sesión ordinaria. Se aprueba por unanimidad con 31 votos a favor.

**Punto 8 del orden del día:** Toma de protesta a los Consejeros Electos para el periodo 2020 – 2021.

**REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO:**

Dr. Raymundo Márquez Borbón  
Dra. Eneida Ochoa Avila  
Dr. Enrico Arturo Yépez González  
Dr. Carlos Martín Aguilar Trejo  
Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio  
Dr. Roberto Rodríguez Ramírez  
Dr. Ramiro Arnoldo Buelna Peñúñuri  
Dr. Eduardo Romero Aguirre  
Mtra. Claudia Erika Martínez Espinoza  
Dr. Luis Humberto Álvarez Valencia  
Dr. Eddy Jacobb Tolano Fierros  
Mtro. Carlos Ubaldo Mendívil Gastélum  
Dr. Gilberto Manuel Córdova Cárdenas  
Dra. Lizeth Armenta Zazueta  
Dr. Ramón René Palacio Cinco  
Dra. Cynthia Beatriz Pérez Castro

**REPRESENTANTE DEL PERSONAL NO ACADÉMICO:**

Mtra. María Eugenia Gutiérrez Valdez

**REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS:**

Julio Cesar Kirk Serrano  
Jesús Leobardo Valverde Ayala  
Jesús Iván Bojórquez Pérez  
Angelina Adriana Reyes Maldonado  
Shelma Olivia Sanchez Martinez  
Martín Antonio Leyva Trejo  
Carlos Eduardo Nuñez Sanchez  
Dania Noemi Pérez  
Lizbeth Neri Tapia  
Alexia Adilene Argüelles Tarin

René Gerardo Solórzano Saucedo  
Julio Alfonso Frías Armenta  
María Isabel Sánchez Johnston  
Aracely Cota Zazueta  
Jesús Ernesto Díaz Borquez

**REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS:**

Mtro. José Christian Arias Herrera

**Punto 9 del orden del día:** Nombramiento del representante del personal académico en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2020 – 2021.

Dr. Carlos Martin Aguilar Trejo

**Punto 10 del orden del día:** Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2020 – 2021.

**Comisión Académica Permanente:**

Dra. Lizeth Armenta Zazueta  
Dr. Enrico Arturo Yépez González  
Dr. Roberto Rodríguez Ramírez  
Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio  
Dr. Raymundo Márquez Borbón  
Dr. Luis Humberto Álvarez Valencia  
Dr. Ramón René Palacio Cinco

**Comisión de Presupuesto:**

Martín Antonio Leyva Trejo  
Dra. Eneida Ochoa Avila  
Dra. Lizeth Armenta Zazueta  
Mtra. María Eugenia Gutiérrez Valdez  
Dr. Roberto Rodríguez Ramírez  
Dr. Gilberto Manuel Córdova Cárdenas  
Jesús Iván Bojórquez Pérez  
Carlos Eduardo Núñez Sánchez  
Dania Noemí Pérez  
Dr. Luis Humberto Alvarez Valencia  
Shelma Olivia Sánchez Martínez  
Dr. Jaime Garatuza Payán  
Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui  
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Dr. Armando Ambrosio López  
Dra. María Elvira López Parra  
Dra. Guadalupe De la Paz Ross Argüelles  
Mtro. Mauricio López Acosta  
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Dr. Ramón René Palacio Cinco  
Dr. Gabriel Galindo Padilla  
Dr. Raymundo Márquez Borbón

**Comisión de Procesos Académicos:**

Martín Antonio Leyva Trejo  
María Isabel Sánchez Johnston  
Dra. Eneida Ochoa Avila  
Dra. Lizeth Armenta Zazueta  
Dr. Enrico Arturo Yépez González  
José Christian Arias Herrera  
Julio César Kirk Serrano  
Mtra. Claudia Erika Martínez Espinoza  
Dra. Guadalupe De la Paz Ross Argüelles  
Dra. Cynthia Beatriz Pérez Castro  
Lizbeth Neri Tapia  
Dr. Roberto Rodríguez Ramírez  
Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio  
Carlos Eduardo Núñez Sanchez  
René Gerardo Solórzano Saucedo  
Shelma Olivia Sánchez Martínez  
Julio Alfonso Frías Armenta  
Dr. Jaime Garatuza Payán  
Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui  
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Mtro. Mauricio López Acosta  
Alexia Adilene Argüelles Tarin  
Angelina Adriana Reyes Maldonado  
Mtro. Carlos Ubaldo Mendivil Gastelum  
Dr. Eddy Jacobb Tolano Fierros  
Dr. Gabriel Galindo Padilla

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Dra. María Elvira López Parra  
Dr. Armando Ambrosio López  
Dr. Gilberto Manuel Córdova Cárdenas

**Comisión de Normatividad:**

Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Dra. Eneida Ochoa Avila  
Dra. Lizeth Armenta Zazueta  
Dr. Enrico Arturo Yépez González  
Mtra. María Eugenia Gutiérrez Valdez  
Lizbeth Neri Tapia  
Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio  
Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui  
Dr. Jaime Garatuza Payán  
Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga  
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Mtro. Mauricio López Acosta  
Dr. Gabriel Galindo Padilla  
Arq. Heliodoro Montoya Navarro  
Dr. Luis Humberto Álvarez Valencia

**Comisión de Difusión:**

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga  
Julio César Kirk Serrano  
Dania Noemí Pérez  
Jesús Ernesto Díaz Borquez  
Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga  
Mtro. Mauricio López Acosta  
Aracely Cota Zazueta  
Mtro. Carlos Ubaldo Mendivil Gastélum  
Dr. Gabriel Galindo Padilla  
Mtra. Claudia Erika Martínez Espinoza  
Dr. Ramiro Arnoldo Buelna Peñúñuri

**Comisión de Honor y Justicia:**

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga  
Lizbeth Neri Tapia

Dr. Ramiro Arnoldo Buelna Peñúñuri  
Jesús Leobardo Valverde Ayala  
Dr. Jaime Garatuza Payán  
Alexia Adilene Argüelles Tarin  
Angelina Adriana Reyes Maldonado  
Mtro. Carlos Ubaldo Mendivil Gastelum  
Dr. Gabriel Galindo Padilla  
María Isabel Sánchez Johnston  
Jesús Ernesto Díaz Bórquez

**Comisión de Fiscalización y Control:**

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga  
Dr. Jaime Garatuza Payán  
Mtro. Mauricio López Acosta  
Dr. Ramiro Arnoldo Buelna Peñúñuri  
Jesús Iván Bojórquez Pérez  
Shelma Olivia Sánchez Martínez  
Dr. Gabriel Galindo Padilla  
Dr. Carlos Martín Aguilar Trejo  
Dr. Armando Ambrosio López

**Punto 11 del orden del día:** Asuntos generales.

Se comenta sobre el escudo que debe utilizarse para los documentos oficiales; protocolo de uso de los escudos. Se menciona sobre la intencionalidad de las sociedades de alumnos de participar como representantes en el Consejo Directivo.

*Nota: la sesión finalizó el día 17 de julio de 2020 a las 16:20 hrs.*