



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: viernes 13 de julio de 2018	Hora: 09:44 h.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación de las actas de la sesión extraordinaria del 5 de abril y de la sesión ordinaria del 26 de abril de 2018.		Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Punto 2 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.		
Punto 3 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.		
Punto 4 del orden del día: Presentación de la propuesta de segunda modificación, y es su caso aprobación, del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018.		
Punto 5 del orden del día: Solicitud de incorporación de dos nuevos cursos optativos a la oferta de cursos del Programa de Formación General Plan 2016.		
Punto 6 del orden del día: Presentación del proyecto para la defensoría de los derechos universitarios.		
Punto 7 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación, de la modificación del Programa de Ingeniero en Manufactura de la Unidad Guaymas.		
Punto 8 del orden del día: Revisión de la integración de las Comisiones Dictaminadoras del Instituto.		
Punto 9 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión para el Análisis y Mejora de la Propuesta de Reordenamiento de la Estructura Organizacional. • Comisión de Normatividad. • Comisión de Fiscalización y Control. Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2018-2019		
Punto 10 del orden del día: Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2018-2019.		
Punto 11 del orden del día: Nombramiento del representante de los académicos en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2018-2019.		
Punto 12 del orden del día: Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2018-2019.		

Punto 13 del orden del día: Asuntos generales.	
Acuerdo Tomado	
<p>Aprobación del Orden del día. Se somete a votación incluir en el orden del día el punto 5: "Solicitud de incorporación de dos nuevos cursos optativos a la oferta de cursos del programa de Formación General plan 2016". Se aprueba por unanimidad de 19 votos. Se somete a votación el orden del día. Se aprueba por unanimidad de 19 votos.</p>	
Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación de las actas de la sesión extraordinaria del 5 de abril y de la sesión ordinaria del 26 de abril de 2018.	
Se aprueba por unanimidad de 19 votos.	
Punto 2 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.	
<p>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 19 votos.</p>	
Punto 3 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.	
<p>El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto. El Consejo Directivo se da por enterado de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.</p>	
Punto 4 del orden del día: Presentación de la propuesta de segunda modificación, y es su caso aprobación, del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018.	
<p>Se somete a aprobación la Segunda Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, con un incremento de \$45,599,712.00, para reflejar un total de \$1,419,597,675.00. Se aprueba por unanimidad de 17 votos.</p>	
Punto 5 del orden del día: Solicitud de incorporación de dos nuevos cursos optativos a la oferta de cursos del Programa de Formación General Plan 2016.	
<p>Se somete a aprobación la solicitud de incorporación de dos nuevos cursos optativos a la oferta de cursos del Programa de Formación General Plan 2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cultura de la legalidad. 2. Creación de Valor Orientado al Servicio. <p>Se aprueba por mayoría de 14 votos y 2 abstenciones. Se acuerda turnar a la Comisión de Normatividad los Lineamientos de Formación General Plan 2016, para su revisión y considerar la participación de la Comisión de Procesos Académicos de acuerdo a la normatividad institucional. Se aprueba por unanimidad de 16 votos.</p>	

Punto 6 del orden del día: Presentación del proyecto para la defensoría de los derechos universitarios.

Se acuerda turnar la propuesta de Proyecto para la Defensoría de los Derechos Universitarios a la Comisión de Normatividad para su revisión. Una vez emitido un dictamen por parte de la comisión de Normatividad se turne a la comisión de presupuestos para su análisis y propuesta de viabilidad.

Se aprueba por unanimidad de 19 votos.

Punto 7 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación, de la modificación del Programa de Ingeniero en Manufactura de la Unidad Guaymas.

Se somete a aprobación la modificación del Programa de Ingeniero en Manufactura de la Unidad Guaymas para su oferta terminal.

Se aprueba por unanimidad de 19 votos.

Punto 8 del orden del día: Revisión de la integración de las Comisiones Dictaminadoras del Instituto.

Se somete a aprobación la revisión de las comisiones dictaminadores para su ratificación.

Se aprueba por unanimidad de 18 votos.

Se acuerda solicitar al presidente de las comisiones dictaminadoras la elaboración de una convocatoria para la renovación de las dictaminadoras y dictaminadores, tal como lo marca el Reglamento del Personal Académico para el siguiente año.

Se aprueba por unanimidad de 18 votos.

Se acuerda solicitar al Presidente de las Comisiones Dictaminadoras la emisión de una invitación a las direcciones académicas para que propongan miembros que los representen.

Se aprueba por unanimidad de 18 votos.

Punto 9 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión para el Análisis y Mejora de la Propuesta de Reordenamiento de la Estructura Organizacional.
- Comisión de Normatividad.
- Comisión de Fiscalización y Control.
- Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2018-2019.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Procesos Académicos.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión para el Análisis y Mejora de la Propuesta de Reordenamiento de la Estructura Organizacional.

Se somete a aprobación el dictamen de la Comisión sobre la propuesta para la creación de una dirección para la investigación y posgrado.

Se aprueba por unanimidad de 17 votos.

Se acuerda enviar a la comisión de presupuestos el dictamen para el análisis de la propuesta para la creación de una dirección de investigación y posgrado.

Se aprueba por unanimidad de 17 votos.

- Comisión de Normatividad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Fiscalización y Control.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2018-2019.

Se somete a aprobación los resultados emitidos por la comunidad universitaria para la elección de los representantes de: académicos, no académicos, alumnos y egresados para el periodo 2018-2019.

Se aprueba por unanimidad de 18 votos.

Punto 10 del orden del día: Toma de protesta de los Consejeros Electos para el periodo 2018-2019.

FUNCIONARIOS:

Dr. Javier José Vales García

Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro

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. Christian Oswaldo Acosta Quiroz

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez

Dr. Domingo Villavicencio Aguilar

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO:

Dr. Agustín Robles Morua

Dr. Joaquín Cortez González

Dr. Jesús Héctor Hernández López

Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amézaga

Mtro. Manuel Herrera Sarellano

Mtro. Marco Antonio Conant Pablos

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez

Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez

Dr. Agustín Manig Valenzuela

Mtro. Silvano Higuera Hurtado

Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León

Mtra. María Marysol Báez Portillo

Mtro. John Sosa Covarrubias

Mtra. Leda Escobar Quiroz

Mtro. Juan de Dios Esquer Leyva

REPRESENTANTE DEL PERSONAL NO ACADÉMICO:

Samuel Federico Contreras Villanueva

REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS:

Mtro. José Christian Arias Herrera

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS:

Edgar Paúl Márquez Zapata

Areliá Guadalupe Leyva Nieblas

Paúl David Cordero Fernández

María Andrea Amado Martínez

Claudia Daniela Santos Castro

Mónica Elizabeth Valerio Ruiz

Luis Francisco Hinojos Gastélum

Alejandra Guadalupe Soto Yescas

Rosa Amelia Yocupicio Valenzuela

Gerardo de Jesús Muñoz Beltrán

Carolina Guadalupe Gastélum Padilla

Punto 11 del orden del día: Nombramiento del representante de los académicos en el Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación para el periodo 2018-2019.

Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez (9 votos) Titular

Mtro. Marco Antonio Conant Pablos (2 votos) Suplente

Punto 12 del orden del día: Conformación de las comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2018-2019.

COMISIÓN ACADÉMICA PERMANENTE:

Mtro. Manuel Herrera Sarellano

Mtro. Silvano Higuera Hurtado

Mtra. María Marysol Báez Portillo

Dr. Joaquín Cortez González

Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez

Dr. Agustín Robles Morua

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez

Dr. Jaime López Cervantes

Mtro. Javier Portugal Vásquez

Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera

Mtro. Abdul Sahib Machi García

Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez

Dr. Domingo Villavicencio Aguilar

COMISIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS:

Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León

Mtro. John Sosa Covarrubias
Mtro. Manuel Herrera Sarellano
Mtro. Marco Antonio Conant Pablos
Mtra. María Marysol Báez Portillo
Arelia Guadalupe Leyva Nieblas
Gerardo de Jesús Muñoz Beltrán
María Andrea Amado Martínez
Claudia Daniela Santos Castro
Mónica Elizabeth Valerio Ruiz
Carolina Guadalupe Gastélum Padilla
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez
Dr. Jaime López Cervantes
Mtro. Javier Portugal Vásquez
Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera
Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD:

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amezaga
Edgar Paúl Márquez Zapata
Dr. Jaime López Cervantes
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Gerardo de Jesús Muñoz Beltrán
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Luis Francisco Hinojos Gastélum
Dr. Agustín Robles Morua
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL:

Mtro. Manuel Herrera Sarellano
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Samuel Federico Contreras Villanueva
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez

COMISIÓN DE PRESUPUESTOS:

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Dr. Jaime López Cervantes
Mtro. Javier Portugal Vásquez
Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera

Mtro. Abdul Sahib Machi García
Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar
Mtro. Silvano Higuera Hurtado
Luis Francisco Hinojos Gastélum
Arelia Guadalupe Leyva Nieblas
María Andrea Amado Martínez
Claudia Daniela Santos Castro
Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amézaga
Dr. Jesús Héctor Hernández López
Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez
Mtro. Manuel Herrera Sarellano
Mtro. John Sosa Covarrubias
Mtra. María Marysol Báez Portillo
Paúl David Cordero Fernández
Mtro. Marco Antonio Conant Pablos
Mtro. Juan de Dios Esquer Leyva
Samuel Federico Contreras Villanueva
Dr. Joaquín Cortez González
Carolina Guadalupe Gastélum Padilla
Gerardo de Jesús Muñoz Beltrán
Edgar Paúl Márquez Zapata
Dr. Agustín Robles Morua
Dr. Agustín Manig Valenzuela
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez
COMISIÓN DE DIFUSIÓN:
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Paúl David Cordero Fernández
Claudia Daniela Santos Castro
Luis Francisco Hinojos Gastélum
María Andrea Amado Martínez
Arelia Guadalupe Leyva Nieblas
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA:
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez
Samuel Federico Contreras Villanueva
Dr. Joaquín Cortez González
Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox

Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amézaga

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS DE APOYOS Y BECAS:

Alejandra Guadalupe Soto Yescas
Rosa Amelia Yocupicio Valenzuela
Paúl David Cordero Fernández
Gerardo de Jesús Muñoz Beltrán
Samuel Federico Contreras Villanueva
Mónica Elizabeth Valerio Ruiz
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Mtro. Abdul Sahib Machi García
Arelia Guadalupe Leyva Nieblas
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox

COMISIÓN PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DE LA PROPUESTA DE REORDENAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

Mtro. Abdul Sahib Machi García
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro
Dr. Jaime López Cervantes
Dr. Agustín Manig Valenzuela
Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN Y DICTAMEN DE LAS PROYECCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL DIAPYME:

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez
Mtro. Marco Antonio Conant Pablos

Punto 13 del orden del día: Asuntos generales.

Mtro. Humberto Aceves, solicita revisión (entrega carta) de su solicitud sobre el resultado (Dictamen) de la retabulación de carrera docente. Solicita se aclaren las reglas sobre su evaluación.

Canal para solicitar información: Secretario del Consejo propuesta.

Nota: la sesión finalizó el día 13 de julio de 2018 a las 15:29 hrs.