



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión ordinaria de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Vía remota	Fecha: jueves 27 de octubre de 2022	Hora: 10:11 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
<ol style="list-style-type: none">1. Lectura y aprobación del acta del 29 de abril de 2022, y solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 18 de mayo, 13 y 14 de julio; 25 de agosto, 20 de septiembre, 06 y 20 de octubre de 2022.2. Toma de protesta de nuevos consejeros.3. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.4. Presentación del informe trimestral de la Contraloría Interna.5. Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al tercer trimestre del 2022, así como avances del programa anual de actividades.6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2023–2024.7. Inquietudes de alumnos sobre apoyos económicos que les brinda la institución.8. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:<ul style="list-style-type: none">• 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.9. Asuntos generales.		<p>Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto</p>
Acuerdo Tomado		

Aprobación del orden del día.

Se solicita pasar el punto 2 al punto 6 quedando de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación del acta del 29 de abril de 2022, y solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 18 de mayo, 13 de julio, 14 de julio, 25 de agosto, 20 de septiembre, 06 y 20 de octubre de 2022.
2. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.
3. Presentación del informe trimestral de la Contraloría Interna.
4. Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al tercer trimestre del 2022, así como avances del programa anual de actividades.
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2023–2024.
6. Toma de protesta de nuevos consejeros.
7. Inquietudes de alumnos sobre apoyos económicos que les brinda la institución.
8. 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.
9. Asuntos generales.

Se aprueba por unanimidad de 28 votos a favor.

Aprobación del orden del día.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos a favor.

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta del 29 de abril de 2022, y solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 18 de mayo, 13 y 14 de julio; 25 de agosto, 20 de septiembre, 06 y 20 de octubre de 2022.

Se aprueba por mayoría de 24 votos a favor y 2 abstenciones.

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

Se acuerda turnar el informe trimestral de la Comisión de Auditoría a la Comisión de Fiscalización y Control y a la Rectoría para su seguimiento y análisis.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos a favor.

Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Contraloría Interna.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 4 del orden del día: Presentación del informe sobre el movimiento financiero del Instituto, correspondiente al tercer trimestre del 2022, así como avances del programa anual de actividades.

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

Se suspende la sesión a las 14:00 horas.

Se reanuda la sesión a las 15:00 horas.

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

Punto 5 del orden del día: Análisis, discusión y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2023–2024.

Con fundamento en el artículo 23 fracción VII del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora se somete a aprobación en lo general el documento calendario escolar para el periodo 2023–2024 presentado por el Departamento de Registro Escolar. Se solicita realizar los cambios sugeridos por las y los integrantes del Consejo y el documento corregido hacerlo del conocimiento del Consejo Directivo.

Se aprueba por unanimidad de 22 votos a favor.

Punto 6 del orden del día: Toma de protesta de nuevos consejeros.

Representante del Personal Académico:

Mtro. Carlos Ubaldo Mendivil Gastélum

Representante de los Alumnos:

Jazive Rochín García

Giselle Joanna López Parra

Dámaris Anahí Del Pardo Espinoza

Luis Ángel López Zavala

Punto 7 del orden del día: Inquietudes de alumnos sobre apoyos económicos que les brinda la institución.

Con fundamento en los artículos 9 fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora y el artículo 31 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo se somete a aprobación la conformación de la Comisión Especial de apoyos y becas para estudiantes:

- Vianey del Rio Guerra
- Dra. Ana Laura Miranda Romero
- Dr. Jesús Héctor Hernández López
- Leslie Vianey Mariscal del Rio
- Mtro. Mauricio López Acosta
- Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
- Dr. Gabriel Galindo Padilla
- Dámaris Anahí del Pardo Espinoza

Se aprueba por unanimidad de 23 votos a favor.

Punto 8 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 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.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 9 del orden del día: Asuntos generales.

Nota: la sesión finalizó el día 27 de octubre de 2022 a las 20:37 horas.