



## Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

### MINUTA

| <b>Lugar:</b> Vía remota a través de la plataforma Videoconferencia Telmex   | <b>Fecha:</b> jueves 28 de enero de 2021 | <b>Hora:</b> 10:06 h.                          |
|--|--|--|
| <b>Puntos a tratar</b>   |  | <b>Responsable de presentarlo</b>              |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 3 de abril, 23 de abril, 30 de abril, 22 de mayo, 17 de julio, 29 de octubre, 17 de noviembre y 30 de noviembre de 2020, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 4 de diciembre y 18 de diciembre de 2020 y 7 de enero y 14 de enero de 2021.</li> <li>2. Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.</li> <li>3. Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.</li> <li>4. Presentación del informe correspondiente al cuarto trimestre del 2020 sobre el movimiento financiero del Instituto, así como avances del programa anual de actividades de la Rectoría.</li> <li>5. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión Académica Permanente.</li> <li>• Comisión de Presupuesto.</li> <li>• Comisión de Procesos Académicos.</li> <li>• Comisión de Difusión.</li> <li>• Comisión de Normatividad.</li> <li>• Comisión de Honor y Justicia.</li> <li>• Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal.</li> <li>• Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.</li> <li>• Comisión Especial para la atención del recurso de revisión solicitado por un integrante del Personal Académico Titular del Instituto.</li> </ul> </li> <li>6. Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: Académicos, Alumnos, No Académicos y Egresados para el periodo 2021 – 2022.</li> <li>7. Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.</li> <li>8. Asuntos generales.</li> </ol> |  | <p><b>Dr. Ernesto Uriel Cantú<br/>Soto</b></p> |
| <b>Acuerdo Tomado</b>  |  |  |

Aprobación del orden del día.

Se aprueba por unanimidad de 27 votos a favor.

**Punto 1 del orden del día:** Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 3 de abril, 23 de abril, 30 de abril, 22 de mayo, 17 de julio, 29 de octubre, 17 de noviembre y 30 de noviembre de 2020, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 4 de diciembre y 18 de diciembre de 2020 y 7 de enero y 14 de enero de 2021.

Se aprueba por unanimidad de 29 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 aprobación la ratificación de la Mtra. Catalina Belizaire León, La Mtra. Ariadna Elizabeth Rosas Cárdenas y la Lic. Amanda Carolina Concha Orduño como miembros de la Comisión de Auditoría para el ejercicio 2021.

Se aprueba por unanimidad de 30 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.

Acuerdo 1:

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 29 votos a favor.

Acuerdo 2:

Se somete a aprobación el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría el cual podrá ser ajustado en la sesión ordinaria del mes de abril de 2021 en función de las recomendaciones del dictamen de los estados financieros del ejercicio 2020, así como, de las observaciones y recomendaciones de los organismos fiscalizadores externos.

Se aprueba por unanimidad de 28 votos a favor.

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

El Consejo Directivo se da por enterado del informe correspondiente al cuarto trimestre del 2020 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:

- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Presupuesto.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión de Difusión.
- Comisión de Normatividad.
- Comisión de Honor y Justicia.

- Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal.
- Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.
- Comisión Especial para la atención del recurso de revisión solicitado por un integrante del Personal Académico Titular del Instituto.

- Comisión Académica Permanente.

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

- Comisión de Presupuesto.

Se somete a aprobación otorgar una prórroga para que la Comisión de Presupuesto entregue la propuesta de Reglamento Institucional de Presupuestos en el mes de julio de 2021.

Se aprueba por unanimidad de 28 votos a favor.

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

- Comisión de Procesos Académicos.

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

- Comisión de Difusión.

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

- Comisión de Normatividad.

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

- Comisión de Honor y Justicia.

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

- Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal.

- Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.

- Comisión Especial para la atención del recurso de revisión solicitado por un integrante del Personal Académico Titular del Instituto.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión Especial para la atención del recurso de revisión solicitado por un integrante del Personal Académico Titular del Instituto.

**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 2021 – 2022.

Dr. Gabriel Galindo Padilla

Mtra. María Eugenia Gutiérrez

Lizbeth Neri Tapia  
Dr. Ramón René Palacio Cinco  
Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto  
Mtro. Mauricio López Acosta  
Jesús Ernesto Díaz Bórquez  
Dr. Humberto Aceves Gutiérrez  
Arq. Heliodoro Montoya Navarro

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

- Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.
- Dr. Gabriel Galindo Padilla (alta)
- Comisión Especial para la Renovación de Signos de Identidad Institucional.
- Dr. Gabriel Galindo Padilla (alta)

**Punto 8 del orden del día:** Asuntos generales.

*Nota: la sesión finalizó el día 28 de enero de 2021 a las 13:42 hrs.*