



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: martes 30 de abril de 2019	Hora: 10:30 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 30 de enero y sesión ordinaria del 31 de enero de 2019, así como la solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias del 3 y 9 de abril de 2019.		Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Punto 2 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
Punto 3 del orden del día: Presentación del dictamen de los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, por el auditor externo designado por el Patronato.		
Punto 4 del orden del día: Presupuesto de ingresos y egresos para el cierre del año 2018, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.		
Punto 5 del orden del día: Presentación del informe trimestral 2019 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 2019.		
Punto 6 del orden del día: Presentación de propuesta para la integración de cinco miembros al Patronato.		
Punto 7 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación para la incorporación de una institución de educación media superior al ITSON.		
Punto 8 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Comisión de Normatividad. • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Procesos Académicos. 		
Punto 9 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.		
Punto 10 del orden del día: Asuntos Generales.		
Acuerdo Tomado		
Aprobación del Orden del día. Se aprueba por mayoría de 19 votos a favor y 10 votos en contra.		

<p>Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 30 de enero y sesión ordinaria del 31 de enero de 2019, así como la solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias del 3 y 9 de abril de 2019.</p>
<p>Se aprueba por unanimidad de 30 votos.</p>
<p>Punto 2 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.</p>
<p>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 unanimidad de 26 votos.</p>
<p>Punto 3 del orden del día: Presentación del dictamen de los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, por el auditor externo designado por el Patronato.</p>
<p>Se somete a aprobación el dictamen de los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, por el auditor externo designado por el Patronato. Se aprueba por unanimidad de 27 votos.</p>
<p>Punto 4 del orden del día: Presupuesto de ingresos y egresos para el cierre del año 2018, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>
<p>Se somete a aprobación el presupuesto de ingresos y egresos para el cierre del año 2018, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por un monto de \$1,451,936,530.00 Se aprueba por mayoría de 21 votos a favor y 8 abstenciones.</p>
<p>Punto 5 del orden del día: Presentación del informe trimestral 2019 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 2019.</p>
<p>El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral 2019 con la cuenta pública 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 2019.</p>
<p>Punto 6 del orden del día: Presentación de propuesta para la integración de cinco miembros al Patronato.</p>
<p>Se somete a aprobación la propuesta para la integración de cinco miembros al Patronato institucional. Se aprueba por unanimidad de 29 votos.</p>
<p>Punto 7 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación para la incorporación de una institución de educación media superior al ITSON.</p>
<p>Se somete a aprobación la propuesta para la incorporación de una institución de educación media superior denominada "Leadership School" al ITSON. Se aprueba por unanimidad de 25 votos.</p>

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

- Comisión de Normatividad.
- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Procesos Académicos.

- Comisión de Normatividad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Procesos Académicos.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 9 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

Comisión de Procesos Académicos:

- Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amézaga (BAJA)

Punto 10 del orden del día: Asuntos Generales.

Nota: la sesión finalizó el día 30 de abril de 2019 a las 16:14 hrs.