



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: martes 30 de octubre de 2018	Hora: 10:20 h.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 13 de julio de 2018.		Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Consejeros Electos para el periodo 2018-2019.		
Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
Punto 4 del orden del día: Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2018, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.		
Punto 5 del orden del día: Presentación, y en su caso aprobación, de la tercera modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018.		
Punto 6 del orden del día: Solicitud para derogar el Reglamento del Programa de Préstamos del Fondo de Pensiones.		
Punto 7 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Normatividad. • Comisión de Honor y Justicia. • Comisión de Fiscalización y Control. 		
Punto 8 del orden del día: Informe de la selección del Auditor Externo por el Patronato.		
Punto 9 del orden del día: Análisis y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2019-2020, presentado por el Departamento de Registro Escolar.		
Punto 10 del orden del día: Solicitud para la revisión de la pertinencia del cambio en el Reglamento del Personal Académico del artículo 72 que incorporó la figura de sobre cambio de adscripción por necesidad institucional.		
Punto 11 del orden del día: Solicitud para el análisis de la iniciativa del Reglamento para el Archivo Institucional de Concentración.		
Punto 12 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.		
Punto 13 del orden del día: Asuntos Generales.		

Acuerdo Tomado

Aprobación del Orden del día.

Se aprueba por mayoría de 27 votos a favor y 2 votos en contra.

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 13 de julio de 2018.

Se aprueba por unanimidad de 30 votos.

Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Consejeros Electos para el periodo 2018-2019.

Representante del Personal Académico:

- Mtro. Gilberto Oroz Galaviz

Representantes de los Alumnos:

- Silvia Fabiola Vizcarra García
- Luis Esteban Peña Terrazas
- Jhily Edmerith Santini Santini
- Jonathan Díaz Palma

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

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

Se aprueba por unanimidad de 36 votos.

Punto 4 del orden del día: Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2018, 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 del Instituto al 30 de septiembre de 2018.

El Consejo Directivo se da por enterado de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.

Punto 5 del orden del día: Presentación, y en su caso aprobación, de la tercera modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018.

Se somete a votación el dictamen presentado por la Comisión de Presupuestos, con fecha 25 de octubre de 2018, que incluye la Tercera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, con un monto de \$1,432,975,287.00, que incluye un incremento de \$13,377,612.00. Esta modificación incluye los siguientes conceptos en el rubro de Servicios Personales: Una disminución de \$9,526,617.00 en Sueldos y Prestaciones Personal de Planta, una disminución de \$5,880,247.00 en Complemento Autorizado, y una disminución de \$2,007,421.00 en Sueldos y Prestaciones Personal Eventual, Profesores Auxiliares y Personal de Apoyo.

Se aprueba por mayoría de 29 votos a favor y 7 abstenciones.

El Consejo Directivo se da por enterado del desglose completo del rubro de Servicios Personales, incluyendo un Complemento Autorizado que en esta modificación asciende a \$47,313,213.00.

Punto 6 del orden del día: Solicitud para derogar el Reglamento del Programa de Préstamos del Fondo de Pensiones.

Se somete a votación la derogación del Reglamento del Programa de Préstamos del Fondo de Pensiones de fecha 7 de diciembre de 2007.
Se aprueba por unanimidad de 32 votos.

Punto 7 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

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

• Comisión Académica Permanente.
El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Normatividad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Honor y Justicia.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Fiscalización y Control.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 8 del orden del día: Informe de la selección del Auditor Externo por el Patronato.

El Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 9 del orden del día: Análisis y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2019-2020, presentado por el Departamento de Registro Escolar.

Se somete a votación el Calendario Escolar 2019-2020 presentado por el Departamento de Registro Escolar.
Se aprueba por unanimidad de 38 votos.

Punto 10 del orden del día: Solicitud para la revisión de la pertinencia del cambio en el Reglamento del Personal Académico del artículo 72 que incorporó la figura de sobre cambio de adscripción por necesidad institucional.

Se acuerda turnar a la Comisión de Normatividad la solicitud para la revisión de la pertinencia del cambio en el Reglamento del Personal Académico del artículo 72 en su fracción II y IV, que incorporó la figura de sobre cambio de adscripción por necesidad institucional.
Se aprueba por unanimidad de 35 votos.

Punto 11 del orden del día: Solicitud para el análisis de la iniciativa del Reglamento para el Archivo Institucional de Concentración.

Se acuerda turnar la "Solicitud para el análisis de la iniciativa del Reglamento para el Archivo Institucional de Concentración" a la comisión de normatividad.
Se aprueba por unanimidad de 37 votos.

Punto 12 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

Comisión Académica Permanente:

- Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez (Baja)
- Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amézaga (Alta)

Comisión de Procesos Académicos:

- Luis Francisco Hinojos Gastélum (Alta)
- Rosa Amelia Yocupicio Valenzuela (Alta)
- Alejandra Soto Yescas (Alta)
- Jonathan Díaz Palma (Alta)

Comisión de Honor y Justicia:

- Jhiliary Edmerith Santini Santini (Alta)
- Jonathan Díaz Palma (Alta)

Comisión de Fiscalización y Control:

- Jhiliary Edmerith Santini Santini (Alta)
- Mtro. Gilberto Oroz Galaviz (Alta)

Comisión de Normatividad:

- Jhiliary Edmerith Santini Santini (Alta)

Comisión de Difusión:

- Jhiliary Edmerith Santini Santini (Alta)

Comisión de Presupuestos:

- Mtra. Leda Escobar Quiroz (Alta)

Punto 13 del orden del día: Asuntos Generales.

Nota: la sesión finalizó el día 30 de octubre de 2018 a las 15:15 hrs.