



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: jueves 31 de enero de 2019	Hora: 10:33 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 13 de diciembre.		Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de funcionario y consejeros electos para representante del personal académico y representantes de los alumnos para el periodo 2018-2019.		
Punto 3 del orden del día: Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.		
Punto 4 del orden del día: Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
Punto 5 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 6 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 Normatividad. 		
Punto 7 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 2019-2020.		
Punto 8 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.		
Punto 9 del orden del día: Asuntos Generales.		
Acuerdo Tomado		
Aprobación del Orden del día. Se aprueba por mayoría de 24 votos a favor, 4 abstenciones y 4 votos en contra.		
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 13 de diciembre.		
Se aprueba por unanimidad de 33 votos.		

Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de funcionario y consejeros electos para representante del personal académico y representantes de los alumnos para el periodo 2018-2019.

Funcionario:

- Dr. Agustín Manig Valenzuela

Representante del Personal Académico:

- Mtro. Sergio Antonio Camarena Castellanos

Representantes de los alumnos:

- Valeria Zamorano Reyes
- José Alberto Bojórquez Galaviz
- Frida Yazbeck Morales Burgos

Punto 3 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 38 votos.

Punto 4 del orden del día: Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.

Se somete a votación el plan de trabajo de la Comisión de Auditoría con la recomendación de hacer los cambios necesarios en los periodos correspondientes a auditar.

Se aprueba por unanimidad de 37 votos.

Se acuerda incluir en el Plan de trabajo de la Comisión de Auditoría, el seguimiento y asesoría en la revisión y análisis del presupuesto de ingresos y egresos 2019 que se llevará a cabo en el mes de febrero por la Comisión de Presupuestos, contando con la información necesaria proporcionada por la Dirección de Planeación Institucional y la Vicerrectoría Administrativa.

Se aprueba por unanimidad de 38 votos.

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 unanimidad de 37 votos.

Punto 5 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 6 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión de Normatividad.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Procesos Académicos.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Normatividad.

Se somete a votación la solicitud hecha por la Comisión de Normatividad sobre la ampliación para la entrega de los documentos normativos relacionados con el Reglamento del Personal Académico.

Se aprueba por mayoría de 34 votos a favor y una abstención.

Punto 7 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 2019-2020.

Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2019-2020:

- Frida Yazbeck Morales Burgos
- Dr. Domingo Villavicencio Aguilar
- Luis Francisco Hinojos Gastélum
- Mtro. Javier Portugal Vásquez
- Mtro. Abdul Sahib Machi García
- Dr. Jaime López Cervantes
- Mtro. Ernesto Flores Rivera
- Dr. Agustín Manig Valenzuela
- Claudia Daniela Santos Castro
- Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez
- Samuel Federico Contreras Villanueva
- Dr. Jesús Héctor Hernández López
- Jonathan Díaz Palma
- Alejandra Guadalupe Soto Yescas
- Rosa Amelia Yocupicio Valenzuela
- Dr. Joaquín Cortez González
- Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox

Punto 8 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

Comisión de Procesos Académicos

- Mtro. Sergio Antonio Camarena Castellanos (ALTA)

Punto 9 del orden del día: Asuntos Generales.

Nota: la sesión finalizó el día 31 de enero de 2019 a las 13:14 hrs.