



## Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

### MINUTA

<b>Lugar:</b> Sala de Consejo Directivo	<b>Fecha:</b> Martes 30 de enero de 2018	<b>Hora:</b> 10:25 hrs.
<b>Puntos a tratar</b>		<b>Responsable de presentarlo</b>
<b>Punto 1 del orden del día:</b> Lectura y aprobación del acta de las sesiones extraordinarias del 28 de noviembre y del 12 de diciembre.		<b>Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox</b>
<b>Punto 2 del orden del día:</b> Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.		
<b>Punto 3 del orden del día:</b> Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el 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> Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión Académica Permanente.</li> <li>• Comisión de Normatividad.</li> <li>• Comisión de Honor y Justicia.</li> </ul>		
<b>Punto 6 del orden del día:</b> La conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2018-2019.		
<b>Punto 7 del orden del día:</b> Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.		
<b>Punto 8 del orden del día:</b> Asuntos Generales.		
<b>Acuerdo Tomado</b>		
Aprobación del Orden del día. Se aprueba por unanimidad de 32 votos		
<b>Punto 1 del orden del día:</b> Lectura y aprobación del acta de las sesiones extraordinarias del 28 de noviembre y del 12 de diciembre.		
Se aprueba por mayoría de 29 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra.		

**Punto 2 del orden del día:** Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.

Se aprueba por mayoría de 30 votos a favor y dos abstenciones.

**Punto 3 del orden del día:** Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.

Se acuerda turnar a la Comisión de Fiscalización y Control las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría para su seguimiento, con el compromiso de solicitar un informe a la misma comisión.

Se aprueba por unanimidad de 31 votos a favor.

Se somete a aprobación el Plan Anual de trabajo de la Comisión de Auditoría.

Se aprueba por unanimidad de 31 votos a favor.

**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.

**Punto 5 del orden del día:** Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Normatividad.
- Comisión de Honor y Justicia.

• Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Normatividad.

Se somete a aprobación el dictamen sobre los lineamientos de seguridad informática.

Se aprueba por mayoría de 27 votos a favor y uno en contra.

- Comisión de Honor y Justicia.

Se somete a votación el dictamen de solicitud de revisión de sanción aplicada a la alumna Cindi Mariela Ortega Castro.

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

Se somete a votación el dictamen de solicitud de revisión de sanción aplicada al alumno Fabián Arturo González Bojórquez.

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

**Punto 6 del orden del día:** La conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2018-2019.

Comisión Supervisora del Proceso Electoral para el periodo 2018-2019:

- Jhily Edmerith Santini Santini
- Ernesto Flores Rivera
- Anaid Estrada Vargas
- María Elisa Guerrero Castro
- Mtro. Francisco Jaime Martínez Torres
- Dr. Luis Fernando Erro Salcido
- Dr. Ramón René Palacio Cinco
- Mtro. Alberto Torres Garaygordobil
- Mtro. Abdul Sahib Machi García
- Zulma Alejandra Gerardo Pérez
- Danna Elsa Vizcarra García
- Dr. Jaime López Cervantes
- Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
- Dr. Domingo Villavicencio Aguilar
- Mtro. Javier Portugal Vásquez

**Punto 7 del orden del día:** Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

Comisión de Normatividad

Jhily Edmerith Santini Santini (alta)

Comisión de Honor y justicia

Jhily Edmerith Santini Santini (alta)

Dr. Eduardo Romero Aguirre (alta)

Comisión de Presupuestos

Dr. Eduardo Romero Aguirre (baja)

Comisión de Fiscalización y Control:

Mtro. Alberto Torres Garaygordobil (alta)

**Punto 8 del orden del día:** Asuntos Generales.

*Nota: la sesión finalizó el día 30 de enero de 2018 a las 13:45 hrs.*