



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: Jueves 28 de enero de 2016	Hora: 10:00 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
Punto 1 del orden del día: Solicitud de dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión del 13 de enero de 2016 y aprobación de las actas de las sesiones del 7 de julio, 29 de octubre y 15 de diciembre de 2015.		Mtro. Misael Marchena Morales
Punto 2 del orden del día: Informe de la Comisión Especial para el Proceso de Auscultación para la Designación del Rector.		
Punto 3 del orden del día: Solicitud de análisis de la situación del Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) y en particular, el Sistema de Información de Productividad Académica (SIPA).		
Punto 4 del orden del día: Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.		
Punto 5 del orden del día: Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
Punto 6 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 y la presentación del plan de trabajo 2016.		
Punto 7 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Comisión de Presupuestos. • Comisión de Procesos Académicos. • Comisión de Fiscalización y Control. • Comisión de Normatividad. • Comisión de Difusión. • Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas. • Comisión Académica Permanente. • Comisión de Honor y Justicia. • Comisión Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME. • Comisión Especial para la elaboración de lineamientos para la participación de la Institución en proyectos de fondos concurrentes. • Comisión Especial para el Proceso de Auscultación para la Designación del Rector. • Comisión para el Análisis y Mejora de la Propuesta de Reordenamiento de la Estructura Organizacional. 		
Punto 8 del orden del día: Solicitud de análisis para la revisión extemporánea de la sanción aplicada a un alumno de Licenciatura.		
Punto 9 del orden del día: Solicitud de análisis de conformación y funcionamiento de la Comisión Académica Permanente.		
Punto 10 del orden del día: Propuesta de modificación del capítulo V del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo.		
Punto 11 del orden del día: Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la		

renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2016-2017.	
Punto 12 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.	
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero en junta de Consejo Directivo	
Aprobación del Orden del día	
Se aprueba el orden del día por unanimidad de 30 votos.	
Punto 1 del orden del día: Solicitud de dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión del 13 de enero de 2016 y aprobación de las actas de las sesiones del 7 de julio, 29 de octubre y 15 de diciembre de 2015.	
Se aprueba por unanimidad de 31 votos.	
Punto 2 del orden del día: Informe de la Comisión Especial para el Proceso de Auscultación para la Designación del Rector.	
El Consejo Directivo aprueba los lineamientos para el otorgamiento de la constancia de separación del cargo de los aspirantes a candidato para ocupar el puesto de rector del ITSON, en términos del art. 14 fracción I del Reglamento del Proceso para llevar a cabo la Auscultación para la Designación del Rector presentado por la Comisión Especial para la Designación del Rector, incorporando las observaciones hechas por el pleno, autorizándose su difusión inmediata. Se aprueba por unanimidad de 35 votos.	
El Consejo Directivo aprueba los Lineamientos relativos a la difusión de los planes de trabajo y méritos académicos y profesionales de los candidatos a ocupar el cargo de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora, período 2016-2020, presentados por la Comisión Especial para la Designación del Rector, quedando incorporadas las observaciones hechas por el pleno, autorizándose su difusión inmediata. Se aprueba por mayoría de 29 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención.	
Se acuerda aprobar el requerimiento de recursos planteado por la Comisión Especial para la Designación del Rector por un monto de \$170,000.00 que tendrá como origen el fondo de contingencias de la Vicerrectoría Administrativa. Se aprueba por unanimidad de 31 votos.	
El Consejo Directivo acuerda emitir un comunicado a través de la Comisión Especial para la Designación del Rector, con el fin de difundir los documentos de los lineamientos relativos a la difusión de los planes de trabajo y méritos académicos y profesionales de los candidatos a ocupar el cargo de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora, y los lineamientos para el otorgamiento de la constancia de separación del cargo de los aspirantes a candidato para ocupar el puesto de rector del ITSON, así como la fecha de emisión de la convocatoria para el inicio del Proceso para la Designación de Rector para el período 2016-2020. Se aprueba por unanimidad de 26 votos.	
Se acuerda solicitar asesoría jurídica con respecto a la interpretación de la fracción I del artículo 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica. Se aprueba por unanimidad de 28 votos.	
Punto 3 del orden del día: Solicitud de análisis de la situación del Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) y en particular, el Sistema de Información de Productividad Académica (SIPA).	
El Consejo Directivo acuerda instruir a la Comisión Académica Permanente para extender las fechas de la convocatoria 2015-2016 del Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente. Se aprueba por unanimidad de 23 votos.	
Punto 4 del orden del día: Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.	

Se somete a aprobación la solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.
Se aprueba por unanimidad de 24 votos.

Punto 5 del orden del día: Presentación del informe trimestral y el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo acuerda turnar las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría a la Comisión de Fiscalización y Control, a la Contraloría y a la Comisión de Auditoría para su seguimiento.

Se aprueba por unanimidad de 27 votos.

Se somete a aprobación el plan anual de la Comisión de Auditoría y la Contraloría.

Se aprueba por unanimidad de 27 votos.

Punto 6 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 y la presentación del plan de trabajo 2016.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe trimestral sobre el movimiento financiero.

El Consejo Directivo se da por enterado del avance del Programa Anual de Actividades de la Rectoría.

El Consejo Directivo se da por enterado del Plan Anual de Trabajo 2016.

Toma de protesta del Dr. Carlos de Jesús Hinojosa Rodríguez, Director de la Unidad Navojoa.

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

- Comisión de Presupuestos.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión de Fiscalización y Control.
- Comisión de Normatividad.
- Comisión de Difusión.
- Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas.
- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Honor y Justicia.
- Comisión Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME.
- Comisión Especial para la elaboración de lineamientos para la participación de la Institución en proyectos de fondos concurrentes.
- Comisión Especial para el Proceso de Auscultación para la Designación del Rector.
- Comisión para el Análisis y Mejora de la Propuesta de Reordenamiento de la Estructura Organizacional.

• Comisión de Presupuestos.
El Consejo Directivo se da por enterado del Informe.

- Comisión de Procesos Académicos.

Se somete a aprobación, en lo general, la propuesta presentada por la Comisión de Procesos Académicos de los "Lineamientos de Distribución de Actividades del Personal Académico" para su aplicación en la asignación de actividades del personal académico del Instituto, una vez que se modifique el artículo 54 del Reglamento del Personal Académico y se atiendan las sugerencias emitidas por el Consejo Directivo.

Se aprueba por unanimidad de 29 votos.

Se somete a aprobación el turnar a la Comisión de Normatividad la siguiente modificación del artículo 54 del Reglamento del Personal Académico:

Texto vigente:

"La distribución del tiempo para el personal de tiempo completo consistirá en la estancia en el Instituto de 8 horas diarias, 40 horas a

la semana. El personal docente titular e interino tendrá asignadas 12 horas a la semana por la impartición de 4 materias diferentes; o bien, de 15 horas de clase a la semana con 3 materias diferentes. Para la prestación de asesorías, el personal docente, de tiempo completo las atenderá durante 9 horas a la semana, distribuidas en la mañana y en la tarde.”

Texto propuesto:

“La distribución del tiempo para el personal de tiempo completo consistirá en la estancia en el Instituto de 8 horas diarias, 40 horas a la semana. La distribución del tiempo para la realización de las actividades del personal académico será facultad y responsabilidad del Jefe de Departamento y se sujetará a los lineamientos de distribución de actividades académicas, aprobados por el Consejo Directivo.”

Se aprueba por unanimidad de 29 votos.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Procesos Académicos.

- Comisión de Fiscalización y Control.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Fiscalización y Control.

Se somete a aprobación el dictamen del caso de análisis y seguimiento de la información financiera de los eventos realizados durante la XXX Semana Académica MVZ 2014.

Se aprueba por unanimidad de 30 votos.

- Comisión de Normatividad.

Se somete a aprobación el dictamen del Análisis de la normatividad aplicable para la designación y adjudicación del auditor externo nombrado por el Patronato.

Se aprueba por unanimidad de 29 votos.

Se somete a aprobación realizar la propuesta para el cambio de la normatividad requerida para modificar las fechas de las sesiones ordinarias celebradas durante los meses de enero, abril, julio y octubre.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

Se somete a aprobación turnar al Rector la siguiente propuesta para modificación del Reglamento Interno para el Funcionamiento del Consejo Directivo con el fin de que los estudiantes de maestría puedan participar como representantes en el Consejo Directivo:

Actualmente dice:

ARTÍCULO 3o.

Para ser representante de los alumnos se requiere:

I. ...

II. Haber cursado al menos el 50% del plan de estudios de su programa educativo para el caso de alumnos de licenciatura, y al menos el 30% para el caso de alumnos de posgrado; así como no haber reprobado materias

Propuesta de reforma:

ARTÍCULO 3o.

Para ser representante de los alumnos se requiere:

I. ...

II. Haber cursado al menos el primer período del plan de estudios de su programa educativo en el caso de alumnos de profesional asociado; al menos 50% del plan de estudios de su programa educativo para el caso de alumnos de licenciatura, al menos el primer período del plan de estudios de su programa educativo en el caso de alumnos de maestría, y al menos el 30% del plan de estudios de su programa educativo para el caso de alumnos de doctorado; así como no haber reprobado materias;

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

Se somete a aprobación la propuesta para regularizar la permanencia anual de los consejeros electos modificando los artículos 6 y 18 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo, de manera que la elección de representantes se realice en el mes de marzo y que la toma de protesta de los cargos se realice en la sesión ordinaria del mes de abril.

No se aprueba por unanimidad de 26 votos.

El Consejo Directivo se da por enterado de la licencia de separación de cargo y de la solicitud respectiva.

- Comisión de Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas.

La Comisión no sesionó en este período.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Honor y Justicia.

La Comisión no ha sesionado.

- Comisión Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Especial para la elaboración de lineamientos para la participación de La Institución en proyectos de fondos concurrentes.

Se somete a aprobación turnar a la Comisión de Presupuestos el dictamen con propuesta de lineamientos para la asignación de presupuesto complementario o concurrente para los proyectos de equipamiento de laboratorios de investigación y docencia.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos.

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

El Consejo Directivo se da por enterado.

Punto 8 del orden del día: Solicitud de análisis para la revisión extemporánea de la sanción aplicada a un alumno de Licenciatura.

Se somete a aprobación del Consejo Directivo turnar al área jurídica de la Institución la solicitud con el fin de tener más elementos para dar respuesta a dicha solicitud.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

Punto 9 del orden del día: Solicitud de análisis de conformación y funcionamiento de la Comisión Académica Permanente.

Se somete a aprobación del Consejo Directivo turnar la solicitud a la Comisión de Normatividad para considerarlo en la modificación del Reglamento del Personal Académico que se está revisando.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos.

Punto 10 del orden del día: Propuesta de modificación del capítulo V del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo.

Se somete a aprobación del Consejo Directivo turnar la solicitud a la Comisión de Normatividad para su análisis y dictaminar al respecto considerando el caso específico de los representantes de los estudiantes.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos.

Punto 11 del orden del día: Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2016-2017.

Mtro. Misael Marchena Morales

Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez

Natalia Zárate Camargo
José Daniel Cuadras Ríos
Mtra. Blanca Delia González Tirado
Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio

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

Comisión de Presupuestos:

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez (alta)

Comisión de Fiscalización y Control:

José Daniel Cuadras Ríos (alta)

Dr. Sergio Ochoa Jiménez (baja)

Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez (baja)

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

Dr. Sergio Ochoa Jiménez (baja)

Natalia Zárate Camargo (baja)

Ciriaco Jesús Manuel Valenzuela Romero (baja)

Vianey del Río Guerra (baja)

Comisión Especial para el Proceso de Auscultación para la Designación del Rector.

Ciriaco Jesús Manuel Valenzuela Romero (25 votos) (alta)

Norman Abdel Romo de Vivar Bojórquez (25 votos) (alta)

José Daniel Cuadras Ríos (19 votos) (suplente)

Nota: la sesión finalizó el día 04 de febrero de 2016 a las 13:59 hrs.