



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

### MINUTA

<b>Lugar:</b> Vía remota	<b>Fecha:</b> jueves 15 de julio de 2021	<b>Hora:</b> 10:20 hrs.
<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 28 de enero, 12 de marzo, 14 de abril y 20 de abril de 2021, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 29 de abril y 18 de junio de 2021.</li><li>2. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.</li><li>3. Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al segundo trimestre del 2021, así como avances del programa anual de actividades.</li><li>4. Formalización de las Actas de sesiones del Consejo Directivo</li><li>5. Autorización de venta de semovientes de la posta lechera.</li><li>6. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:<ul style="list-style-type: none"><li>• Comisión de Honor y Justicia.</li><li>• Comisión Académica Permanente.</li><li>• Comisión de Presupuesto.</li><li>• Comisión de Normatividad.</li><li>• Comisión de Procesos Académicos.</li><li>• Comisión de Difusión.</li><li>• Comisión de Fiscalización y Control.</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 renovación de signos de identidad.</li><li>• Comisión Supervisora del Proceso Electoral de Representantes Académicos, No Académicos Alumnos y Egresados ante el H. Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora, para el Periodo 2021-2022.</li></ul></li><li>7. Toma de protesta a los Consejeros Electos para el periodo 2021 – 2022.</li></ol>		<b>Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto</b>

<p>8. Nombramiento del representante del personal académico en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2021 – 2022.</p> <p>9. Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2021 – 2022.</p> <p>10. Conformación de Comisión Especial para atender recurso de revisión solicitado por personal académico</p> <p>11. Asuntos generales.</p>	
---	--

### Acuerdo Tomado

Se solicita la modificación de la redacción del punto 1: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 28 de enero, 12 de marzo, 14 de abril y 20 de abril de 2021, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 29 de abril y 18 de junio de 2021, quedando de la siguiente manera:

Punto 1: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 28 de enero, 12 de marzo, 14 de abril y 20 de abril de 2021, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 29 de abril, 18 de junio y 12 de julio de 2021.

Se aprueba por unanimidad de 22 votos a favor.

Aprobación del orden del día.

Se aprueba por unanimidad de 22 votos a favor.

**Punto 1 del orden del día:** Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 28 de enero, 12 de marzo, 14 de abril y 20 de abril de 2021, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 29 de abril, 18 de junio y 12 de julio de 2021.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.

**Punto 2 del orden del día:** Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo se da por enterado y se acuerda turnar a la Comisión de Fiscalización y Control y a la Rectoría las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría para su atención y seguimiento.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.

**Punto 3 del orden del día:** Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al segundo trimestre del 2021, así como avances del programa anual de actividades.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe sobre el movimiento financiero del Instituto.

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

**Punto 4 del orden del día:** Formalización de las Actas de sesiones del Consejo Directivo.

**Acuerdo 4.1:**

Con base en los artículos 2º y 9º de la Ley Orgánica del ITSON y artículos 2º y 23 de su Reglamento General, el H. Consejo Directivo ratifica el procedimiento que se sigue actualmente en la formalización de las Actas de las Sesiones de Consejo Directivo.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.

**Acuerdo 4.2:**

Se instruye a la Secretaría de la Rectoría que realice una revisión y de ser procedente una mejora al procedimiento de formalización de actas de las sesiones de Consejo Directivo acorde a la normatividad institucional que incorpore medidas de control administrativo.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos a favor.

**Punto 5 del orden del día:** Autorización de venta de semovientes de la posta lechera.

Se somete a aprobación la autorización de la venta de 37 semovientes (31 vacas y 6 becerras) de La Posta Lechera, incluidos en la lista que acompaña a la solicitud, con base en la justificación y a través del proceso de venta/baja validados por el Órgano Interno de Control.

Se aprueba por unanimidad de 21 votos a favor.

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

- Comisión de Honor y Justicia.
- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Presupuesto.
- Comisión de Normatividad.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión de Difusión.
- Comisión de Fiscalización y Control.
- 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 renovación de signos de identidad.
- Comisión Supervisora del Proceso Electoral de Representantes Académicos, No Académicos Alumnos y Egresados ante el H. Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora, para el Periodo 2021-2022.

- Comisión de Honor y Justicia.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Presupuesto.

Se solicita acuerdo de prórroga para la entrega de Reglamento de Presupuesto para la cuarta reunión ordinaria del año 2021.

Se aprueba por unanimidad de 22 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 esta fecha hasta julio de 2022, 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.

Se aprueba por unanimidad de 21 votos a favor.

- Comisión de Procesos Académicos.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Fiscalización y Control.

Sobre el seguimiento al Informe de la Comisión de Auditoría presentado al Consejo Directivo en la sesión ordinaria de octubre 2019 y turnado a la Comisión de Fiscalización y Control, con relación al proyecto de cambio de ERP administrativo relacionado con el contrato 17-033, dados los hallazgos identificados por esta Comisión, se ponen a disposición del Rector para que en ejercicio de sus facultades proceda a realizar las acciones que correspondan ante las autoridades competentes con la finalidad de proteger el interés jurídico y patrimonial del Instituto, sin perjuicio de realizar los procedimientos administrativos que resulten y en su caso se impongan las sanciones previstas por la normatividad y disposiciones reglamentarias de la universidad.

Se aprueba por unanimidad de 22 votos a favor.

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

El Consejo Directivo se da por enterado.

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

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Especial para la renovación de signos de identidad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Supervisora del Proceso Electoral de Representantes Académicos, No Académicos Alumnos y Egresados ante el H. Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora, para el Periodo 2021-2022.

Se somete a votación los resultados relacionados con la elección de representantes del personal académico, no académico, alumnos y egresados para el período 2021 – 2022.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos a favor.

**Punto 7 del orden del día:** Toma de protesta a los Consejeros Electos para el periodo 2021 – 2022.

Representantes del Personal Académico:

- Mtra. Nora Edith González Navarro
- Dr. Alfredo Bueno Solano
- Dra. María Mercedes Meza Montenegro
- Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
- Mtro. Pavel Giap Pérez Corral
- Dra. Erika Ivett Acosta Mellado
- Dra. Erica Cecilia Ruiz Ibarra
- Dra. Ana Laura Miranda Romero
- Dra. Maritza Arellano Gil
- Dr. Raymundo Márquez Borbón
- Dr. Roberto Rodríguez Ramírez
- Mtra. Claudia Erika Martínez Espinoza
- Dra. Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz
- Dr. Luis Fernando Erro Salcido
- Dra. Lizeth Armenta Zazueta
- Dra. Cynthia Beatriz Pérez Castro

- Dr. Oscar Ernesto Hernández Ponce

Representante del Personal No Académico:

- Mtro. Francisco Armando López Tobón

Representantes de los Alumnos:

- Paulina García Flores
- Aleck David González Plata
- Ilse María Miquirray Reyna
- Marisol Cinco Jusaino
- José Elmer Enríquez Rábago
- Bronya Fernanda Barragán Cantú
- Julio Alfonso Frías Armenta
- Karen Aidé Návarez Espinoza
- Katherin Guadalupe Hernández Esparza
- Jaqueline Sánchez Borbón
- Claudia Edith Pablos Hernández
- Lucero Guadalupe Robles Ortiz
- Noe Jesús Alvarado Andalón
- Miozoti Anahí Valenzuela Valenzuela
- Javier Mauricio Angulo Espericueta

**Punto 8 del orden del día:** Nombramiento del representante del personal académico en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2021 – 2022.

- Mtra. Nora Edith González Navarro. 4 votos, SUPLENTE 1.
- Dr. Oscar Ernesto Hernández Ponce. 4 votos, SUPLENTE 2.
- Dra. Ana Laura Miranda Romero. 5 votos, TITULAR.

Representante del personal académico en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2021 – 2022:

- Dra. Ana Laura Miranda Romero.

**Punto 9 del orden del día:** Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2021 – 2022.

Comisión Académica Permanente:

1. Dr. Luis Fernando Erro Salcido
2. Dr. Roberto Rodríguez Ramírez
3. Dra. Erica Cecilia Ruiz Ibarra
4. Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya (SUPLENTE 3)
5. Dra. Erika Ivett Acosta Mellado (SUPLENTE 2)
6. Dr. Raymundo Márquez Borbón
7. Dr. Alfredo Bueno Solano (SUPLENTE 1)
8. Dr. Oscar Ernesto Hernández Ponce
9. Dra. Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz
10. Dra. Maritza Arellano Gil

Comisión de Honor y Justicia

- Mtro. Francisco Armando López Tobón
- Dr. Gabriel Galindo Padilla
- Mtra. Nora Edith González Navarro
- Dr. Jaime Garatuza Payán
- Paulina García Flores
- Dra. María Mercedes Meza Montenegro
- Jaqueline Sánchez Borbón
- Noe Jesús Alvarado Andalón
- Katherin Guadalupe Hernández Esparza

Comisión de Presupuesto.

- Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
- Dr. Roberto Rodríguez Ramírez
- Claudia Edith Pablos Hernández
- Miozoti Anahí Valenzuela Valenzuela
- Dr. Raymundo Márquez Borbón
- Dr. Luis Fernando Erro Salcido
- Dr. Alfredo Bueno Solano

- Aleck David González Plata
- José Elmer Enríquez Rábago
- Marisol Cinco Jusaino
- Mtra. Nora Edith González Navarro
- Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
- Dr. Gabriel Galindo Padilla
- Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
- Dra. Guadalupe De La Paz Ross Arguelles
- Mtro. Pavel Giap Pérez Corral
- Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
- Dra. María Elvira López Parra
- Katherin Guadalupe Hernández Esparza
- Dr. Jaime Garatuza Payán
- Mtro. Francisco Armando López Tobón
- Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
- Bronya Fernanda Barragán Cantú
- Mtro. Mauricio López Acosta
- Dr. Armando Ambrosio López

Comisión de Normatividad.

- Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
- Mtro. Mauricio López Acosta
- Dra. María Mercedes Meza Montenegro
- Claudia Edith Pablos Hernández
- Katherin Guadalupe Hernández Esparza
- Dr. Jaime Garatuza Payán
- Dr. Oscar Ernesto Hernández Ponce
- Dra. Erika Ivett Acosta Mellado
- Mtro. Francisco Armando López Tobón
- Dr. Gabriel Galindo Padilla
- Arq. Heliodoro Montoya Navarro

- Mtra. Nora Edith González Navarro
- Dra. Maritza Arellano Gil
- Dr. Jesús Héctor Hernández López
- Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
- Dra. María Elvira López Parra

Comisión de Procesos Académicos.

- Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
- Mtro. Pavel Giap Pérez Corral
- Dra. Ana Laura Miranda Romero
- Mtra. Nora Edith González Navarro
- Dra. Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz
- Mtro. Mauricio López Acosta
- Dra. Erika Ivett Acosta Mellado
- Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
- Ilse María Miquirray Reyna
- Dra. Erica Cecilia Ruiz Ibarra
- Dr. Roberto Rodríguez Ramírez
- Dra. Cynthia Beatriz Pérez Castro
- Dra. Guadalupe De La Paz Ross Arguelles
- Dr. Alfredo Bueno Solano
- Dr. Jaime Garatuza Payán
- Julio Alfonso Frías Armenta
- Jaqueline Sánchez Borbón
- Katherin Guadalupe Hernández Esparza
- Dr. Gabriel Galindo Padilla
- Dr. Armando Ambrosio López
- Bronya Fernanda Barragán Cantú
- Marisol Cinco Jusaino
- Dra. María Mercedes Meza Montenegro
- Paulina García Flores

- Javier Mauricio Angulo Espericueta
- Karen Aidé Návarez Espinoza
- Dra. María Elvira López Parra
- Dra. Ana Laura Miranda Romero
- Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
- Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez

#### Comisión de Difusión.

- Lucero Guadalupe Robles Ortiz
- Mtro. Pavel Giap Pérez Corral
- Ilse María Miquirray Reyna
- Dr. Gabriel Galindo Padilla
- Dra. Maritza Arellano Gil
- Mtro. Francisco Armando López Tobón
- Aleck David González Plata
- Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto

#### Comisión de Fiscalización y Control.

- Mtro. Mauricio López Acosta
- Dr. Armando Ambrosio López
- Dra. Erica Cecilia Ruiz Ibarra
- Aleck David González Plata
- Dra. Cynthia Beatriz Pérez Castro
- Marisol Cinco Jusaino
- Mtro. Francisco Armando López Tobón
- Dr. Jaime Garatuza Payán
- Mtro. Mauricio López Acosta
- Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
- Katherin Guadalupe Hernández Esparza
- Dr. Gabriel Galindo Padilla
- Dra. María Mercedes Meza Montenegro

- Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto

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

- Dr. Gabriel Galindo Padilla
- Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
- Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
- Dr. Jesús Héctor Hernández López
- Dr. Oscar Ernesto Hernández Ponce
- Mtro. Francisco Armando López Tobón
- Dra. María Mercedes Meza Montenegro
- Aleck David González Plata
- Mtro. Mauricio López Acosta
- Dra. Erika Ivett Acosta Mellado
- Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto

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

- Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
- Dr. Armando Ambrosio López
- Claudia Edith Pablos Hernández
- Dr. Gabriel Galindo Padilla
- Arq. Heliodoro Montoya Navarro
- Aleck David González Plata
- Dr. Roberto Rodríguez Ramírez
- Marisol Cinco Jusaino
- Dr. Armando Ambrosio López
- Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
- Mtro. Francisco Armando López Tobón
- Paulina García Flores
- Dr. Jaime Garatuza Payán
- Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto

- Miozoti Anahí Valenzuela Valenzuela

Comisión Especial para la Renovación de Signos de Identidad.

- Mtro. Pavel Giap Pérez Corral
- Dra. Ana Laura Miranda Romero
- Dra. María Mercedes Meza Montenegro
- Dra. Maritza Arellano Gil
- Arq. Heliodoro Montoya Navarro
- Julio Alfonso Frías Armenta
- Mtro. Francisco Armando López Tobón
- Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
- Karen Aidé Návarez Espinoza
- Javier Mauricio Angulo Espericueta

**Punto 10 del orden del día:** Conformación de Comisión Especial para atender recurso de revisión solicitado por personal académico.

- Dra. Ana Laura Miranda Romero
- Dra. María Mercedes Meza Montenegro
- Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
- Mtro. Pavel Giap Pérez Corral
- Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya

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

*Nota: la sesión finalizó el día 15 de julio de 2021 a las 21:10 horas.*