



## Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

### MINUTA

<b>Lugar:</b> Sala de Consejo Directivo	<b>Fecha:</b> Jueves 26 de abril de 2018	<b>Hora:</b> 10:29 hrs.
<b>Puntos a tratar</b>		<b>Responsable de presentarlo</b>
<b>Punto 1 del orden del día:</b> Solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 5 de abril de 2018.		<b>Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox</b>
<b>Punto 2 del orden del día:</b> Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
<b>Punto 3 del orden del día:</b> Presentación del dictamen de los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, por el auditor externo designado por el Patronato.		
<b>Punto 4 del orden del día:</b> Presupuesto de ingresos y egresos para el cierre del año 2017, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.		
<b>Punto 5 del orden del día:</b> Presentación del informe trimestral 2018 con la cuenta pública sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría 2018.		
<b>Punto 6 del orden del día:</b> Propuesta y en su caso aprobación del aviso de privacidad del Instituto Tecnológico de Sonora.		
<b>Punto 7 del orden del día:</b> Propuesta y en su caso aprobación de incorporación de preparatorias al ITSON.		
<b>Punto 8 del orden del día:</b> Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión Normatividad.</li> <li>• Comisión Académica Permanente.</li> <li>• Comisión de Fiscalización y Control.</li> <li>• Comisión de Honor y Justicia.</li> <li>• Comisión de Procesos Académicos.</li> </ul>		
<b>Punto 9 del orden del día:</b> Adquisición de inmueble ubicado en calle Chihuahua esquina con Blvd. Rodolfo Elías Calles.		
<b>Punto 10 del orden del día:</b> Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.		
<b>Punto 11 del orden del día:</b> Asuntos Generales.		
<b>Acuerdo Tomado</b>		

Aprobación del Orden del día.

Se somete a aprobación cambiar el punto 7 al punto 9 del orden del día, así como el cambio en la redacción del punto 6 “aviso de privacidad”, por “propuesta y en su caso aprobación del aviso de privacidad del Instituto Tecnológico de Sonora”.

Se aprueba por unanimidad de 32 votos.

**Punto 1 del orden del día:** Solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 5 de abril de 2018.

Se aprueba por mayoría de 32 votos a favor y una abstención.

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

Se acuerda turnar las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría a la Comisión de Fiscalización y Control para su seguimiento.

Se aprueba por mayoría de 27 votos a favor y 5 abstenciones.

**Punto 3 del orden del día:** Presentación del dictamen de los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, por el auditor externo designado por el Patronato.

Se aprueba por unanimidad de 31 votos.

**Punto 4 del orden del día:** Presupuesto de ingresos y egresos para el cierre del año 2017, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Consejo Directivo se da por enterado.

**Punto 5 del orden del día:** Presentación del informe trimestral 2018 con la cuenta pública sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría 2018.

El Consejo Directivo se da por enterado.

**Punto 6 del orden del día:** Propuesta y en su caso aprobación del aviso de privacidad del Instituto Tecnológico de Sonora.

Se somete a aprobación el aviso de privacidad del Instituto en sus versiones simplificada e integral, asimismo, las futuras actualizaciones serán realizadas y autorizadas por el Comité de Transparencia del ITSON.

Se aprueba por unanimidad de 31 votos a favor.

**Punto 7 del orden del día:** Propuesta y en su caso aprobación de incorporación de preparatorias al ITSON.

Se somete a aprobación la incorporación de las siguientes preparatorias al ITSON:

- Bachillerato Talitá Qum
- Instituto Norte

Se aprueba por mayoría de 30 votos a favor y una abstención.

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

- Comisión Normatividad.
- Comisión Académica Permanente.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión de Fiscalización y Control.</li> <li>• Comisión de Honor y Justicia.</li> <li>• Comisión de Procesos Académicos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión Normatividad.</li> </ul> <p>El Consejo Directivo se da por enterado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión Académica Permanente.</li> </ul> <p>El Consejo Directivo se da por enterado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión de Fiscalización y Control.</li> </ul> <p>El Consejo Directivo se da por enterado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión de Honor y Justicia.</li> </ul> <p>Se somete a aprobación el dictamen de revisión de sanción aplicada al alumno Walter Estrada Carlos.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de 30 votos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión de Procesos Académicos.</li> </ul> <p>El Consejo Directivo se da por enterado.</p>
<p><b>Punto 9 del orden del día:</b> Adquisición de inmueble ubicado en calle Chihuahua esquina con Blvd. Rodolfo Elías Calles.</p>
<p>Se somete a aprobación el recurso para la incorporación del inmueble ubicado en calle Chihuahua esquina con Blvd. Rodolfo Elías Calles, manzana 8, lotes 29 y 30. Dicho recurso deberá disponerse del Fideicomiso de Infraestructura apegándose los precios de negociación por debajo del avalúo presentado al pleno del H. Consejo Directivo. Asimismo se sugiere asegurarse que las dimensiones del terreno presentado en el avalúo sean correctas.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de 28 votos.</p>
<p><b>Punto 10 del orden del día:</b> Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.</p>
<p>No hubo altas o bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.</p>
<p><b>Punto 11 del orden del día:</b> Asuntos Generales.</p>
<p>Homogenizar horarios de las áreas de la universidad, horarios corridos y quebrados (Anaid)</p> <p>Corridas vespertinas del Potrobus (Jhiliary)</p> <p>Contemplar horas de servicio social para consejeros (Danna)</p> <p>Dar mantenimiento a baños de mujeres en el campus Náinari (Anaid)</p> <p>Revisar medios de titulación específicamente cursos internos que sirven para obtener título. (Mónica)</p> <p>Revisar cambios de última hora de maestros en los grupos al inicio de cada semestre, y monitorear la calidad docente de los maestros. Solicita no hacer cambios de última hora o en su defecto notificar con tiempo de anticipación. (Jhiliary y Anaid)</p>

*Nota: la sesión finalizó el día 26 de abril de 2018 a las 14:26 hrs.*