



## Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

### MINUTA

<b>Lugar:</b> Sala de Consejo Directivo	<b>Fecha:</b> jueves 18 de julio de 2019	<b>Hora:</b> 10:30 h.
<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 extraordinarias del 3 y 9 de abril, así como la solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 30 de abril de 2019.		<b>Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox</b>
<b>Punto 2 del orden del día:</b> Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.		
<b>Punto 3 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 4 del orden del día:</b> Presentación de la propuesta de segunda modificación, y en su caso aprobación, del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019.		
<b>Punto 5 del orden del día:</b> Revisión de la integración de las Comisiones Dictaminadoras del Instituto.		
<b>Punto 6 del orden del día:</b> Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión Académica Permanente.</li> <li>• Comisión de Procesos Académicos.</li> <li>• Comisión de Normatividad.</li> <li>• Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2019-2020.</li> </ul>		
<b>Punto 7 del orden del día:</b> Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2019-2020.		
<b>Punto 8 del orden del día:</b> Nombramiento del representante de los académicos en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2019-2020.		
<b>Punto 9 del orden del día:</b> Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2019-2020.		
<b>Punto 10 del orden del día:</b> Asuntos generales.		
<b>Acuerdo Tomado</b>	<b>Responsable de ejecutarlo:</b>	<b>Fecha de compromiso:</b>
Aprobación del Orden del día. Se aprueba por mayoría de 20 votos a favor y 8 votos en contra.		

<p><b>Punto 1 del orden del día:</b> Lectura y aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias del 3 y 9 de abril, así como la solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 30 de abril de 2019.</p>
<p>Se aprueba por unanimidad de 28 votos.</p>
<p><b>Punto 2 del orden del día:</b> Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.</p>
<p>Se acuerda turnar el informe de la Comisión de Auditoría a la Comisión de Fiscalización y Control para su seguimiento. Se aprueba por unanimidad de 28 votos.</p> <p>Se acuerda turnar a la Comisión de Auditoría la inclusión del análisis sobre los proyectos relacionados con el ERP en el plan de trabajo 2019 para presentarse en la siguiente sesión ordinaria. Se aprueba por unanimidad de 28 votos.</p>
<p><b>Punto 3 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.</p>
<p>El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto.</p> <p>El Consejo Directivo se da por enterado de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.</p>
<p><b>Punto 4 del orden del día:</b> Presentación de la propuesta de segunda modificación, y en su caso aprobación, del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019.</p>
<p>Se somete a votación el dictamen presentado por la Comisión de Presupuestos, con fecha del 11 de julio de 2019, que incluye la Segunda Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019, con un monto de \$1,407,723,500.00, que incluye un incremento de \$89,871,403.00. Esta modificación incluye los siguientes conceptos: una disminución de \$18,648,686.00 en Gasto de Operación y \$102,969.00 en Refrendo, así como un incremento en los siguientes rubros: \$2,717,374.00 en Servicios Personales, \$30,618,684.00 en Proyectos de Desarrollo, \$5,790,466.00 en Proyectos Autofinanciables, \$43,245,171.00 en Fondos Extraordinarios y \$26,251,363.00 en Entidades Auxiliares.</p> <p>También se incluye en cumplimiento al artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera, el detalle de las remuneraciones del personal que forma la plantilla de operación del Instituto.</p> <p>Se aprueba por mayoría de 19 votos a favor, una abstención y 9 votos en contra.</p>
<p><b>Punto 5 del orden del día:</b> Revisión de la integración de las Comisiones Dictaminadoras del Instituto.</p>
<p>Se acuerda solicitar al presidente de las Comisiones Dictaminadoras la renovación de las mismas según lo establecido en el artículo 29 del Reglamento del Personal Académico, para presentarse en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo Directivo. Se aprueba por unanimidad de 28 votos.</p>
<p><b>Punto 6 del orden del día:</b> Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión Académica Permanente.</li> <li>• Comisión de Procesos Académicos.</li> </ul>

- Comisión de Normatividad.
- Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2019-2020.

- Comisión Académica Permanente.  
El Consejo Directivo se da por enterado.
- Comisión de Procesos Académicos.  
Se somete a votación el dictamen de la nueva oferta del programa educativo Profesional Asociado en Automatización Industrial (PAAI).  
Se aprueba por mayoría de 27 votos a favor y dos abstenciones.

Se emiten las siguientes recomendaciones:

Se recomienda a la Vicerrectoría Académica formar una comisión para el análisis y fortalecimiento del programa educativo.

Se somete a votación el dictamen de la nueva oferta del programa educativo Maestría en Ciencias en Ingeniería Química (MCIQ).  
Se aprueba por unanimidad de 29 votos.

- Comisión de Normatividad.  
Se acuerda otorgar una prórroga para la entrega de los documentos pendientes para el mes de julio de 2020.  
Se aprueba por unanimidad de 28 votos.

Se somete a votación el dictamen del Reglamento de Archivo.  
Se aprueba por unanimidad de 28 votos.

- Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2019-2020.  
Se somete a votación los resultados emitidos por la comunidad universitaria para la elección de los representantes de: académicos, no académicos, alumnos y egresados para el periodo 2019-2020.  
Se aprueba por unanimidad de 28 votos a favor.

**Punto 7 del orden del día:** Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2019-2020.

**FUNCIONARIOS:**

Dr. Javier José Vales García  
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro  
Dr. Javier Rolando Reyna Granados  
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox  
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Dr. Jaime López Cervantes  
Mtro. Javier Portugal Vásquez

Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera  
Mtro. Abdul Sahib Machi García  
Dr. Agustin Manig Valenzuela  
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez  
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar

**REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO:**

Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Dr. Joel Angulo Armenta  
Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amézaga  
Dr. Agustín Robles Morua  
Dr. Joaquín Cortez González  
Mtro. Marco Antonio Conant Pablos  
Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez  
Dra. Eneida Ochoa Avila  
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Mtro. Manuel Herrera Sarellano  
Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva  
Dr. Ramón René Palacio Cinco  
Mtro. Alberto Galván Corral  
Mtra. Leda Escobar Quiroz  
Mtro. Juan de Dios Esquer Leyva

**REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS:**

Andrea Lizbeth González Gutiérrez  
Lizbeth Carolina Acosta López  
Lily Daniela López Osuna  
Edgar Paul Márquez Zapata  
Christian Jesús Tirado López  
Marisol Neri Tapia  
Martin Antonio Leyva Trejo  
Luis David Ramírez Almeida  
Jonathan Díaz Palma  
Nayeli Dinora Monteón Benítez  
Paola Rendón Robles  
Jazmin Berenice Valencia Hernández

**Punto 8 del orden del día:** Nombramiento del representante de los académicos en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2019-2020.

Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amézaga (11 votos) Titular  
Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez (2 votos) Suplente 2  
Dra. Eneida Ochoa Avila (3 votos) Suplente 1

**Punto 9 del orden del día:** Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2019-2020.

**Comisión Académica Permanente:**

Mtro. Marco Antonio Conant Pablos  
Dr. Agustin Robles Morua  
Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez  
Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Dr. Joel Angulo Armenta  
Dr. Ramón René Palacio Cinco  
Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amézaga  
Dr. Jaime López Cervantes  
Mtro. Javier Portugal Vásquez  
Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera  
Mtro. Abdul Sahib Machi García  
Dr. Agustin Manig Valenzuela  
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez  
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar

**Comisión de Procesos Académicos:**

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Edgar Paúl Márquez Zapata  
Dr. Agustín Robles Morua  
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar  
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez  
Mtro. Javier Portugal Vásquez  
Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera  
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Dr. Agustín Manig Valenzuela  
Mtro. Manuel Herrera Sarellano  
Andrea Lizbeth González Gutiérrez  
Dra. Eneida Ochoa Ávila  
Dr. Joel Angulo Armenta  
Marisol Neri Tapia

Lily Daniela López Osuna  
Martin Antonio Leyva Trejo  
Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro

**Comisión de Presupuestos:**

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Edgar Paúl Márquez Zapata  
Dr. Agustín Robles Morua  
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar  
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez  
Mtro. Javier Portugal Vásquez  
Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera  
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Dr. Agustín Manig Valenzuela  
Mtro. Manuel Herrera Sarellano  
Andrea Lizbeth González Gutiérrez  
Dra. Eneida Ochoa Avila  
Dr. Joel Angulo Armenta  
Marisol Neri Tapia

Lily Daniela López Osuna  
Martin Antonio Leyva Trejo  
Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Mtro. Abdul Sahib Machi García  
Dr. Jaime López Cervantes  
Dr. Joaquín Cortez González  
Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amézaga  
Mtro. Marco Antonio Conant Pablos  
Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva  
Mtro. Alberto Galván Corral  
Lizbeth Carolina Acosta López  
Luis David Ramírez Almeida  
Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro  
Dr. Javier Rolando Reyna Granados

**Comisión de Difusión:**

Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox

Christian Jesús Tirado López  
Nayeli Dinora Monteón Benítez  
Paola Rendón Robles  
Jazmin Berenice Valencia Hernández  
Dra. Eneida Ochoa Avila

**Comisión de Normatividad:**

Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox  
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Dr. Jaime López Cervantes  
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Mtro. Abdul Sahib Machi García  
Marisol Neri Tapia  
Luis David Ramírez Almeida  
Dra. Eneida Ochoa Avila  
Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Andrea Lizbeth González Gutiérrez  
Dr. Javier Rolando Reyna Granados

**Comisión de Fiscalización y Control:**

Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox  
Mtro. Manuel Herrera Sarellano  
Dr. Joaquín Cortez González  
Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez  
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez  
Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Dr. Javier Rolando Reyna Granados  
Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amézaga  
Mtro. Javier Portugal Vásquez  
Mtro. Marco Antonio Conant Pablos  
Luis David Ramírez Almeida

**Comisión de Honor y Justicia:**

Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox  
Dr. Agustín Robles Morua  
Dr. Joaquín Cortez González  
Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Jonathan Díaz Palma

Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez  
Lily Daniela López Osuna  
Dr. Joel Angulo Armenta  
Lizbeth Carolina Acosta López  
Christian Jesús Tirado López  
Nayeli Dinora Monteón Benítez  
Mtra. Leda Escobar Quiroz

**Comisión especial para el análisis de apoyos y becas:**

Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox  
Andrea Lizbeth González Gutiérrez  
Christian Jesús Tirado López  
Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Marisol Neri Tapia  
Luis David Ramírez Almeida  
Jazmin Berenice Valencia Hernández  
Paola Rendón Robles  
Jonathan Diaz Palma  
Mtro. Abdul Sahib Machi García

**Comisión especial para el análisis y mejora de la propuesta de reordenamiento de la estructura organizacional:**

Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox  
Dra. Eneida Ochoa Avila  
Dr. Agustín Manig Valenzuela  
Luis David Ramírez Almeida  
Mtro. Abdul Sahib Machi García  
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez  
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro  
Dr. Javier Rolando Reyna Granados  
Dr. Jesús Héctor Hernández López

**Comisión especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura del DIAPyME:**

Dr. Javier Rolando Reyna Granados  
Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva  
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Dr. Jaime López Cervantes  
Mtro. Javier Portugal Vásquez

Mtro. Marco Antonio Conant Pablos  
Dr. Joaquín Cortez González

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

*Nota: la sesión finalizó el día 18 de julio de 2019 a las 16:47 hrs.*