



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 28 de octubre de 2021	<b>Hora:</b> 10:19 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 23, 24 y 28 de septiembre, y 14 de octubre de 2021.</li><li>2. Toma de protesta de nuevo consejero.</li><li>3. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.</li><li>4. Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al tercer trimestre del 2021, así como avances del programa anual de actividades.</li><li>5. Información al Consejo Directivo sobre las acciones emprendidas para el reconocimiento de la autonomía universitaria.</li><li>6. Información al Consejo Directivo sobre los ajustes al PDI 2021-2024 aprobado en sesión extraordinaria del 28 de septiembre de 2021.</li><li>7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2022–2023.</li><li>8. Información al Consejo Directivo sobre el “Protocolo para el regreso seguro a la actividad presencial en el Instituto Tecnológico de Sonora durante la contingencia por COVID-19”.</li><li>9. 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></ul></li></ol>		<b>Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión Especial para acompañar al Presidente del Consejo Directivo en la gestión del Subsidio Estatal Ordinario del Convenio Marco de colaboración de 2016.</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 Especial para atender recurso de revisión solicitado por personal académico.</li> </ul> <p>10. Nombramiento de patrono del Instituto Tecnológico de Sonora.</p> <p>11. Asuntos generales.</p>	
<b>Acuerdo Tomado</b>	
Se aprueba por unanimidad de 42 votos a favor.	
<b>Punto 1 del orden del día:</b> Solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 23, 24 y 28 de septiembre, y 14 de octubre de 2021.	
Se aprueba por unanimidad de 36 votos a favor.	
<b>Punto 2 del orden del día:</b> Toma de protesta de nuevo consejero.	
Representante de los alumnos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omar Ernesto Oroz Gartner</li> </ul>	
<b>Punto 3 del orden del día:</b> 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 38 votos a favor.	
<b>Punto 4 del orden del día:</b> Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al tercer 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.	
Se suspende la sesión a las 14:00 horas.	

Se reanuda la sesión a las 15:00 horas.

**Punto 5 del orden del día:** Información al Consejo Directivo sobre las acciones emprendidas para el reconocimiento de la autonomía universitaria.

El Consejo Directivo se da por enterado.

**Punto 6 del orden del día:** Información al Consejo Directivo sobre los ajustes al PDI 2021-2024 aprobado en sesión extraordinaria del 28 de septiembre de 2021.

El Consejo Directivo se da por enterado.

**Punto 7 del orden del día:** Análisis, discusión y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2022–2023.

Se somete a aprobación en lo general el documento calendario escolar para el periodo 2022–2023 presentado por el Departamento de Registro Escolar. Se solicita realizar los cambios sugeridos por los consejeros y el documento corregido hacerlo del conocimiento del Consejo Directivo. Se aprueba por unanimidad de 31 votos a favor.

**Punto 8 del orden del día:** Información al Consejo Directivo sobre el “Protocolo para el regreso seguro a la actividad presencial en el Instituto Tecnológico de Sonora durante la contingencia por COVID-19”.

El Consejo Directivo se da por enterado.

**Punto 9 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 Presidente del Consejo Directivo en la gestión del Subsidio Estatal Ordinario del Convenio Marco de colaboración de 2016.
- Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.
- Comisión Especial para la renovación de signos de identidad.
- Comisión Especial para atender recurso de revisión solicitado por personal académico.

- 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.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Normatividad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- 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.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Especial para acompañar al Presidente del Consejo Directivo en la gestión del Subsidio Estatal Ordinario del Convenio Marco de colaboración de 2016.

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.

La Comisión Especial del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora para la renovación de signos de identidad considera que la coexistencia del escudo ITSON y el escudo ITSON de proyección institucional no es adecuada por la confusión que genera al interior y exterior de la

universidad, por lo tanto, se somete a votación el acuerdo de que en todo documento oficial se utilice exclusivamente el escudo ITSON, en tanto se desarrollan los protocolos de uso y aplicación.

Se aprueba por mayoría de 29 votos a favor y una abstención.

Se instruye a la Secretaría de la Rectoría que comunique a las dependencias institucionales el uso del Escudo ITSON en todo documento oficial que se emita.

Se aprueba por mayoría de 29 votos a favor y una abstención.

- Comisión Especial para atender recurso de revisión solicitado por personal académico.

Se somete a votación la ratificación del dictamen emitido por la Comisión Especial para atender recurso de revisión solicitado por una integrante del personal académico titular del Instituto.

Se aprueba por mayoría de 24 votos a favor y 5 abstenciones.

**Punto 10 del orden del día:** Nombramiento de patrono del Instituto Tecnológico de Sonora.

Se somete a votación la aprobación del nombramiento por parte del Consejo Directivo para la incorporación al Patronato del ITSON del señor Hugo Rafael Camou Rodríguez.

Se aprueba por mayoría de 28 votos a favor y una abstención.

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

*Nota: la sesión finalizó el día 28 de octubre de 2021 a las 22:56 horas.*