



## Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

### MINUTA

<b>Lugar:</b> Sala de Consejo Directivo	<b>Fecha:</b> Jueves 14 de julio de 2016	<b>Hora:</b> 10:26 hrs.
<b>Puntos a tratar</b>		<b>Responsable de presentarlo</b>
<b>Punto 1 del orden del día:</b> Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 5 abril, 28 de abril, 31 de mayo y 14 de junio de 2016.		<b>Mtro. Misael Marchena Morales</b>
<b>Punto 2 del orden del día:</b> Toma de protesta de funcionarios.		
<b>Punto 3 del orden del día:</b> Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.		
<b>Punto 4 del orden del día:</b> Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.		
<b>Punto 5 del orden del día:</b> Propuesta y en su caso ratificación de miembros del Patronato que cumplen su ciclo de 4 años en función del Artículo 20 de la Ley Orgánica.		
<b>Punto 6 del orden del día:</b> Solicitud de revisión de caso del Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez sobre el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2016.		
<b>Punto 7 del orden del día:</b> Propuesta de Programa para la habilitación de Profesores Investigadores Titulares.		
<b>Punto 8 del orden del día:</b> Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comisión Normatividad.</li> <li>2. Comisión de Procesos Académicos.</li> <li>3. Comisión Académica Permanente.</li> <li>4. Comisión de Presupuestos.</li> <li>5. Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2016-2017.</li> </ol>		
<b>Punto 9 del orden del día:</b> Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2016-2017.		
<b>Punto 10 del orden del día:</b> Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2016-2017.		
<b>Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de julio de 2016 en junta de Consejo Directivo</b>		
<b>Aprobación del Orden del día</b> Se aprueba por unanimidad de 18 votos.		
<b>Punto 1 del orden del día:</b> Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 5 abril, 28 de abril, 31 de mayo y 14 de junio de 2016. Se aprueba por unanimidad de 19 votos.		
<b>Punto 2 del orden del día:</b> Toma de protesta de funcionarios.		
Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz Mtro. Abdul Sahib Machi García Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera Dr. Javier Rolando Reyna Granados		

**Punto 3 del orden del día:** Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.

El Consejo Directivo acuerda turnar las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría a la Comisión de Fiscalización y Control, a la Contraloría y a la Comisión de Auditoría para su seguimiento.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos

**Punto 4 del orden del día:** Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe trimestral sobre el movimiento financiero.

El Consejo Directivo se da por enterado del avance del Programa Anual de Actividades de la Rectoría.

**Punto 5 del orden del día:** Propuesta y en su caso ratificación de miembros del Patronato que cumplen su ciclo de 4 años en función del Artículo 20 de la Ley Orgánica.

Se aprueba por mayoría de 29 votos y una abstención la ratificación de miembros del Patronato que cumplen su ciclo de 4 años en función del Artículo 20 de la Ley Orgánica.

- C.P. Marco Aurelio Jaime Ortega
- C.P. Ulises Llamas Asencio
- C.P. Antonio Gándara Astiazarán
- Lic. Javier Castelo Parada
- Ing. Eduardo Correa Quintero
- Ing. Oscar Russo Salido
- Lic Gabriel Ignacio Alfaro Rivera
- Lic. Marco Antonio Rodríguez Félix

**Punto 6 del orden del día:** Solicitud de revisión de caso del Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez sobre el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2016.

Se turna a la Comisión Académica Permanente la solicitud de revisión de caso del Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez, sobre el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2016-2017, con el fin de tomar en cuenta los documentos presentados que no fueron incluidos por causas ajenas al profesor o fallas técnicas en el Sistema de Información de Productividad Académica (SIPA).

Se aprueba por unanimidad de 28 votos.

Se turna a la Comisión Académica Permanente la solicitud para revisar tanto el Reglamento del Programa de Estímulos al Personal Docente así como la convocatoria del mismo, con el fin de solventar las solicitudes de los profesores cuando menos en dos momentos para las apelaciones por causas ajenas al profesor o fallas técnicas.

Se aprueba por unanimidad de 28 votos.

**Punto 7 del orden del día:** Propuesta de Programa para la habilitación de Profesores Investigadores Titulares.

Se acuerda turnar a la Vicerrectoría Académica la propuesta para elaborar un programa institucional de máxima habilitación de Personal Académico de Tiempo Completo y presentarlo a la Comisión de Procesos Académicos para su dictaminación.

Se aprueba por mayoría de 28 votos a favor y uno en contra.

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

- 1.- Comisión Normatividad.
- 2.- Comisión de Procesos Académicos.
- 3.- Comisión Académica Permanente.
- 4.- Comisión de Presupuestos.
- 5.- Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2016-2017.

1. Comisión Normatividad.

- Se somete a aprobación el dictamen de la Comisión de Normatividad con la siguiente modificación del artículo 3 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo:

**Texto vigente:**

ARTÍCULO 3o.

*Para ser representante de los alumnos se requiere:*

*I. ...*

*II. Haber cursado al menos el 50% del plan de estudios de su programa educativo para el caso de alumnos de licenciatura, y al menos el 30% para el caso de alumnos de posgrado; así como no haber reprobado materias*

**Texto propuesto:**

ARTÍCULO 3o.

*Para ser representante de los alumnos se requiere:*

*I. ...*

*II. Haber cursado al menos el primer período del plan de estudios de su programa educativo en el caso de alumnos de profesional asociado; al menos 50% del plan de estudios de su programa educativo para el caso de alumnos de licenciatura; al menos el primer período del plan de estudios de su programa educativo en el caso de alumnos de maestría; y al menos el 30% del plan de estudios de su programa educativo para el caso de alumnos de doctorado; así como no haber reprobado materias;*

Se aprueba por unanimidad de 30 votos.

1. Se somete a aprobación el dictamen de la Comisión de Normatividad con la siguiente modificación del artículo 54 del Reglamento del Personal Académico:

**Texto vigente:**

*“La distribución del tiempo para el personal de tiempo completo consistirá en la estancia en el Instituto de 8 horas diarias, 40 horas a la semana. El personal docente titular e interino tendrá asignadas 12 horas a la semana por la impartición de 4 materias diferentes; o bien, de 15 horas de clase a la semana con 3 materias diferentes. Para la prestación de asesorías, el personal docente, de tiempo completo las atenderá durante 9 horas a la semana, distribuidas en la mañana y en la tarde.”*

**Texto propuesto:**

*“La distribución del tiempo para el personal de tiempo completo consistirá en la estancia en el Instituto de 8 horas diarias, 40 horas a la semana. La distribución del tiempo para la realización de las actividades del personal académico será facultad y responsabilidad del Jefe de Departamento y se sujetará a los lineamientos de distribución de actividades académicas, aprobados por el Consejo Directivo.”*

Se aprueba por unanimidad de 29 votos.

2. Comisión de Procesos Académicos.

El Consejo Directivo se da por enterado.

3. Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

4. Comisión de presupuestos.

Se somete a aprobación la autorización de la propuesta de modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016, de proyectos por un monto de \$10,470,728.00 pesos en M/N.

Se presenta el desglose de los proyectos aprobados:

A. Proyectos de fondos concurrentes (CONACYT)

- Fortalecimiento de la sede regional sur de Sonora del laboratorio nacional de geoquímica y mineralogía por un monto de \$700,000.00;
- Complemento para proyecto de financiamiento de infraestructura de CONACYT por un monto de \$460,728.00;
- Consolidación de Laboratorio Nacional de resiliencia costera por un monto de \$590,000.00.

- B. Complemento Festival de las Artes por un monto de \$500,000.00;
- C. Consolidación del servicio de red inalámbrica e incrementos de ancho de banda Internet por un monto de \$8,000,000.00;
- D. Complemento apoyo a tres PTC de la U. Navojoa en estudios de doctorado por un monto de \$220,000.00

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

5. Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2016-2017.

Se aprueba el dictamen de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2016-2017

Se aprueba por unanimidad de 27 votos.

**Punto 9 del orden del día:** Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2016-2017.

- Representantes del Personal Académico:
  - Dra. Ruth Gabriela Ulloa Mercado
  - Dr. Juan Francisco Hernández Chávez
  - Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio
  - Mtro. Andrés Othón Pizarro Lerma
  - Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez
  - Mtro. Juan Manuel Martínez Montes
  - Dr. Armando Ambrosio López
  - Dra. María Elvira López Parra
  - Mtro. Alberto Torres Garaygordobil
  - Mtro. Manuel Herrera Sarellano
  - Mtro. Oswaldo Alberto Madrid Moreno
  - Dr. Ramón René Palacio Cinco
  - Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León
  - Mtro. Luis Fernando Erro Salcido
  - Dra. Isolina González Castro
- Representante del Personal No Académico:
  - Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio
- Representante de los Egresados:
  - Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles
- Representantes de los Alumnos:
  - Omar Guadalupe Miranda Barceló

- Gisell Cristina Flores Aranda
- Carlos Alberto Valdez Nieblas
- Francisco Javier Sañudo Rodríguez
- Jesús Manuel Contreras Miranda
- María Julia Contreras Miranda
- José Roberto Nolasco Rivera
- Tania Berenice Valenzuela Rodríguez
- Kitzia Yanira Gutiérrez Flores
- Guadalupe Nallely Corral Alcántar
- Karen Fernanda Ochoa López

**Punto 10 del orden del día:** Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2016-2017.

- Comisión de Presupuestos: jueves a las 09:00 hrs.
  - Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio
  - Dra. Ruth Gabriela Ulloa Mercado
  - Mtro. Manuel Herrera Sarellano
  - Dr. Ramón René Palacio Cinco
  - Mtro. Alberto Torres Garaygordobil
  - Mtro. Juan Manuel Martínez Montes
  - Gisell Cristina Flores Aranda
  - Carlos Alberto Valdez Nieblas
  - Karen Fernanda Ochoa López
  - Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz
  - Mtro. Abdul Sahib Machi García
  - Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera
  - Dr. Javier Rolando Reyna Granados
  
- Comisión de Normatividad: jueves a las 17:00 hrs.
  - Dr. Armando Ambrosio López
  - Mtro. Juan Manuel Martínez Montes
  - Dr. Juan Francisco Hernández Chávez
  - Francisco Javier Sañudo Rodríguez
  
- Comisión de Procesos Académicos: jueves a las 11:00 hrs.
  - Mtro. Juan Manuel Martínez Montes
  - Dra. Isolina González Castro
  - Dra. María Elvira López Parra
  - Mtro. Oswaldo Alberto Madrid Moreno
  - Mtro. Luis Fernando Erro Salcido
  - Dr. Juan Francisco Hernández Chávez
  - Karen Fernanda Ochoa López
  - Kitzia Yanira Gutiérrez Flores
  - Guadalupe Nallely Corral Alcántar
  - Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz
  - Mtro. Abdul Sahib Machi García

- Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera
- Dr. Javier Rolando Reyna Granados
  
- Comisión de Difusión:
  - Mtro. Luis Fernando Erro Salcido
  - Mtro. Oswaldo Alberto Madrid Moreno
  - Mtro. Javier Portugal Vásquez (baja)
  
- Comisión de Honor y Justicia:
  - Mtro. Armando Ambrosio López
  - Mtro. Oswaldo Alberto Madrid Moreno
  - Mtro. Juan Manuel Martínez Montes
  - Dr. Juan Francisco Hernandez Chávez
  - Dr. Jaime Garatuza Payán
  - Dr. Javier Rolando Reyna Granados
  - Mtro. Alberto Torres Gaygordobil
  
- Comisión Académica Permanente: martes a las 16:00hrs.
  - Mtro. Jorge Sanchez Rodríguez. 26 votos
  - Mtro. Alberto Torres Garaygordobil. 18 votos (21 votos) segundo suplente
  - Mtro. Juan Manuel Martinez Montes. 18 votos (22 votos) primer suplente
  - Dra. María Elvira López Parra. 24 votos
  - Mtro. Oswaldo Alberto Madrid Moreno. 15 votos (27 votos) tercer suplente
  - Mtro. Ramón René Palacio Cinco. 19 votos
  - Mtro. Luis Fernando Erro Salcido. 15 votos (15 votos) cuarto suplente
  - Dra. Ruth Gabriela Ulloa Mercado. 27 votos
  - Dr. Juan Francisco Hernández Chávez. 24 votos
  - Mtro. Manuel Herrera Sarellano. 14 votos quinto suplente
  - Mtro. Andrés Othón Pizarro Lerma. 19 votos
  - Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio. 26 votos
  
- Comisión de Apoyos y Becas: jueves a las 15:00 hrs.
  - Dra. Ruth Gabriela Ulloa Mercado
  - José Roberto Nolasco Rivera
  - Gisell Cristina Flores Aranda
  - Carlos Alberto Valdez Nieblas
  - Tania Berenice Valenzuela Rodríguez
  - Francisco Javier Sañudo Rodríguez
  - Jesús Manuel Contreras Miranda
  - María Julia Contreras Miranda
  - Omar Guadalupe Miranda Barceló
  - Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles
  
- Comisión de Fiscalización y Control: martes a las 09:00 hrs.
  - Mtro. Alberto Torres Garaygordobil

- Comisión Especial para la Evaluación y Dictamen de las proyecciones de Infraestructura del DIAPyME:
  - Dr. Jaime Garatuza Payán
  - Mtro. Javier Portugal Vásquez
  
- Comisión para el análisis y Mejora de la Propuesta de Reordenamiento de la Estructura Organizacional: martes a las 11:00 hrs.
  - Mtro. Juan Manuel Martínez Montes
  - Dr. Jaime Garatuza Payán
  - Dr. Javier Rolando Reyna Granados
  - Mtro. Manuel Herrera Sarellano
  - Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez
  
- Comité Técnico del Plan de Beneficios por Separación:
  - Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio (baja)
  - Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez (alta)

*Nota: la sesión finalizó el día 14 de julio de 2016 a las 14:10 hrs.*