



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión ordinaria de Consejo Directivo

### MINUTA

<b>Lugar:</b> Vía remota	<b>Fecha:</b> jueves 26 de enero de 2023	<b>Hora:</b> 10:16 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 06, 20 y 26 de octubre de 2022, así como solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 27 de octubre; 01, 09, 24 y 25 de noviembre; 9, 16 y 29 de diciembre de 2022 y 17 de enero de 2023.</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 del plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.</li><li>4. Plan anual de trabajo de la Coordinación de Contraloría Interna.</li><li>5. Presentación del informe correspondiente al cuarto trimestre del 2022 sobre el movimiento financiero del Instituto, así como avances del programa anual de actividades de la Rectoría.</li><li>6. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta para la gestión integral de las actas de Consejo Directivo incluyendo la forma de aprobación de las mismas</li><li>7. Solicitud de prórroga en la entrega del proyecto normativo para la administración de los bienes inmuebles del Instituto Tecnológico de Sonora.</li><li>8. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:<ul style="list-style-type: none"><li>• Comisión Académica Permanente.</li><li>• Comisión de Presupuestos.</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 de Fiscalización y Control.</li><li>• Comisión Especial para la renovación de signos de identidad.</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></ul></li><li>9. Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: Académicos, Alumnos, No Académicos y Egresados para el periodo 2023 - 2024.</li></ol>		<b>Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto</b>

10. Asuntos generales.

**Acuerdo Tomado**

Se somete a aprobación el cambio de redacción del punto 1, quedando de la siguiente manera:

Punto 1: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 06, 20 y 26 de octubre de 2022, así como solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 27 de octubre; 01, 09, 24 y 25 de noviembre; 9, 16 y 29 de diciembre de 2022 y 17 de enero de 2023.

Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 25 votos a favor.

Aprobación del orden del día.

Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 24 votos a favor.

**Punto 1 del orden del día:** Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 06, 20 y 26 de octubre de 2022, así como solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 27 de octubre; 01, 09, 24 y 25 de noviembre; 9, 16 y 29 de diciembre de 2022 y 17 de enero de 2023.

Acuerdo 1.1:

Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 6 de octubre de 2022.

Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 24 votos a favor.

Acuerdo 1.2:

Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 20 de octubre de 2022.

Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 26 votos a favor.

Acuerdo 1.3:

Se somete a aprobación el acta de Consejo Directivo de la sesión del 26 de octubre de 2022.

Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 25 votos a favor.

Acuerdo 2:

Se somete a aprobación la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 27 de octubre; 01, 09, 24 y 25 de noviembre; 9, 16 y 29 de diciembre de 2022 y 17 de enero de 2023.

Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 24 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 votación la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría para el año 2023.

Se aprueba por mayoría de 23 votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra.

**Punto 3 del orden del día:** Presentación del informe trimestral y del 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 y a la Rectoría las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría para su seguimiento.

Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 25 votos a favor.

Acuerdo 2:

Se somete a aprobación el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría para el año 2023.

Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 24 votos a favor.

**Punto 4 del orden del día:** Plan anual de trabajo de la Coordinación de Contraloría Interna.

Se somete a votación la aprobación del Plan anual de trabajo de la Coordinación de Contraloría Interna para el año 2023.

Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 20 votos a favor.

Se suspende la sesión el día jueves 26 de enero a las 14:09 horas.

Se reanuda la sesión el día jueves 26 de enero a las 15:47 horas.

**Punto 5 del orden del día:** Presentación del informe correspondiente al cuarto trimestre del 2022 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 2022 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:** Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta para la gestión integral de las actas de Consejo Directivo incluyendo la forma de aprobación de las mismas.

Con fundamento en los artículos 8 y 9 fracción II de la Ley Orgánica; artículo 22 y 23 fracción I del Reglamento General de la Ley Orgánica, artículos 31, 32 y 34 fracción I del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo se somete a aprobación el siguiente acuerdo:

Turnar a la Comisión de Normatividad la propuesta de lineamientos para la gestión integral de las minutas y actas de las sesiones de Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora para su correspondiente dictamen.

Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 17 votos a favor.

Se suspende la sesión el día jueves 26 de enero a las 20:05 horas.

Se reanuda la sesión el día viernes 27 de enero a las 11:22 horas.

**Punto 7 del orden del día:** Solicitud de prórroga en la entrega del proyecto normativo para la administración de los bienes inmuebles del Instituto Tecnológico de Sonora.

El Consejo Directivo, con fundamento en los Artículos 8 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora; Artículos 22 y 23 fracciones V, XII y XIII del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, somete a aprobación el otorgar prórroga para que el Presidente del Consejo Directivo presente al pleno el proyecto normativo para la administración de los bienes inmuebles del Instituto Tecnológico de Sonora, en la sesión ordinaria de abril de 2023.

Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 23 votos a favor.

**Punto 8 del orden del día:** Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Presupuestos.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión de Difusión.
- Comisión de Normatividad.
- Comisión de Honor y Justicia.
- Comisión de Fiscalización y Control.
- Comisión Especial para la renovación de signos de identidad.
- 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 Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Presupuestos.

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

**Acuerdo:**

Con fundamento en los Artículos 8 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora; Artículos 22 y 23 fracciones V, XII y XIII del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, se somete a aprobación la solicitud de prórroga para entrega del proyecto de Reglamento de Presupuestos con revisión de aplicación de marco normativo, que deriva de la última modificación de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, para el segundo trimestre del año 2023.

Se aprueba por unanimidad de los y las presentes con 23 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 Normatividad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Honor y Justicia.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Fiscalización y Control.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Especial para la renovación de signos de identidad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- 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.

**Punto 9 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 2023 - 2024.

Con base en la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora artículos 8 y 9 fracción X, el Reglamento General de la Ley Orgánica artículo 22 y 23 fracciones XII y XIII y el Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo artículos 6, 7 y 8, se somete a votación la conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: Académicos, Alumnos, No Académicos y Egresados para el periodo 2023 – 2024 con las y los siguientes integrantes:

- Dr. Luis Fernando Erro Salcido
- Mtro. Mauricio López Acosta
- Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
- Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro

- Dr. Gabriel Galindo Padilla
- Arq. Heliodoro Montoya Navarro
- Dr. Agustín Manig Valenzuela

Se aprueba por unanimidad de las y los presentes con 16 votos a favor.

**Punto 10 del orden del día:** Asuntos generales.

Se plantea el problema que existe respecto a los tiempos con que el ISSSTESON responde a las solicitudes de retiro de las y los trabajadores del ITSON.

*Nota: la sesión finalizó el día 27 de enero de 2023 a las 13:23 horas.*