



15 de diciembre de 2016

Roberto
Presente.

En atención a su oficio con folio 01268, por este conducto se hace llegar anexo el documento con la información solicitada.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

Mtro. Misael Marchena Morales,
Secretario de la Rectoría.



Certificado No. ATR0129
Vencimiento 10/03/18

30 de noviembre del 2016

Mtro. Misael Marchena Morales
Secretario de Rectoría
Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 20, y 117 al 137 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la Unidad de Enlace del ITSON le informa sobre la recepción de la solicitud de información presentada por Roberto con el folio 01268, a través de la cual el particular textualmente pide:

Con base en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora que determinan que el Instituto Tecnológico de Sonora es un sujeto obligado en los términos de ambos ordenamientos:

- Acuerdos de Consejo Directivo de las reuniones ordinarias y extraordinarias efectuadas en los años 2010, 2011 y 2012

Para efecto de una oportuna atención, me permito informarle los plazos que conforme a los artículos 117 al 137 de la referida Ley, deberá considerar para dar la respuesta que corresponda.

FECHAS PARA NOTIFICAR Y HACER ENTREGA DE LA RESPUESTA

30 noviembre 2016	Recepción de la Solicitud en la Unidad de Enlace.
02 diciembre 2016	Plazo máximo para declinar por incompetencia
06 diciembre 2016	Plazo máximo para notificar al particular sobre la aceptación o rechazo de su solicitud de información.
06 diciembre 2016	Plazo máximo para informar costo por reproducción de documentos, en su caso.
	Plazo máximo para requerir aclaraciones al solicitante sobre su solicitud
15 diciembre 2016	Fecha límite para entregar la información a la Unidad de Enlace.
03 enero 2017	Fecha para entrega información y/o respuesta al particular por parte de la Unidad de Enlace.

El sentido de su respuesta puede ser entregando la información solicitada; indicando si es inexistente; si es reservada o confidencial. En el caso de información reservada deberá remitir el acta de reserva de información debidamente llenado y firmado. En el caso de información confidencial deberá indicar los motivos y fundamentos de la confidencialidad de dicha información.

Finalmente, la resolución que se sirva emitir deberá estar dirigida al particular solicitante: Roberto email: rocefi@gmail.com

Sin otro particular, quedamos como siempre a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Mtro. Jesús Ochoa Valdenebro Ruiz
Titular de la Unidad de Enlace

Lic. María Eugenia Gutiérrez Valdez
Administradora Responsable de la
Oficina de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE FECHA 26 DE ENERO DE 2010

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas del día veintiséis de enero del año dos mil diez, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Maestro Alberto Galván Corral, Secretario del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Roberto Xavier Herrera Salcido, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra Director de Ingeniería y Tecnología; Doctor Roberto Celaya Figueroa, Director de Ciencias Sociales y Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Educación y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de la Unidad Guaymas; Maestro Aarón Fernando Quiros Morales, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Licenciado Luís Alfonso Pinzón Compean, Representante del Personal No Académico; Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Maestro Jaime René Pablos Tavares, Ocean. Gustavo Alonso Leyva, Maestro Jorge Ortega Arriola, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Doctor Javier José Vales García, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Víctor Manuel Acosta Eakins, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra Luz Elena Beltrán Esparza, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Marco Antonio Hernández Aguirre, Maestro Domingo Villavicencio Aguilar, Representantes del Personal Académico; Juan Alonso Chairez Soto, Marianela Palomera Cárdenas, Marielos Aguilar López, Jesús Javier Rosas Zazueta, José Luís Rivera Félix, Juan de Dios Chairez Soto, Roxana Denisse Cota Mora, Carmen Saraí Rochín Wong, Raúl René Brito Villegas, Gisela Nallely Calleros Leyva, Crisaly Ortega Campa, Leticia Erimel Ríos Estrella, Alma Brenda Campas Coss y Coral Sánchez Verdugo, Representantes de los Alumnos-----

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y un consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:

----- ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.
- 2.- INFORME DE COMISIONES PERMANENTES (SOLICITUD AL CONSEJO

DIRECTIVO PARA PRESENTAR LOS INFORMES EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CONSEJO) 3.- RATIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. 4.- INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. 5.- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. 6.- PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2010 a) OPINIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2010 POR PARTE DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA, b) OPINIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2010 POR PARTE DEL PATRONATO. 7.- REGLAMENTO DEL FONDO DE PENSIONES. 8.- ANÁLISIS DEL INFORME DE RECTORÍA 2008-2009. 9.-SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE INVERSIÓN EN SCOTIABANK. 10.- DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA. 11.- ASUNTOS GENERALES. -----

Toma la palabra el Secretario del Consejo Directivo, el Mtro. Alberto Galván Corral, y da lectura al orden del día para su aprobación. Se somete a votación y es aprobada por unanimidad. -----

1.- A continuación se aborda el primer punto del orden del día relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Toma la palabra la Mtra. Luz Elena Beltrán y comenta que anteriormente se había acordado que se insertaría un índice y se iban a paginar las hojas del acta y que además se llegó al acuerdo de que al inicio de cada sesión de Consejo Directivo se daría un reporte de los acuerdos obtenidos en sesiones anteriores. El Secretario del Consejo Directivo da lectura a los acuerdos de la sesión anterior. Se somete a votación el acta de sesión anterior y se aprueba por unanimidad. -----

2.- Se aborda el siguiente punto del orden del día relativo al Informe de Comisiones Permanentes. (Solicitud al Consejo Directivo para presentar los informes en la próxima sesión de Consejo). Toma la palabra el Secretario del Consejo Directivo y solicita la aprobación del Consejo para presentar en sesión extraordinaria en el mes de febrero, para trabajar con calma la agenda que quedó pendiente. Se somete a votación la solicitud y se aprueba por unanimidad. -----

3.- Inmediatamente después se aborda el siguiente punto del orden del día relativo a la ratificación de integrantes de la Comisión de Auditoría. El Secretario del Consejo da lectura a los nombres de las integrantes para su ratificación: Mtra. Dinorah Concepción

Punto 2 del orden del día: Se aprueba que el Informe de las Comisiones se presente en la próxima sesión del Consejo Directivo. -----

Punto 3 del orden del día: Ratificación de los integrantes de la Comisión de Auditoría: Mtra. Dinorah Concepción López Díaz, C.P. Dinorath Molinar Tavares y Mtra. Catalina Belizaire León. -----

Punto 4 del orden del día: Creación de la Comisión de Fiscalización y Seguimiento o Control y sus integrantes: Mtro. Roberto Xavier Herrera Salcido, Mtro. Héctor Hernández López, Dr. Roberto Celaya Figueroa, Dr. Javier José Vales García, Mtro. Gilberto Oroz Galaviz, Mtro. Domingo Villavicencio Aguilar y el Mtro. Misael Marchena Morales. Con un plazo de dos meses para presentar el trabajo y sus conclusiones. ---

Punto 5 del orden del día: Se acuerda incluir en el plan de trabajo de 2011 de la Comisión de Auditoría una Auditoría Integral al Departamento de Obras desde el año 2000 hasta 2009, así como Auditoría al Parque Tecnológico de San Luis Río Colorado y del Vado del Río en Hermosillo. -----

Punto 6 del orden del día: Se aprueba el presupuesto planteado en la sesión. Se aprueba que se dé instrucción a la Dirección de Recursos Financieros para no rebasar los techos financieros por áreas institucionales. Se aprueba la entrega del libro con desgloses (Laminas presentadas por la Dirección de Recursos Financieros) a los consejeros. Se aprueba analizar si existen ingresos para ITSON de Novutek. Se aprueba presentar en mayo un replanteamiento del programa de ARA, para presentarlo ante Consejo Directivo. -----

Punto 7 del orden del día: Se aprueba el Reglamento del Fondo de Pensiones. -----

Punto 8 del orden del día: Se aprueba integrar en el acta de la Sesión del Consejo el documento expresando que es la opinión de los representantes académicos, administrativo y alumnos consejeros y que se adicionan los comentarios de los demás consejeros acerca del informe de Rectoría. -----

Punto 9 del orden del día: Se aprueba reunión con abogados del bufete de la Ciudad de México el día 5 de febrero del presente año a las 11:00 horas. Se acuerda entregar oficio donde se estipula bajo que condiciones se hizo la inversión de Scotiabank y los

estados financieros de cada mes. -----

Punto 10 del orden del día: Se designan como integrantes de la Comisión Dictaminadora al Mtro. Domingo Villavicencio Aguilar y al Mtro. Marco Antonio Hernández Aguirre, quedando así la Comisión de la siguiente manera: Gilberto Oroz Galaviz, Mtra. Luz Elena Beltrán Esparza, Mtra. Nora Edith González Navarro, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez y el Mtro. Manuel Domitsu Kono. Se proponen al Mtro. Domingo Villavicencio Aguilar y al Mtro. Marco Antonio Hernández Aguirre. --

Siendo la 15:30 horas, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo.

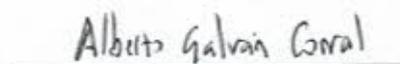
Mtro. Gonzalo Rodríguez V.

Presidente del Consejo



Mtro. Alberto Galván Corral

Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2010

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas del día veintitrés de febrero del año dos mil diez, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Maestro Alberto Galván Corral, Secretario del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Roberto Xavier Herrera Salcido, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctor Roberto Celaya Figueroa, Director de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñónes, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de la Unidad Guaymas; Maestro Aarón Fernando Quirós Morales, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Licenciado Luis Alfonso Pinzón Compean, Representante del Personal No Académico; Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Maestro Jaime René Pablos Tavares, Ocean. Gustavo Alonso Leyva, Maestro Jorge Ortega Arriola, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Maestra Nora Edith González Navarro, Doctor Javier José Vales García, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Víctor Manuel Acosta Eakins, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra Luz Elena Beltrán Esparza, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Marco Antonio Hernández Aguirre, Maestro Domingo Villavicencio Aguilar, Maestra Alma Rosa Muñoz Zepeda, Representantes del Personal Académico; Juan Alonso Chairez Soto, Marianela Palomera Cárdenas, Marielos Aguilar López, Jesús Javier Rosas Zazueta, José Luís Rivera Félix, Juan de Dios Chairez Soto, Roxana Denisse Cota Mora, Carmen Saraí Rochín Wong, Raúl René Brito Villegas, Gisela Nallely Calleros Leyva, Crisaly Ortega Campa, Leticia Erimel Ríos Estrella, Coral Sánchez Verdugo y Alma Brenda Campas Coss, Representantes de los Alumnos- - - - -

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y dos consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: - - - - -

AGC

 ----- ORDEN DEL DÍA -----

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ANTERIOR. 2.- INFORME DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIAL: NORMATIVIDAD, SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE; COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA; COMISIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS; COMISIÓN DE PRESUPUESTOS; COMISIÓN ACADÉMICA PERMANENTE; COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, PRESENTACIÓN DE MARCO DE REFERENCIA, SOLICITUD DE INFORME DE AVANCE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA, SOLICITUD DE PRESENTAR PLAN Y ESTRATEGIAS PARA LOS NEGOCIOS ITSON. 3.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD HAGAN UNA PROPUESTA AL CONSEJO DIRECTIVO SOBRE EL AJUSTE AL PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON LOS ACUERDOS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 4.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL REDISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA. 5.- PRESENTACIÓN DE POLÍTICAS DE AUSTERIDAD: GASTOS CEREMONIALES, VIÁTICOS Y PASAJES. 6.- PROPUESTA PARA RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS. 7.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN SUPERVISORA DEL PROCESO ELECTORAL (ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DE CONSEJO DIRECTIVO). 8.- INFORMACIÓN POR PARTE DE PATRONATO DE LA DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO. 9.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE ABOGADOS QUE TIENEN EL CASO DE SCOTIA BANK. 10.- SOLICITUD DE DISEÑAR UN PROCESO DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL. 11.- PROPUESTA PARA GENERAR UN CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONSEJERO. 12.- SOLUCIÓN A UNA FALTA DE CARÁCTER UNIVERSITARIO. -----

 Toma la palabra el Secretario del Consejo Directivo, el Mtro. Alberto Galván Corral, y da lectura al orden del día para su aprobación y solicita agregar el punto número tres del orden del día relativo a Solicitud de Autorización para que la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Normatividad hagan una propuesta al Consejo Directivo sobre el ajuste al presupuesto para cumplir con los acuerdos del Contrato Colectivo de Trabajo. Interviene la alumna consejera Gisela Nallely Calleros Leyva y comenta que le gustaría que el punto

AGC

Proceso Electoral y solicita ser excluida del Proceso de los maestros ya que quisiera seguir como consejera. Interviene el Dr. Javier José Vales García y comenta a los consejeros que en las últimas semanas se ha escuchado sobre la problemática del ITSON y la posible intervención del Gobierno del Estado, específicamente en relación al nombramiento del Rector de la institución, solicita al Presidente del Consejo que comunique su punto de vista sobre ese tema. Toma la palabra el Presidente del Consejo y comenta que la manera de trabajar es la que puede permitir estar en contra de ese tipo de circunstancias que son una realidad. Comenta también que el ITSON está comprometido con la sociedad y que es importante entender que lo que se está defendiendo y que en lo personal se ha dado mucha fortaleza ya que hubo tiempos muy fuertes. Comenta también que los problemas son muy complejos y que se está abriendo camino, se quiere tener un buen ambiente para tener confianza entre las personas y agradece el apoyo de todos. Por último comenta que entre todos se debe defender la institución y que trabajando juntos se puede salir adelante y que el defender la forma de gobierno es una gran responsabilidad.

----- --RESUMEN DE ACUERDOS-- -----

Se aprueba el orden del día. -----

Punto 1 del orden del día: se aprueba el acta de la sesión anterior. -----

Punto 2 del orden del día: Acuerdos votados: 1.-Aprobación para que la Comisión de Presupuestos presente informe de actividades en la siguiente reunión de Consejo. 2.- Pago de tres mil pesos a los Responsables de Programa Educativo, como compensación mientras se determine cuál es su perfil. 3.- Se establece la Comisión de Fiscalización y Control como Comisión Permanente. 4.- Se acuerda generar la propuesta de revisar y analizar la Ley Orgánica por parte de la Comisión de Normatividad en el ciclo mayo 2010 a mayo de 2011. Acuerdos no votados: 1.- Se acuerda pasar a revisión el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, a la Comisión de Normatividad para su análisis. Se recibirán comentarios y dudas por parte de los consejeros. 2.- Presentación de artículos en reserva: 2 fracción XII, 5,6, 23 y 24, si en dado caso alguno de los artículos de reserva

impacta en otros artículos automáticamente no aplicarían. 3.- La Comisión de Procesos Académicos considerará en el Plan de Trabajo del año 2010, lo relativo a los Coordinadores Académicos, para que la parte presupuestal, la normativa y la parte académica trabajen en conjunto para reconsiderar la figura de Coordinador Académico. 4.- Casos que Revisará la Comisión de Fiscalización y Control: Irregularidades en la Administración del ITSON, Utilización de los Ahorros de Misiones y Otras instancias a la Arena ITSON, Irregularidades en la Construcción de Obras DIAPYME (Documentos del Ing. Idelfonso Quiroz y de Auditoría), Lista de Irregularidades de las Áreas Administrativas proporcionada por la Comisión de Auditoría. Terreno del ITSON "Cedido al Parque Tecnológico de Software". Construcciones en el Vado del Río en Hermosillo, No autorizado por el Consejo Directivo. Irregularidades en el Instituto Para la Mejora del Desempeño, con el agravamiento de que estas irregularidades se señalaron desde hace cinco años. Irregularidades en los proyectos condicionados. Se continuó el desarrollo de los proyectos sin la autorización del Consejo Directivo. Inversión de Scotiabank. Utilización de las Inversiones en el Fideicomiso de Infraestructura a Obras fuera de los Campus (Incluyendo la obra de Hermosillo). 5.- Para la siguiente reunión de Consejo Directivo se presentará un plan de trabajo para presentar resultados en cuanto al seguimiento de esas Irregularidades. 6.- El Mtro. Alberto Galván facilitará a la Comisión de Fiscalización y Control, información y datos que se le requieran, para que se lleven a cabo los procesos. 7.- La Comisión de Fiscalización y Control será presidida por el Mtro. Misael Marchena. 8.- Vicerrectoría Administrativa esta de acuerdo en que la Comisión de Fiscalización y Control se integre a la reunión donde se atenderá y resolverá la situación del Depto. de Obras. 9.- El Patronato y la Comisión de Presupuestos se coordinarán y trabajarán en conjunto para establecer los criterios para trabajar en el plan y estrategias para los negocios. 10.- Maestro Reynaldo Pérez iniciará procedimiento para atender señalamientos del Dr. Roberto Celaya Figueroa en Educación Continua. 11.- Se invitará a administradores para que se incorporen y participen en la Comisión de Presupuesto. ---

Punto 3 del orden del día: Acuerdo votado: Se autoriza llevar a la Comisión de Presupuesto y a la Comisión de Normatividad los ajustes que se requieran para hacer frente a los compromisos contraídos por la institución con el sindicato. La Comisión emitirá una propuesta y el Consejo votará. Acuerdo no Votado: Establecer bases y mecanismos a través de la Comisión de Presupuesto para dar cumplimiento con los

ABC

compromisos contraídos en el Contrato Colectivo de Trabajo. -----

Punto 4 del orden del día: Se aprueba por unanimidad el rediseño Curricular del Programa Educativo de Medico Veterinario Zootecnista. -----

Punto 5 del orden del día: Se aprueba por unanimidad tomar como referencia los lineamientos planteados y que cada área así lo tome, además de buscar una reducción del 10% de su presupuesto asociado a esos rubros respecto al año anterior y que se presente como parte de su propuesta y eso garantizaría a la Comisión de Presupuesto que están siendo efectivos y por otra parte, buscar prácticas que permitan la cultura del ahorro y que se promueva apoyado con las áreas. -----

Punto 6 del orden del día: Acuerdo no votado: Se acuerda que el Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario se pase a la Comisión de Procesos Académicos y posteriormente a Normatividad. -----

Punto 7 del orden del día: Se nombra a los integrantes de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral: Mtro. Alberto Galván Corral, Lic. Luis Alfonso Pinzón Compean, Dr. Javier José Vales García, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez (Navojoa), Mtro. Jorge Ortega Arriola, Dr. Roberto Isidro Cruz, Medina Ocean. Gustavo Alonso Leyva, Leticia Erimel Ríos Estrella (Navojoa), Alma Brenda Campas Coss (Navojoa), Karla Angelina Fierro Montes (Guaymas), Coral Sánchez Verdugo (Guaymas), Marianela Palomera Cárdenas, Carmen Sarai Rochín Wong, José Luis Rivera Félix y Gisela Nallely Calleros Leyva. La Comisión Supervisora recibirá las observaciones de mejora y consideraciones para el proceso electoral del Consejo Directivo. -----

Punto 10 del orden del día: Acuerdo no votado: Establecer un compromiso para retomar la

ABC

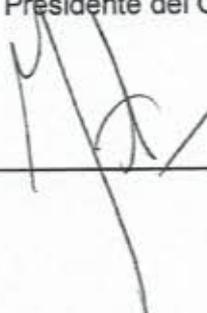
propuesta y tomarlo como marco de referencia trabajando a través de la Dirección de Planeación y ofreciendo soluciones, una vez que se reúnan se comenzará a elaborar el plan de trabajo y en la próxima sesión se presente un avance. -----

Punto 11 del orden del día: Se aprueba explicitar los valores por mayoría de votos. .-----

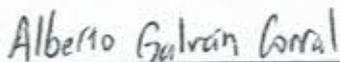
Punto 12 del orden del día: La Vicerrectoría Académica toma el caso presentado por la alumna consejera Gisela Nallely Calleros, involucrando a los alumnos consejeros. Si no se llega a un acuerdo en un segundo momento se turnaría a la Comisión correspondiente. Realizar planteamiento por escrito (solicitud formal) por Consejeros Estudiantiles dirigido a Rectoría solicitando respuesta por la misma vía, con fecha tentativa para su resolución. --

Siendo la 18:45 horas, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo. --

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente del Consejo



Mtro. Alberto Galván Corral
Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2010

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas del día dieciséis de abril del año dos mil diez, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Maestro Alberto Galván Corral, Secretario del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctor Roberto Celaya Figueroa, Director de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de la Unidad Guaymas; Maestro Aarón Fernando Quirós Morales, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Licenciado Luis Alfonso Pinzón Compean, Representante del Personal No Académico; Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Maestro Jaime René Pablos Tavares, Ocean. Gustavo Alonso Leyva, Maestro Jorge Ortega Arriola, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Maestra Nora Edith González Navarro, Doctor Javier José Vales García, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Víctor Manuel Acosta Eakins, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra Luz Elena Beltrán Esparza, Maestro Domingo Villavicencio Aguilar, Representantes del Personal Académico; Juan Alonso Chairez Soto, Marielos Aguilar López, Jesús Javier Rosas Zazueta, José Luis Rivera Félix, Juan de Dios Chairez Soto, Carmen Saraí Rochín Wong, Raúl René Brito Villegas, Gisela Nallely Calleros Leyva, Crisaly Ortega Campa, Roxana Denisse Cota Mora, Leticia Erimel Ríos Estrella y Alma Brenda Campas Coss, Representantes de los Alumnos-----

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de treinta y ocho consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:-----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.
- 2.- RATIFICACIÓN DE VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. 3.- PROPUESTA DE

AGC

SCOTIA BANK PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN.
 4.- SOLICITUD DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS.
 5.- ASUNTOS GENERALES. -----

 Toma la palabra el Secretario del Consejo Directivo, el Mtro. Alberto Galván Corral, y da lectura al orden del día para su aprobación. Toma la palabra el Dr. Isidro Roberto Cruz Medina y comenta que los consejeros académicos desean incluir un punto en el orden del día referente a la auditoría que se solicitó y fue aprobada para realizarse el próximo año al Departamento de Obras. Comenta que la solicitud es que se realice en este año dicha auditoría. Toma la palabra el Secretario del Consejo y cuestiona si la auditoría será para la Comisión de Auditoría, ya que se acordó que en su plan de trabajo algunas cuestiones quedarían en el año 2010 y otras en el año 2011. Responde el Dr. Isidro Roberto Cruz Medina que la Comisión de Auditoría tiene ya programado su trabajo del presente año y que lo que se solicita es una auditoría externa. Se somete a votación la solicitud de incluir el punto en el orden del día y se aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Lic. Luis Alfonso Pinzón Compean para solicitar que como punto cinco del orden del día se incluya asuntos generales -----

 1.- A continuación se aborda el primer punto del orden del día relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Toma la palabra el Secretario del Consejo y comenta que se está en espera de observaciones de los consejeros y que se puede acordar plantear una fecha para su aprobación. Interviene la Mtra. Nora Edith González Navarro comentando que no ha terminado de dar lectura al acta y señala que existen algunos puntos que se encuentran mal redactados. Toma la palabra el Lic. Luís Alfonso Pinzón Compean y cuestiona si se puede someter a votación el acta en la próxima reunión del Consejo Directivo. Interviene el Dr. Juan José Padilla Ybarra y comenta que por proceso jurídico no se puede aprobar un acta si no hasta la siguiente sesión y lo que se ha hecho es dar algunos días para dichas precisiones, comenta también que no se puede comenzar una sesión de Consejo que tenga dos actas por aprobar. Interviene la Mtra. Nora Edith González Navarro y cuestiona en qué documento o artículo se encuentra fundamentado lo que comentó el Dr. Juan José Padilla Ybarra. Responde el Dr. Juan José Padilla Ybarra que no se encuentra establecido en la Ley si no que por experiencia personal en las asociaciones civiles se puede realizar de esa manera, que no se aprueba el acta si no que se puede tener una reunión extraordinaria para aprobarse. El Presidente del Consejo, el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, solicita la intervención del Lic. Jorge González Hernández para que aclare si es posible aprobar el acta en otro momento. Toma la palabra el Lic.

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

Orden del día: Se aprueba el orden del día con la inclusión como punto cuatro la solicitud de auditoría externa para el departamento de obras y como punto cinco Asuntos generales. -----

Punto 1 del orden del día: somete a votación la propuesta de dispensar en forma extraordinaria la aprobación del acta de sesión anterior. -----

Punto 2 del orden del día: Se ratifica nombramiento de Vicerrector Administrativo al Mtro. Javier Saucedo Monarque. -----

Punto 3 del orden del día: La opinión de la mayoría del Consejo Directivo es optar por el escenario dos y en caso de ser necesario el escenario tres con el presupuesto que implica el mismo, en los términos del artículo 18 fracción VI de la Ley Orgánica. -----

Punto 4 del orden del día: Se aprueba que se presente en la siguiente sesión de Consejo Directivo una propuesta de auditoría externa para el departamento de obras. -----

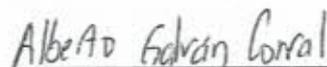
Punto 5 del orden del día: Se conforma comisión de estabilidad institucional por el Mtro. Jesús Héctor Hernández López, la Mtra. Nora Edith González Navarro, Marielos Aguilar López, Juan Alonso Chairez, Dr. Luciano Castro Espinoza, Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, el Mtro. Luís Alfonso Pinzón Compean y el Lic. Gabriel Alfaro Rivera. -----

Siendo la 14:00 horas, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo.

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente del Consejo



Mtro. Alberto Galván Corral
Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE MAYO DE 2010

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con catorce minutos del día cuatro de mayo del año dos mil diez, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Maestro Alberto Galván Corral, Secretario del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctor Roberto Celaya Figueroa, Director de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Maestro Aarón Fernando Quirós Morales, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Licenciado Luis Alfonso Pinzón Compean, Representante del Personal No Académico; Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Maestro Jaime René Pablos Tavares, Ocean. Gustavo Alonso Leyva, Maestro Jorge Ortega Arriola, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Maestra Nora Edith González Navarro, Doctor Javier José Vales García, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Víctor Manuel Acosta Eakins, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra Luz Elena Beltrán Esparza, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Marco Antonio Hernández Aguirre, Maestro Domingo Villavicencio Aguilar, Maestra Alma Rosa Muñoz Zepeda, Representantes del Personal Académico; Juan Alonso Chairez Soto, Marielos Aguilar López, Jesús Javier Rosas Zazueta, José Luis Rivera Félix, Juan de Dios Chairez Soto, Roxana Denisse Cota Mora, Raúl René Brito Villegas, Crisaly Ortega Campa, Leticia Erimel Ríos Estrella, Representantes de los Alumnos-----

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de treinta y ocho consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES DE

FECHAS 23 DE FEBRERO Y 16 DE ABRIL DEL AÑO 2010. 2.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR Y FIJACIÓN DE FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES. 3.- FIJAR FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD. 4.- FIJAR FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DERIVADO DEL COMUNICADO DE APOYO INSTITUCIONAL SUSCRITO POR FUNCIONARIOS Y SOLICITUD DE INCLUIR LOS COMUNICADOS EN EL ACTA DE LA SESIÓN. 5.- FIJAR FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL PATRONATO. 6.- FIJAR FECHA PARA QUE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD PRESENTE DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA. 7.- INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. 8.- INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE PRESUPUESTAL. 9.- SOLICITUD DE ACUERDO ESPECIAL DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA CEDER AL OOMAPASC SUPERFICIE EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DEL POZO DEL FRACCIONAMIENTO LOS MISIONEROS. 10.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE PROFESOR INVESTIGADOR EMÉRITO. 11.- FORMALIZACIÓN DE TIEMPOS PARA ACTIVIDADES DE CONSEJEROS. 12.- APROBACIÓN DEL REDISEÑO CURRICULAR DE LCEF, ATENDIENDO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS. 13.- AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL RETIRO PARCIAL DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO RH571 Y FACULTAR AL COMITÉ TÉCNICO PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES PROCEDENTES. 14.- ASUNTOS GENERALES. SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA CON LAS INCLUSIONES SOLICITADAS -----

Toma la palabra el Secretario del Consejo Directivo, el Mtro. Alberto Galván Corral, y da lectura al orden del día para su aprobación. Toma la palabra el Mtro. Jorge Ortega Arriola y propone la formalización de tiempos para actividades de consejeros en su carga de trabajo. Toma la palabra el Mtro. Jesús Héctor Hernández López y propone incluir aprobación, en su caso, el rediseño curricular del programa educativo Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico porque la Comisión de Procesos Académicos ya cuenta con el dictamen para efectos de darle seriedad a la difusión y promoción al programa. Interviene el Mtro. Javier Saucedo Monarque y pide se incluya la autorización del Consejo Directivo para el retiro parcial de recursos del fideicomiso RH571 y facultar al Comité Técnico para que realice los trámites procedentes. Interviene el Secretario del Consejo dando lectura a las propuestas solicitadas y cede la palabra al Presidente del Consejo Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva para someter las propuestas a votación. Se aprueba el orden del día con las inclusiones solicitadas.

en enero se presente el plan anual de actividades de la institución. -----

Punto 3 del orden del día: Se establece como fecha el 25 de mayo (fecha de la siguiente sesión del Consejo Directivo) para la presentación del plan anual de austeridad. -----

Punto 4 del orden del día: Se establece como fecha 25 de mayo y se aprueba por unanimidad. Se aprueba por unanimidad incluir los comunicados en el acta de la sesión como anexo. Consideración: los comunicados se enviarán a los maestros auxiliares por medio de los jefes académicos y a los alumnos por medio de las asociaciones y alumnos consejeros. -----

Punto 5 del orden del día: Se establece como fecha 25 de mayo y se aprueba por unanimidad. -----

Punto 6 del orden del día: Se establece como fecha 25 de mayo y se aprueba por unanimidad. -----

Punto 7 del orden del día: Los responsables de las áreas resolverán las observaciones del informe de la Comisión de Auditoría e informarán a la Comisión de Fiscalización y Control así como a la Comisión de Auditoría. En relación a las observaciones de Los Misioneros se asigne a la Comisión de Fiscalización y Control para seguimiento especial. Se establece periodo de dos meses para la resolución de las observaciones presentadas en esta sesión y siguientes informes de auditoría. El 25 de mayo se presente el seguimiento de las observaciones de los informes de la Comisión de Auditoría del año 2009. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

Punto 8 del orden del día: Se acuerda que el informe trimestral se complemente con una opinión o análisis sobre la evolución del presupuesto. -----

Punto 9 del orden del día: Se autoriza el acuerdo especial del Consejo Directivo para la cesión. Además ya que se formalice la cesión, se informará a Consejo Directivo los términos del acuerdo con OOMAPASC, incluyendo un análisis financiero. -----

Punto 10 del orden del día: Se acuerda presentar el dictamen sobre la solicitud de nombramiento de profesor investigador emérito al Ing. Teodoro Morimoto para la sesión del 25 de mayo, por la Comisión de Procesos Académicos, en trabajo conjunto

con la Comisión Académica Permanente. -----

Punto 11 del orden del día: Se aprueba que los lineamientos de carga académica, de junio de 2008, en relación a los representantes académicos se apliquen. -----

Punto 12 del orden del día: Se aprueba el Rediseño curricular del Programa Educativo de Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con base en el dictamen de la Comisión de Procesos Académicos. -----

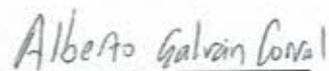
Punto 13 del orden del día: Se aprueba autorización del Consejo Directivo para el retiro parcial de recursos del fideicomiso RH571 y facultar al comité técnico para que realice los trámites procedentes. -----

Siendo la 17:00 horas, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo.

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente del Consejo



Mtro. Alberto Galván Corral
Secretario del Consejo



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 01 DE JULIO DE 2010

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con dieciséis minutos del día primero de julio del año dos mil diez, en la Sala del Consejo Directivo ubicada en el 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión extraordinaria de Consejo Directivo, los señores: Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Maestro Alberto Galván Corral, Secretario del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctor Roberto Celaya Figueroa, Director de Ciencias Sociales y Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Educación y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de la Unidad Guaymas; Maestro Aarón Fernando Quirós Morales, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Licenciado Luis Alfonso Pinzón Compeán, Representante del Personal No Académico; Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Maestro Jaime René Pablos Tavares, Ocean. Gustavo Alonso Leyva, Maestro Jorge Ortega Arriola, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Maestra Nora Edith González Navarro, Doctor Javier José Vales García, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Víctor Manuel Acosta Eakins, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra Luz Elena Beltrán Esparza, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Marco Antonio Hernández A., Maestro Domingo Villavicencio Aguilar, Maestra Alma Rosa Muñoz Zepeda, Representantes del Personal Académico. -----

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de veintinueve consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: --

----- ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
- 2.- TOMA DE PROTESTA CONSEJEROS REPRESENTANTES DE ALUMNOS SUPLENTE.
- 3.- SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE CINCO PREPARATORIAS.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD. 5.- PRESENTACIÓN DEL PLAN

DE ACTIVIDADES DERIVADO DEL COMUNICADO DE APOYO INSTITUCIONAL SUSCRITO POR FUNCIONARIOS. 6.- PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE COMISIÓN DE NORMATIVIDAD SOBRE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA. 7.- PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LOS INFORMES DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA DEL AÑO 2009. 8.- PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN SOBRE LA SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE PROFESOR EMÉRITO AL ING. TEODORO MORIMOTO PARA LA SESIÓN DEL 25 DE MAYO, POR LA COMISIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS, EN TRABAJO CONJUNTO CON LA COMISIÓN ACADÉMICA PERMANENTE. 9.- PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES DE CONSEJO DIRECTIVO. 10.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS. 11.- SOLICITUD DE LA COMISIÓN ACADÉMICA PERMANENTE PARA LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE. 12.- INFORME DE AVANCES DEL CASO DE SCOTIA BANK. 13.- TURNAR A LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA. 14.- TOMA DE PROTESTA DE NUEVOS CONSEJEROS ALUMNOS, MAESTROS Y ACADÉMICOS PERIODO 2010-2011. 15.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE CONSEJO DIRECTIVO (SE PROPONE CONTAR CON EL APOYO DE LOS CONSEJEROS SALIENTES EN CALIDAD DE ASESORES POR UN PERÍODO DE TRANSICIÓN DE POR LO MENOS 3 MESES), E INCLUIR EN ESTE PUNTO LA PROPUESTA PARA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE DIFUSIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. -----

El Presidente del Consejo, el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, toma la palabra comentando que: en los últimos días he estado fuera y me acabo de incorporar el día lunes, hay un diagnóstico que me voy a permitir leer del Doctor Miguel Morales Duarte, que es médico con la especialidad en psiquiatría y dice que: *"...suscribe como médico psiquiatra autorizado por ser su especialidad que, el Sr. Gonzalo Rodríguez Villanueva, de 52 años, se encuentra actualmente bajo tratamiento médico por presentar cuadro depresivo ansioso, de primera vez caracterizado por un estado de activación ansiosa constante que la causa inquietud, angustia, preocupaciones recurrentes, múltiples dudas sobre situaciones cotidianas, sentimientos de vulnerabilidad e indefensión, insomnio de conciliación y mantenimiento, falta de iniciativa y entretencimiento psicomotor, dicho cuadro ha cumplido varios meses de evolución y su tendencia hasta antes de su tratamiento había sido hacia el agravamiento y exacerbación. En estos momentos está cumpliendo mes y medio de*

 Punto 7 del Orden del día: El Consejo acuerda que las observaciones de la Comisión de Auditoría del área de Misioneros se turnen a la Comisión de Fiscalización y Control. El resto de las observaciones se turnen a la Comisión de Auditoría por parte de cada una de las áreas responsables. La Comisión de Auditoría recibirá las solventaciones e informara al Consejo Directivo cuales fueron solventadas adecuadamente y cuáles no. Para el siguiente informe se agregara como evidencia de cumplimiento los acuses de recibo del acuerdo de la reunión anterior. -----

 Punto 8 del Orden del día: El Consejo Directivo emite juicio que a falta de un reglamento para otorgar nombramiento de profesor emérito al Ing. Teodoro Morimoto se decide no otorgar la distinción. -----

 Punto 9 del Orden del día: a) **Comisión Supervisora del Proceso Electoral:** Se aprueba el acta de resultados. Todas las observaciones derivadas del proceso de elecciones de los representantes del personal académico, no académico y de los alumnos ante el Consejo Directivo se turnarán a la Comisión de Normatividad para que emita un Dictamen ante el Consejo Directivo. b) **Comisión de Presupuestos:** La institución cumplirá con el pago del adeudo de \$8,965,214.12 por las obligaciones contraídas de trabajo en el Centro Multifuncional Arena ITSON y la Comisión de Fiscalización y Control de seguimiento en el fincamiento de responsabilidades a quien o quienes corresponda sobre esta situación. c) **Comisión de Normatividad:** El Consejo Directivo se da por enterado del Informe. d) **Comisión de Honor y Justicia:** El Consejo Directivo se da por enterado del Informe. e) **Comisión de Fiscalización y Control:** 1.- Caso Scotia Bank: Se somete a votación y es aprobado por mayoría, que se esperará hasta que existan o no elementos para las acciones subsecuentes. 2.- Parque Tecnológico de Software: Se analizó el dictamen y se acuerda por 25 votos de 25 presentes, que Consejo Directivo le haga un extrañamiento al Rector por no haber solicitado autorización al Consejo Directivo para afectar el terreno al fideicomiso del Parque Tecnológico de Software y recomienda que se formalice la solicitud y aprobación ante el Consejo Directivo a posteriori. 3.- Departamento de Obras y Adaptaciones sobre el punto 2. El acuerdo al dictamen de la Comisión de Fiscalización y Control el Consejo Directivo hace una recomendación sobre las irregularidades detectadas al Departamento de Obras y Adaptaciones es el siguiente. En el apartado 1 el acuerdo es aceptar la recomendación que hace la comisión. En el segundo apartado se acuerda sancionar al rector con una amonestación por desacato al Consejo Directivo y desvío de \$25,000,000 de una partida a otra sin aprobación de Consejo. El

resultado de la votación para la aplicación de una sanción, se aprueba por mayoría de 19 votos, 3 votos por no y 4 abstenciones. Se acuerda por votación de 22 votos a favor y 2 abstenciones de que la sanción sea amonestación. Se solicita al Rector en función de sus facultades que le confiere la normatividad interna emita las sanciones correspondientes a las áreas de planeación y la Vicerrectoría Administrativa.

f) Comisión de Procesos Académicos: El Consejo Directivo se da por enterado del Informe. **g) Comisión de Estabilidad Institucional:** Se aprueba el plan de trabajo presentado por la Comisión de Estabilidad Institucional, por 18 votos a favor de un total de 18. **h) Comisión de Estabilidad Institucional:** El Consejo Directivo se da por enterado del Informe. Se somete a votación si se consulta la interpretación del requisito 6 de los Lineamientos Generales para la Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de Educación media superior y superior respecto a la decisión para otorgar el nivel 8 del Programa de Estímulos, se aprueba con 21 votos a favor de 23 presentes. Se somete a votación de turnar a la Comisión de Normatividad el análisis para que la Comisión Académica Permanente se conforme de manera paritaria, se aprueba por 18 votos a favor de un total de 18 presentes. -----

Punto 10 del Orden del día: El Consejo Directivo acuerda aprobar la Auditoría Externa para el Departamento de Obras de los últimos 10 años. Vicerrectoría Administrativa investigará de donde saldrá el recurso para la Auditoría Externa. Se decide elegir a Gutiérrez León Navarro Consultoría, se somete a votación y es aprobado por mayoría con 21 votos a favor de 22 presentes. -----

Punto 11 del Orden del día: Se somete a votación si se autoriza la ampliación del presupuesto para el Programa de Estímulos al Desempeño Docente, se aprueba por mayoría con 11 votos a favor, 8 votos en contra, 4 abstenciones y 3 presentes que no votaron de 26 presentes. El recurso saldrá del Fideicomiso de Desarrollo Académico, se somete a votación, el cual es aprobado por mayoría con 15 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones. -----

Punto 12 del Orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado del informe. -----

Punto 13 del Orden del día: Se somete a votación que se turne a la Comisión de Normatividad la solicitud de modificación del artículo 27 del Reglamento de la Ley Orgánica, el cual es aprobado por mayoría de 25 votos a favor de 25 presentes. -----

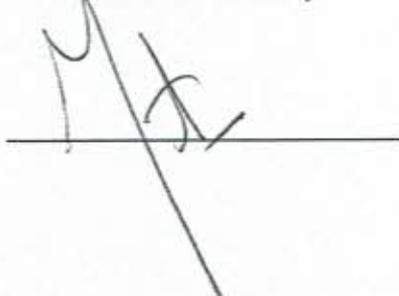
Punto 14 del Orden del día: Se toma protesta a los nuevos Consejeros alumnos, maestros y no académico período 2010-2011. -----

Punto 15 del Orden del día: Quedan conformadas las Comisiones de la siguiente manera: **Comisión de Honor y Justicia:** Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Mtro. Silvano Higuera Hurtado, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Cynthia Dinorah López Tapia, Catalina Guadalupe Morales Agundez, Mtra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles y como asesores: Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Dr. Javier José Vales García. **Comisión de Fiscalización y Control:** Dr. Roberto Celaya Figueroa, Mtro. Javier Saucedo Monarque, Lic. Gabriel Alfaro Rivera, Mtro. Gilberto Oroz Galaviz, Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Mtro. Rodrigo González Enríquez, Benjamín Murrieta Félix, Mtro. Misael Marchena Morales, Dr. Gregorio Belmonte Juárez, Sara Lucia Carrillo Avilez y como asesores: Mtro. Jaime René Pablos Tavares, Dr. Javier José Vales García. **Comisión de Presupuestos:** Dr. Roberto Celaya Figueroa, Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Mtro. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Lic. Gabriel Alfaro Rivera, Mtro. Javier Saucedo Monarque, Dr. Jesús Héctor Hernández López, Dr. Gregorio Belmonte Juárez, Mtro. Misael Marchena Morales, Mtra. Nora Edith González Navarro (C), Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Mara Polett López Montaña, Mtro. Ernesto Hernández Ponce, Mtra. Sandra Armida Peñúñuri González, Mtro. Rodrigo González Enríquez, Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Mtro. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Gisela Arely Trejo Martínez y como asesores: Mtro. Jorge Ortega Arriola, Mtra. Luz Elena Beltrán Esparza. **Comisión de Normatividad:** Dr. Juan José Padilla Ybarra, Mtro. Alberto Galván Corral, Lic. Gabriel Alfaro Rivera, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Rafael Antonio Arana Pedraza, Paúl Pavel Barceló Herrera, Mtro. Luis Alonso Islas Escalante, Mtro. Jesús Héctor Hernández López, Cynthia Dinorah López Tapia, Mtro. Rodrigo González Enríquez, Dr. Gregorio Belmonte Juárez, Mtro. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez y como asesores: Mtra. Lorenia Salgado Figueroa y Lic. Jorge González Hernández, Ocean. Gustavo Alonso Leyva. **Comisión de Procesos Académicos:** Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Mtro. Luciano Castro Espinosa, Mtro. Aarón Fernando Quirós Saucedo, Mtro. Jesús Héctor Hernández López, Mtra. Nora Edith González Navarro, Mtro. Marco Antonio Hernández Aguirre, Mtra. María del Carmen Vásquez Torres, Catalina Guadalupe Morales Agundez, Rafael Antonio Arana Pedraza, Benjamín Murrieta Félix, Mara Polett López Montaña, Mtro. Ernesto Ramírez Cárdena, Mtro. Luis Alonso Islas Escalante, Mtra. Sandra Armida Peñúñuri González, Dr. Ramón Miguel Molina Barrios, Ricardo Alfredo López Escárrega, Mtra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, y como asesores: Mtro. Víctor Manuel Acosta Eakins, Mtra. Luz Elena

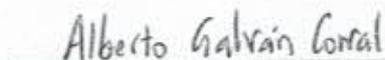
Beltrán Esparza, Dr. Guadalupe Eugenia Ramírez, Mtro. Jorge Ortega Arriola.
Comisión de Estabilidad Institucional: Mtro. Luciano Castro Espinoza, Mtro. Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Mtro. Rodrigo González Enríquez, Cynthia Dinorah López Tapia, Rafael Antonio Arana Pedraza, Paúl Pavel Barceló Herrera, Mtro. Jesús Héctor Hernández López, Mtro. Ernesto Ramírez Cárdena, Mtra. Nora Edith González Navarro, Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Ricardo Alfredo López Escárrega, Bárbara Natahi Fuentes Acevedo y como asesores: Dr. Isidro Roberto Cruz Medina.
Comisión Académica Permanente: Dr. Roberto Celaya Figueroa, Mtro. Silvano Higuera Hurtado, Dr. Juan José Padilla Ybarra, Mtro. Luciano Castro Espinoza, Dr. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Mtro. Aarón Fernando Quirós Morales, Mtro. Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Mtro. Misael Marchena Morales, Mtra. María del Carmen Vásquez Torres y Dr. Ramón Miguel Molina Barrios.
Comisión de Difusión del Consejo Directivo: Mtro. Alberto Galván Corral, Mtro. Misael Marchena Morales, Mtro. Gilberto Oroz Galaviz, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Ricardo Alfredo López Escárrega, Bárbara Natahi Fuentes Acevedo y Sara Lucia Carrillo Avilez.
Comité Técnico para el Programa de Retiro Institucional: Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez y Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruíz.
Comisión Dictaminadora (Esta comisión quedo igual ya que cambia cada 2 años): Mtro. Manuel Domitsu Kono, Mtro. Domingo Villavicencio Aguilar, Mtra. Nora Edith González Navarro, Mtra. Luz Elena Beltrán Esparza, Mtro. Gilberto Oroz Galaviz, Mtra. Guadalupe Eugenia Ramírez y Mtro. Marco Antonio Hernández A. -----

Siendo la 11:00 horas, del día 5 de julio del año 2010, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
 Presidente del Consejo



Mtro. Alberto Galván Corral
 Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2010

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con cinco minutos del día tres de agosto del año dos mil diez, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Maestra María Elvira López Parra, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Maestro Aarón Fernando Quirós Morales, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Maestra Sandra Armida Peñúñuri González, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra María del Carmen Vásquez Torres, Maestra Nora Edith González Navarro, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Doctor Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Maestro Rodrigo González Enríquez, Maestro Carlos Hinojosa Rodríguez, Maestro Marco Antonio Hernández Aguirre, Maestro Ernesto Hernández Ponce, Representantes del Personal Académico; Sara Lucía Carrillo Avilez, Missael Ruiz Corrales, Catalina Guadalupe Morales Agundez, Mara Polett López Montaña, Cynthia Dinorah López Tapia, Karina Elizabeth Nava Morelli, Paul Pavel Barceló Herrera, Rafael Antonio Arana Pedraza, Representantes de los Alumnos.-----

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de treinta y siete consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: --

----- ORDEN DEL DÍA -----

1.- SOLICITUD DE DISPENSA DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA

SESIÓN ANTERIOR. 2.-TOMA DE PROTESTA DE LOS NUEVOS ALUMNOS
 CONSEJEROS Y NUEVOS FUNCIONARIOS. 3.-POSICIONAMIENTO DEL
 CONSEJO DIRECTIVO EN RELACIÓN AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA
 LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN. 4.-COMISIÓN ESPECIAL PARA LA
 DESIGNACIÓN DEL NUEVO RECTOR. 5.- ASUNTOS GENERALES. SE APRUEBA
 EL ORDEN DEL DÍA CON LAS INCLUSIONES SOLICITADAS. -----

 Toma la palabra el Presidente del Consejo Directivo, el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, comentando muchas gracias por su asistencia, en este caso por lo general empieza el Secretario de Rectoría, sin embargo hemos tomado la decisión de hacer un cambio en el equipo de dirección y hemos nombrado a la Dra. Mercedes Meza como nueva Secretaria de Rectoría, es una persona de mucho trabajo, todo mundo de alguna manera la conoce y yo estoy seguro y convencido de que Meche será un buen conducto para apoyarnos en todo este proceso de producción, de iniciativas y conducción de la institución y quisiera pedirles a todos que le ofrezcan su apoyo y de nuestra parte vamos a estar en la mejor disposición para ella. Entonces ahora le pasaría la palabra, también quiero, no sé si está María Elvira, López no está verdad, también tenemos un nuevo nombramiento que es ya esperemos la próxima doctora María Elvira López que va estar en la Dirección de Ciencias Económico Administrativas, acto seguido la Mtra. Nora Edith González Navarro, pregunta si un director interino puede asumir el puesto de estar aquí en el Consejo, a lo que el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva responde que sí o sea el Rector tiene la facultad tanto como los directores entonces ella como posición de Directora Académica tendría la facultad, respondiendo la Mtra. Nora Edith González Navarro: es que como nos hicieron ver que era un director interino y el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva contesta, sí pero mientras el director interino cobra todas las funciones o sea el interino es mientras se hace una elección formal y el director que va estar por el tiempo y que se designe tiene las todas la funciones regulares y la Mtra. Nora Edith González Navarro contesta, sólo era un pregunta porque lo desconozco. Acto seguido el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, toma la palabra y dice que le cede la palabra a la Dra. María Mercedes Meza Montenegro quien interviene y dice: antes que nada agradecer primeramente a nuestro Rector la confianza de responsabilizarme de esta posición ya que tengo el compromiso y siempre lo he tenido con nuestra institución, estudié aquí desde la licenciatura, me ha tocado vivir muchas situaciones en la Institución, para finalizar nada más decir que voy a tratar de asumir este puesto con toda la responsabilidad, con toda la honestidad e integridad yo creo que con esto se resume todo que como persona pueda tener siempre velando por los intereses de la

reunimos en un plazo del próximo mes para mostrar esa misma unidad eso es dejar establecido ahorita antes de retirarnos la próxima fecha de Consejo que digamos a un mes más obviamente que ya está la Comisión de Estabilidad que si amerita obviamente el encuentro de nuevo de nosotros nos reunimos antes para dar respuesta, aunque la Comisión de Estabilidad ya tiene esa facultad de responder a lo externo y a lo interno también, pero Nora está preocupada en cuanto a decir cuando nos vamos a reunir, podemos nosotros fijar una fecha el próximo mes y ya lo que tenga de avance la Comisión de Designación de Rector que nos presente lo que ha ese momento tenga, pero hay que fijar una fecha para el próximo mes, a lo que el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva comenta me parece bien yo creo que en un mes o mes y medio, comentando el Dr. Juan José Padilla Ybarra toma la palabra no sé qué es lo que se tenga del comunicado tenía entendido que lo íbamos a firmarlo ahora mismo, para que los Consejeros no se retiren sin haber firmado. Interviniendo el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva que si aquí vamos a tener el documento listo enfrente y yo nada más les voy a pedir a la gente va a los de la Comisión de Estabilización y a Misael para que me acompañen a la sala de Rectoría, bueno pues muchísimas gracias. . -----

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

--- **Punto 1 del Orden del día:** Solicitud de dispensa de lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. Se somete a votación la dispensa de la lectura del Acta de la sesión anterior y es aprobado por unanimidad, considerando los acuerdos tomados. --

--- **Punto 2 del Orden del día:** Toma de protesta de los nuevos alumnos consejeros y nuevos funcionarios. Se toma protesta de los funcionarios Dra. María Mercedes Meza Montenegro y Mtra. María Elvira López; asimismo a los alumnos: Cynthia Dinorah López Tapia, Misael Ruiz Corrales y Catalina Guadalupe Morales Agundez. -

--- **Punto 3 del Orden del día:** Posicionamiento del Consejo Directivo en relación al proyecto de modificación de la Ley Orgánica de la Institución. Que la Comisión de Normatividad trabaje en una propuesta de modificación de la Ley Orgánica si se requiere por parte del Congreso del Estado. Se somete a votación la carta (Comunicado del Consejo Directivo), la cual es aprobada por unanimidad. -----

--- **Punto 4 del Orden del día:** Comisión Especial para la Designación del Nuevo Rector. Se formaliza oficialmente la Comisión Especial para la designación del nuevo rector integrada por los siguientes miembros: Dr. Juan José Padilla Ybarra, Lic. Gabriel Alfaro Rivera, Mtro. Jesús Héctor Hernández López, Mtro. Luis Alonso Islas Escalante, Mtro. Misael Marchena Morales, Mtro. Rodrigo González Enríquez, Mtro. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, Dr. Jesús Odilón Valdenebro

Ruiz, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Rafael Antonio Arana Pedraza, Misael Ruiz Corrales, Paúl Pavel Barceló Herrera, Cynthia Dinorah López Tapia, Sara Lucia Carrillo Avilez, y Karina Elizabeth Nava Morelli. -----

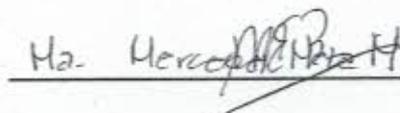
- - - Siendo la 14:00 horas, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente del Consejo



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Secretaria del Consejo



A handwritten signature in black ink, including the name 'Ma. Mercedes' followed by a stylized surname, written over a horizontal line.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2010

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con doce minutos del día diecinueve de agosto del año dos mil diez, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Maestra María Elvira López Parra, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Maestro Aarón Fernando Quirós Morales, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Maestra Sandra Armida Peñúñuri González, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra María del Carmen Vásquez Torres, Maestra Nora Edith González Navarro, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Doctor Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Maestro Rodrigo González Enríquez, Maestro Carlos Hinojosa Rodríguez, Maestro Marco Antonio Hernández Aguirre, Maestro Ernesto Hernández Ponce, Representantes del Personal Académico; Sara Lucía Carrillo Avilez, Ricardo Alfredo López Escárrega, Missael Ruiz Corrales, Catalina Guadalupe Morales Agundez, Mara Polett López Montaña, Cynthia Dinorah López Tapia, Karina Elizabeth Nava Morelli, Benjamín Murrieta Félix, Paúl Pavel Barceló Herrera, Bárbara Natahi Fuentes Acevedo, Rafael Antonio Arana Pedraza, Representantes de los Alumnos.-----

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y dos consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:-----

----- ORDEN DEL DÍA -----

1.- SOLICITUD DE DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES (1º DE JULIO Y 3 DE AGOSTO). 2.- TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO ALUMNO CONSEJERO. 3.- INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. 4.- PROPUESTA DE LOS ALUMNOS DEL CONSEJO PARA LA INTEGRACIÓN DE UN ALUMNO REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DIRECTIVO. 5.- AVANCES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DESIGNACIÓN DE RECTOR. 6.- POSTURA DEL CONSEJO DIRECTIVO RESPECTO AL COMUNICADO. 7.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO FIDEICOMISO RH571. 8.- PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO. 9.- ASUNTOS GENERALES. -----

Toma la palabra la Secretaria del Consejo, la Dra. María Mercedes Meza Montenegro y comenta a los consejeros, de acuerdo a la lista de asistentes ya contamos con la presencia de treinta consejeros, por lo que existe quórum legal que indica artículo 14 de la Ley Orgánica y se da por iniciada formalmente la sesión, siendo las 10:12 horas. A continuación se da lectura al orden del día y como único punto traemos el de avances de la Comisión Especial para la designación de Rector y como número dos, los asuntos generales, procederemos a aprobar el orden del día. Interviene el Mtro. Jesús Héctor Hernández López y comenta, quisiéramos agregar el orden del día para incluir algunos puntos, yo quisiera incluir uno al final antes de asuntos generales que se refiere a la posición de algunos consejeros con respecto al comunicado oficial del Consejo Directivo. Comenta la Secretaria del Consejo, de acuerdo al artículo 23 del Reglamento del Consejo Directivo dice, que el Consejo Directivo podrá celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias y se efectuarán siempre con sujeción al orden del día. Se que anteriormente en sesiones extraordinarias que se han estado teniendo se han convertido en sesiones ordinarias porque traen número de puntos a tratar en esa reunión, siendo que también que en la exposición de motivos de este Reglamento menciona que en el mismo artículo se dispone que las sesiones de Consejo se efectuarán con sujeción al orden del día, porque necesitamos todos estar ampliamente enterados de los puntos que se van a tomar, porque cuando entran como acuerdos se someten a votación y para tomar una decisión debe de estar sumamente analizado el punto y fundamentado, por lo tanto, nosotros sí pudiéramos tratar ese punto pero en asuntos generales y posteriormente en la siguiente sesión, una ordinaria, se puede meter dentro del orden del día, porque así lo tenemos escrito en nuestro Reglamento. Retoma la palabra el Mtro. Jesús Héctor Hernández López y comenta, hablando de

trabajan en forma simultánea. -----

Punto 6 del orden del día: Se somete a votación la amonestación del Rector en relación al error del comunicado aprobado por el Consejo Directivo, publicado el día 4 de agosto en los medios impresos, el cual es aprobado por mayoría. Se acuerda dar respuesta al Consejo Directivo de todas las preguntas planteadas (Asesores Jurídico y Manejo de Medios de Comunicación Política) por el Mtro. Misael Marchena Morales. --

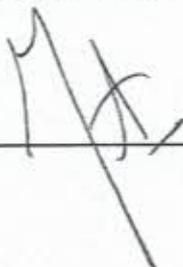
Punto 7 del orden del día: Se autoriza y se enviará la propuesta de los cambios de Modificación de Contrato Fideicomiso RH571 por parte de la Dirección de Recursos Financieros a la Comisión de Presupuestos. -----

Punto 8 del orden del día: Se enviará la propuesta en relación a los Lineamientos a la Comisión de Normatividad para hacer un dictamen. -----

Siendo la 11:00 horas, del día 19 de agosto del año 2010, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo. -----

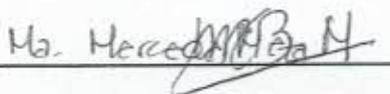
Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva

Presidente del Consejo



Dra. María Mercedes Meza Montenegro

Secretaria del Consejo



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2010

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con doce minutos del día veintinueve de octubre del año dos mil diez, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Maestra Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Maestra Sandra Armida Peñúñuri González, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra María del Carmen Vásquez Torres, Maestra Nora Edith González Navarro, Maestra Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Doctor Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Maestro Rodrigo González Enríquez, Maestro Carlos Hinojosa Rodríguez, Maestro Marco Antonio Hernández Aguirre, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Ernesto Hernández Ponce, Representantes del Personal Académico; Sara Lucía Carrillo Avilez, Ricardo Alfredo López Escárrega, Mara Polett López Montaña, Cynthia Dinorah López Tapia, Karina Elizabeth Nava Morelli, Benjamín Murrieta Félix, Paúl Pavel Barceló Herrera, Bárbara Natahi Fuentes Acevedo, Rafael Antonio Arana Pedraza, Yajaira Fabiola Valenzuela Anaya, Pamela Mahely Pérez Cruz, Gisela Arely Trejo Martínez, Representantes de los Alumnos.-----

Una vez certificadas por la Secretaria del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y cuatro consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al

siguiente: -----

----- ORDEN DEL DÍA -----

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN CELEBRADAS CON FECHA: 1º DE JULIO, 3 DE AGOSTO Y 19 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON DISPENSA DE LECTURA. 2.- TOMA DE PROTESTA DE ALUMNOS CONSEJEROS SUPLENTE Y NUEVOS FUNCIONARIOS. 3.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. 4.- PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 5.- PLANTEAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE CONSEJO DIRECTIVO. 6.- PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL MOVIMIENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 18 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA. 7.- CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA A LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA. 8.- PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE. 9.- RESPUESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO A LA SOLICITUD DE LOS EMPRESARIOS DEL DIAPYME. 10.- SOLICITUD DEL DR. ROBERTO CELAYA FIGUEROA RELACIONADO CON EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CON RELACIÓN A LA DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS. 11.- DAR RESPUESTA AL CONSEJO DIRECTIVO DE TODAS LAS PREGUNTAS PLANTEADAS (ASESORES JURÍDICO Y MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN POLÍTICA) POR EL MTRO. MISAEL MARCHENA. 12.- RESPUESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO A LA SOLICITUD DE COMPAÑEROS UNIVERSITARIOS DE UNIDAD NAVOJOA. 13.- RESPUESTA DEL MTRO. GONZALO RODRIGUEZ VILLANUEVA, RECTOR DEL INSTITUTO, RESPECTO A INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS UNIDAD ESTUDIANTIL (UNE). 14.- RESPUESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE EX CONSEJEROS. 15.- SOLICITUD DE UNA EXPLICACIÓN HACIA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO MTRO. GONZALO RODRÍGUEZ VILLANUEVA SOBRE LAS ACTIVIDADES POLÍTICO-ELECTORALES EN LA UNIDAD DE GUAYMAS. 16.- ASUNTOS GENERALES. -----

1.- Toma la palabra la Secretaria del Consejo, la Dra. María Mercedes Meza Montenegro, y comenta a los consejeros, de acuerdo a la lista registro de asistentes contamos con la presencia de treinta y seis consejeros, por lo que existe quórum legal

pagar si hay o no financiamiento, las plazas que se están convocando ahorita son las únicas plazas porque un maestro renunció y otro que nunca de ha cubierto la plaza, tenemos plazas de profesores que se mueven, caso específico yo que no estoy atendiendo la Ingeniería Eléctrica por estar atendiendo la posición de Directivo eso de ha considerado como Plaza de préstamo, cuando deje yo la dirección regreso a la plaza de tiempo completo por lo tanto no se puede convocar a un maestro de manera Institucional las plazas que se están convocando son las plazas la cuelas están disponibles dentro de los Departamentos, existe también una plaza disponible para el programa de turismo sin embargo los propios profesores decidieron no convocarla este semestre y se convocara el próximo semestre ahí también hay una plaza vacante. Comenta la Mtra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez, nada más que en el punto nueve la maestra Nora González está participando en la Comisión del DIAPyME y ahorita revisando me doy cuenta que no está, para que no vaya a quedar por fuera. Comenta la Secretaria del Consejo, bueno si ya no hay otro asunto damos por terminada la junta. -----

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

Punto 1 del orden del día: Se dispensa la aprobación de las actas y se les enviara en un CD para su revisión (Actas del 1º de julio, 3 de agosto y 19 de agosto del 2010). Se revisarán los documentos de las sesiones pasadas para hacer las correcciones en las actas con respecto a lo que dice inaudible. Subir a la plataforma SAETI2 las Actas que se encuentran notariadas. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. -----

Punto 2 del orden del día: Se integran los alumnos Pedro Humberto Martínez Rojo, Yajaira Fabiola Valenzuela Anaya y Pamela Mahely Pérez Cruz. Se integran los funcionarios Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez y Mtra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez. Revisar la situación de los alumnos consejeros. -----

Punto 3 del orden del día: Se turne el dictamen en relación a la Sociedad de Servicios Profesionales en Educación a la Comisión de Fiscalización y Control para el seguimiento y deslinde de responsabilidades. Se autoriza a la Comisión de Auditoría para que subcontrate al personal necesario para cumplir los compromisos adquiridos por Consejo Directivo. Se prorrogue el plazo a la Comisión de Auditoría para dar cumplimiento al Plan de Trabajo del año 2010. El Departamento de Personal tome acciones conforme a la Ley Federal de Trabajo con respecto a la CP. Dinorath de

Lourdes Molinar Tavares de la Comisión de Auditoría. -----

Punto 4 del orden del día: Comisión de Normatividad se integran la Mtra. Nora Edith González Navarro, Mtro. Misael Marchena Morales, Pamela Mahely Pérez Cruz y Sara Lucia Carrillo. Se da de baja de la comisión Cynthia Dinorah López Tapia (petición propia). Comisión de Honor y Justicia: El área jurídica libere el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia. Comisión de Procesos Académicos: El Consejo Directivo se da por enterado del Informe y se integra a la comisión la alumna: Yajaira Fabiola Valenzuela Anaya. Comisión de Presupuestos: Las entidades auxiliares desarrollen un presupuesto de Ingresos y Egresos y se incluyan por separado en el presupuesto 2011. El Comité Técnico del Plan de Retiro por Separación tenga la información referente a la incorporación formal de los miembros actuales. Que se actualice la información solicitada por la Comisión de Presupuestos a la Dirección de Recursos Financieros. Comisión de Estabilidad Institucional: El Consejo Directivo se da por enterado del Informe y se integra a la comisión la Mtra. Elia Danyra Alvarado. Se da de baja de la comisión Cynthia Dinorah López Tapia (petición propia). Comisión de Difusión: Propuesta de una Página Web para Consejo Directivo. Establecimiento de Políticas de difusión a través de los diferentes medios. Difusión de la información emanada de Consejo Directivo. Se integra a la comisión Cynthia Dinorah López Tapia. Comisión Especial para la Designación del Rector: Que la Comisión Especial para la Designación del Rector proponga los procedimientos y los tiempos que más convengan a la Institución con respecto a la designación del nuevo Rector atendiendo las demandas del Congreso, de la Comunidad Universitaria y de la Comunidad en General. Como resultado de la consulta a las áreas Académica y Administrativa la Comisión Especial para la Designación del Rector presente una propuesta única al Consejo Directivo. Se integran a la comisión la Mtra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez y el alumno Pedro Humberto Martínez Rojo. Comisión de Fiscalización y Control: Turnar a la Comisión de Normatividad la propuesta de modificación del Art. 61 del Reglamento General de la Ley Orgánica. Se integra a la comisión la Mtra. Elia Danyra Alvarado. Presentar en la próxima reunión de Consejo los lineamientos de carga académica para consejeros enriqueciéndolo. Trabajarán en un procedimiento a seguir para la elaboración de un nuevo Reglamento. -----

Punto 5 del orden del día: Diseño de materiales, se valide en forma conjunta por representantes (profesores, funcionarios y alumnos). Utilizar la plataforma virtual como inducción. -----

Punto 6 del orden del día: La Comisión de Presupuestos hará un análisis y un dictamen final el cual se presentará y analizara. -----

Punto 7 del orden del día: Se somete a votación y es aprobado por unanimidad el dictamen de Cambio de adscripción del Departamento de Laboratorios de la Vicerrectoría Administrativa a la Vicerrectoría Académica. -----

Punto 8 del orden del día: Se integra una subcomisión por integrantes de la Comisión de Procesos Académicos y la Comisión Académica Permanente para que revise y modifique el tabulador de carrera docente para tabulador de trabajo 2011. La propia comisión establecerá tiempos. Se identificará la corrida que mejor se adapte y se traerá el análisis en la próxima junta de Consejo Directivo. -----

Punto 9 del orden del día: Se turne el caso para su análisis de viabilidad jurídica en la negociación financiera a la comisión de negociación para que determine el tipo de negociación que se hará con cada empresa. Nota: El Área Administrativa pasará la información de viabilidad jurídica y financiera para el día viernes 12 de noviembre del presente a la comisión de negociación). Que los responsables del CETIDE y DIAPYME iniciales y actuales estén a la disposición de la Comisión de Negociación para cualquier información solicitada. Los integrantes de la Comisión de Negociación está integrada por: Mtra. Imelda Lorena Vazquez Jiménez, Mtro. Jesús Héctor Hernandez López, Dr. Gregorio Belmonte Juárez, Mtra. Nora Edith González Navarro y como asesor: Mtro. José Manuel Ochoa. Se integran a la Comisión de Negociación el Mtro. Rodrigo González Enríquez, la Mtra. Elia Danyra Alvarado y la alumna Bárbara Natahi Fuentes. -----

Punto 10 del orden del día: Se turna a la Comisión de Normatividad para su dictamen y se trate la próxima reunión de Consejo. 26 votos. Tomar la decisión en pleno 5 votos. -----

Punto 11 del orden del día: Se haga llegar de manera formal a todos los miembros del Consejo Directivo el documento al que le dio lectura la Secretaria del Consejo Directivo. -----

Punto 12 del orden del día: Que en el futuro en las designaciones de funcionarios, se den a conocer los resultados de las ponderaciones de cada punto evaluado según la convocatoria y con un plazo razonable para desahogo de posibles impugnaciones

previo al otorgamiento del nombramiento. Que la comisión de auscultación de a conocer los resultados de las ponderaciones obtenidos del proceso de designación del director de la Unidad Navojoa. Se le solicita a la Comisión de Normatividad trabaje en un proceso para la designación de Jefe de Departamento. -----

Punto 13 del orden del día: Se dará una respuesta conforme a Normatividad. -----

Punto 14 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado. -----

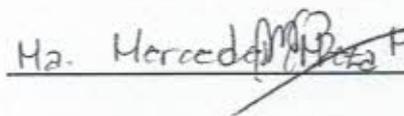
Punto 15 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado. -----

Siendo la 4:10 horas, del día 9 de noviembre del año 2010, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente acta que se firma por el Presidente y la Secretaria del Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente del Consejo



Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Secretaria del Consejo



En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con quince minutos del día dieciocho de enero del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Maestra Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Maestra Sandra Armida Peñúñuri González, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Gilberto Oroz Galavíz, Maestra María del Carmen Vásquez Torres, Maestra Nora Edith González Navarro, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Maestro Rodrigo González Enríquez, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Ernesto Hernández Ponce, Representantes del Personal Académico; Catalina Guadalupe Morales Agundez, Mara Polett López Montaña, Karina Elizabeth Nava Morelli, Paúl Pavel Barceló Herrera, Rafael Antonio Arana Pedraza, Crisel Yalitze Lugo Gil, Eduviges Barceló Barceló, Diego Francisco Estrada Rosas, Yajaira Fabiola Valenzuela Anaya, Pamela Mahely Pérez Cruz, Gisela Arely Trejo Martinez, Representantes de los Alumnos.- - - - -

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y dos consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:

competencias adecuadas pueda promoverse al área académica para que el Rector de un nombramiento de plaza académica el dictamen deberá contener todas las firmas de los integrantes de la Comisión Académica Permanente.-----

20. Inmediatamente después se aborda el siguiente punto del orden del día en relación a la explicación sobre el uso de los académicos de las aulas del CEEN. Toma la palabra la Mtra Nora Edith Gonzalez Navarro y comenta que se dio por el doctorado, la Mtra. Beatriz trato de apartar un aula para clases y le comunicaron que a partir de ese día los maestros tenían que empezar a pagar por las aulas que se requieran utilizar y fueron varios maestros a los que les pasó lo mismo. Comenta que no se está de acuerdo porque es una universidad y no hay que olvidar las claves de la universidad, docencia, investigación, difusión y cultura, se pide al Pleno que no se autorice esa decisión. Comenta el Vicerrector Administrativo, que parte de las recomendaciones que se le dieron cuando entró a su puesto, es que los negocios deberían de verse como negocios, para generar utilidades y se hizo un análisis del uso de las aulas del CEEN, y se utiliza mayormente por los académicos, la decisión no fue de manera unilateral se planteó en la reunión de Directores para que lo bajaran a las áreas, pero si se seguirán prestando las aulas, y en caso que alguien quiera rentarlas comunicarle al maestro para saber si es posible reubicar o cambiar la fecha y siempre comunicarse con Lilian Cecilia Mozas para que las programe. El presidente de Consejo Directivo, comenta que los académicos se comuniquen con Lily Mozas para hacer el apartado y no se va a cobrar. Comenta la Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, que las aulas de maestrías deberían remodelarse para dar una mejor imagen y comodidad. Se somete a votación los acuerdos y se aprueban por unanimidad. ACUERDOS: Solicitar las aulas del CEEN a través de Lilian Cecilia Mozas. El Mtro. Javier Saucedo enviará un correo a los Jefes de Departamento y Responsables de Programa para informar al respecto del uso de las mismas y no tendrá ningún costo para la Institución.-----

20. Se pasa el siguiente punto de orden del día en relación a los Asuntos Generales, no habiendo comentarios se concluye la sesión el día 20 de enero a las 21:00 horas del día.-----

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

Punto 1 del orden del día: Se somete a votación la aprobación de las actas con fecha 1º de julio, 3 de agosto, 19 de agosto, 29 de octubre y 19 de noviembre del año 2010, las cuales son aprobadas por unanimidad. Se somete a votación el planteamiento de

la técnica para la elaboración de actas, agregar documentos que se tuvieron a mano para esa sesión, garantizar el registro de los caset, el cual es aprobado por unanimidad. -----

Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de representantes del personal académico y alumnos por suplencia: Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Crisel Yalitze Lugo Gil, Eduviges Barceló Barceló y Diego Francisco Estrada Rosas. - -

Punto 3 del orden del día: Que la mecánica de operación de las reuniones de consejo después de la aprobación de las actas se de lectura del seguimiento de los acuerdos señalados y pendientes de las reuniones de consejo. Que se genere un barrido y análisis de los acuerdos de los años 2009 y 2010. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. -----

Punto 4 del orden del día: Se somete a aprobación el calendario Escolar para el año 2011-2012 en lo general, pero se valide el estilo por la Mtra. Imelda García, el cual es aprobado por unanimidad. -----

Punto 5 del orden del día: Se somete a votación el documento al que da lectura el Mtro. Jesús Héctor Hernández el cual es aprobado por mayoría, mismo que a la letra dice: *Precisar el nombre de las personas que ocupan los puestos mencionados en dicho documento (vicerrector administrativo, director de planeación, director de recursos materiales y servicios generales, director de recursos financieros, jefe del departamento de adquisiciones, jefe del departamento de obra, encargado de licitaciones, contralor interno, entre otros), durando los periodos señalados; en un plazo de una semana. Deslindar responsabilidades y determinar las sanciones institucionales correspondientes a los funcionarios involucrados en tales irregularidades; con aplicación a su expediente laboral, en un plazo de una semana. Ejecutar la imposición de las sanciones determinadas. Solventar las deficiencias y atender las recomendaciones señaladas por el auditor, presentar el plan en un plazo de una semana. En lo subsecuente, asegurar que el presupuesto asignado para la construcción de obra se derive de un plan maestro y presupuesto base aprobado por el Consejo Directivo. Informar por escrito al Consejo Directivo sobre la atención a los puntos señalados anteriormente, al término de los plazos indicados. Integrar una comisión técnica a partir de este momento para supervisar y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas por el auditor y evitar que en lo sucesivo las irregularidades observadas vuelvan a ocurrir. Imponer una sanción al Rector, la cual deberá determinarse una vez que se haya analizado a detalle la gravedad de las faltas y la identificación de la sanción que corresponda. Con este fin se propone un acuerdo*

al pleno para convocar a una sesión extraordinaria de Consejo Directivo dentro de los 15 días naturales siguientes. -----

Punto 6 del orden del día: El Consejo en pleno se da por enterado del informe de presupuestos presentado por la Dirección de Recursos Financieros para su análisis y discusión, por la Comisión de Presupuestos quien traerá un dictamen en la próxima sesión de consejo. Se continuará con el Plan de Austeridad Institucional y las partidas que lo integren. -----

Punto 7 del orden del día: Publicar la convocatoria 2011 aprobada por la SES, eliminando el criterio de aceptación de solo un producto por evento académico como transitorio para esta convocatoria 2011. Se somete a votación, con 29 votos a favor. La Comisión de Presupuestos identificará los criterios para elaborar una propuesta para considerar el monto adicional con recursos Institucionales para el Programa de Estímulos al desempeño del personal docente. -----

Punto 8 del orden del día: Integrantes actuales de la Comisión Dictaminadora: Mtra. Luz Elena Beltrán Esparza, Mtra. Nora Edith González Navarro, Mtro. Domingo Villavicencio Aguilar, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Mtro. Marco Antonio Hernández Aguirre, Mtro. Manuel Domitsu Kono. Auxiliar: Mtro. Ismael Murillo. Si la Mtra. Luz Elena Beltrán Esparza no pudiera continuar como representante de la propia comisión, el Mtro. Ismael Murillo entraría en su lugar. -----

Punto 9 del orden del día: Propuestos: Mtro. Carlos Jacobo, Mtra. Edna Meza, Mtro. Joel Angulo, Mtro. Julio Ansaldo, Mtra. Claudia García, Dr. Ramón Casillas, Mtro. Gabriel Galindo, Mtro. Ernesto Ramírez, Mtro. Adolfo Cano y Mtro. Misael Marchena. La Comisión Dictaminadora se reúne con los PTC'S propuestos para conformar la Comisión Dictaminadora Auxiliar en la aprobación del Programa de Estímulos. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. -----

Punto 10 del orden del día: Se somete a votación la ratificación de las integrantes de la Comisión de Auditoría el cual es aprobado por unanimidad. -----

Punto 11 del orden del día: Se aprueba el Plan de Trabajo de la Comisión de Auditoría. -----

Punto 12 del orden del día: Del punto 1 del Informe: Se revise dentro de los acuerdos del año 2009 y 2010 la aprobación de la donación de las parcelas para el terreno del Parque Tecnológico de Software. Del punto 2 del Informe: Seguir la huella de la discrepancia en los montos. Del punto 7 del Informe: se investigue el desglose de los montos pagados a las personas: Armando Torres e Ildfonso Quiroz y se informe. Del punto 9 del Informe: Las condonaciones sean consultadas en tiempo y forma que el Instituto tiene para esos procesos. Que la Contraloría Interna apoye a la Comisión de

Fiscalización y Control en el seguimiento de las observaciones de la Comisión de Auditoría. Que se soliciten informes trimestrales a la Coordinación de Contraloría y ésta constatare con evidencias que las observaciones sean solventadas. Elaborar un reglamento de control para el pago del personal con relación a sobresueldos por realizar trabajos en horario extraordinario. En caso de negociaciones con alto impacto económico positivo para el ITSON podrá establecerse el pago de sobresueldos después de realizar la entrega-recepción de los productos negociados sobre el saldo del importe pactado. Se envíe el dictamen de la Comisión de Auditoría a la Contraloría Interna para el establecimiento de controles, deslinde de responsabilidades y se turne a la Comisión de Fiscalización y Control para su seguimiento y validación por parte de la Comisión de Auditoría. Se establece que la Vicerrectoría Administrativa no dispondrá de recursos para subsidiar a las unidades de negocios. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. -----

Punto 13 del orden del día: *Dictámenes de la Comisión de Presupuestos:* 1.- Se aprueba el dictamen del análisis de la información financiera 2010 presentado por la Comisión de Presupuestos y se turna a las autoridades correspondientes para su seguimiento. Considerando las recomendaciones del documento para el seguimiento del análisis de la información financiera 2010 así como para la elaboración del presupuesto 2011. 2.- Se aprueba el dictamen sobre la Franquicia de la Liga de Basquetbol presentado por la Comisión de Presupuestos y se turna a las autoridades correspondientes para su seguimiento. Se somete a votación los dos acuerdos los cuales son aprobados. *Avance de la Comisión Especial para la Designación de Rector:* dar a conocer a la comunidad universitaria la propuesta del reglamento y procesar e incorporar los resultados en un plazo no mayor de dos semanas (3 febrero 2011). Citar a reunión extraordinaria para modificar el Art. 26 y aprobar el RPDR. Se somete a votación los dos acuerdos los cuales son aprobados por unanimidad. *Dictamen de la Comisión de Negociación del caso DIAPYME:* se cumplió con la presentación de la propuesta de la negociación con los PYMES y se señala en este acuerdo, que sigue la negociación abierta de manera particular con cada PYME hasta tener un análisis jurídico así como un análisis de costo-beneficio con la finalidad de poder cerrar dicha negociación en el pleno del Consejo. En caso de tener una posible respuesta por parte de los PYMES a través de una demanda jurídica se señala que se termina cualquier negociación comercial con los mismos. Se somete a votación los acuerdos los cuales son aprobados por unanimidad. -----

Punto 14 del orden del día: Se aprueba el Programa Educativo de Licenciado en Educación Infantil y se recomienda solicitar a la Comisión de Procesos Académicos tener su dictamen con la finalidad de cumplir con el proceso y atender por parte del

programa las observaciones pertinentes. La Dirección Académica incorpore el presupuesto correspondiente para la puesta en marcha del programa. -----

Punto 15 del orden del día: Se aprueba la modificación del Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias con Especialidad en Biotecnología de Modalidad Tradicional de 3 a 4 años. Se aprueba la modalidad directa de 3 a 5 años para los tres alumnos que actualmente cursan el programa y posteriormente cancelarlo. -----

Punto 16 del orden del día: Se aprueba la donación y que se hagan los trámites jurídicos y administrativos correspondientes. -----

Punto 17 del orden del día: Se haga la presentación de resultados a la Comisión de Presupuestos para que sobre esa base se tome la decisión de aceptar los resultados de la consultora. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -----

Punto 18 del orden del día: Se acuerda turnar la solicitud a la Comisión de Honor y Justicia para su revisión y emitir un dictamen. Se somete a votación el acuerdo y es aprobado por unanimidad. -----

Punto 19 del orden del día: Generar un esquema para que el personal administrativo con perfil y competencias adecuadas pueda promoverse al área académica. Para que el Rector de un nombramiento de plaza académica el dictamen deberá contener todas las firmas de los integrantes de la Comisión Académica Permanente. Se somete a votación los acuerdos y se aprueban por unanimidad. -----

Punto 20 del orden del día: Solicitar las aulas del CEEN a través de Lillian Cecilia Mozas. El Mtro. Javier Saucedo enviará un correo a los Jefes de Departamento y Responsables de Programa para informar al respecto del uso de las mismas y no tendrá ningún costo para la Institución. Se somete a votación los acuerdos y se aprueban por unanimidad. -----

Siendo la 21:00 horas, del día 20 de enero año 2011 concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria del Consejo. -----

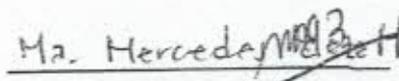
Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva

Presidente del Consejo



Mtra. María Mercedes Meza Montenegro

Secretaria del Consejo



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2011

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con quince minutos del día tres de febrero del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo, ubicada en el primer nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Maestra Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Maestra Sandra Armida Peñúñuri González, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra María del Carmen Vásquez Torres, Maestra Nora Edith González Navarro, Maestra Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Doctor Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Maestro Rodrigo González Enríquez, Maestro Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Ernesto Hernández Ponce, Representantes del Personal Académico; Mara Polett López Montaña, Margaret Isabel León Sandige, Karina Elizabeth Nava Morelli, Paúl Pavel Barceló Herrera, Rafael Antonio Arana Pedraza, Pedro Humberto Martínez Rojo, Crisel Yalitze Lugo Gil, Eduviges Barceló Barceló, Diego Francisco Estrada Rosas, Yajaira Fabiola Valenzuela Anaya, Pamela Mahely Pérez Cruz, Representantes de los Alumnos. - - - - -

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de veintiocho

consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: -----

 ----- **ORDEN DEL DÍA** -----

1.- DISPENSA DE LECTURA DEL LA ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 2.- TOMA DE PROTESTA DE ALUMNO CONSEJERO SUPLENTE. 3.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL 18 DE ENERO DE 2011. 4.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL CONSEJO PARA SUSTITUCIÓN DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE BENEFICIOS POR SEPARACIÓN. 5.- SOLICITUD DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROMOCIÓN DEL MTRO. RENÉ DANIEL FORNÉS. 6.- PRESENTACIÓN DE DICTAMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2011. 7.- INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS POR EL DESPACHO GUTIÉRREZ NAVARRO S. C. -----

 Toma la palabra la Secretaria del Consejo, la Dra. María Mercedes Meza Montenegro, y comenta a los consejeros, que se cuenta con la presencia de veintiocho consejeros, por lo que existe quórum legal que indica artículo 14 de la Ley Orgánica y se da por iniciada formalmente la sesión, siendo las 10:12 horas del día 3 de Febrero. A continuación da lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. -----

 1.- Se aborda el primer punto del orden del día en relación a la aprobación del Acta de la sesión celebrada con fecha 18 de Enero de 2011 con dispensa de lectura. ACUERDO: Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. -----

 2.- Inmediatamente después se procede a abordar el siguiente punto del orden del día relativo a la toma de protesta de alumno consejero suplente, tomando la palabra el Presidente del Consejo para la toma de protesta de la consejera suplente Margaret Isabel León Sandige. -----

 3.- Se procede a aborda el siguiente punto del orden del día en relación al seguimiento de acuerdos de la sesión con fecha de 18 de Enero del 2011, abordándose los puntos 7 y 19 del orden del día de la sesión anterior. Comenta la Secretaria del Consejo que se retomará el punto diecinueve de la sesión anterior del Consejo Directivo referente a la sanción. Toma la palabra el Mtro. Luis Alonso Islas Escalante y comenta que está dirigido

Punto 1 del orden del día: Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. -----

Punto 3 del orden del día: *Acuerdo 7:* Propuesta de la Convocatoria del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. A través de la Comisión Mixta (CAP y CPA) se trabaje en la tabla de valoración sobre la carrera del desempeño docente en relación a su operación del 2012 para ejecutarse en el 2013. La CAP deberá generar un plan de trabajo e informará periódicamente de sus avances en las reuniones de Consejo Directivo. Se someten a votación los acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad.
Acuerdo 19: Que el Rector informe a Consejo Directivo de las acciones tomadas a funcionarios relacionados al otorgamiento de la plaza académica de la Mtra. Celia Quirós Campa. Se forma una comisión para hacer una recomendación al Rector sobre la solicitud leída por el Mtro. Luis Islas. Integrantes: la Dra. María Mercedes Meza Montenegro, Lic. Gabriel Alfaro Rivera, un académico, un alumno y la Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez.

Punto 4 del orden del día: se aprueba la solicitud de autorización al Consejo para sustitución de fiduciario en el Fideicomiso del Programa de Beneficios por Separación. --

Punto 5 del orden del día: Se forma una comisión para revisar el expediente por: Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas y Mtra. Sandra Armida Peñúñuri González. -----

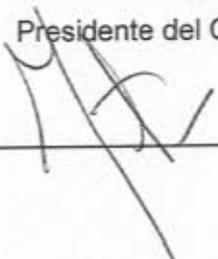
Punto 6 del orden del día: El patronato no está en aptitud de opinar sobre el Presupuesto de Operación 2011, debido a que el proyecto se les presentó con menos de veinticuatro horas de anticipación. Se somete a votación la solicitud del Patrono Cesar Mercado de presentar su opinión personal sobre las finanzas Institucionales al pleno del Consejo, con 11 votos a favor y 19 votos en contra. Se da lectura a los tres dictámenes presentados por la Comisión de Presupuestos. Se revise si existe un acuerdo de Consejo para no apoyar las iniciativas estratégicas. Integrar una comisión de becas ARA para la revisión de los criterios para el otorgamiento de becas, así como para su promoción y difusión en los tiempos adecuados. Miembros de la Comisión: Mtro. Reynaldo Pérez, Pamela Mahely Pérez Cruz, Yajaira Fabiola Valenzuela Anaya, Rafael Antonio Arana Pedraza, Dra. María Mercedes Meza, Mtra. Nora Edith González y Dr. Gregorio Belmonte. Asesor: Coordinador de Vida Universitaria Alba Irene López. Que las áreas se preparen para justificar ante la Comisión de Presupuestos su gasto de mejora operativa. El

Departamento de Personal en conjunto con el Departamento de Deportes elaborará una propuesta del proyecto ITSON EN MOVIMIENTO y se presentará a la Comisión de Presupuestos. Se aprueba en lo general el dictamen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2011, quedando abierta la posibilidad de hacer ajustes una vez que se conozcan los ingresos adicionales con los que se dispondrá y con el visto bueno de la Comisión de Presupuestos. Llevar a la Comisión de Presupuestos el tema de la bolsa genérica para proyectos productivos y el tema de contingencias. Que se presenten los Planes de Negocios haciendo hincapié en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Auxiliares a la Comisión de Presupuestos. -----

Punto 7 del orden del día: Que una comisión (Vicerrector Administrativo y la Mtra. Nora Edith Gonzalez Navarro) aclare los términos del contrato realizado con el despacho GUTIÉRREZ NAVARRO S. C. en una reunión con ellos con el fin de definir si el proceso de auditoría ha finalizado o no. A) Si finalizó realizar la compulsión interna contrastando los documentos que compiló Contraloría. B) Si no se ha finalizado que se entreguen las evidencias pertinentes al despacho de Auditoría Externa. Que el Rector haga del conocimiento de la Comunidad Universitaria a través de un comunicado de la situación de la Auditoría realizada al Dpto. de Obras. Continuar con la revisión del documento de respuesta al Informe preliminar de Auditoría. -----

Siendo la 19:15 horas, del día 03 de febrero del año 2011 concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria del Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente del Consejo



Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Secretaria del Consejo

Ma. Mercedes 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 30 DE MARZO DE 2011

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con doce minutos del día treinta de marzo del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Maestra Sandra Armida Peñúñuri González, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra María del Carmen Vásquez Torres, Maestra Nora Edith González Navarro, Maestra Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Maestro Rodrigo González Enríquez, Maestro Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Ernesto Hernández Ponce, Representantes del Personal Académico; Ricardo Alfredo López Escárrega, Mara Polett López Montaña, Karina Elizabeth Nava Morelli, Crisel Yalitze Lugo Gil, Benjamín Murrieta Félix, Paúl Pavel Barceló Herrera, Rafael Antonio Arana Pedraza, Pedro Humberto Martínez Rojo, Catalina Guadape Morales Agúndez, Diego Francisco Estrada Rosas, Margaret Isabel León Sandige, Representantes de los Alumnos.-----

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de treinta y ocho consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:-----

----- ORDEN DEL DÍA -----

PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA DE LOS

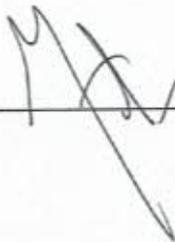
representación proporcional que cada sector tiene en el Consejo Directivo, conforme al procedimiento establecido para este fin. VII. Determinará al candidato que haya obtenido más del 50 % de los puntos porcentuales, una vez aplicada la ecuación de ponderación definida en la fracción VI de este mismo artículo. En caso de ser necesario se realizará una segunda vuelta de auscultación con los dos candidatos que hayan obtenido la mayor cantidad de puntos porcentuales. En caso de presentarse empates exactos el Consejo Directivo resolverá conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica. VIII. Elaborará y entregará el dictamen del resultado del proceso al Consejo Directivo. El Consejo Directivo convocará a una sesión extraordinaria para coordinar las actividades del proceso, dar solución a los posibles conflictos e impugnaciones, conocer y aprobar el resultado a través del voto abierto. Para el nombramiento del Rector se convocará a una sesión extraordinaria, a más tardar, quince días naturales después de que el Consejo Directivo haya aprobado el resultado del proceso. Se aprueba por unanimidad de los presentes (38 votos). El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el órgano de comunicación oficial del Instituto. -----

----- RESUMEN DE ACUERDO -----

----- Punto único del Orden del día: Aprobación de la propuesta de Reforma de los Artículos 26, 27, 61 y 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica. -----

----- Siendo las 13:00 horas, del día 30 de marzo del año 2011, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria del Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente del Consejo



Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Secretaria del Consejo

Ma. Mercedes Meza Montenegro

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2011

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con veinte minutos del día siete de abril del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo ubicada en el primer nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Maestra Sandra Armida Peñúñuri González, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra María del Carmen Vásquez Torres, Maestra Nora Edith González Navarro, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Maestro Rodrigo González Enríquez, Doctor Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Ernesto Hernández Ponce, Representantes del Personal Académico; Ricardo Alfredo López Escárrega, Mara Polett López Montaña, Karina Elizabeth Nava Morelli, Benjamín Murrieta Félix, Paúl Pavel Barceló Herrera, Rafael Antonio Arana Pedraza, Eduviges Barceló Barceló, Diego Francisco Estrada Rosas, Catalina Guadalupe Morales Agundez, Yajaira Fabiola Valenzuela Anaya, Pamela Mahely Pérez Cruz, Margaret Isabel León Sandige, Representantes de los Alumnos.- - - - -

Una vez certificadas por la Secretaria del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y dos consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: -

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

1.- SOLICITUD DE DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS

DE LAS SESIONES ANTERIORES (18 DE ENERO, 3 DE FEBRERO Y 30 DE MARZO DEL 2011). 2.- SITUACIÓN DE LOS ALUMNOS CONSEJEROS. 3.- AVANCE DEL REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECTOR Y PUNTOS DE ACUERDO. 4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL DICTAMEN FINAL DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS DEL ITSON POR EL DESPACHO EXTERNO GUTIERREZ NAVARRO CONSULTORÍA S. C. 5.- PUNTOS DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL PUNTO ANTERIOR. -----

Toma la palabra la Secretaria del Consejo, la Dra. María Mercedes Meza Montenegro, comentando que se cuenta con la presencia de cuarenta y dos consejeros por lo que existe quórum legal que indica artículo 14 de la Ley Orgánica y se da por iniciada formalmente la sesión, siendo las 10:20 horas del día 7 de abril 2011. A continuación da lectura al orden del día. -----

El Mtro. Odilon Valdenebro Ruiz solicita agregar el asunto de los alumnos consejeros. El Mtro. Misael Marchena Morales solicita eliminar el punto de asuntos generales porque en sesión extraordinaria no hay asuntos generales. El Presidente del Consejo Directivo somete a votación las modificaciones del orden del día, la cual se aprueba por unanimidad. -----

1.- Se aborda el primer punto del orden del día en relación a la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las Acta de las sesiones anteriores (18 de Enero, 3 de Febrero y 30 de Marzo del 2011). Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. -----

2.- La Mtra. Nora Edith Gonzalez Navarro toma la palabra sobre el caso de los alumnos Misael Ruiz y Crisel Lugo, comentando que le dieron una carta del permiso que se les da para salir de la ciudad, a los cuales se les mando un correo por parte de la Secretaría de Rectoría donde se les informa que fueron dados de baja por las faltas, se requiere saber por qué se les mando esta carta y por qué se toma la atribución de mandar este correo, creo que es importante ver en Consejo este tipo de causas. La Secretaría de Consejo Directivo comenta que el Reglamento General lo indica así y se procedió de tal forma e históricamente así se venía haciendo y en este Reglamento dice que los Consejeros o alumnos Consejeros serán dados de baja cuando tengan tres faltas consecutivas sin justificar y haciendo revisión con las listas salieron algunos estudiantes que ya tenían sus tres faltas, en caso específico de Benjamín no se hizo saber que estuvo operado pero ya justificándolo no hay ningún

que quede como un acuerdo. El Mtro. Jesús Odilon Valdenebro Ruiz pide que se ponga a disposición de los Consejeros los reportes de la empresa de seguridad. Después de algunas participaciones la Secretaría de Consejo Directivo da lectura a los acuerdos.-*Se da por recibido el informe final de fecha 30 de Marzo de 2011 de los auditores externos GUTIERREZ NAVARRO CONSULTORÍA S. C., y se aceptan los documentos dándose por terminada la Auditoría externa al Departamento de Obras.- Se acepta por mayoría los acuerdos plasmados al documento entregado a Rectoría "sobre la postura de consejeros académicos, administrativo y alumnos firmantes, ante el Informe de Auditoría", mismo que se anexa al cuerpo del Acta de Consejo Directivo.- El Consejo Directivo dará seguimiento a las recomendaciones del informe final de la Auditoría al Departamento de Obras.- Que se contrate un abogado en común acuerdo entre la Comisión de Fiscalización y Control y Rectoría para darle seguimiento a asuntos de carácter penal que se deriven de la Auditoría.- Se hace de conocimiento del Consejo Directivo los hechos ocurridos el 11 de Agosto de 2010 a la oficina del Departamento de Obras y el 6 de Abril de 2011 a la oficina de la Comisión de Auditoría. Se solicita al área Administrativa se ejecute un plan, que garantice la seguridad de los documentos que están bajo resguardo en los casos de auditoría, y lleve efecto las acciones legales que procedan ante las autoridades competentes. Se pone a disposición los reportes elaborados por la empresa de seguridad, a los consejeros que así lo soliciten.- Se redacte un Comunicado para dar a conocer a la Comunidad Universitaria el tema de la Auditoría de las acciones que se están tomando. Se somete a votación, el cual es aprobado por unanimidad (35 votos de los presentes).*-----

-----RESUMEN DE ACUERDOS-----

Punto 1 del orden del día: Se aprueba la dispensa de la lectura y aprobación de las Acta de las sesiones anteriores (18 de enero, 3 de febrero y 30 de marzo del 2011). --

Punto 2 del orden del día: Se aprueba trabajar en el procedimiento para que en base a las inasistencias ó faltas a las sesiones de Consejo Directivo, para determinar si se justifica la separación de un consejero. Por lo anterior queda sin efectos la notificación previa a los alumnos consejeros de su separación. Retomar el acuerdo enviado a la Comisión de Normatividad para elaborar el material de entrenamiento para los próximos consejeros y los que forman parte del mismo. Que la Comisión encargada del proceso electoral para el próximo Consejo Directivo incluya en la convocatoria además de los requisitos, las obligaciones (artículos 29 y 30) del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo.-----

Punto 3 del orden del día: Se aprueba dictaminar sobre el proyecto del Reglamento de Designación de Rector por parte de la Comisión de Normatividad, en sesión ordinaria ó extraordinaria, como único punto a tratar.- Contratar apoyo jurídico externo con selección de asesores de común acuerdo, por parte de la Comisión de Designación de Rector y con presupuesto de Consejo Directivo. Comunicar a la Comunidad Universitaria el Reglamento con dictamen aprobado de la Comisión de Normatividad para su conocimiento.- Convocar a sesión ordinaria para el día jueves 14 de Abril de 2011, para someter a aprobación el Reglamento. Elaborar invitación para el 15 de Abril o fecha inmediata de la disposición de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, para informarle el resultado del Reglamento del Proceso de Designación de Rector así como las modificaciones al Reglamento de la Ley Orgánica.

Punto 4 del orden de día: Se analiza y discute el dictamen final de la auditoría operacional realizada al Departamento de Obras del ITSON por el despacho externo GUTIERREZ NAVARRO CONSULTORÍA S. C. -----

Punto 5 del orden del día: Se da por recibido el informe final de fecha 30 de Marzo de 2011 de los auditores externos GUTIERREZ NAVARRO CONSULTORÍA S. C., y se aceptan los documentos dándose por terminada la Auditoría externa al Departamento de Obras. - Se acepta por mayoría los acuerdos plasmados al documento entregado a Rectoría "sobre la postura de consejeros académicos, administrativo y alumnos firmantes, ante el Informe de Auditoría", mismo que se anexa al cuerpo del Acta de Consejo Directivo.- El Consejo Directivo dará seguimiento a las recomendaciones del informe final de la Auditoría al Departamento de Obras.- Que se contrate un abogado en común acuerdo entre la Comisión de Fiscalización y Control y Rectoría para darle seguimiento a asuntos de carácter penal que se deriven de la Auditoría.- Se hace de conocimiento del Consejo Directivo los hechos ocurridos el 11 de Agosto de 2010 a la oficina del Departamento de Obras y el 6 de Abril de 2011 a la oficina de la Comisión de Auditoría. Se solicita al área Administrativa se ejecute un plan, que garantice la seguridad de los documentos que están bajo resguardo en los casos de auditoría, y lleve efecto las acciones legales que procedan ante las autoridades competentes. Se pone a disposición los reportes elaborados por la empresa de seguridad, a los consejeros que así lo soliciten.- Se redacte un Comunicado para dar a conocer a la Comunidad Universitaria el tema de la Auditoría de las acciones que se están tomando. -----

Siendo las 2:45 PM del día 7 de Abril de 2011, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria del Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente del Consejo



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long diagonal stroke, positioned above a horizontal line.

Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Secretaria del Consejo



Ma. Mercedes  
A handwritten signature in black ink, including the name 'Ma. Mercedes' followed by two sets of initials, positioned above a horizontal line.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE ABRIL 2011

1111

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con quince minutos del día catorce de abril del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Maestra Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Maestra Sandra Armida Peñúñuri González, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra María del Carmen Vázquez Torres, Maestra Nora Edith González Navarro, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestra Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Maestro Rodrigo González Enríquez, Maestro Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Ernesto Hernández Ponce, Representantes del Personal Académico; Mara Polett López Montaña, Karina Elizabeth Nava Morelli, Benjamín Murrieta Félix, Paúl Pavel Barceló Herrera, Crisel Yalitze Lugo Gil, Eduviges Barceló Barceló, Rafael Antonio Arana Pedraza, Diego Francisco Estrada Rosas, Yajaira Fabiola Valenzuela Anaya, Pamela Mahely Pérez Cruz, Gisela Arely Trejo Martínez, Margaret Isabel León Sandige, Representantes de los Alumnos.-----

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de treinta y dos consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: -

 ----- ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHA: 18 DE ENERO, 3 DE FEBRERO Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2011 CON SOLICITUD DE DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CON FECHA: 7 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. 2.- TOMA DE PROTESTA DEL ALUMNO CONSEJERO SUPLENTE. 3.- SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES 2009-2010. 4.-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN SUPERVISORA DEL PROCESO ELECTORAL (ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE CONSEJO DIRECTIVO). 5.- INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. 6.-PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: NORMATIVIDAD, HONOR Y JUSTICIA, PROCESOS ACADÉMICOS, PRESUPUESTOS, FISCALIZACIÓN Y CONTROL, COMISIÓN ESPECIAL (CASO MTRO. DANIEL FORNES). 7.- PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL MOVIMIENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 28 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA. 8.- AVANCE Y/O EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECTOR. 9.- RESPUESTA DEL RECTOR A LA RECOMENDACIÓN DEL CASO ESPECIAL DE LA PLAZA NAVOJOA. 10.- PETICIÓN DEL GRUPO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA INSTITUCIÓN. 11.- SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA EXTERNA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS. 12.- INFORME POR PARTE DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA SOBRE EL PROCESO PARA PRÉSTAMO DE VEHÍCULO Y/O MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.-----

 Interviene la Secretaria del Consejo, dando lectura al orden del día, el Mtro. Luis Islas Escalante pide agregar un punto de un análisis o respuesta de parte de la Vicerrectoría Administrativa respecto a los pagos que se hacían en Novutek y que se cargan a Unidad Nainari. Mtra. Elia Danyra Alvarado pide se agregue un punto del informe de parte de la Vicerrectoría Administrativa sobre el proceso para el préstamo y apoyos de construcción, después de algunos comentarios se somete a votación y se aprueba por unanimidad el orden del día, y se aborda el primer punto.-----

etc. y en esta lista que traigo son las personas que ya cumplen con lo requisitos, tienen solvencia pero por la falta de presupuesto quedaron fuera, el Mtro. Javier Saucedo Monarque comenta que el comentario de la Mtra. Nora Edith es pertinente y que del mismo fondo de préstamo se vaya utilizando. Interviene la Secretaria de Consejo para dar lectura a los acuerdos -*Se forma Comité de Préstamo de ayuda de compra de vehículo y material de construcción por un: Representante del personal administrativo, Representante del sindicato, Personal del Departamento de Recursos Humanos, Representante del área de Tesorería, Un representante de cada unidad fóraña.* -*Este mismo Comité establecerá y revisará las políticas de asignación de préstamo.* -*Si ya hubo recuperación de recursos económicos de las personas que calificaron, estos asignarlos a las siguientes personas de la lista que no fueron beneficiadas. Se somete a votación los acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes.* -----

 13. Se procede a abordar el punto trece referente a Asuntos Generales, toma la palabra el Mtro. Jesús Odilon Valdenebro Ruiz comentando sobre un reporte que se presentaría respecto a la vigencia de los miembros de Patronato y comentando también sobre un conflicto de intereses de dos patronos, Javier Herrera Duron y Alberto Reyes Pinedo, y que están como socios en el Parque Tecnológico, el Lic. Gabriel Alfaro Rivera contesta que no conoce la situación legal de los patronos que se menciona, pero si se hace una solicitud de Consejo Directivo me la pueden hacer llegar y yo se los hago llegar a los patronos y el punto sobre el tiempo de los miembros de Patronato se ha estado trabajando en conjunto con Rectoría y hacer la ratificación de la reglamentación interna y traerla aquí a Consejo para aprobación. -----

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

Punto 1 del Orden del día. Se aprueba el Acta de Consejo de fecha 30 de marzo de 2011 y que en ella se incluya a la exposición de motivos la justificación de esta última reforma, así como la inclusión de un artículos transitorio, que establezcan el momento en que entra en vigor el Reglamento aprobado y que se derogue la redacción de los artículos 26, 27, 61 y 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica, aprobados el 23 de marzo de 2009. Se aprueba la dispensa y aprobación de las actas con fecha 18 de enero, 3 de febrero y 7 de abril del año en curso, para la siguiente sesión de Consejo Directivo. -----

Punto 3 del orden del día. Se aprueba verificar que todos los consejeros estén dados de alta en plataforma SAETI2 y subir a plataforma SAETI2 el barrido de acuerdos para la retroalimentación u observaciones correspondientes. -----

Punto 4 del orden de día. Se aprueba que la Comisión Supervisora del Proceso Electoral sea integrada por: Mtra. Sandra Armida Peñúñuri González, Mtro. Misael Marchena Morales, Dra. María Mercedes Meza Montenegro, Mtra. Nora Edith González Navarro, Mtro. Jesús Héctor Hernández López, Eduviges Barceló Barceló, Mara Polett López Montaña, Margaret Isabel León Sandige, Benjamin Murrieta Félix, Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Mtro. Gilberto Oroz Galaviz, Pamela Mahely Perez Cruz, Yajaira Fabiola Valenzuela Anaya, Mtro. Oscar Ernesto Hernandez Ponce, Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, Paul Pavel Barceló Herrera, Rafael Antonio Arana Pedraza. Para dar cumplimiento al artículo 18 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Consejo Directivo, esta misma comisión hará formalmente la invitación a los egresados de nivel superior del Instituto para que elijan un representante titular y un suplente, dictaminando si se acepta para ser traída la propuesta al pleno del Consejo. -----

Punto 5 del orden del día. Se reciben las recomendaciones al que dio lectura el Mtro. Misael Marchena al presidente del consejo y se atenderán los puntos señalados. -----

Punto 6 del Orden del día. *Comisión de Normatividad*, se aprueba que se instruya una nueva comisión especial para darle seguimiento exclusivamente al análisis integral de la Ley Orgánica, a partir del status en el que se encuentra. Se traiga un dictamen de la conformación paritaria de la CAP. Comisión de Honor y Justicia, se aprueba que el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia vaya a la Comisión Académica Permanente y esta haga un análisis en base a todos los elementos y traiga un plan de acción al pleno del Consejo, quien resolverá al respecto. *Comisión de Procesos Académicos*, se aprueba el rediseño curricular del Programa Educativo de Ingeniero en Ciencias Ambientales. Se aprueba que la Comisión de Procesos Académicos reciba los lineamientos del Servicio Social para su dictaminación, para posteriormente plantear el reglamento y dictaminarlo en la Comisión de Normatividad, para su presentación al pleno del Consejo. Se aprueba el compromiso de llevar a cabo el proceso específico de servicio social para la carrera de Turismo, dictaminada por la Comisión de Procesos Académicos. Se requiere recoger los criterios recibidos por el pleno del consejo y regresarla a la comisión de procesos académicos, para ser turnada a la comisión de normatividad para su dictamen y aprobación en el pleno con respecto al Reglamento para nombra al profesor y/o investigador emérito y Doctor

honoris causa. *Comisión de Presupuestos*, se aprueba 1.- Mantener una comunicación directa y fluida entre la Comisión de Presupuestos y Rectoría para dar seguimiento al cumplimiento del artículo 28 del Reglamento General de la Ley Orgánica fracción XII. 2.- Destinar mayor tiempo para responder a las diferentes áreas los requerimientos de información solicitados en tiempo y forma, en función del plan de trabajo del Rector. 3.- Hacer el análisis para definir un sistema de control con la participación de los consejeros en las distintas unidades auxiliares. 4.- Que las solicitudes pendientes, que fueron requeridas por la Comisión de Presupuestos al área de Recursos Financieros (unidades auxiliares, iniciativas estratégicas, los estados financieros al cierre de diciembre de 2010 de ITSON y sus relaciones analíticas) sean entregadas a la brevedad. 5.- El Consejo Directivo hace un extrañamiento al Vicerrector Administrativo Mtro. Javier Saucedo, por desacato a un acuerdo de Consejo Directivo, ordenándole establecer la restitución del recurso ejercido al área donde le corresponde. *Comisión de Fiscalización y Control*, se aprueba 1- Aceptar los dictámenes de la comisión y darles seguimiento. 2-Que se trabaje dentro de la comisión de normatividad en un procedimiento para que la contraloría dependa directamente de Consejo Directivo. 3- Solicitar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales presente ante consejo la reestructuración de las funciones considerando la eliminación del nivel de Jefatura al Departamento de Obras o su desaparición. 4.- Caso Scotia Bank: Que se presente el avance de cómo va el juicio, los tiempos de cada etapa, los costos totales y acumulados a la fecha, todo esto soportado con la documentación oficial de los trámites legales, y que se pase el informe a la comisión de fiscalización y control. *Comisión Especial (Caso Mtro. Daniel Fornes)*, se aprueba 1.- Se da por recibido al dictamen para su seguimiento. 2.- Que las recomendaciones de la comisión se turnen a la CAP para que identifique las áreas de oportunidad para la actualización del tabulador. 3.- Que la CAP informe a Consejo Directivo sobre los avances o conclusión de sus actividades, trimestralmente en sesiones ordinarias de Consejo y en casos relevantes recibir la ratificación de Consejo Directivo. -----

 Punto 7 del Orden del día. Se aprueba recibir el Informe Trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, el cual se turnará a la Comisión de Presupuestos para su dictamen. 2.- Que se revise el caso de los \$50,000,000.00 de Novutek por la Comisión de Auditoría. 3.- La Comisión de Presupuestos y la Dirección de Recursos Financieros trabajarán de manera conjunta en el diseño de documentos para proporcionar la información financiera y se presentará al pleno del Consejo para su implementación. 4.- Los estados financieros del 2010 una vez dictaminados se entregarán a la Comisión de Presupuestos. 5.- La Dirección de Recursos Financieros

junto con la Comisión de Auditoría homologarán criterios para una adecuada obtención de reportes. 6.- Evaluar los procesos actuales y dictaminar su funcionalidad con la capacidad de recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta, para identificar oportunidades de mejora. 7.- Establecer lineamientos para atender las solicitudes de información de Auditoría Interna en tiempo y forma. -----

 Punto 8 del Orden del día. Se aprueban los artículos del Reglamento para el proceso de Designación de Rector, se aprueba convocar a la Comisión de Normatividad para resolver sobre la incorporación de la exposición de motivos del Reglamento aprobado y dictaminarlo. Se aprueba comunicar a la Comunidad Universitaria el Reglamento del proceso de Designación de Rector con el dictamen de la Comisión de Normatividad. se aprueba que el Área Jurídica inicie el proceso para dar claridad a la fe de erratas del artículo 16 fracción III de la Ley Orgánica del Boletín oficial del Estado. Se aprueba informar a la Comisión de Educación del Congreso del Estado sobre el Reglamento aprobado y el avance del proyecto de actualización de la Ley Orgánica. -----

 Punto 9 del Orden del día. Se recibe la respuesta de la recomendación para su seguimiento. -----

 Punto 10 del Orden del día. Se aprueba. 1.- Que se turne al Comité Técnico de Plan de Retiro por Separación la solicitud con la aprobación del Consejo Directivo. 2.- Que se envíe la carta al área jurídica para su análisis y dictaminación. -----

 Punto 11 del Orden del día. Se aprueba: 1.-Que se decida el día de hoy el abogado que asesorará en el caso de la Auditoría del Departamento de Obras, que la selección se base en el porcentaje del 70% (Curriculum vitae, propuesta y tiempo) y el 30% en el costo. 2. Se recibe la propuesta para su seguimiento de la auditoría externa al Departamento de Obras (precisando un plan de acción). 3. Se ratifica la decisión de la Comisión de Fiscalización y Control en la elección del abogado que asesorará en el caso del Departamento de Obras. -----

 Punto 12 del Orden del día. Se aprueba: 1. Que se forme el Comité de Préstamo de ayuda de compra de vehículo y material de construcción por un: representante del personal administrativo, un representante del sindicato, un representante del Personal del Departamento de Recursos Humanos, un representante del área de Tesorería y un representante de cada unidad foránea. 2. Este mismo Comité establecerá y revisará

las políticas de asignación de préstamo. 3. Si ya hubo recuperación de recursos económicos de las personas que calificaron, estos asignarlos a las siguientes personas de la lista que no fueron beneficiadas. -----

Siendo la 1:00 PM del día 25 de abril de 2011, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria del Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente del Consejo



Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Secretaria del Consejo

M^a. Mercedes Meza M

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE MAYO DE 2011

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con quince minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestra Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Maestra Sandra Armida Peñúñuri González, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Gilberto Oroz Galavíz, Maestra María del Carmen Vásquez Torres, Maestra Nora Edith González Navarro, Maestra Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Maestro Rodrigo González Enríquez, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Representantes del Personal Académico.- -----

Una vez certificadas por la Secretaria del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de dieciocho consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: -----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

1.- SOLICITUD DE DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD SOBRE EL REGLAMENTO PARA DESIGNACIÓN DE RECTOR. -----

Normatividad establece que se debe publicar en ITSON y su Gente pero no establece la fecha. Un problema es que no se ha aprobado el acta donde se aprobó el reglamento. Está aceptado el reglamento se puede publicar pero a sabiendas de que fue aceptado en sesión donde el acta misma no ha sido aprobada por el Consejo. Comenta el Mtro. Jesús Héctor Hernández López que los acuerdos son efectivos cuando en Consejo Directivo los aprueba. Después de la sesión viene la redacción del acta, es solo la formalidad. Comenta el Mtro. Misael Marchena Morales que es importante solicitar a la Secretaria del Consejo que se necesitan las actas antes del 28 de julio con la idea de aprobar todas las actas pendientes. ACUERDOS: Se somete a votación que se que se haga una corrección al artículo 21 del Reglamento para la Designación de Rector. Se aprueba por unanimidad de los presentes que se haga la corrección (23 votos). Se somete a votación que se que se haga una corrección al artículo 35 del Reglamento para la Designación de Rector. Se aprueba por unanimidad de los presentes que se haga la ubicación de la Dirección de Extensión Universitaria (23 votos) en lo que corresponde a funcionarios no académicos contenidos en la ecuación de ponderación. Y se acuerda que es solo para efectos de este reglamento que ésta formará parte de los funcionarios no académicos a que se refiere el artículo 35. Se somete a votación que se que se haga una adición al artículo 48 del Reglamento para la Designación de Rector. Se aprueba por unanimidad de los presentes que se haga la adición propuesta al artículo 48 (23 votos). Nota: La composición actual del Consejo Directivo es de 31 integrantes por lo que para efectos de quórum legal de la aprobación se considera que con 23 votos se cumple con las dos terceras partes de los consejeros requeridas para la aprobación de las correcciones y adiciones al Reglamento ya aprobado en sesión con fecha 14 de abril del presente año. Que el Reglamento para la Designación de Rector sea publicado a más tardar en una semana a partir de la fecha de hoy en el órgano oficial de la Institución (ITSON y su Gente). -----

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

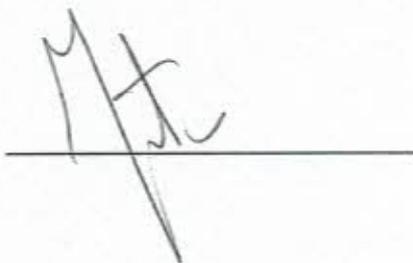
Punto 1 del orden del día. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta con fecha 14 de abril del año en curso, quedando pendiente la aprobación de la misma para la siguiente sesión de Consejo Directivo. Las Actas de Consejo con fecha 7 de abril, 14 de abril y 27 de mayo del presente se enviarán una semana antes de la próxima sesión de Consejo Directivo.-----

Punto 2 del orden del día. Se aprueba que se que se haga una corrección al artículo 21 del Reglamento para la Designación de Rector (con 23 votos). Se aprueba que se haga la ubicación de la Dirección de Extensión Universitaria (con 23 votos) en lo que corresponde a funcionarios no académicos contenidos en la ecuación de ponderación. Y se acuerda que es solo para efectos de este reglamento que ésta formará parte de los funcionarios no académicos a que se refiere el artículo 35. Se aprueba que se haga la adición propuesta al artículo 48 (con 23 votos). Se aprueba que el Reglamento para la Designación de Rector sea publicado a más tardar en una semana a partir de la fecha de hoy en el órgano oficial de la Institución (ITSON y su Gente). -----

Siendo las 12:45 PM del día 27 de mayo de 2011, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria del Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva

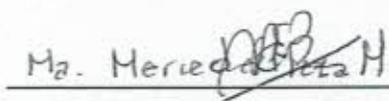
Presidente del Consejo



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'G' and 'R' followed by a surname, written over a horizontal line.

Dra. María Mercedes Meza Montenegro

Secretaria del Consejo



A handwritten signature in black ink, starting with 'Ma. Mercedes' followed by a surname, written over a horizontal line.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 30 DE JUNIO DE 2011

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas del día treinta de junio del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Maestra Sandra Armida Peñúñuri González, Maestro Misael Marchena Morales, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Gilberto Oroz Galaviz, Maestra María del Carmen Vázquez Torres, Maestra Nora Edith González Navarro, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestro Jesús Héctor Hernández López, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Maestro Rodrigo González Enríquez, Maestro Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Ernesto Hernández Ponce, Representantes del Personal Académico. .- - - - -

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de veintiún consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: - - - - -

ORDEN DEL DÍA - - - - -

1.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES CON FECHAS: 18 DE ENERO, 3 DE FEBRERO, 7 DE ABRIL, 14 DE ABRIL Y 27 DE MAYO DE 2011. 2.-INFORME DEL RECTOR SOBRE PROCESOS RELATIVOS A:

PLAZA ACADÉMICA EN LA UNIDAD NAVOJOA, AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y ARENA. 3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y PUNTOS DE ACUERDO CON RESPECTO A LA RECISIÓN DE CONTRATO DEL DR. ROBERTO CELAYA FIGUEROA. 4.-INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 2010-2011 DEL CONSEJO DIRECTIVO. *FISCALIZACIÓN Y CONTROL*: - SEGUIMIENTO A AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS, - OPINIÓN DE DESPACHO JURÍDICO, - SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO, - ACCIONES PARA SEGURIDAD DE ARCHIVOS DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA, - COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SOBRE EL TEMA, - PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL. *COMISIÓN DE ESTABILIDAD*: - PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE PRINCIPIOS, Y PUNTO DE ACUERDO PARA SU ADOPCIÓN, - PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE UNIDAD INSTITUCIONAL Y PUNTO DE ACUERDO PARA ESTABLECER FOROS DE CONSULTA Y REALIMENTACIÓN CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON LA FINALIDAD DE APROBARLO COMO ACUERDO EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, - INFORME DE AGENDA PENDIENTE. *COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DISEÑO DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECTOR*: - INFORME DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE LA COMISIÓN: INVITACIÓN A COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA INFORMAR SOBRE EL REGLAMENTO APROBADO, - PROPUESTA DE REGULACIÓN DE LAS LICENCIAS TEMPORALES OTORGADAS A FUNCIONARIOS, Y CONSEJEROS, RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 14 FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO DEL REGLAMENTO DEL PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN DE RECTOR. PUNTO DE ACUERDO PARA TURNAR LA PROPUESTA A LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD. *COMISIÓN DE PRESUPUESTOS*: - INFORME HISTÓRICO Y ACTUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL, - INFORME DE DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SOBRE ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2010, - SEGUIMIENTO DE ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO CON RESPECTO A LA FRANQUICIA DE ITSON EN LIGA NACIONAL DE BASQUETBOL PROFESIONAL (EQUIPO POTROS ITSON), - INFORME DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL AUXILIAR DESTINADO A PROYECTOS DE OPERACIÓN, - PUNTO DE ACUERDO PARA LA GENERACIÓN DEL REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, CONTABILIDAD, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL

EJERCICIO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, - PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS 23 Y 28 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA PARA QUE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEA PRESENTADO AL CONSEJO DIRECTIVO Y AL PATRONATO A FINALES DEL MES DE OCTUBRE (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IX) Y QUE ÉSTE SEA APROBADO A MÁS TARDAR EN EL MES DE DICIEMBRE (ARTÍCULO 23, ADICIONAR FRACCIÓN), AMBOS MESES DEL AÑO ANTERIOR AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. PUNTO DE ACUERDO PARA ENVIAR ARTÍCULOS A COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, - PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA REGULAR EL PRESUPUESTO INDIVIDUAL DE LAS ENTIDADES AUXILIARES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, E INCLUIR SU ANÁLISIS EN LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO GLOBAL, - SEGUIMIENTO DE ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO EN RELACIÓN AL PLAN DE AUSTERIDAD INSTITUCIONAL A PRESENTAR POR PARTE DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E - INFORME DE AGENDA PENDIENTE. *COMISIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS*: - DICTAMEN DE REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y PUNTO DE ACUERDO PARA ENVIARLO A LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, - DICTAMEN DE REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO AL MÉRITO Y PUNTO DE ACUERDO PARA ENVIARLO A COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, - INFORME DE AGENDA PENDIENTE, - TABULADOR PROPUESTO PARA EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE Y PUNTO DE ACUERDO PARA ESTABLECER FOROS DE CONSULTA CON LA COMUNIDAD ACADÉMICA CON FINES DE RETROALIMENTACIÓN. (EN CONJUNTO CON LA CAP). *COMISIÓN DE NORMATIVIDAD*: - ANÁLISIS, DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN Y PUNTO DE ACUERDO PARA ENVIAR UNA PROPUESTA PRELIMINAR DE LEY ORGÁNICA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, A LA BREVEDAD, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER FOROS DE CONSULTA Y REALIMENTACIÓN PARA SU CONSIGUIENTE APROBACIÓN, - INFORME DE AGENDA PENDIENTE. *COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA*: - INFORME DE AGENDA PENDIENTE. *COMISIÓN DEL PROCESO ELECTORAL*: - DICTAMEN, - ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y PUNTOS DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS: 8, 14, 18 Y 19 DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO SOBRE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES. 5.-RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO. 6.-SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 7.-SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO CON RESPECTO A LA AUDITORÍA INTERNA DE NOVUTEK, S. C. PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APLICACIÓN DE SANCIONES. 8.-INFORMES POR PARTE DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA SOBRE: CASO SCOTIA BANK Y PAGO DE SERVICIOS DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Y ENTIDADES AUXILIARES. 9.- INFORME DE LA CAP SOBRE EL CASO DE LA PLAZA ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL. 10.- INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO (BARRIDO DE ACUERDOS) POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO. 11.-ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE ACUERDO PARA PLANTEAR UN SISTEMA DE ESQUEMA DE SUELDO MÁS COMPENSACIÓN PARA FUNCIONARIOS, RESPETANDO LOS TABULADORES NACIONALES. 12.-TOMA DE PROTESTA DE CONSEJEROS ELECTOS PARA EL PERÍODO 2011-2012. 13.- INTEGRACIÓN DE COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. -----

 Toma la palabra la Secretaria de Consejo Directivo la Dra. María Mercedes Meza Montenegro para dar lectura al orden de día, acto seguido el Mtro. Jesús Héctor Hernández pide incluir algunos puntos y cambiar el orden de la misma. El Mtro. Misael Marchena Morales da lectura a la solicitud y el porque a la justificación de incluir un punto de análisis y discusión de las causas de responsabilidad del rector. Después de algunas opiniones se somete a votación para agregar los siguientes puntos al orden de día: Análisis y discusión y puntos de acuerdo con respecto a la rescisión de contrato del Dr. Roberto Celaya Figueroa. Análisis y discusión de acuerdo para plantear un sistema de esquema de sueldo más compensación para funcionarios, respetando los tabuladores nacionales. Informe de actividades de las Comisiones 2010-2011 del Consejo Directivo, se modifica el orden del día y se incluye en el punto de informe de las Comisiones 2010-2011, a la Comisión Supervisora Electoral: Análisis, discusión y puntos de acuerdo en relación con la modificación de los artículos: 8, 14, 18 y 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo sobre la elección de representantes. Se integre al Acta de Consejo Directivo el escrito al que dio lectura el Mtro. Misael Marchena, mismo que dice a la letra..."*Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora: Presente. La presente solicitud se redacta tomando como base las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica al Honorable Consejo Directivo en el artículo 8 como máximo órgano de gobierno y un alto sentido de responsabilidad y congruencia con las facultades establecidas en el artículo 9 de la misma Ley, así como a los valores y principios que rigen nuestra filosofía de trabajo, el Valor del Modelo ITSON y con un estricto apego a la verdad, la*

Dr. Pablo Gortares Moroyoqui, Paola Cruz Flores, Maria Jossé Navarro Ibarra, Abel Verdugo Fuentes, José Antonio Campos Valenzuela, Luis Eduardo Valenzuela Ayala. Presupuestos: horario: jueves de 9:00 a 11:00 am, integrantes Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Dra. Imelda Vázquez Jiménez, Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Ing. Carlos Enrique Lares Ponce, Dr. Francisco Nabor Velazco Borquez, Mtro. Reynaldo Pérez Quiñones, Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Mtro. Rodrigo González Enríquez, Mtro. Javier Saucedo Monarque, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Mtro. Jorge Ortega Arriola, Dr. Roberto Cruz Medina, Mtro. Javier Portugal Vasquez, Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez. Honor y Justicia: horario: miércoles de 11:00 a 1:00 pm, integrantes Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, José Leal Almanza, Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Silvano Higuera Hurtado Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez. Estabilidad Institucional: horario: jueves de 5:00 a 7:00 pm, integrantes Dr. Luciano Castro Espinoza, Dr. Pablo Gortares Moroyoqui, Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, Mtro. Rodrigo González Enríquez, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez. Fiscalización y Control: horario: martes de 9:00 a 11:00 am, integrantes Mtro. Javier Saucedo Monarque, Dra. Maritza Arellano Gil, Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Dr. Roberto Cruz Medina, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez Mtro. Rodrigo González Enríquez. Difusión: horario: viernes de 3:00 a 5:00 pm, integrantes Mtro. Jorge Ortega Arriola, Mtro. Daniel Rendón Chaidez, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Mtro. Reynaldo Pérez Quiñones CAP: horario: días jueves a las 9:00 am, integrantes Mtro. Anacleto Félix Fuentes (17 votos), Mtro. Manuel Herrera Sarellano (7 votos), Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez (8 votos), Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles (suplente). Se somete a votación la conformación de las comisiones las cuales se aprueban por unanimidad. No habiendo otro punto a tratar se da por terminada la Sesión. -----

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación de las actas de sesiones anteriores con fechas: 18 de enero, 3 de febrero, 7 de abril, 14 de abril y 27 de mayo de 2011. Se somete a votación la aprobación de las actas con fechas: 18 de enero, 3 de febrero, 7 de abril, 14 de abril y 27 de mayo de 2011, las cuales son aprobadas por unanimidad. -----

Punto 2 del Orden del día: Informe del Rector sobre procesos relativos a: plaza académica en la Unidad Navojoa, auditoría al Departamento de Obras y Arena. -Se aceptan las sanciones de todos los casos. En el caso exclusivo de Tomas Mendoza, está corriendo el desahogo de pruebas (derecho de audiencia). -Que se incluya en el Acta de Consejo Directivo el informe y resolución sobre procesos relativos a: plaza académica en la Unidad Navojoa, auditoría al Departamento de Obras, y Arena. La información se va a hacer llegar al Consejo Directivo. Se somete a votación el acuerdo, el cual se aprueba por unanimidad de los presentes. -----

Punto 3 del Orden del día: Análisis, discusión y puntos de acuerdo con respecto a la rescisión de contrato del Dr. Roberto Celaya Figueroa. -Ante cualquier situación conflictiva se privilegie la normatividad interna, la legislación universitaria y el Contrato Colectivo de Trabajo. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -Se turna a la Comisión de Normatividad el dictamen sobre la violación de Ley Orgánica y normatividad interna en relación ó respecto a la rescisión de contrato del Dr. Roberto Celaya Figueroa, con el compromiso de presentarlo al pleno antes de la toma de protesta de los nuevos consejeros en la presente sesión de Consejo. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -Ante cualquier situación conflictiva para su solución se privilegie y se agote la normatividad interna, la legislación universitaria y el Contrato Colectivo de Trabajo. Que este acuerdo esté vigente hasta que se modifique los reglamentos correspondientes que garanticen lo anterior. -Que se instruya a la Administración para buscar la posible conciliación interna con el afectado mediante los procedimientos que la universidad regula. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -Se somete a votación del pleno del Consejo el pronunciamiento del Consejo Directivo en base al dictamen sobre si se violó la Ley Orgánica y normatividad interna en relación a la rescisión de contrato del Dr. Roberto Celaya Figueroa. 14 a favor, en contra 7, abstenciones 5. -Se instruye a la autoridad administrativa a que atienda los procesos legales que presenten tanto en la relación Universidad-Comité Ejecutivo que representa al sindicato en un marco de conciliación que privilegie la estabilidad institucional, ó en su caso, ante la autoridad laboral competente. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. . -----

Punto 4 del Orden del día: Informe de actividades de las Comisiones 2010-2011 del Consejo Directivo: Fiscalización y Control: - Se recibe la opinión de los abogados externos y se notifica a las personas involucradas, dando un plazo hasta el día 5 de agosto de 2011 para la presentación de documentos o aclaración de alguno de los

puntos. Así mismo se invita a todos los consejeros a la retroalimentación del documento, respetando el mismo plazo y cerrando el trato con los abogados externos el día 10 de agosto de 2011. La notificación se realizara a través del Vicerrector Administrativo. -Una vez que los nuevos consejeros tomen protesta se les hará llegar el CD que contiene la opinión del despacho jurídico. -El seguimiento se realizara apegado al marco Legislativo Institucional como lo establece el artículo 59 del Reglamento General de la Ley Orgánica. -En sesión ordinaria del mes de agosto se hará entrega de la opinión final de los abogados externos para la toma de acuerdos. Se somete a votación los acuerdos los cuales se aprueban por unanimidad -Propuesta de Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización y Control. -Se turna la propuesta de Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización y Control a la Comisión de Normatividad y se trabajara en conjunto para que no entre en conflictos con otras normas. Que se programe en función a la carga que la Comisión de Normatividad tiene. Comisión de Estabilidad Institucional: -Que se turne a la Comisión de Estabilidad Institucional el documento denominado "Principios Orientadores de la Acción Institucional". -Que la Comisión de Estabilidad haga el diseño y en coordinación con la CDA se establezca el plan de participación de la comunidad universitaria, a través de foros de consulta. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -Establecer un comunicado relacionado con el respeto y defensa al proceso de designación de Rector establecido en el Reglamento aprobado por Consejo Directivo ya publicado en el medio de comunicación oficial, por una comisión mixta y plural, que se tenga a más tardar el viernes 8 de julio a las 11:00 hrs. para citar a una rueda de prensa -Subir a la página oficial del ITSON "el Reglamento para la designación de Rector y el Reglamento General de la Ley Orgánica" Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por mayoría. Comisión Especial para el diseño del Proceso de Designación de Rector. -Redactar oficio de invitación a cita y hacerlo llegar al Congreso del Estado a través de su Comisión de Educación y establecer la logística ó procedimiento para informar sobre el desarrollo de procesos normativos internos de democratización en la designación de Rector ITSON. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -Los consejeros que redactarán la invitación son: Mtro. Gonzalo Rodriguez Villanueva, Dra. María Mercedes Meza Montenegro, Lic. Gabriel Alfaro Rivera, Mtro. Rodrigo González Enríquez, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramirez y 2 consejeros electos del nuevo consejo. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por mayoría. -La Comisión Especial para el diseño del proceso de Designación de Rector presentará una propuesta al Consejo Directivo que regule las licencias temporales de quienes participen en el proceso de designación de Rector como candidato, para la próxima

reunión de Consejo. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -Informar al Consejo Directivo el resultado de los anteriores acuerdos en la próxima sesión ordinaria y disolver las dos comisiones. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -Constituir la Comisión Especial para la Designación de Rector en la próxima sesión ordinaria e iniciar el proceso con la elaboración de la convocatoria y plan de trabajo que deberá ser aprobada por Consejo Directivo en una sesión extraordinaria como único punto a tratar. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por mayoría. Comisión de Presupuestos -El Consejo Directivo se da por enterado de los primeros 4 documentos: 1. "Los estados financieros del 2010 una vez dictaminados se entregarán a la comisión de presupuestos", 2. "La Comisión de Presupuestos y la Dirección de Recursos Financieros trabajarán de manera conjunta en el diseño de documentos para proporcionar la información financiera y se presentará al pleno del Consejo para su implementación", 3. "Se recibe el informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, el cual se turnará a la Comisión de Presupuestos para su dictamen" y 4. "Hacer análisis para definir un sistema de control con la participación de los consejeros en las distintas unidades auxiliares". -Se somete a votación el dictamen (CP-03/2011) de la reasignación de recursos propuesto por el área administrativa (Anexo B), para que se puedan ejercer (PROFAPI) y otros, por parte de áreas institucionales. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -No inscribir el equipo Potros ITSON en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional, hasta asegurar el ingreso del recurso financiero por fuentes externas extraordinario. No se aceptara la aplicación del recurso interno ordinario para este fin. Se somete a votación, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes -Que para la próxima sesión de Consejo la Comisión de Presupuestos dictamine el análisis histórico (2004-2010) de la situación financiera de la Institución. Con base a los estados financieros dictaminados por "Gossler", con sus relaciones analíticas y conciliaciones bancarias de las inversiones de la Institución y sus entidades auxiliares. -Una vez dictaminado por la Comisión de Presupuestos, se envíe el proyecto de modificación de los artículos 23 y 28 del Reglamento General de la Ley Orgánica, para su análisis y dictamen en la Comisión de Normatividad, con el propósito de que en el mes de octubre se tenga el presupuesto y que se apruebe a más tardar en el mes de diciembre. -Que los presupuestos individuales de las entidades auxiliares e iniciativas estratégicas sean presentados anualmente, al Consejo Directivo para su aprobación y al Patronato para que emita su opinión, e incluir su análisis en la evaluación del presupuesto global así como informar sobre su ejecución en los informes trimestrales. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. -Se turne el borrador

del Reglamento (propuesto por el Mtro. Jesús Héctor Hernández) sobre Presupuesto Institucional que incluya como mínimo las etapas de: elaboración, aprobación, modificación, contabilidad, ejercicio, evaluación y control con sus respectivas responsabilidades y sanciones, a una Comisión Mixta (Vicerrector Administrativo, Director de Planeación, Director de los Servicios, Director de Unidad Guaymas, Director de Recursos Naturales, un profesor y un administrativo) del área administrativa que incluya personal de las distintas áreas involucradas y se pase a la Comisión de Presupuestos para su dictaminación y finalmente a la Comisión de Normatividad. -Que se turne por parte del Mtro. Jesús Héctor Hernández a la Comisión de Presupuestos el análisis para la implementación de un esquema de sueldo más compensación, para los funcionarios respetando tabuladores nacionales. -Que a los nuevos consejeros se les de un curso de capacitación relacionado con el análisis de los estados financieros (Análisis de Resultados para no financieros). (Responsable: Secretaría de Rectoría) Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. Comisión de Procesos Académicos -Se recibe el dictamen de Reglamento de Servicio Social y el dictamen de Reglamento de reconocimiento al mérito para enviarlos a la Comisión de Normatividad. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por mayoría. -Se inicie el trabajo en lo referente al punto de Tabulador propuesto por la CPA y la CAP para el programa de estímulos al desempeño del personal docente y punto de acuerdo para establecer foros de consulta con la comunidad académica con fines de retroalimentación. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -Que la Comisión Mixta (CPA y CAP) presente a consejo directivo la nueva propuesta para el mes de abril 2012 para su envío a la SES para su aprobación para el mes de junio 2012 y su aplicación a la evaluación del año 2013 convocatoria 2014. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. Comisión de Normatividad -El Consejo Directivo se da por informado. -Que dentro de la Comisión de Normatividad se forme una subcomisión y que trabaje exclusivamente en la revisión integral de la Ley Orgánica, con la posibilidad de invitar a asesores y que ésta elabora el plan de trabajo y se de a conocer con el compromiso de sesionar conforme esta Comisión lo considere necesario. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por mayoría. Comisión de Honor y Justicia -El Consejo Directivo se da por informado, quedando pendiente la publicación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. Comisión del Proceso Electoral -Se somete a votación el Acta de resultados del proceso para elegir a los representantes del personal académico, no académico, alumnos y egresado ante el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora

periodo 2011-2012. -Que se turne a la Comisión de Honor y Justicia el análisis de la incidencia que involucra al Mtro. Hiram Osuna durante las elecciones del proceso electoral para representante de alumna ante Consejo Directivo. -Que la Comisión de Normatividad le de seguimiento a las propuestas de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para realizar los ajustes en la normatividad que sean pertinentes. - Se autoriza la propuesta del Dpto. de Registro Escolar para realizar la actualización de la base de datos de los egresados. Se somete a votación los acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad.-----

Punto 5 del Orden del día: Ratificación de los miembros del Patronato. -Que al Patronato se le extienda su vigencia, hasta que éste sea ratificado por la nueva administración en la sesión que el Rector considere conveniente. -Que se genere un procedimiento para la ratificación del Patronato así como para implementar su estructura y reglamentación. -Que el Reglamento para el funcionamiento del Patronato sea conocido por los nuevos consejeros y se trabaje en su actualización. -Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por mayoría.-----

Punto 6 del Orden del día: Solicitud de incorporación de nuevas instituciones de educación media superior. -Se somete a votación la incorporación condicionada del Centro de Estudios de Navojoa e Instituto Atenas de Cd. Obregón a ITSON y que se turne a la Comisión de Procesos Académicos para su seguimiento, el cual se aprueba por unanimidad.-----

Punto 7 del Orden del día: Seguimiento de acuerdos del Consejo Directivo con respecto a la auditoría interna de Novutek, S. C. para su análisis, discusión y en su caso, aplicación de sanciones. -La información presentada por el Mtro. Javier Saucedo (referente a los \$50,826,910.98 de Novutek) se turne a la Comisión de Fiscalización y Control para que sea analizado por la Comisión de Auditoría. -Que el Consejo de Administración de Novutek genere los controles necesarios y aplique las sanciones en función del informe de Auditoría e informe estas medidas a la Vicerrectoría Administrativa y a la Comisión de Fiscalización y Control. -Que las observaciones de la Auditoría sean turnadas a la Comisión de Fiscalización y Control para su seguimiento - Una vez concluido el proceso que la Rectoría aplique las sanciones que correspondan. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.-----

Punto 8 del Orden del día: Informes por parte de la Vicerrectoría Administrativa sobre:

Caso Scotia Bank. -El Consejo Directivo da por recibido esta información. Pago de servicios de iniciativas estratégicas y entidades auxiliares. -Que se hagan llegar los documentos y compromisos a la Comisión de Fiscalización y Control del pago de los servicios telefónico y energía eléctrica del Parque Tecnológico de Software (Sonora Soft) realizados por Novutek. Se somete a votación el acuerdo el cual es aprobado por unanimidad. -----

Punto 9 del Orden del día: Informe de la CAP sobre el caso de la plaza académica de Ingeniería Civil. - "Que el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia vaya a la Comisión Académica Permanente y esta haga un análisis en base a todos los elementos y traiga un plan de acción al pleno del Consejo, quien resolverá al respecto". -El mandato fue cambiado en sesión de seguimiento del 20 de mayo debido a que los tiempos marcados en la Convocatoria y los procesos administrativos correspondientes de la Institución debían darse antes de la sesión de consejo pactada para el día 28 de junio; quedando delegada a la CAP la responsabilidad de tomar las decisiones que correspondan a dicho proceso. -En la siguiente sesión ordinaria, la CAP se compromete a entregar el informe. Se somete a votación el acuerdo el cual es aprobado por mayoría -----

Punto 10 del Orden del día: Informe sobre seguimiento a los acuerdos del Consejo Directivo (Barrido de acuerdos) por parte de la Secretaría del Consejo Directivo.-El Consejo Directivo se da por informado. La liga para entrar a saeti2 es la siguiente: saeti2.itson.mx -La Comisión de Fiscalización y control realizara un análisis del seguimiento a los acuerdos presentados por la Secretaría de Rectoría e informara al pleno del Consejo. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por mayoría-----

Punto 11 del Orden del día: Análisis y discusión de acuerdo para plantear un sistema de esquema de sueldo más compensación para funcionarios, respetando los tabuladores nacionales. -Este punto fue incorporado en el punto 4 del orden del día en la Comisión de Presupuestos-----

Punto 12 del Orden del día: Toma de Protesta de consejeros electos para el período 2011-2012. -Se toma protesta a los nuevos representantes ante Consejo Directivo 2011-2012. -----

Punto 13 del Orden del día: Integración de las Comisiones de Consejo Directivo. Comisión Temporal (Comunicado): integrantes Mtro. Rodrigo Gonzalez Enríquez

(líder) Dr. Roberto Cruz Medina, Dr. Luciano Castro Medina, José Leal Almanza, Dr. Pablo Gortares Moroyoqui, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Ing. Carlos Enrique Lares Ponce, Lic. Gabriel Alfaro Rivera, Mtro. Jesús Héctor Hernández López.

Normatividad: horario: martes de 11:00 a 1:00 pm, integrantes Dra. María Mercedes Meza Montenegro, Dr. Juan José Padilla Ybarra, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Mtro. Rodrigo González Enríquez, Mtro. Armando García Berumen, Dr. Roberto Cruz Medina, Sarai Chaparro Hernández, María Jossé Navarro Ibarra, Luis Eduardo Valenzuela Ayala, Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, José Antonio Campos Valenzuela, Abel Alberto Verdugo Fuentes, Paola Cruz Flores.

Procesos Académicos: horario: jueves de 11:00 a 1:00 pm, integrantes Dr. Marco Antonio Gutierrez Coronado, Dra. Maritza Arellano Gil, Mtro. Anacleto Felix Fuentes, Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Mtro. Javier Portugal Vasquez, Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Mtro. Armando García Berumen, José Leal Almanza, Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Alexandra Henao Diaz, Claudia Alejandra Zavala Cubedo, Dr. Pablo Gortares Moroyoqui, Paola Cruz Flores, María Jossé Navarro Ibarra, Abel Verdugo Fuentes, Jose Antonio Campos Valenzuela, Luis Eduardo Valenzuela Ayala.

Presupuestos: Horario: jueves de 9:00 a 11:00 am, integrantes Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Dra. Imelda Vazquez Jimenez, Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Dra. Sonia Beatriz Echeverria Castro, Ing. Carlos Enrique Lares Ponce, Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez, Mtro. Reynaldo Pérez Quiñones, Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Mtro. Rodrigo González Enríquez, Mtro. Javier Saucedo Monarque, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Mtro. Jorge Ortega Arriola, Dr. Roberto Cruz Medina, Mtro. Javier Portugal Vasquez, Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez.

Honor y Justicia: horario: miércoles de 11:00 a 1:00 pm, integrantes Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Dra. Sonia Beatriz Echeverria Castro, José Leal Almanza, Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Silvano Higuera Hurtado Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez.

Estabilidad Institucional: horario: jueves de 5:00 a 7:00 pm, integrantes Dr. Luciano Castro Espinoza, Dr. Pablo Gortares Moroyoqui, Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, Mtro. Rodrigo González Enríquez, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez.

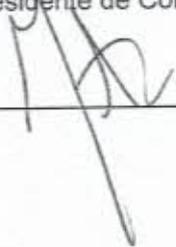
Fiscalización y Control: horario: martes de 9:00 a 11:00 am, integrantes Mtro. Javier Saucedo Monarque, Dra. Maritza Arellano Gil, Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Mtro. Jesús Odilon Valdenebro Ruiz, Dr. Roberto Cruz Medina, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez Mtro. Rodrigo González Enríquez.

Difusión: horario: viernes de 3:00 a 5:00 pm, integrantes Mtro. Jorge Ortega Arriola, Mtro. Daniel Rendón Chaidez, Mtra. Elia Danyra Alvarado

Ramírez, Mtro. Reynaldo Perez Quiñones CAP: horario: días jueves a las 9:00 am, integrantes Mtro. Anacleto Felix Fuentes (17 votos), Mtro. Manuel Herrera Sarellano (7 votos), Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez (8 votos), Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles (suplente). Se somete a votación la conformación de las comisiones las cuales se aprueban por unanimidad. No habiendo otro punto a tratar se da por terminada la Sesión.-----

Siendo las 14:40 horas del día 6 de julio de año 2011, Concluye la reunión de Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria de Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente de Consejo



Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Secretaria del Consejo



H_o. Mercedes Meza M

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2011

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas del día dieciséis de agosto del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal no Académico; Maestro Humberto Aceves Gutiérrez, Doctora Maritza Arellano Gil, Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Maestro Armando García Berumen, Maestro Rodrigo González Enríquez, Doctor Pablo Gortares Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Maestro Jorge Ortega Arriola, Maestro Javier Portugal Vasquez, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Representantes Académicos; Ingeniero Carlos Enrique Lares Ponce, Representante de los Egresados; Edith Cristina Pablos Avilés, Paola Cruz Flores, María Jossé Navarro Ibarra, Yuly Alexandra Henao Diaz, Luis Eduardo Valenzuela Ayala, Abel Alberto Verdugo Fuentes, María Guadalupe Leyva Valenzuela, José Antonio Campos Valenzuela, German Obedh Méndez Salazar, Daniela María Soto Saucedo, Lidia Leñero Mancilla, Sarai Chaparro Hernández, Claudia Alejandra Zavala Cubedo, Celia María Domínguez Solís, Santiago Vázquez Soberanes, María del Mar Urias Guzmán, Representantes de Alumnos - - - -

Mercedes Meza

H^{ra}.

Una vez certificadas por la Secretaria del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y nueve Consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente orden del día -----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

1.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2.- LECTURA Y REVISIÓN DE LA MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR (30 DE JUNIO DE 2011). 3.- DISPENSA DE LA LECTURA Y DE LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2011. 4.- TOMA DE PROTESTA DE ALUMNAS CONSEJERAS. 5.- INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y RATIFICACIÓN DE UNA DE SUS MIEMBROS. 6.- PRESENTACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. 7.- INFORME DE LAS COMISIONES: COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, COMISIÓN HONOR Y JUSTICIA, COMISIÓN DE DIFUSIÓN, COMISIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS, COMISIÓN ACADÉMICA PERMANENTE, COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, COMISIÓN DE ESTABILIDAD INSTITUCIONAL Y COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DISEÑO DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECTOR. 8.- ENTREGA DE LA OPINIÓN FINAL DE LOS ABOGADOS EXTERNOS PARA LA TOMA DE ACUERDOS. 9.- TERRENO DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOFTWARE. 10.- CONFORMAR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE RECTOR, E INICIAR LA ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA, PLAN DE TRABAJO Y REGULACIÓN DE LAS LICENCIAS TEMPORALES DE LOS CANDIDATOS. 11.- ENTREGA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL RECTOR. 12.- ASUNTOS GENERALES. -

La Secretaria de Consejo Directivo da lectura al orden del día inicialmente enviado con la convocatoria a la sesión y que consistía de 10 puntos. El Mtro. Odilón Valdenebro Ruiz, solicita se agregue al orden del día la lectura y revisión de la minuta de acuerdos de la sesión anterior (30 de junio de 2011). El Presidente de Consejo Directivo pone a consideración del pleno que se anexe el punto que solicito el Mtro. Odilón Valdenebro, en la cual todos están de acuerdo, por lo tanto se somete a votación la aprobación del orden del día, aprobándose por unanimidad de los presentes. La Secretaria de Consejo Directivo comenta que las minutas de acuerdos de las juntas de Consejo se suben a la plataforma de SAETI 2. -----

11.- Se procede al desahogo del siguiente punto del orden del día en relación a Entrega del Programa Anual de Trabajo del Rector. El Presidente de Consejo Directivo pide al Dr. Ernesto Lagarda haga una presentación al respecto. El Dr. Ernesto Lagarda Leyva, da lectura a Programa Anual de Trabajo del Rector. El Presidente de Consejo Directivo comenta que la entrega se hace y se haría el informe de actividades donde se reportaría que tanto de las metas se han logrado. El Mtro. Javier Portugal Vasquez pregunta en relación al plan de trabajo qué contribución tuvieron las iniciativas estratégicas en relación a los programas educativos en relación a la aportación de lo académico. El Presidente de Consejo Directivo responde que este plan se conecta con las diferentes direcciones y en cada una de las dependencias se reporta cual es la contribución de lo académico y lo que se reporta es el resultado de ese proceso y se tiene los programas de trabajo de cada uno de las direcciones académicas y se traerán a la próxima sesión para compartirlo. *El consejo se da por enterado.*-----

12.- Se pasa al último punto del orden del día respecto a Asuntos Generales: en el cual no se toman acuerdos.-----

----- RESUMEN DE ACUERDOS-----

Punto 1 del Orden del día: *Aprobación del Orden del Día.* Se agregue al orden del día la lectura y revisión de la minuta de acuerdos de la sesión anterior (30 de junio de 2011). Se somete a votación la aprobación del orden del día, aprobándose por unanimidad de los presentes.-----

Punto 2 del Orden del día: *Lectura y revisión de la minuta de acuerdos de la sesión anterior (30 de junio de 2011).* El Consejo Directivo se da por informado.-----

Punto 3 del Orden del día: *Dispensa de la lectura y de la aprobación del Acta de la sesión celebrada de fecha 30 de junio de 2011.* Se somete a votación la dispensa de la lectura y de la aprobación del acta de la sesión celebrada de fecha 30 de junio de 2011, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.-----

Punto 4 del Orden del día: *Toma de Protesta de alumnas consejeras.* Toma protesta al maestro y a los alumnos consejeros: Mtro. Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Edith Cristina Pablos Avilés, María Guadalupe Leyva Valenzuela, German Obedh Méndez Salazar, Lidia Leñero Mancilla, Celia María Dominguez Solís, Daniela Maria Soto Saucedo, Santiago Vázquez Soberanes, María del Mar Urias Guzmán.-----

Merced ~~Alfaro~~ H
Ha.

Punto 5 del Orden del día: *Informe trimestral de la Comisión de Auditoría y ratificación de una de sus miembros.* Que se presente el dictamen referente a Servicios Profesionales informado por la Comisión de Auditoría, al pleno del Consejo Directivo. Que se haga un análisis costo-beneficio de las entidades auxiliares (servicios profesionales) para conocer si han estado contribuyendo al desarrollo de la Institución, para toma de decisiones de si continúan ó no brindando sus servicios. El dictamen de Auditoría presentado en Consejo Directivo no tendrá derecho de réplica dentro de la sesión de Consejo, por lo que deberán de ser agotadas todas las instancias correspondientes. Se somete a votación la ratificación de la Lic. Ariana Elizabeth Rosas Cardenas como miembro de la Comisión de Auditoría del Consejo Directivo. Se somete a votación los acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. -----

Punto 6 del Orden del día: *Presentación de Informe Trimestral del ejercicio presupuestal.* El Consejo Directivo se da por informado. Que se muestre el desglose de ingresos y egresos para la presentación del informe financiero trimestral al Consejo Directivo y se incluya la evolución de éstos en el tiempo. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -----

Punto 7 del Orden del día: *Informe de las Comisiones: Presupuestos,* Se somete a aprobación el presupuesto financiero modificado y el dictamen relacionado a la contratación del personal eventual. Considerar los subejercicios de años anteriores para ser considerados en el próximo presupuesto. Que la Comisión de Presupuestos trabaje en un formato único para informar al Consejo Directivo. Que en el mes de octubre se tenga el presupuesto preliminar que va a ser sometido al Consejo para su aprobación a más tardar en el mes de diciembre. Se somete a votación los acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. **Normatividad,** Que se trabaje en la calendarización de los mandatos emitidos por Consejo a la Comisión, considerando las prioridades de sus actividades para que sea aprobado en el pleno del Consejo Directivo. El Consejo Directivo se da por enterado de los avances de la Comisión de Normatividad. Se somete a votación el acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad. -----

Honor y Justicia, Se recibe el informe de la Comisión de Honor y Justicia. **Difusión,** El Consejo Directivo se da por informados. Que la Comisión de Difusión comunique a la Comunidad Universitaria los acuerdos de Consejo Directivo o aquellos temas que el

pleno del Consejo le instruya. Se integran a la Comisión los siguientes alumnos y los

M. Mercedes Martínez

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

Punto 1 del Orden del día: Aprobación del Orden del día. Se somete a votación la exclusión del punto número 6 del orden del día, con 17 votos en contra y 23 votos a favor. Se somete a votación la modificación de redacción del punto número 2, el cual es aprobado por unanimidad. El punto número 3 sale del orden del día. Se somete a aprobación el punto número 4 del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. Se somete a aprobación el punto número 5 del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Punto 2 del Orden del día: Dispensa de lectura y aprobación del acta de Consejo Directivo del 30 de junio, 2011, y dispensa de la lectura y de la aprobación del acta de la sesión celebrada en fecha 16 de agosto 2011. Se somete a votación la dispensa de lectura y aprobación del acta de Consejo Directivo del 30 de junio, 2011, y dispensa de la lectura y de aprobación del acta de la sesión celebrada en fecha 16 de agosto 2011, el cual es aprobada por unanimidad.

Punto 3 del Orden del día: Toma de protesta de un alumno consejero. Sale del orden del día este punto.

Punto 4 del Orden del día: Dictamen de la comisión de Normatividad en referencia a la regulación de las licencias temporales de quienes participen en el proceso de designación de Rector como candidato. Se somete a votación el Dictamen de la Comisión de Normatividad en referencia a la regulación de las licencias temporales de quienes participen en el proceso de designación de Rector como candidato, el cual es aprobado por unanimidad.

Punto 5 del Orden del día: Conformar la Comisión Especial del Consejo Directivo para llevar a cabo el Proceso de Auscultación para la Designación de Rector. El Rector en funciones, quien podrá presidir la Comisión: Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva. Dos funcionarios (2). Dos representantes del personal académico por cada Unidad Académica (6): Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruiz (UO), Dra. Maritza Arellano Gil (UO), Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas (UG), Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez (UN), Dos representantes de los alumnos por cada Unidad Académica (6): Abel Alberto Verdugo Fuentes (UO), Luis Eduardo Valenzuela Ayala (UO), María del Mar Urias Guzmán (UG), Santiago Vázquez Soberanes (UG), Claudia Alejandra Zavala Cubero (UN), Celia María Dominguez Solís (UN), El representante del Patronato (1): Lic. Gabriel Alfaro Rivera, El representante de los empleados no

Dña. Mercedes Mota

académicos (1): Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, El representante de egresados a nivel de Licenciatura (1): Ing. Carlos Enrique Lares Ponce, El Secretario del Consejo Directivo (1). Se somete a votación la conformación de la Comisión, la cual es aprobada por unanimidad. -----

Punto 6 del Orden del día: Lectura de dos solicitudes de revisión de las sanciones relativas a: 1) La plaza académica en la Unidad Navojoa y 2) La Auditoría realizada al Dpto. de Obras y Arena. Este punto se eliminó del orden del día. -----

Siendo las 16:40 horas del día 6 de septiembre del año 2011, Concluye la reunión de Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria de Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente de Consejo



Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Secretaria del Consejo

Ma. Mercedes Meza Montenegro

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE
2011

1216

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las quince horas del día diez de octubre del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal no Académico; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestro Humberto Aceves Gutiérrez, Doctora Maritza Arellano Gil, Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Maestro Armando García Berumen, Maestro Rodrigo González Enríquez, Doctor Pablo Gortares Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Maestro Jorge Ortega Arriola, Maestro Javier Portugal Vázquez, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Representantes Académicos; Ingeniero Carlos Enrique Lares Ponca, Representante de los Egresados; Edith Cristina Pablos Avilés, José Leal Almanza, Paola Cruz Flores, María Jossé Navarro Ibarra, Yuly Alexandra Henao Diaz, Luis Eduardo Valenzuela Ayala, Abel Alberto Verdugo Fuentes, María Guadalupe Leyva Valenzuela, José Antonio Campos Valenzuela,

German Obedh Mendez Salazar, Daniela María Soto Saucedo, Lidia Lleñero Mancilla, Sarai Chaparro Hernández, Claudia Alejandra Zavala Cubedo, Celia María Domínguez Solís, Santiago Vázquez Soberanes, María del Mar Urias Guzmán, Representantes de Alumnos -----

 - - - Una vez certificadas por la Secretaria del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de treinta consejeros declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente orden del día -----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

- - - **1.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 2.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHA: 30 DE JUNIO, 16 DE AGOSTO Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 CON DISPENSA DE LECTURA. 3.- ANALIZAR LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO TOMADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN RELACIÓN AL PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN DE RECTOR. 4.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 2011-2015. 5.- NOTIFICACIÓN SOBRE REQUERIMIENTO DE INFORME AL CONSEJO DIRECTIVO. 6.- SOLICITUD DEL MTRO. JAVIER AYALA DE QUE EL NOMBRE DE LA GALERÍA DE ARTES DE ITSON LLEVE COMO NOMBRE: GALERÍA HÉCTOR MARTINEZ ARTECHE DEL ITSON.** -----

 - - - La Secretaria de Consejo Directivo da lectura al orden del día; seguidamente el Presidente de Consejo directivo pone a consideración la solicitud por parte del Mtro. Javier Ayala, sobre poner el nombre de la Galería de Artes con el nombre de Héctor Martínez Arteche. El Mtro. Humberto Aceves Gutierrez comenta que de debe definir bajo qué criterios las personas en vida pudieran aspirar a el reconocimiento por parte de la institución. Se acepta la solicitud a agregar ese punto en el orden del día. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad -----

Directivo, y manifiesta que a manera de comentario, el día que estuvieron en el teatro del ITSON, se presentó la intervención de un patrono, y que a solicitud de los Consejeros, se pide a la Comisión de Logística tome nota de tal intervención para informar al patronato. Posteriormente, interviene el alumno Consejero Luis Eduardo Valenzuela Ayala, quien realiza un comentario en el sentido de que el día de la votación, el Consejo Directivo respete la elección de la comunidad y que solo la ratifique. Seguidamente, el Presidente del Consejo señala que ello se da por entendido, pero deja a consideración del Consejo Directivo acordar tal situación; asimismo, agrega que según las apreciaciones del abogado cualquier Consejero tiene la potestad para realizar una impugnación. En esa dirección, el Mtro. Armando García Berumen, manifiesta que en la sesión anterior se había planteado la posibilidad de firmar un acuerdo de voluntades con el fin de respetar el sentido de la elección, para quienes así lo quisieran. Seguidamente, el Dr. Alberto Torres Garaygordobil, señala que como al parecer se abrirá nueva y permanentemente la sesión, durante la duración del proceso, ese sería el momento para realizar tal acuerdo. Acto seguido, el Mtro. Javier Portugal Vásquez, opina que antes de tomar cualquier decisión es importante pedir el apoyo legal, para prevenir problemas en el futuro. Por otra parte, señala su preocupación de no ver gente del patronato en las sesiones que se han tenido; ya que ante la trascendencia política de lo que se está viviendo sería bueno contar el apoyo de dicha figura. En ese orden de ideas, el Presidente del Consejo Directivo manifiesta, que el Lic. Gabriel Alfaro aviso que estaría fuera por aproximadamente un mes y medio, pero que está dentro del proceso y se le ha mantenido informado, incluso ha tenido comunicación con el abogado institucional. Finalmente, con relación al otro punto, manifiesta que le parece bien consultarlo, y que se requiere acordarlo, pero más bien le parece una cuestión de carácter moral. Acto seguido, se da por terminada la sesión.

----- **RESUMEN DE ACUERDOS** -----

 - - - **Punto 1 del Orden del día:** *Aprobación de las Actas de las sesiones celebradas con fecha: 30 de junio, 16 de agosto y 6 de septiembre del año 2011 con dispensa de lectura. Se somete a votación la aprobación de las Actas*

Handwritten signature/initials

de las sesiones celebradas con fecha: 30 de junio, 16 de agosto y 6 de septiembre del año 2011 con dispensa de lectura, las cuales se aprueban por unanimidad.-----

Punto 2 del Orden del día: *Analizar los términos del acuerdo tomado por el Congreso del Estado en relación al Proceso para la Designación de Rector.* 1.- Dar respuesta al exhorto con base en las propuestas de la Comisión de Normatividad, indicando por escrito respecto de cada uno de los requisitos que se consideran adicionales por parte del Congreso del Estado, el sustento de cada uno de ellos a partir de las recomendaciones hechas por el propio Congreso del Estado en el acuerdo de fecha 14 de julio de 2010, así como en las disposiciones Constitucionales, de la Ley Orgánica del ITSON y sus Reglamentos. 2.- Integración de una comisión del Consejo Directivo, acudirán acompañados del área jurídica el lunes 10 de octubre a la ciudad de Hermosillo a reunirse con el área jurídica del Congreso del Estado (Considerando la gestión del Diputado Raúl Acosta para la realización de la cita), a así obtener los elementos que permitan complementar los aspectos técnico jurídicos que den respuesta al exhorto. Integrantes: Mtro. Rodrigo González, Dr. Alberto Torres, Ing. Humberto Aceves, Dr. Juan José Padilla y Lic. Jorge González. Se somete a votación la integración de la Comisión la cual es aprobada por unanimidad. 3.- Integración de una Comisión del Consejo Directivo para que acuda a entrevistarse con la Comisión de Educación del Congreso del Estado (Previa gestión del Diputado Raúl Acosta de la cita), con el fin de presentar la respuesta formal al exhorto (Considerando los resultados de las reuniones a que se refiere el punto anterior). Integrantes: Mtra. Elia Danyra Alvarado, Dr. Pablo Gortares, Dra. María Mercedes Meza, Dr. Rodrigo González, Lic. Gabriel Alfaro Rivera, Ing. Carlos Enrique Lares Ponce, Abel Alberto Verdugo Fuentes, Mtro. Gonzalo Rodríguez, Dr. Roberto Cruz Medina, Mtro. Humberto Aceves. Se somete a votación la integración de la Comisión, la cual es aprobada por unanimidad. 4.- Someter a consideración del Consejo Directivo la aprobación de la convocatoria del proceso para la designación de Rector para el periodo 2011-2015 el día 17 de octubre de 2011, considerando el resultado de las acciones a que se refieren los tres puntos anteriores. 5. La sesión permanecerá abierta a partir de esta fecha con el fin de abordar de manera oportuna el

resultado de los trabajos de las Comisiones conformadas. Se inicie un proceso para determinar la probable responsabilidad de las personas: Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado y Dr. Luciano Castro Espinoza por presunta transgresión a los artículos 35 fracción I y IV de la Ley Orgánica y artículo 57 fracción VII del RGLO conforme al procedimiento establecido en el Artículo 38 de la Ley Orgánica del ITSON. Se somete a votación el acuerdo el cual es aprobado por mayoría. La conducción del proceso al que se refiere el punto anterior estará a cargo de una Comisión integrada por: Mtro. Jesús Odilón Valdenebro, Ing. Carlos Lares, Lic. Gabriel Alfaro, María Gpe. Leyva Valenzuela y Dr. Francisco Nabor Velazco. Se somete a votación el acuerdo el cual es aprobado por mayoría. Informar a la Comunidad que las Comisiones están trabajando y que se continuará la sesión el día martes 18 de octubre 2011 y se convocara a la Comunidad Universitaria en el transcurso de la próxima semana para informar las acciones a seguir. Se somete a votación el acuerdo el cual es aprobado por mayoría. Mandar al Consejo Directivo el documento de fecha 25 de marzo de 2011 que envió la Mtra. Yolanda Legorreta Carranza al presidente del Consejo. Se somete a votación en lo general la propuesta número 1 con 24 votos a favor. Se somete a votación en lo general la propuesta número 2 con 13 votos a favor. Abstenciones 3. Comunicar a la comunidad el sentido de la votación y las propuestas, a través de un comunicado el día de hoy. Que las dos propuestas estén en el mismo formato. a) Trabajar en la logística para informar, consultar y solicitar el apoyo de la Comunidad Universitaria en la decisión tomada por Consejo Directivo. b) Trabajar en la logística para informar y solicitar el apoyo de la Comunidad Universitaria en la decisión tomada por Consejo Directivo. Se somete a votación la opción a) con 12 votos a favor, la opción b) con 21 votos a favor.

Logística: La Comisión que trabajo darle seguimiento a la logística para llevar a cabo la asamblea con la Comunidad. Contratar asesoría jurídica local para afinar la respuesta al Congreso del Estado (sábado 22 de octubre). Se somete a votación el acuerdo con 34 votos a favor y 1 abstención. Tener un acercamiento con los Diputados el día sábado 22 de octubre de 2011 y buscar un acercamiento con el Congreso del Estado el día lunes 24 de octubre por la mañana. Se somete a votación el acuerdo con 34 votos a favor y 1 abstención. Emitir la convocatoria del proceso de designación de Rector a más tardar el día

lunes 24 de octubre de 2011, previa revisión del asesor jurídico interno y externo. Se somete a votación el acuerdo con 30 votos a favor y 5 abstenciones. Informar a la Comunidad Universitaria los resultados que se obtuvieron sobre el apoyo a la decisión de Consejo Directivo respecto al exhorto emitido por el Congreso del Estado incluyendo la Relatoría. Se somete a votación el acuerdo con 33 votos a favor. -----

Punto 3 del Orden del día: *Presentación para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Convocatoria para la Designación de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 2011-2015.* Se somete a votación el cambio de fecha del día 14 al 15 noviembre para la segunda vuelta del proceso de auscultación en caso de ser necesario y del día 17 al 18 de noviembre para validar la auscultación y entregar la constancia de mayoría al Rector designado. Estos cambios se aprueban por unanimidad (34 votos). Se somete a votación el Calendario y Convocatoria para la Designación de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 2011-2015, el cual se aprueba con 32 votos a favor y 2 abstenciones. La Comisión especial para la Designación de Rector se encargara de publicar la Convocatoria en coordinación con la Comisión de Difusión. -----

Punto 4 del Orden del día: *Notificación sobre requerimiento de Informe al Consejo Directivo. Conocer los términos en los que se va a dar respuesta, mandarlo a los Consejeros para su retroalimentación, para estar el día jueves 13 de octubre de 2011 enviando la respuesta antes de las 10:00 AM.* Que se contrate a un especialista en Amparo para que de apoyo al Lic. Jorge Gonzalez para una darle seguimiento al caso. Se somete a votación los acuerdos los cuales son aprobados por unanimidad. -----

Punto 5 del Orden del día: *Solicitud del Mtro. Javier Ayala de que el nombre de la Galería de Artes de ITSON lleve como nombre: Galería Héctor Martínez Arteché del ITSON.* Se somete a votación la solicitud del Mtro. Javier Ayala de que el nombre de la Galería de Artes de ITSON lleve como nombre: Galería Héctor Martínez Arteché del ITSON, la cual se aprueba por unanimidad. En la Comisión de Normatividad incorporar al Reglamento para otorgar el

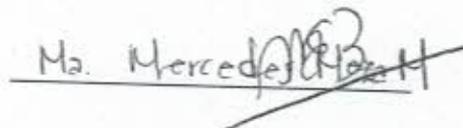
Reconocimiento de Profesor Emérito y Doctorado Honoris Causa, la petición relacionada con la asignación del nombre del Mtro. Héctor Martínez Arteché a la Galería de Artes de ITSON. -----

Siendo las 18:55 horas del día 24 de octubre del año 2011, Concluye la reunión de Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria de Consejo Directivo.-----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente de Consejo



Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Secretaria del Consejo



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE
2011

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las dieciséis horas con treinta y tres minutos del día primero de noviembre del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Mtro. Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Dr. Luis Carlos Valdez Torres, Secretario del consejo; Dr. Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Dr. Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Director de Ciencias Económico Administrativas; Mtro. Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Mtro. Silvano Higuera Hurtado, Director de Educación y Humanidades; Dr. Francisco Nabor Velazco Borquez, Director de Unidad Navojoa; Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de la Unidad Guaymas; Dra. Maritza Arellano Gil, Representante del Personal Académico; Mtro. Anacleto Félix Fuentes, Representante del Personal Académico; Mtro. Armando García Berumen, Representante del Personal Académico; Mtro. Pablo Gortáres Moroyoqui, Representante del Personal Académico; Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Representante del Personal Académico; Mtro. Jorge Ortega Arriola, Representante del Personal Académico; Mtro. Javier Portugal Vásquez, Representante del Personal Académico; Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Representante del Personal Académico; Dr. Alberto Torres Garaygordobil, Representante del Personal Académico; Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruiz; Mtro. Iván Jesús Toledo Domínguez, Representante del Personal Académico; Mtro. Jesús Armando Nájera González, Representante del Personal Académico; Mtro. Luis Alonso Islas Escalante, Representante del Personal Académico; Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Mtz., Representante del Personal Académico Unidad Navojoa; Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez, Representante del Personal Académico Unidad Navojoa; Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, Representante del Personal Académico Unidad

Guaymas; Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Ing. Carlos Enrique Lares Ponce, Representante de los Egresados; Paola Cruz Flores, Representante de los Alumnos; María Josse Navarro Ibarra, Representante de los Alumnos; Yuly Alexandra Henao Díaz, Representante de los Alumnos; Luis Eduardo Valenzuela Ayala, Representante de los Alumnos; Abel Alberto Verdugo Fuentes, Representante de los Alumnos; María Guadalupe Leyva Valenzuela, Representante de los Alumnos; José Antonio Campos Valenzuela, Representante de los Alumnos; Germán Obedh Méndez Salazar, Representante de los Alumnos; Daniela María Soto Saucedo, Representante de los Alumnos; Sarai Chaparro Hernández, Representante de los Alumnos; Celia María Domínguez Solís, Representante de los Alumnos Unidad Navojoa; María del Mar Urias Guzmán, Representante de los Alumnos Unidad Guaymas; -----

Una vez certificadas por el Presidente del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y dos consejeros declarándose instalada la sesión, de acuerdo a la siguiente orden del día -----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

- 1.- SOLICITUD DE DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2011
- 2.- TOMA DE PROTESTA DE LOS CONSEJEROS TEMPORALES
- 3.- INFORME DE LA PRIMER ETAPA DEL PROCESO DE AUSCULTACION POR PARTE DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA DESIGNACION DE RECTOR DEL INSITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 2011-2015. -----

El Presidente del Consejo Directivo da lectura al orden del día, inicialmente se somete a votación y es aprobado por unanimidad -----

corresponder al criterio de Honorabilidad. Se somete a votación con 28 votos a favor y 3 abstenciones.

3° Con relación a las incidencias recibidas que se refieren a los candidatos registrados: Roberto Xavier Herrera Salcido y Marco Antonio Gutiérrez Coronado se acuerda rechazar la procedencia sobre el requisito del prestigio profesional toda vez que fue acreditado. Se somete a votación con 35 votos a favor.

4° Se acuerda cancelar el registro como candidatos de Roberto Xavier Herrera Salcido y Marco Antonio Gutiérrez Coronado por incumplimiento del requisito de honorabilidad previsto en la fracción V del artículo 16 de la Ley Orgánica del ITSON, de acuerdo con el criterio de que la existencia de una sanción en el expediente personal es una característica incompatible con el ejercicio del cargo de Rector. Cabe señalar que el Consejo Directivo se pronuncio en el sentido de que aquellas personas que hayan sido objeto de alguna sanción de conformidad con la legislación universitaria no reúnen la calidad de honorabilidad. Se somete a votación con 21 votos a favor y 14 votos en contra.

Acto seguido, se da por terminada la sesión. ---

----- **RESUMEN DE ACUERDOS** -----

Punto 1 del Orden del día: *Solicitud de dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la sesión celebrada de fecha 10 de octubre de 2011..* Se somete a votación la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la sesión celebrada de fecha 10 de octubre de 2011, la cual se aprueba por unanimidad.-----

Punto 2 del Orden del día: *Toma de protesta de nuevos consejeros.* **Nota aclaratoria:** *Toma de protesta de manera temporal, por las constancias de separación de cargo que fueron otorgados a los maestros: María Mercedes Meza Montenegro, Isidro Roberto Cruz Medina, Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Rodrigo González Enríquez y Humberto Aceves Gutiérrez.* Se toma la protesta de nuevos consejeros: Dr. Luis Carlos Valdez Torres, Mtro. Jesús Armando Nájera González, Mtro. Iván de Jesús Toledo Domínguez, Mtro. Luis Alonso Islas Escalante.-----

Punto 3 del Orden del día: *Informe de la 1ª etapa del proceso de auscultación por parte de la Comisión especial para la Designación de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 2011-2015.* Se somete a votación la negación de-----

constancia como candidato registrado a Ignacio Jesús Vázquez Elliott por no cumplir con el requisito a que se refiere la fracción III del artículo 16 de la Ley Orgánica del ITSON, publicada en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 2 de octubre de 1976, con 33 votos a favor y 2 abstenciones.

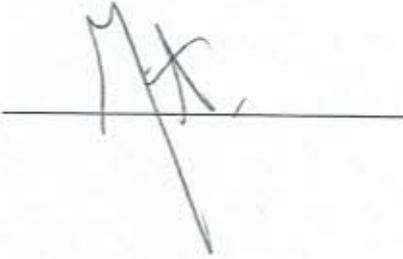
Con relación a las incidencias recibidas que se refieren a los candidatos registrados: José Leovigildo Guerra Beltrán, María Mercedes Meza Montenegro, Humberto Aceves Gutiérrez, Isidro Roberto Cruz Medina y Javier José Vales García, se acuerda rechazar la procedencia de las mismas por no corresponder al criterio de Honorabilidad. Se somete a votación con 28 votos a favor y 3 abstenciones.

Con relación a las incidencias recibidas que se refieren a los candidatos registrados: Roberto Xavier Herrera Salcido y Marco Antonio Gutiérrez Coronado se acuerda rechazar la procedencia sobre el requisito del prestigio profesional toda vez que fue acreditado. Se somete a votación con 35 votos a favor.

Se acuerda cancelar el registro como candidatos de Roberto Xavier Herrera Salcido y Marco Antonio Gutiérrez Coronado por incumplimiento del requisito de honorabilidad previsto en la fracción V del artículo 16 de la Ley Orgánica del ITSON, de acuerdo con el criterio de que la existencia de una sanción en el expediente personal es una característica incompatible con el ejercicio del cargo de Rector. Cabe señalar que el Consejo Directivo se pronuncio en el sentido de que aquellas personas que hayan sido objeto de alguna sanción de conformidad con la legislación universitaria no reúnen la calidad de honorabilidad. Se somete a votación con 21 votos a favor y 14 votos en contra.

Siendo las 19:40 horas del día 1 de Noviembre del año 2011, concluye la reunión de Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario de Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente de Consejo

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

Dr. Luis Carlos Valdez Torres
Secretario del Consejo

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, over a horizontal line.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE
2011

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las once horas del día diez de noviembre del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Mtro. Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Dr. Luis Carlos Valdez Torres, Secretario del consejo; Dr. Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Dr. Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Director de Ciencias Económico Administrativas; Mtro. Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Mtro. Silvano Higuera Hurtado, Director de Educación y Humanidades; Dr. Francisco Nabor Velazco Borquez, Director de Unidad Navojoa; Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de la Unidad Guaymas; Dra. Maritza Arellano Gil, Representante del Personal Académico; Mtro. Anacleto Félix Fuentes, Representante del Personal Académico; Mtro. Armando García Berumen, Representante del Personal Académico; Mtro. Pablo Gortáres Moroyoqui, Representante del Personal Académico; Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Representante del Personal Académico; Mtro. Jorge Ortega Arriola, Representante del Personal Académico; Mtro. Javier Portugal Vásquez, Representante del Personal Académico; Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Representante del Personal Académico; Dr. Alberto Torres Garaygordobil, Representante del Personal Académico; Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruiz; Mtro. Iván Jesús Toledo Domínguez, Representante del Personal Académico; Mtro. Jesús Armando Nájera González, Representante del Personal Académico; Mtro. Luis Alonso Islas Escalante, Representante del Personal Académico; Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Mtz., Representante del Personal Académico Unidad Navojoa; Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez, Representante del Personal Académico Unidad Navojoa; Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, Representante del Personal Académico Unidad Guaymas; Mtro. Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Representante del

efectivamente el Rector provisional es la única función que no tiene, de delegar poderes, pero si tiene la función de representar legalmente a la Institución; el Consejo Directivo también tiene toda la atribución de otorgar poderes, si se llegara el momento durante el periodo en el que funcione un rector provisional se requiere además de su firma la de otro apoderado, el Consejo Directivo puede otorgarle el poder y salvar la carencia de facultades que tiene un Rector provisional.

Se procede a la toma de protesta del nuevo Secretario de Consejo Directivo Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez, el cual se aprueba por unanimidad.

En continuación se somete a votación la ratificación del Vicerrector Académico Dr. Luis Carlos Valdez Torres, aprobándose con 24 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.

 Acto seguido, se da por terminada la sesión a las 18:00 hrs. ---

RESUMEN DE ACUERDOS

Punto 1 del Orden del día: *Solicitud de dispensa de la lectura y dispensa de aprobación de las Actas de sesiones celebradas con fecha: 10 de octubre y 1º de noviembre de 2011.* Se somete a votación la solicitud de dispensa de la lectura y dispensa de aprobación de las Actas de sesiones celebradas con fecha: 10 de octubre y 1º de noviembre de 2011, el cual se aprueba por unanimidad.

Punto 2 del Orden del día: *Logística para el proceso de auscultación para la Designación de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 2011-2015.*

Se somete a votación en lo general la logística presentada por la CEDR del proceso de auscultación para la Designación de Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 2011-2015, misma que será implementada el día 11 de noviembre del mismo año, la cual se aprueba por unanimidad.

Se propone y aprueba realizar el conteo de papeletas utilizadas en los diferentes campus (Centro, Náinari, Guaymas, Empalme, Navojoa) los resultados se deberán incluir en el acta de cierre de cada uno de los módulos correspondientes. Se somete a votación el cual se aprueba con 30 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.

Se solicitará un transporte de cada uno de los campus para el traslado de las urnas, observadores e integrantes de la Comisión especial para la Designación de Rector. Se somete a votación el cual se aprueba por unanimidad.

Se acuerda realizar una reunión Informativa con los candidatos para la presentación de la logística sobre el proceso de auscultación el día de hoy jueves 10 de noviembre de 2011 a las 16:00 hrs en la Sala de Patronato. Se somete a votación el cual se aprueba por unanimidad.

La sesión de Consejo Directivo permanece abierta

Continuación de la sesión: 10 de noviembre de 2011 a las 18:00 hrs.

Seguimiento de la Demanda de Amparo:

El Consejo Directivo se da por enterado de la notificación de la demanda de amparo y de la suspensión provisional del proceso para la Designación de Rector, por parte del Juzgado Octavo de Distrito.

En cumplimiento de la suspensión provisional notificada por el Juzgado Octavo de Distrito, se suspende provisionalmente el proceso para la Designación de Rector, en tanto no se reciba la notificación sobre el otorgamiento o no de la suspensión definitiva.

Se informará a los candidatos y a la Comunidad Universitaria sobre la suspensión del procedimiento por parte de la Comisión especial para la Designación de Rector y por la Comisión de Difusión.

Integrar informe para entregarlo en el juzgado dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la suspensión. (La recepción fue a las 13:30 horas del jueves 10 de noviembre de 2011)

Atender las audiencias programadas:

- La relacionada con el incidente de suspensión, el 15 de noviembre de 2011.
- La relación con el juicio de amparo, el 15 de diciembre de 2011.

Se somete a votación los acuerdos con 26 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

La sesión continúa el día de mañana viernes 11 de noviembre a las 11:00 AM

Continuación de la sesión: 11 de noviembre de 2011 a las 11:40 AM.

Se somete a votación el Comunicado del día 11 de noviembre, relacionado con los avances en atención a la demanda de amparo promovida por el Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, el cual se aprueba por unanimidad de los presentes.

Continuación de la sesión: martes 15 de noviembre a las 11:24 AM

1. Mercadotecnia (Toma de video al Consejo Directivo)
2. Presentación de resultados de la demanda de amparo
3. Comunicación de nuevos procesos legales
4. Dar una respuesta a la Comunidad respecto al comunicado del Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado

Se acuerda nombrar Rector provisional para el día viernes 18 de noviembre a las 17:00 hrs. de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica. Se somete a votación el cual se aprueba por unanimidad.

El Consejo Directivo se da por enterado de la notificación de ampliación de demanda de amparo promovida por el Mtro. Roberto Xavier Herrera Salcido dentro del expediente 1106/2011-II, e instruye al área jurídica Institucional a que con apoyo del asesor externo presente el Informe correspondiente ante el Juzgado séptimo de Distrito dentro del plazo establecido para este efecto.

Se aprueba por unanimidad el Comunicado para la Comunidad Universitaria y Sociedad en general y se encarga a la Comisión de Difusión que valide la versión definitiva una vez que sea revisada por los asesores legales.

Continuación de la sesión: miércoles 16 de noviembre a las 18:30 hrs.

1. Notificación de nueva demanda de amparo contra actos de consejo directivo y de la comisión especial para llevar a cabo el proceso de designación del Rector.
2. Información sobre la entrega-recepción del puesto de Rector.

El Consejo Directivo se da por enterado de la notificación de demanda de amparo promovida por Ignacio Jesús Vázquez Elliott dentro del expediente 1274/2011, recibida el 16 de noviembre del año en curso e instruye al área jurídica Institucional a que con apoyo del asesor externo presente el Informe correspondiente ante el Juzgado séptimo de Distrito dentro del plazo establecido para este efecto.

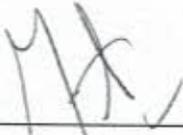
Que la Comisión de Difusión se reúna mañana a revisar el borrador de comunicado que elaborará el asesor jurídico con apoyo del asesor externo y que emita el comunicado con relación a los juicios (Incluida la nueva demanda) para informar a la Comunidad Universitaria. Se somete a votación el acuerdo el cual se aprueba por mayoría.

Continuación de la sesión: jueves 17 de noviembre a las 16:20 hrs.

Se toma la protesta del nuevo Secretario de Consejo Directivo Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez, el cual se aprueba por unanimidad.

Se somete a votación la ratificación del Vicerrector Académico Dr. Luis Carlos Valdez Torres, aprobándose con 24 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente de Consejo



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters, positioned above a horizontal line. A long, thin vertical stroke extends downwards from the right side of the signature.

Dr. Luis Carlos Valdez Torres
Secretaria del Consejo



A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent initial 'L' followed by cursive letters, positioned above a horizontal line. A long, thin vertical stroke extends downwards from the right side of the signature.

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, EN LA SALA DEL CONSEJO DIRECTIVO 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO DE RECTORÍA DEL CAMPUS CENTRO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, SE REUNIERON A FIN DE LLEVAR A CABO SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO, LOS SEÑORES MAESTRO GONZALO RODRÍGUEZ VILLANUEVA, PRESIDENTE DEL CONSEJO; MAESTRO JOSÉ DOLORES BELTRÁN RAMÍREZ, SECRETARIO DEL CONSEJO; DOCTOR LUIS CARLOS VALDEZ TORRES, VICERRECTOR ACADÉMICO; MAESTRO JAVIER SAUCEDO MONARQUE, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO; DOCTOR LUCIANO CASTRO ESPINOZA, DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES; DOCTOR ERNESTO ALONSO LAGARDA LEYVA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL; DOCTOR JUAN JOSÉ PADILLA YBARRA, DIRECTOR DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA; DOCTORA IMELDA LORENA VÁZQUEZ JIMÉNEZ, DIRECTORA DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS; MAESTRO RAMÓN REYNALDO PÉREZ QUIÑONES, DIRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA; MAESTRO SILVANO HIGUERA HURTADO, DIRECTOR DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES; DOCTORA SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO, DIRECTORA DE UNIDAD GUAYMAS; DOCTOR FRANCISCO NABOR VELAZCO BÓRQUEZ, DIRECTOR DE UNIDAD NAVOJOA; MAESTRA ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ, REPRESENTANTE DEL PERSONAL NO ACADÉMICO; LICENCIADO GABRIEL ALFARO RIVERA, REPRESENTANTE DEL PATRONATO; MAESTRO IVÁN DE JESÚS TOLEDO DOMÍNGUEZ, DOCTORA MARITZA ARELLANO GIL, MAESTRO JESÚS ARMANDO NÁJERA GONZÁLEZ, MAESTRO ANACLETO FÉLIX FUENTES, MAESTRO ARMANDO GARCÍA BERUMEN, MAESTRO LUIS ALONSO ISLAS ESCALANTE, MAESTRO PABLO GORTARES MOROYOQUI, MAESTRO MANUEL HERRERA SARELLANO, MAESTRO JORGE ORTEGA ARRIOLA, MAESTRO JAVIER PORTUGAL VASQUEZ, DOCTORA GUADALUPE DE LA PAZ ROSS ARGÜELLES, DOCTOR ALBERTO TORRES GARAYGORDOBIL, MAESTRO JESÚS ODILÓN VALDENEBRO RUIZ, DOCTORA GUADALUPE EUGENIA RAMÍREZ MARTÍNEZ, MAESTRO DANIEL ANTONIO RENDÓN CHAIDEZ, MAESTRO ERNESTO RAMÍREZ CÁRDENAS, MAESTRO MARCO ANTONIO TELLECHEA RODRÍGUEZ, REPRESENTANTES ACADÉMICOS; INGENIERO CARLOS ENRIQUE LARES PONCE, REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS; EDITH CRISTINA PABLOS AVILÉS, PAOLA CRUZ FLORES, MARÍA JOSSÉ NAVARRO IBARRA, YULY ALEXANDRA HENAO DIAZ, LUIS EDUARDO VALENZUELA AYALA, ABEL

ALBERTO VERDUGO FUENTES, MARÍA GUADALUPE LEYVA VALENZUELA, GERMAN OBEDH MENDEZ SALAZAR, DANIELA MARÍA SOTO SAUCEDO, LIDIA LEÑERO MANCILLA, SARAI CHAPARRO HERNÁNDEZ, CLAUDIA ALEJANDRA ZAVALA CUBEDO, CELIA MARÍA DOMÍNGUEZ SOLÍS, LUZ MARÍA CAÑEDO BLANCO Y MARÍA DEL MAR URIAS GUZMÁN, REPRESENTANTES DE ALUMNOS.-----

UNA VEZ CERTIFICADAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO LAS FIRMAS DE LA LISTA DE ASISTENCIA, SE DETERMINÓ QUE EXISTE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE CUARENTA Y SIETE CONSEJEROS, DECLARÁNDOSE INSTALADA LA SESIÓN, DE ACUERDO AL SIGUIENTE: -----

----- ORDEN DEL DÍA -----

1.- SOLICITUD DE DISPENSA DE LA LECTURA Y DISPENSA DE APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES CELEBRADAS CON FECHA: 10 DE OCTUBRE, 1º DE NOVIEMBRE Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. 2.- TOMA DE PROTESTA DE ALUMNA CONSEJERA 3.- NOMBRAMIENTO DE RECTOR PROVISIONAL Y OTORGAMIENTO DE PODERES LEGALES AL MISMO. 4.- ENTREGA-RECEPCIÓN DE PUESTO DE RECTOR, EN DONDE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOLICITA LA PRESENCIA DE CUATRO TESTIGOS, EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 AL AS 9:00 A.M.-----

TOMA LA PALABRA EL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA. ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOLICITA QUE ADEMÁS DE NOMBRAR AL RECTOR PROVISIONAL SE LE OTORGUEN LOS PODERES LEGALES INHERENTES AL CARGO. AL RESPECTO EL REPRESENTANTE DEL PATRONATO, LICENCIADO GABRIEL ALFARO RIVERA EXPRESA QUE EN EFECTO TAL OTORGAMIENTO DE PODER LEGAL AL RECTOR PROVISIONAL ES IMPORTANTE PARA EFECTOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE RECAE EN ÉL POR DISPOSICIÓN DE LA LEY ORGÁNICA. ENSEGUIDA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOMETE A APROBACIÓN DEL PLENO EL ORDEN DEL DÍA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.-----

1.- SE ABORDA PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EN RELACIÓN A LA DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES

ACTA DE SESION ORDINARIA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011

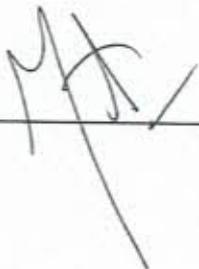
En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las once horas del día dieciocho de noviembre del año dos mil once, en la Salas del edificio de tutorías planta alta del campus Náinari del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Presidente del Consejo; Maestro Jose Dolores Beltrán Ramírez, Secretario de Consejo Directivo; Doctor Luis Carlos Valdez Torres, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vazquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Borquez, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Mtra. Elia Danyra Aivarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Doctora Maritza Arellano Gil, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Maestro Armando Garcia Berumen, Maestro Pablo Gortares Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Mtro. Jorge Ortega Arriola, Maestro Javier Portugal Vásquez, Dra. Guadalupe Ross Arguelles, Dr. Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Jesus Odilón Valdenebro Ruiz, Mtro. Iván Jesus Toledo Domínguez, Mtro. Jesus Armando Nájera González, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Mtro. Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Representantes del Personal Académico; Ingeniero Carlos Enrique Lares Ponce, Representante de los Egresados; Edith Cristina Pablos Avilés, María Josse Navarro Ibarra, Yuly Alexandra Henao Díaz, Luis Eduardo Valenzuela Ayala, Abel Alberto Verdugo fuentes, Germán Obedh Méndez Salazar, Daniela Maria Soto Saucedo, Lidia Leñero Mancilla, Claudia Alejandra Zavala Cubedo, Celia María Domínguez Solís, María del Mar Urias Guzmán, Representantes de los Alumnos.-----

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y un consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:-----

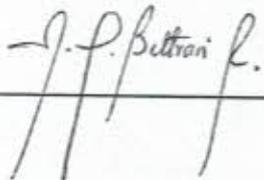
----- ORDEN DEL DÍA -----
- - - PUNTO UNICO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL RECTOR,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2010 A SEPTIEMBRE 2011.---

Haciendo uso de los medios de comunicación el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva,
procedió a presentar su informe de Actividades, el cual se anexa. -----
Acto Seguido, los señores consejeros recibieron el documento que contiene el Informe
de actividades presentado por el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva. -----
Siendo las 12:00 horas, levantándose para constancia la presente Acta que se firma
por el Presidente y Secretario de Consejo. -----

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Presidente del Consejo



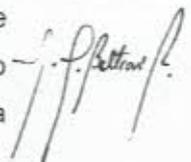
Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez
Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diecisiete horas del día veinticinco de noviembre del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Javier Portugal Vásquez, Presidente del Consejo; Maestro José Dolores Beltrán Ramírez, Secretario del Consejo; Doctor Luis Carlos Valdez Torres, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Maestra Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Doctora Maritza Arellano Gil, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Maestro Pablo Gortares Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Mtro. Jorge Ortega Arriola, Representante del personal Académico, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Iván Jesús Toledo Domínguez, Maestro Jesús Armando Nájera González, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Representantes del Personal Académico; Ingeniero Carlos Enrique Lares Ponce, Representante de los Egresados; Edith Cristina Pablos Avilés, María Josse Navarro Ibarra, Luis Eduardo Valenzuela Ayala, María Guadalupe Leyva Valenzuela, José Antonio Campos Valenzuela, Celia María Domínguez Solís, Luz María Cañedo Blanco, María del Mar Urias Guzmán, Representantes de los Alumnos.-----

 Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de treinta y seis consejeros, declarándose instalada la sesión. El Presidente del Consejo Directivo somete a consideración del pleno la inclusión del punto 1 del orden del día

relativo a "Aprobación del acta de nombramiento de Rector Provisional para su protocolización y otorgamiento de poder legal", siendo aprobado por unanimidad. Quedando así el siguiente: -----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

- 1.- **APROBACIÓN DEL ACTA DE NOMBRAMIENTO DE RECTOR PROVISIONAL PARA SU PROTOCOLIZACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODER LEGAL.**
- 2. **INFORME SOBRE JUICIO DE AMPARO.** -----

Toma la palabra el Secretario del Consejo, el Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez y da lectura al orden del día, inicialmente se somete a votación y es aprobado por unanimidad. -----

1.- Se aborda el primer punto del orden del día en relación a la Aprobación del acta de nombramiento de Rector Provisional para su protocolización y otorgamiento de poder legal, el cuál es sometido a votación al momento y se aprueba por unanimidad. -----

2.- Inmediatamente después se aborda el segundo punto del orden del día en relación al Informe sobre Juicio de Amparo. Se le otorga la palabra a Lic. Jorge González y procede a dar el Informe, al terminar se da respuesta a dudas y comentarios por parte de los Consejeros. En continuación el Consejo Directivo se da por informado del estado que guarda el juicio de amparo 1240/2011.-----

----- **RESUMEN DE ACUERDOS** -----

Aprobación del Orden del día: El Presidente del Consejo Directivo somete a consideración del pleno la inclusión del punto 1 del orden del día relativo a "Aprobación del acta de nombramiento de Rector Provisional para su protocolización y otorgamiento de poder legal", siendo aprobado por unanimidad. -----

Punto 1 del Orden del día: *Aprobación del acta de nombramiento de Rector Provisional para su protocolización y otorgamiento de poder legal.*

Se somete a votación del acta de la sesión en que se nombró el Rector Provisional siendo aprobado por unanimidad.-----

Punto 2 del Orden del día: *Informe sobre juicio de amparo.*

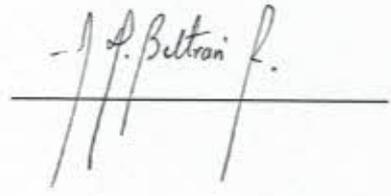
El Consejo se da por informado del estado que guarda el juicio de amparo 1240/2011 al día 25 de noviembre de 2011. -----

Siendo las 18 horas, del día 25 de noviembre del año 2011 concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo. -----

Mtro. Javier Portugal Vásquez
Presidente del Consejo



Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez
Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diecisiete horas con treinta y siete minutos del día veintiocho de noviembre del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Javier Portugal Vásquez, Presidente del Consejo; Maestro José Dolores Beltrán Ramírez, Secretario del Consejo; Doctor Luis Carlos Valdez Torres, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Maestro Anacleto Félix Fuentes, Mtro. Armando García Berumen, Maestro Pablo Gortares Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Mtro. Jorge Ortega Arriola, Representante del personal Académico, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Maestro Iván Jesús Toledo Domínguez, Maestro Jesús Armando Nájera González, Mtro. Joaquin Cortez González, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Representantes del Personal Académico; Edith Cristina Pablos Avilés, Maria Brenda Yepiz Esquer, Abel Alberto Verdugo Fuentes, María Guadalupe Leyva Valenzuela, José Antonio Campos Valenzuela, Daniela Maria Soto Saucedo, Lidia Leñero Mancilla, Representantes de los Alumnos.-----

 Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de treinta y dos consejeros, declarándose instalada la sesión. De acuerdo al siguiente: - -

 ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- SOLICITUD DE DISPENSA DE LA LECTURA Y DISPENSA DE APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES CELEBRADAS CON FECHA: 10 DE OCTUBRE, 1º



A handwritten signature, possibly 'J. P. Beltrán', is written over a circular stamp that contains a stylized logo or symbol. The signature is written in dark ink and is positioned to the right of the main text block.

Aprobación del Orden del día. Se somete a votación la aprobación del Orden del día con 28 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. -----

Punto 1 del Orden del día: *Solicitud de dispensa de la lectura y dispensa de aprobación de las Actas de sesiones celebradas con fecha: 10 de octubre, 1º de noviembre, 10 de noviembre, 18 de noviembre 11:00 horas y 25 de noviembre de 2011.* Se somete a votación la solicitud de dispensa de la lectura y dispensa de aprobación de las Actas de sesiones celebradas con fecha: 10 de octubre, 1º de noviembre, 10 de noviembre, 18 de noviembre 11:00 horas y 25 de noviembre de 2011, para su tratamiento en sesión posterior, las cuales se aprueban por unanimidad.-----

Punto 2 del Orden del día: *Toma de protesta de nuevos consejeros:* Mtro. Joaquin Cortez González y Alumna: Maria Brenda Yepiz Esquer.-----

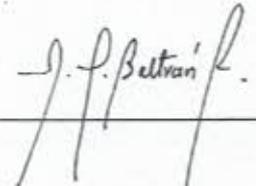
Punto 3 del Orden del día: *Información sobre resolución a incidente de suspensión dentro de Juicio de Amparo relativo al proceso de designación de rector del resolutivo del proceso de Auscultación de Rector.* Se forma una Comisión especial de seguimiento para designación de Rector: Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Dr. Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Pablo Gortares Moroyoqui, Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez, Lic. Gabriel Alfaro Rivera, Ing. Carlos Enrique Lares Ponce, Asesores: Lic. Jorge González Hernández, Lic. Miguel Angel Tapia Grijalva y Dr. Carlos Reynoso Castillo.-----

 Siendo las 19 horas, del día 28 de noviembre del año 2011 concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo.-----

Mtro. Javier Portugal Vásquez
 Presidente del Consejo



Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez
 Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2011

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las once horas del día ocho de diciembre del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Javier Portugal Vásquez, Presidente del Consejo; Maestro José Dolores Beltrán Ramírez, Secretario del Consejo; Doctor Luis Carlos Valdez Torres, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Maestra Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Doctora Maritza Arellano Gil, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Maestro Armando García Berumen, Maestro Pablo Gortares Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Mtro. Jorge Ortega Arriola, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Maestro Iván Jesús Toledo Domínguez, Maestro Jesús Armando Nájera González, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Joaquín Cortez González, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Representantes del Personal Académico; Mtro. Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Ingeniero Carlos Enrique Lares Ponce, Representante de los Egresados; María Brenda Yepiz Esquer, María Josse Navarro Ibarra, Yuly Alexandra Henao Díaz, Luis Eduardo Valenzuela Ayala, Abel Alberto Verdugo Fuentes, José Antonio Campos Valenzuela, Germán Obedh Méndez Salazar, Daniela María Soto Saucedo, Sarai Chaparro Hernández, Celia María Domínguez Solís, Luz María Cañedo Blanco, María del Mar Uñas Guzmán, Representantes de los Alumnos.-----

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y un consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

Punto Único: Informe de la Comisión especial de seguimiento de Juicio de Amparo.-----

Toma la palabra el Secretario del Consejo, el Maestro José Dolores Beltrán Ramírez, y da lectura al orden del día el cual, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

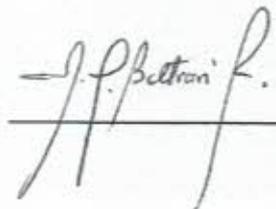
1.- Se aborda el punto único del orden del día relativo al Informe de la Comisión especial de seguimiento de Juicio de Amparo. Procede el Lic. Jorge González a dar el Informe al pleno, respecto del cual se resume que en el juicio 1240/2011 promovido por el Dr. Gutiérrez y seguido ante el Juzgado Octavo el estado actual es que el proceso para la designación de Rector se ha suspendido definitivamente en tanto se resuelve el recurso de queja del que tiene conocimiento el Tribunal Colegiado de Hermosillo; en cuanto al juicio 1274/2011 promovido por el Ing. Vázquez Elliott, se tiene programada la audiencia constitucional para el 8 de diciembre del año en curso; y en cuanto al expediente 1322/2011 promovido por el Mtro. Herrera, nos encontramos en proceso de rendir el informe de autoridad ante el juzgado séptimo de distrito, además de que la audiencia constitucional que estaba señalada para las 8:42 horas del día de hoy se diferirá para una nueva fecha que deberá ser notificada oportunamente por dicho juzgado. Al finalizar se declara el Consejo Directivo enterado de la situación de los Juicios de Amparo. En continuación se integran a la Comisión de Seguimiento a Juicios de amparo las siguientes personas: Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Jose Antonio Campos Valenzuela y Luis Eduardo Valenzuela Ayala. -

Siendo las 13:00 horas, del día 8 de diciembre año 2011 concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo. -----

Mtro. Javier Portugal Vásquez
Presidente del Consejo



Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez
Secretario del Consejo



En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diecisiete horas del día quince de diciembre del año dos mil once, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Javier Portugal Vásquez, Presidente del Consejo; Maestro José Dolores Beltrán Ramírez, Secretario del Consejo; Doctor Luis Carlos Valdez Torres, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Maestra Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Doctora Maritza Arellano Gil, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Maestro Armando García Berumen, Maestro Pablo Gortares Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Maestro Iván Jesús Toledo Domínguez, Maestro Jesús Armando Nájera González, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Joaquín Cortez González, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Representantes del Personal Académico; Ingeniero Carlos Enrique Lares Ponce, Representante de los Egresados; María Brenda Yepiz Esquer, Paola Cruz Flores, Yuly Alexandra Henao Díaz, Luis Eduardo Valenzuela Ayala, Abel Alberto Verdugo Fuentes, María Guadalupe Leyva Valenzuela, José Antonio Campos Valenzuela, Germán Obedh Méndez Salazar, Daniela María Soto Saucedo, Sarai Chaparro Hernández, Celia María Domínguez Solís, Luz María Cañedo Blanco, María del Mar Urias Guzmán, Representantes de los Alumnos.-----

-----Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y un consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:

 ----- ORDEN DEL DÍA -----

1.- PRESENTACIÓN PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR PARA EL AÑO 2012-2013. 2.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL. 3.- SOLICITUD DE ACUERDO ESPECIAL DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA CEDER AL OOMAPASC EL TITULO DE CONCESIÓN NÚMERO 02SON106641/09AMGR02, QUE ESTABLECE A LA CONCESIONARIA, DEL FRACCIONAMIENTO LOS MISIONEROS. 4.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2012. 5.- ASUNTOS GENERALES. -----

 Toma la palabra el Secretario del Consejo, el Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez y da lectura al orden del día el cual, se somete a votación del orden del día y se aprueba por unanimidad. Cuestiona el Dr. Juan José Padilla Ybarra si habrá avances sobre lo establecido en el proceso de selección de la Rectoría. Comenta el Presidente del Consejo, el Mtro. Javier Portugal Vásquez, que en la sesión se verán puntos académicos pero que en asuntos generales se verá el tema. -----

 1.- Se aborda el primer punto del orden del día relativo a la presentación para su discusión y aprobación del Calendario Escolar para el año 2012-2013. Toma la palabra el Mtro. Armando de Jesús Torres Sánchez y comenta que en el caso de Registro Escolar presentara la propuesta del calendario escolar 2012 – 2013. Toma la palabra el Mtro. Josue Rodríguez Urias y comenta que se verán los puntos sobre periodos vacacionales, días inhábiles. Muestra en diapositivas a los consejeros la información relativa al punto. Cuestiona la Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, el periodo vacacional se considera el 14 de julio ya que es sábado. Responde el Mtro. Josue Rodríguez Urias, que normalmente los días hábiles son de lunes a viernes por eso el día 14. Comenta el Dr. Luciano Castro Espinoza que es importante establecer el día 16 ya que en los campos se trabaja sábado y domingo. Responde el Mtro. Josue Rodríguez Urias, que se tomará nota para terminar el día 16 de julio. Comenta el Dr. Juan José Padilla Ybarra, a pesar de que es un calendario escolar las actividades en la institución se rigen mediante el calendario, es correcto lo que comenta el Dr. Luciano Castro sobre días laborales o no y debería contemplarse. Cuestiona Ing. Carlos Enrique Lares Ponce que le gustaría que se aclare sobre los periodos vacacionales. Responde el Mtro. Josue Rodríguez Urias, las vacaciones de diciembre

Punto 1 del orden del día: Se somete a votación la aprobación del Calendario Escolar para el año 2012-2013, el cual se aprueba por unanimidad en lo general con las modificaciones solicitadas. Observaciones: Ajustes del Calendario (Doctorado). Alternativa de conciliación del área de Registro Escolar y Dirección de Recursos Financieros, en términos de flexibilidad. Ajuste en el periodo vacacional de verano (16 de julio al 5 de agosto). -----

Punto 2 del orden del día: Se somete a votación la aprobación del Reglamento de Servicio Social con 32 votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra. Observaciones: Estructura del Reglamento (Re numeración). -----

Punto 3 del orden del día: Se somete a votación la aprobación de Ceder al OOMAPASC el Título de Concesión número 02SON106641/09AMGR02, que establece a la Concesionaria, en la Condición SEXTA, lo siguiente: *"En el caso de asignación o concesión de agua para uso público urbano o asentamientos humanos, otorgada a personas distintas a los municipios, los titulares de las mismas asumen la obligación de transmitir este título al Municipio respectivo, en caso de que el Ayuntamiento decida asumir la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado"*, el cual se aprueba por unanimidad (32 votos de los presentes). -----

Punto 4 del orden del día: Analizar el procedimiento actual para la asignación de becas ARA. La Comisión de Presupuestos revise la propuesta para su dictamen. Analizar la posibilidad de recursos de la estructura deportiva y otros de tipo Institucional. Definir los miembros de estudiantes que se sumarán a la Comisión ARA: Luis Eduardo Valenzuela Ayala, José Antonio Campos Valenzuela, María Guadalupe Leyva Valenzuela, Celia María Domínguez Solís, Mtro. Iván Jesús Toledo Domínguez, Mtro. Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Encargado de Vida Universitaria, Luz María Cañedo. Se somete a aprobación el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2012, el cual se aprueba en lo general por unanimidad. -----

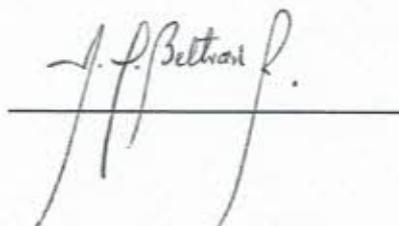
Siendo las 20:20 horas, del día 15 de diciembre año 2011 concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo. -----

Mtro. Javier Portugal Vásquez
Presidente del Consejo



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Portugal', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat obscured by a large, circular scribble or stamp.

Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez
Secretario del Consejo



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Dolores Beltrán', written over a horizontal line. The signature is clear and legible.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 2012

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diecisiete horas con veinte minutos del día treinta y uno de enero del año dos mil doce, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del campus centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Javier Portugal Vásquez, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Luís Carlos Valdez Torres, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Educación y Humanidades; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Doctora Maritza Arellano Gil, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Dr. Armando García Berumen, Maestro Pablo Gortares Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Maestro Jorge Ortega Arriola, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Maestro Iván Jesús Toledo Domínguez, Maestro Jesús Armando Nájera González, Maestro Luís Alonso Islas Escalante, Maestro Joaquín Cortez González, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Representantes del Personal Académico; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Ing. Carlos Enrique Lares Ponce, Representante de los Egresados; Luís Eduardo Valenzuela Ayala, María Guadalupe Leyva Valenzuela, José Antonio Campos Valenzuela, Germán Obedh Méndez Salazar, Daniela María Soto Saucedo, Angela Karely Jiménez Armenta, Celia María Domínguez Solís, Mercedes Valeria Valenzuela Valenzuela, María Fernanda Sauri Pérez, Jesús Mario Armenta Palomares, Carolina Moreno Ávila, Luz María Cañedo Blanco, María del Mar Urias Guzmán, Representantes de los Alumnos.-----

Una vez certificadas por la Secretaria del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de

Ma. Mercedes Meza H



cuarenta y cuatro consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: -----

----- ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DEL 10 DE OCTUBRE, 1, 10, 18 (INFORME RECTOR), 18 (SESIÓN EXTRAORDINARIA) DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DE 2011.
- 2.- TOMA DE PROTESTA DE ALUMNOS SUPLENTE COMO REPRESENTANTES DE ALUMNOS ANTE CONSEJO DIRECTIVO.
- 3.- RATIFICACIÓN DE LAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE AUDITORIA.
- 4.- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO E INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO 2011, POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA.
- 5.- AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL NOMBRAMIENTO DEL MTR. GERMÁN EDUARDO DEVORA ISIORDIA, COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE.
- 6.- INFORME FINANCIERO DEL PRESUPUESTO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.
- 7.- AVANCES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
- 8.- CONCILIACIÓN DE ADEUDOS Y APORTACIONES DE ITSON Y PARQUE TECNOLÓGICO DE SOFTWARE.
- 9.- ASUNTOS GENERALES.

Toma la palabra la Secretaria de Consejo, quien inicia con la lectura del orden del día, sin embargo, es interrumpida por el Maestro Manuel Herrera Sarellano, quien solicita agregar como primer punto, la aprobación de la solicitud por parte del personal académico donde se informe por escrito los fundamentos normativos que se tomaron en consideración para reintegrar a la Dra. María Mercedes Meza Montenegro al puesto de Secretaría de Rectoría, de acuerdo con el comunicado del día 16 de Diciembre del 2011. Seguidamente el Presidente del Consejo Directivo y los Consejeros Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Dr. Armando García Berumen, Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Dr. Luciano Castro Espinoza, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil y Dra. Eugenia Guadalupe Ramírez Martínez enuncian diversos comentarios y a opiniones al respecto; sometiéndose a votación la inclusión de tal solicitud al orden del día; aprobándose con 33 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Acto seguido, se somete a votación el orden del día, el cual es aprobado con 36 votos a favor y 1abstención. -----

1.- Continuando con la sesión, se aborda el primer punto del orden del día, consistente en informar a los Consejeros los fundamentos normativos que se tomaron en

Ma. Mercedes Meza Montenegro

Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramirez, Mtro. Luis Alonso Islas Escalante, Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Mtro. Iván de Jesús Toledo Domínguez, Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Dr. Pablo Gortares Moroyoqui, expresan diversos comentarios, dudas y sugerencias al respecto. Finalmente, el Mtro. Javier Portugal Vásquez señala que existe un convenio entre ITSON y el banco Santader, por lo cual es conveniente reunirse para la revisión del mismo y con ello, tomar la mejor decisión para la Institución. Posteriormente, se da por terminada la sesión. -----

----- **RESUMEN DE ACUERDOS** -----

Punto 1 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado de la reincorporación de la Doctora María Mercedes Meza Montenegro al puesto de Secretaria de Rectoría y se acuerda enviar la información en que se basó su reincorporación, por escrito, a todos los miembros del Consejo Directivo para su análisis.-----

Punto 2 del orden del día: En la siguiente sesión de Consejo se aprobarán las actas. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. -----

Punto 3 del orden del día: En el futuro se tendrá la evidencia por escrito del alumno que no quiera participar como Consejero. Se toma protesta a los 5 alumnos presentes en espera de que el suplente número dos confirme su participación o no en Consejo Directivo. Se somete a votación y se obtienen 32 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Se prosigue a la toma de protesta a los cinco alumnos presentes a lo que ellos contestan "Si protestamos"-----

Punto 4 del orden del día: Se ratifica a los miembros de la Comisión de Auditoría quienes son Mtra. Dinorah C. López Díaz, Mtra. Catalina Belizaire León y Mtra. Ariana E. Rosas Cárdenas, obteniendo cuarenta y un votos a favor, y 1 abstención. -----

Punto 5 del orden del día: Se aprueba el plan de trabajo de la Comisión de Auditoría obteniendo 35 votos a favor y 2 abstenciones. El Consejo Directivo se da por enterado del dictamen de auditoría realizado a la Coordinación de Educación Continua, y se acuerda turnarlo junto con las respuestas que dadas por el Coordinador del área, a la Comisión de Fiscalización y Control para su análisis. Se acuerda formalizar la dinámica de trabajo entre la Comisión de Auditoría y Contraloría Institucional. Se

Ma. Mercedes Meza M

somete a votación obteniendo 33 votos a favor y 4 abstenciones. El Consejo Directivo se da por enterado del gasto de operación y mejora operativa cuarto trimestre 2011 - -

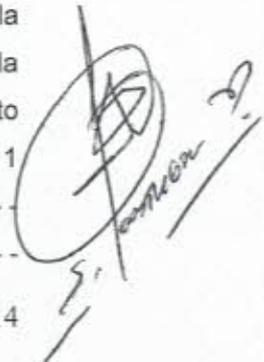
Punto 6 del orden del día: Se somete a votación obteniendo 39 votos a favor, 4 abstenciones - -

Punto 7 del orden del día: Que se mejore el proceso y los requisitos para la asignación de recursos por ventanilla única. Presentar el ejercicio presupuestal del primer trimestre del 2012 para conocer los recursos disponibles del ejercicio 2011. Ofrecer alternativas para la obtención de recursos que atiendan las necesidades sustantivas de la Institución. Antes de continuar con el siguiente punto el Mtro. Javier Saucedo Monarque da lectura al reporte final de la Comisión de Presupuestos correspondiente al periodo de Agosto-Diciembre 2011- -

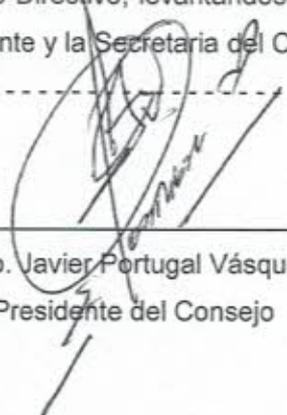
Punto 8 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado del dictamen a Servicios Profesionales en Educación (SPE, S. C.) de la Comisión de Fiscalización y Control, pero se le solicita a la Comisión de Auditoría que presente la siguiente información: - Realizar un análisis del costo-beneficio de mantener y/o cerrar esta empresa para tomar una decisión. En caso de ser necesario, plantear que esta empresa haga un estudio y un plan de negocios para en su caso, cerrar de manera paulatina. Conocer el costo de la liquidación del personal de Servicios Profesionales de Educación (SPE, S.C.). Establecer opciones para la reconstrucción de éste personal. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. En el futuro no se creará ninguna empresa institucional sin ser previamente autorizada por Consejo Directivo. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. Comisión de Seguimiento a Juicios de Amparo. El Consejo Directivo se da por enterado. Se propone sesión extraordinaria el día Jueves 09 a las 10:00 a.m. para reactivar el proceso de Designación de Rector. Situación del análisis de las becas ARA se han tenido 3 sesiones y se está trabajando en dictamen. - -

Punto 9 del orden del día: Que se revise el acta de la sesión donde se acuerda la donación de los terrenos al Parque Tecnológico de Software, que se complemente la información relacionada al tema, y que se anexe este punto al orden del día de la próxima sesión extraordinaria de Consejo Directivo, que la Comisión de Presupuesto trabaje en el dictamen. Se somete a votación y se obtiene 27 votos a favor y 1 abstención. - -

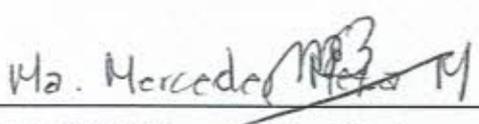
Ha. Mercedes Méndez H

Handwritten signature and initials, possibly 'S. Sánchez D.', with a large circular scribble over it.

Siendo las 20:30 horas, del día 07 de febrero del año 2012, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria del Consejo. -----



Mtro. Javier Portugal Vásquez
Presidente del Consejo



Mtra. María Mercedes Meza Montenegro
Secretaria del Consejo

Mra. Mercedes Meza M


15

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2012

1384

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las quince horas con veinticinco minutos del día diez de febrero del año dos mil doce, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Javier Portugal Vásquez, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Luis Carlos Valdez Torres, Vicerrector Académico; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Educación y Humanidades; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Doctora Maritza Arellano Gil, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Maestro Armando García Berumen, Dr. Pablo Gortares Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Maestro Jorge Ortega Arriola, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Maestro Iván Jesús Toledo Domínguez, Maestro Jesús Armando Nájera González, Maestro Luis Alonso Islas Escalante, Maestro Joaquín Cortez González, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Mtz., Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Representantes del Personal Académico; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Edith Cristina Pablos Avilés, Yuly Alexandra Henao Díaz, José Antonio Campos Valenzuela, Germán Obedh Méndez Salazar, Daniela María Soto Saucedo, Angela Karely Jiménez Armenta, Celia María Domínguez Solís, Mercedes Valeria Valenzuela Valenzuela, María Fernanda Sauri Pérez, Jesús Mario Armenta Palomares, Carolina Moreno Ávila, María del Mar Urias Guzmán, Representantes de los Alumnos.-----

Ma. Mercedes Meza M

Una vez certificadas por la Secretaria del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y un Consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:-----

----- ORDEN DEL DÍA -----

1.- VALIDAR EL GRUPO DE MAESTROS QUE APOYARON EL AÑO PASADO LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA ESPECIAL PARA EL PROCESO DE PROGRAMA DE ESTÍMULOS DEL PERSONAL DOCENTE CONVOCATORIA 2012. 2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A JUICIOS DE AMPARO EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECTOR. -----

Toma la palabra la Secretaria de Consejo, y comenta que de acuerdo a la lista de asistencia se cuenta con la presencia de treinta Consejeros, por lo que existe el quórum legal indicado en el artículo 14 de la Ley Orgánica; en consecuencia, se da por iniciada formalmente la sesión siendo las 15:25 horas del día 10 de Febrero.-----

Continuamente, da lectura al orden del día, se somete a aprobación y se aprueba por unanimidad.-----

Acto seguido, se aborda el primer punto del orden del día, consistente en validar el grupo de maestros que apoyaron el año pasado la conformación de la comisión dictaminadora especial para el proceso de programa de estímulos del personal docente convocatoria 2012; al respecto se enuncian diversos cuestionamientos, comentarios y sugerencias por parte de los Consejeros Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, Dra. María Mercedes Meza Montenegro (Secretaria del Consejo Directivo), Mtro. Jesús Armando Nájera González, Dra. Imelda Lorena Vásquez Jiménez y Dr. Juan José Padilla Ybarra; destacándose que el grupo de maestros estará conformado por: Mtro. Julio Ansaldo Leyva, Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, Dra. Claudia García Hernández, Dr. Joel Ángulo Armenta, Dra. Edna Meza Escalante y Mtro. Manuel Domitsu Kono. Una vez concluida la discusión, el Presidente del Consejo Directivo somete a votación el siguiente:-----

ACUERDO: Validar el grupo de maestros que apoyaron el año pasado para la conformación de la Comisión Dictaminadora Especial para el proceso de programa de estímulos del personal docente convocatoria 2012. Obteniéndose 28 votos a favor y 2 abstenciones. -----

2.- Inmediatamente después, se aborda el segundo punto del orden del día, relativo a la aprobación del Dictamen de la Comisión de Seguimiento a Juicios de Amparo en el Proceso de Designación de Rector. Para ello, toma la palabra el Dr. Alberto Torres Garaygordobil, quien procede a exponer las acciones que la Comisión realizó a efecto de emitir el citado dictamen; el estatus de los juicios de amparo, las opiniones que los asesores pronunciaron al respecto y las conclusiones a las que arribó la mayoría de los miembros de la Comisión, como lo es, reiniciar el proceso de designación de

Ha. Mercedes Meza Montenegro

e) ACUERDO: Que la Comisión Especial proponga al Consejo Directivo la recalendarización del proceso para Designación de Rector, para reanudarlo a partir del punto en que fue suspendido. Se obtienen 34 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. -----

f) ACUERDO: La Comisión de Difusión emitirá un comunicado a la comunidad universitaria informando los acuerdos tomados. Se somete a votación y se obtienen 38 a favor y 2 abstenciones. -----

Por otra parte, los Consejeros la Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles y Dr. Alberto Torres Garaygordobil, expresan diversos comentarios relativos a la conclusión de Informar a la comunidad Universitaria los acuerdos del Consejo Directivo sobre la recalendarización del proceso para la designación de Rector. Seguidamente, se somete a votación el siguiente:-----

g) ACUERDO: Informar a la Comunidad Universitaria los acuerdos del Consejo Directivo sobre la recalendarización del proceso para la designación de Rector. Se aprueba por unanimidad. -----

Por otro lado, el Consejo Directivo procede a redactar los comunicado que se enviarán tanto a la comunidad universitaria como a los candidatos al cargo de Rector, invitando para que apoye en la redacción de los mismos al Lic. Jorge González Hernández. Finalmente, el Presidente del Consejo recuerda que el martes 14 de febrero de 2012, la Comisión Especial encargada de llevar a cabo el proceso para la designación de Rector entregará el calendario de actividades y da por terminada la sesión de Consejo. -----

----- **RESUMEN DE ACUERDOS** -----

Punto 1 del orden del día: Validar que el grupo de maestros que apoyaron el año pasado para la conformación de la Comisión dictaminadora especial para el proceso de programa de estímulos del personal docente convocatoria 2012. Se somete a votación y se obtienen 28 a favor, 2 abstenciones.-----

Punto 2 del orden del día: Dictamen de la Comisión de Seguimiento a Juicios de Amparo en el proceso de designación de Rector. El Consejo Directivo se da por enterado. Se somete a votación las conclusiones del dictamen para su aprobación en lo general, y se obtienen 29 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones. -----

a) Se cuenta con la notificación dictada en el juicio 1240/2011 del Juzgado Octavo del Distrito en el estado de Sonora, promovido por el Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, el Consejo se da por enterado de la resolución. -----

Ma. Mercedes de la Paz Ross Arguelles

b) Informar al Juzgado Séptimo la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, solicitando el sobreseimiento del juicio 1322/2011 promovido por el Mtro. Roberto Xavier Herrera Salcido. El Consejo Directivo se da por enterado. -----

c) Integrar en un documento las opiniones de los asesores jurídicos con relación a la resolución de los juicios de amparo. El Consejo Directivo se da por enterado. -----

d) Reactivar la Comisión Especial encargada de llevar a cabo el proceso para la designación de Rector, sustituyendo a los alumnos que egresaron. Se somete a votación y se obtienen 35 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.-----

e) Que la Comisión Especial proponga al Consejo Directivo la recalendarización del proceso para Designación de Rector, para reanudarlo a partir del punto en que fue suspendido. Se somete a votación y se obtiene 34 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.-----

f) La Comisión de Difusión emitirá un comunicado a la comunidad universitaria informando los acuerdos tomados. Se somete a votación y se obtienen 38 a favor y 2 abstenciones.-----

g) Informar a la Comunidad Universitaria los acuerdos del Consejo Directivo sobre la recalendarización del proceso para la designación de Rector. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

Siendo las 6:50 de la tarde del día 10 febrero del año 2012, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo.-----

Ma. Mercedes Meza Montenegro

Mtro. Javier Portugal Vásquez

Presidente del Consejo



Dra. Maria Mercedes Meza Montenegro

Secretaria del Consejo

Ma. Mercedes Meza Montenegro



En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las once horas con veintiún minutos del día catorce de febrero del año dos mil doce, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Javier Portugal Vásquez, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Doctor Luís Carlos Valdez Torres, Vicerrector Académico; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales; Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Educación y Humanidades; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctora Maritza Arellano Gil, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Maestro Pablo Gortares Moroyoqui, Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Maestro Jorge Ortega Arriola, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruíz, Maestro Iván Jesús Toledo Domínguez, Maestro Jesús Armando Nájera González, Maestro Luís Alonso Islas Escalante, Maestro Joaquín Cortez González, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Mtz., Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez, Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, Mrto. Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Representantes del Personal Académico; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Ing. Carlos Enrique Lares Ponce, Representante de los Egresados; Edith Cristina Pablos Aviles, Luis Eduardo Valenzuela Ayala, María Guadalupe Leyva Valenzuela, José Antonio Campos Valenzuela, Germán Obedh Méndez Salazar, Daniela María Soto Saucedo, Sarai Chaparro Hernández, Angela Karely Jiménez Armenta, Celia María Domínguez Solís, Mercedes Valeria Valenzuela Valenzuela, María del Mar Urias Guzmán, Representantes de los Alumnos.-----

Ha. Mercedes Meza M

Una vez certificadas por la Secretaria del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta Consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:-----

A handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or signature of the Secretary of the Council, Mercedes Meza M.

----- ORDEN DEL DÍA -----

1.- PROPUESTA AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA RECALENDARIZACIÓN DEL PROCESO PARA DESIGNACIÓN DE RECTOR. -----

Toma la palabra la Secretaria de Consejo, y comenta que de acuerdo a la lista de asistencia se cuenta con la presencia de cuarenta Consejeros, por lo que existe el quórum legal indicado por el artículo 14 de la Ley Orgánica para dar inicio formal a la sesión, siendo las 11:21 horas del día 14 de febrero de 2012. A continuación da lectura al punto único del orden del día, consistente en la propuesta al Consejo Directivo de la recalendarización del proceso para designación de Rector, el cual es aprobado por unanimidad. -----

Acto seguido, el Presidente del Consejo Directivo cede la palabra al Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, representante de la Comisión Especial del Proceso para Designación de Rector; por lo que éste inicia con la exposición de las dos propuestas de recalendarización de actividades que al respecto elaboró la Comisión. Asimismo, señala que de ser aprobada una de las propuestas, la Comisión iniciaría con los preparativos para la etapa de auscultación, que fue en la que se quedó el proceso cuando se suscitó la suspensión; así también, agrega que la Comisión trabajará nuevamente con la estructuración y división del padrón institucional, principalmente con el de alumnos y egresados; ello, debido al cambio de ciclo escolar. Por otra parte, manifiesta que las boletas que cuentan con opiniones ya emitidas, serán destruidas por acuerdo de la Comisión; y que se ordenará la impresión de nuevas boletas, debido a que es necesario actualizar la lista de los candidatos a ocupar el cargo de Rector. Al respecto, el Mtro. Jesús Armando Nájera González, cuestiona a qué se refiere con la actualización de candidatos; respondiendo el Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, que ésta consiste en el listado vigente de candidatos en la presente etapa; pues con la renuncia de la Dra. Meza, dicha lista se redujo. Asimismo, agrega que la baja de la doctora no ha sido notificada formalmente a la Comisión; respondiendo el Presidente del Consejo, que hará llegar la documentación respectiva para dichos efectos. Por otra parte, el Ing. Carlos Enrique Lares Ponce, realiza una participación especial fuera del tema, solicitando que quede asentado por escrito que se están aceptando la violación de la Ley Orgánica del Instituto; interviniendo entorno a dicha solicitud la Dra. Eugenia Guadalupe Ramírez Martínez, para solicitar que se precise quiénes lo están aceptando, porque al menos ella no está de acuerdo. Continuando con el tema principal, se procede a dar lectura a la lista de candidatos para su verificación y

M.^a. Mercedes Méndez M

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eugenia Guadalupe Ramírez Martínez', is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly 'COMISION'. There are also some scribbles and lines around the signature.

de Rector emita un comunicado a la Comunidad Universitaria en relación al proceso de designación de Rector. Se obtienen 38 votos a favor y 1 abstención.-----

Por otro lado, los alumnos Consejeros José Antonio Campos Valenzuela y Daniela María Soto Saucedo comentan que ni a los alumnos Consejeros ni demás compañeros de la comunidad estudiantil, les ha llegado ningún comunicado correspondiente al proceso de elección de Rector, por lo que solicitan se de atención a ese problema.-----

Seguidamente, se aborda el punto relativo a la reactivación del micrositio, mismo se somete a votación tal cual, en virtud de no haber puntos que tratar al respecto: -----

ACUERDO F: Se acuerda reactivar el micrositio para mostrar calendario aprobado y actualizar toda la información del proceso para la designación de Rector. Se obtienen 36 votos a favor y 2 abstenciones. -----

Por último, se abordar el punto referente a la destrucción de las opiniones emitidas; al respecto se suscita la participación del Presidente del Consejo, de los Consejeros Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas, Dr. Juan José Padilla Ybarra, Mtro. Manuel Herrera Sarellano, Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez y del asesor jurídico, Lic. Jorge González Hernández; concluyendo en base a los comentarios y sugerencias aportadas, someter a votación el siguiente:-----

ACUERDO G: Se acuerda destruir las boletas que contienen las opiniones emitidas anticipadamente por miembros de la Comunidad Universitaria, en presencia de Consejo Directivo en la próxima sesión, e informar a quienes las hayan emitido. Obteniéndose 37 votos a favor y 2 abstenciones. -----

Finalmente, se designa en la minuta los tiempos y responsables de cada acuerdo. ---

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

Punto 1 del orden del día: Con fundamento en los artículos 9 fracción I de la Ley Orgánica, 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica, 2 y 4 del Reglamento del proceso para la designación de Rector, el Consejo Directivo toma los siguientes acuerdos: -----

A) Se acuerda que la lista de candidatos que continúan en el proceso para la designación de Rector es la siguiente: 1. Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez., 2. Dr. Adalberto Alvidrez Molina., 3. Mtro. Rodrigo González Enríquez., 4. Mtro. José L. Guerra Beltrán., 5. Dr. Roberto Isidro Cruz Medina., 6. Dr. Javier José Vales García y 7. Dr. Salvador Díaz Maldonado. Se somete a votación y se obtienen 35 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. -----

M^{ra}. Mercedes M^{ra} B^{ra} H



B) Se acuerda que el padrón oficial institucional deberá actualizarse y difundirse conforme a las disposiciones del Reglamento. Se somete a votación y se obtienen 39 votos a favor y 1 en contra.

C) Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento del proceso para la designación de Rector, el Consejo Directivo acuerda que la Comisión especial para llevar a cabo el proceso de designación de Rector rehabilite la publicación en el micrositio de los planes de trabajo de los candidatos vigentes. Se somete a votación y se obtienen 37 votos a favor y 2 abstenciones.

D) Se aprueba calendario propuesto anexo para la reanudación del proceso para la designación de Rector y se programa sesión extraordinaria el día 9 de marzo del 2012 permaneciendo abierta hasta la conclusión del proceso. Se somete a votación y se obtienen 37 votos a favor y 2 abstenciones.

E) Se acuerda que la Comisión especial para el proceso de designación de Rector emita un comunicado a la Comunidad Universitaria en relación al proceso de designación de Rector. Se somete a votación y se obtienen 38 votos a favor y 1 abstención.

F) Se acuerda reactivar el micrositio para mostrar calendario aprobado y actualizar toda la información del proceso para la designación de Rector. Se somete a votación y se obtienen 36 votos a favor y 2 abstenciones.

G) Se acuerda destruir las boletas que contienen las opiniones emitidas anticipadamente por miembros de la Comunidad Universitaria, en presencia de Consejo Directivo en la próxima sesión, e informar a quienes las hayan emitido. Se somete a votación y se obtienen 37 votos a favor y 2 abstenciones.

Siendo las 13:09 horas, del día 14 de febrero del año 2012 concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo.

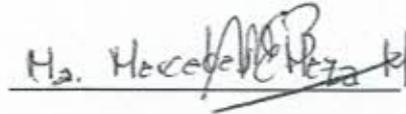
Ma. Mercedes Méndez M

Mtro. Javier Portugal Vásquez
Presidente del Consejo



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Portugal', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and overlaps the line.

Mtra. María Mercedes Meza Montenegro
Secretario del Consejo



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Meza', is written over a horizontal line. The signature is stylized and overlaps the line.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2012

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las quince horas con veinticinco minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil doce, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Maestro Javier Portugal Vásquez, Presidente del Consejo; Doctora María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria del Consejo; Maestro Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo; Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Educación y Humanidades; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Doctora Maritza Arellano Gil, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Doctor Armando García Berumen, Doctor Pablo Gortares Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Maestro Jorge Ortega Arriola, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Iván Jesús Toledo Domínguez, Maestro Jesús Armando Nájera González, Maestro Luís Alonso Islas Escalante, Maestro Joaquín Cortez González, Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Representantes del Personal Académico; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Luis Eduardo Valenzuela Ayala, María Guadalupe Leyva Valenzuela, José Antonio Campos Valenzuela, Daniela María Soto Saucedo, Angela Karely Jiménez Armenta, Celia María Domínguez Solís, Mercedes Valeria Valenzuela Valenzuela, Carolina Moreno Ávila, Luz María Cañedo Blanco, María del Mar Urias Guzmán, Representantes de los Alumnos.-----

Ma. Mercedes Meza Montenegro

Una vez certificadas por la Secretaria del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de treinta y siete consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: --

Handwritten signature and initials, possibly 'M. Meza' and 'M. Montenegro', with a date '20' written next to it.

----- ORDEN DEL DÍA -----

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DEL 10 DE OCTUBRE, 1, 10, 18 (INFORME RECTOR), 18 (SESIÓN EXTRAORDINARIA) DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DE 2011. 2.- INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS DE AMPARO. 3.- DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA Y LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS DE BECAS ARA. 4.- AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DEL ITSON PARA FORMALIZAR LA CESIÓN DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN A LA AUTITSON. 5.- CONCILIACIÓN DE ADEUDOS ENTRE EL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOFTWARE Y EL ITSON. 6.- AVANCE DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA DEDSIGNACION DE RECTOR -----

Ha. Mercedes Méndez H

 Toma la palabra la Secretaria de Consejo para dar la bienvenida y comentar que de acuerdo a la lista de asistencia se cuenta con la presencia de treinta y siete Consejeros, por lo que al existir el quórum legal que indica el artículo 14 de la Ley Orgánica y se da por iniciada formalmente la sesión extraordinaria, siendo las 15:25 horas del día 28 de febrero de 2012. A continuación da lectura al orden del día el, cual es aprobada por unanimidad. -----

 1.- Se aborda el primer punto de la orden del día referente a la aprobación de las actas del 10 de Octubre, 1, 10, 18 (informe Rector), 18 (sesión extraordinaria) de Noviembre y 15 de Diciembre de 2011. Al respecto el Presidente y la Secretaria del Consejo Directivo, señalan la necesidad urgente de que se apruebe la relativa al 15 de Diciembre de 2011, toda vez que de ello depende la escrituración del pozo del Fraccionamiento Los Misioneros. Acto seguido, se somete a votación el siguiente. ---

ACUERDO: Se aprueban las actas del 10 de Octubre, 1, 10, 18 (informe Rector), 18 (sesión extraordinaria) de Noviembre y 15 de Diciembre de 2011. Obteniéndose 27 votos a favor y 2 abstenciones. -----

 2.- Seguidamente, se aborda el punto dos del orden del día, relativo a la información de la Comisión de Seguimiento a Juicios de Amparo. Para ello, el Presidente de Consejo Directivo, con la debida aprobación del pleno, solicita la presencia del Lic. Jorge González Hernández a fin de que proceda a informar el estado actual de los Juicios de Amparo. Al respecto, el Lic. Jorge González Hernández, expone de manera general, que los juicios de Amparo relacionados directamente al proceso de designación de Rector han quedado debidamente concluidos. Seguidamente, procede a responder algunas dudas planteadas por la Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez y el

Seguidamente, los Consejeros Dr. Juan José Padilla Ybarra, Iván Jesús Toledo Domínguez participan exponiendo algunos comentarios al respecto; así también, el Presidente del Consejo Directivo, cuestiona quién se hará cargo de la difusión, especialmente en relación a los votos estudiantiles, ya que considera de importancia mantener a la comunidad enterada; posteriormente, se suma a dicho cuestionamiento, por cuanto hace al padrón estudiantil, la Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez. Seguidamente, el Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas responde que se pegaran volantes en las puertas, así como comunicar por medio de correos electrónicos y la pagina oficial. Acto seguido, no habiendo más comentarios que tratar, se procede a tomar el siguiente:-----

Mtra. Mercedes del Rizo H

ACUERDO: El Consejo Directivo se da por enterado. -----

Por otro lado, y fuera del orden del día, el Mtro. Jorge Ortega Arriola, manifiesta que los alumnos deportistas no cuentan con suficiente apoyo institucional para adquirir sus uniformes de juego, por lo que se ven en la necesidad de buscar patrocinadores para su adquisición. Al respecto, los Consejeros Mtro. Reynaldo Pérez Quiñónez, Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Mtro. Iván Jesús Toledo Domínguez, Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez y Mtro. Daniel Antonio Chaidez Rendón, se adicionan con diversas comentarios, opiniones y propuestas para resolver la problemática. Finalmente, el Presidente del Consejo menciona que se revisarán los puntos expresados, tales como lo son los uniformes interiores por lo menos, la estructura deportiva y el Proyecto Integral de Deporte; y da por terminada la sesión.-----

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

Punto 1 del orden del día: Se aprueban las actas del 10 de octubre, 1, 10, 18 (informe Rector), 18 (sesión extraordinaria) de noviembre y 15 de diciembre de 2011, se somete a votación y se obtienen 27 votos a favor y 2 abstenciones. -----

Punto 2 del orden del día: Se acuerda enviar un comunicado para dar a conocer a la comunidad universitaria que todos los juicios de amparo relacionados al proceso de designación de Rector, han quedado concluidos.-----

Punto 3 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado y acuerda: -----
--- A) Con fundamento en el artículo 63 fracción IV del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora y artículo 15 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Directivo, se revoca la sanción de



extrañamiento por escrito impuesta al Mtro. Alberto Galván Corral por el jefe de Departamento Académico de la unidad Navojoa, quedando sin efectos a partir de ésta fecha. Notifíquese el presente acuerdo tanto al profesor como a la autoridad que aplicó la sanción y túrnese la copia correspondiente al Departamento de Personal para que surta todos sus efectos. Se somete a votación y se obtienen 21 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones.-----

Ma. Mercedes de la Paz

--- B) Se acuerda aprobar el dictamen en lo general y hacer los ajustes al mismo de acuerdo a los comentarios realizados durante la sesión tratando de aumentar la cobertura en base al análisis que se realizará, considerando el fondo adicional planteado en el dictamen (\$1'444,500), mismo que será dictaminado por la Comisión de presupuestos. Se integran a la Comisión: Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, María del Mar Urias Guzmán, Daniela María Soto Saucedo. Se somete a votación y se obtienen 27 votos a favor y 1 abstención. -----

Punto 4 del orden del día: El Consejo Directivo autoriza al Mtro. Javier Portugal Vásquez a que acuda a protocolizar el acta correspondiente a la sesión del terreno y construcción a que se refiere el acuerdo especial tomado el 26 de Enero del 2010; asimismo, para que el Rector en funciones, en su carácter de representante legal del Instituto Tecnológico de Sonora, suscriba la Escritura Pública correspondiente en la que se transmita la propiedad del inmueble en cuestión a la Asociación Única de Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora AUTITSON. Este acuerdo queda aprobado de plano sin requerir de confirmación posterior por parte del Consejo Directivo. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

Punto 5 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado y acuerda:-----

--- A) Conciliar y compensar los adeudos que existen actualmente entre el Instituto Tecnológico de Sonora y el Fideicomiso Parque Tecnológico SONORA SOFT, en los términos del dictamen presentado por la Comisión de Presupuestos. Se somete a votación y se obtienen 20 votos a favor y 3 abstenciones. -----

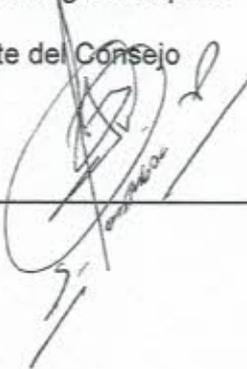
--- B) Convalidar la cesión de terrenos hecha al Fideicomiso Parque Tecnológico SONORA SOFT, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora. Se somete a votación y se obtienen 19 votos a favor y 2 abstenciones. -----

Punto 6 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado.-----

Siendo las 19:20 horas, del día 28 de Febrero del año 2012 concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria del Consejo Directivo. -----

Mtro. Javier Portugal Vásquez

Presidente del Consejo



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'P' intertwined, with a horizontal line underneath. The signature is written over a horizontal line.

Mtra. María Mercedes Meza Montenegro

Secretario del Consejo



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ma. Mercedes Meza M', with a horizontal line underneath. The signature is written over a horizontal line.

1.- APROBACIÓN DEL CAMBIO DE LA FECHA DEL CALENDARIO ESCOLAR DEL POSGRADO 2012, EN LO REFERENTE A LA SOLICITUD DE ADMISIÓN Y APLICACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO. 2.- APROBACIÓN DEL MONTO DE LA BOLSA DE CONTINGENCIAS (\$2'000,000). 3.- PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECTOR: DESTRUCCIÓN DE LOS VOTOS EMITIDOS POR ADELANTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, REANUDACIÓN DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECTOR Y LOGÍSTICA DEL PROCESO DE AUSCULTACIÓN. -

Toma la palabra la Secretaria de Consejo y señala que de acuerdo a la lista de asistencia se cuenta con la presencia de treinta y nueve Consejeros por lo que existe el quórum legal que indica el artículo 14 de la Ley Orgánica para dar por iniciada formalmente la sesión, siendo las 16:17 horas del día 09 de Marzo de 2012. A continuación da lectura al orden del día, señalando asimismo, que se solicitó iniciar con el punto 3 referente al proceso de designación de Rector. Al respecto, el Presidente de Consejo Directivo, agrega que la Comisión de Presupuesto solicitó la inclusión de otro punto para la autorización de un par de proyectos; uno, relacionado a la reestructuración del CAICH (remodelación del laboratorio de psicología) y el segundo, referente a la promoción de programas de Licenciatura y Posgrado para el periodo actual, el cual pone a consideración del pleno. En ese sentido, se suscita la participación de los Consejeros Dr. Juan José Padilla Ybarra y Mtro. Jorge Ortega Arriola, quienes exponen diversos comentarios en cuanto a priorizar y agilizar los puntos a tratar para la inclusión de todos en el orden del día. Seguidamente, el Presidente de Consejo propone incluir la aprobación de los Proyectos Especiales dentro del segundo punto del orden del día. Posteriormente se somete a votación el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.-----

Acto seguido, se aborda el primer punto del orden de día, relativo a la aprobación del cambio de la fecha del calendario escolar del posgrado 2012, en relación a la solicitud de admisión y aplicación del examen de ingreso. Para ello, el Mtro. Armando de Jesús Torres Sánchez, como encargado de Registro Escolar, expone brevemente el por qué de la solicitud; cediendo a su vez la palabra al Mtro. Josué Rodríguez para el desarrollo y contextualización de las modificaciones al calendario, así como los motivos de tales cambios. Una vez concluida la presentación, el Dr. Pablo Gortares Moroyoqui, participa reforzando los motivos que originaron los cambios al calendario, señalando primordialmente cuestiones inherentes al examen CENEVAL y a las becas CONACYT. Seguidamente, no habiendo más comentarios que tratar al respecto se somete a votación el siguiente: -----

Ma. Mercedes M. Pérez M

aprobación del proceso de designación de Rector, en los términos del dictamen e informe de resultados presentado por la Comisión Especial. Aprobándose por unanimidad.-----

Posteriormente, y con el fin de concluir la presente sesión, el Presidente de Consejo disuelve la Comisión Especial para el proceso de designación de Rector, mencionando que con la aprobación del dictamen e informe, finalizan las actividades de la Comisión Especial, agradeciendo su participación. Por último, da por concluida la sesión.-----

Mo. Mercedes M. B. B. H.

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

Punto 1 del orden del día: Aprobación del cambio de la fecha del calendario escolar del posgrado 2012, en lo referente a la solicitud de admisión y aplicación del examen de ingreso. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

Punto 2 del orden del día: El Consejo Directivo acuerda:-----

A) Aprobación del monto de la bolsa de contingencias. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

B) Remodelación Infraestructura CAICH (\$568,951). Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

C) Se propone realizar un análisis para contar con un módulo de información de todos los programas educativos en cada unidad, a cargo de Vida Universitaria. Realizar un análisis sobre ofertas educativas similares que se ofrecen en otras instituciones diferentes al ITSON. Hacer un análisis de la pertinencia de nuestros programas educativos, para detectar nuevos programas educativos de interés para los aspirantes que van a ingresar a la universidad. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

Punto 3 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado y se acepta el Dictamen de la Comisión en cuanto a las incidencias. Se somete a votación y se obtienen 28 votos a favor y 3 abstenciones.-----

Punto 4 del orden del día: El Consejo Directivo acuerda:-----

A) El Consejo Directivo se da por enterado del Informe presentado de la primera vuelta de auscultación por la Comisión Especial para el proceso de designación de Rector. --

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'Mercedes M. B. B. H.'.

Participantes que continúan en la segunda vuelta de la contienda: Dr. Isidro Roberto Cruz Medina y Dr. Javier José Vales García.-----

Participantes que quedan fuera de la contienda: Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Dr. Adalberto Alvidrez Molina, Dr. Salvador Díaz Maldonado, Mtro. Rodrigo González Enríquez y Mtro. José L. Guerra Beltrán.-----

B) Se notificará por escrito a todos los candidatos el estatus que guardan en el proceso de designación de Rector.-----

C) Se emitirá un boletín para dar a conocer los resultados del proceso de auscultación a la Comunidad Universitaria.-----

D) Se notificará por escrito por parte de la Comisión Especial para el proceso de designación de Rector a los candidatos que se separaron del cargo como Consejeros y ya no continúan en la contienda su reincorporación al Consejo Directivo, con copia a la Secretaria del Consejo para que ésta entere a los consejeros que se reintegran y a los que dejan de suplir a estos últimos.-----

Punto 5 del orden del día: El Consejo Directivo acuerda:-----

A) El Consejo Directivo se da por enterado del Informe presentado de la segunda vuelta de auscultación por la Comisión Especial para el proceso de designación de Rector.-----

B) Se aceptan los ajustes al calendario del proceso de designación de Rector, cerrando la sesión de Consejo referente al informe de resultados el día martes 20 de marzo del 2012 por la tarde. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

C) Una vez resuelto el desahogo de incidencias se citará a sesión extraordinaria el mismo martes 20 de marzo de 2012, punto único: nombramiento de Rector. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

D) Enviar un comunicado a la comunidad universitaria de los resultados obtenidos de la segunda vuelta del proceso de auscultación y sujeto al desahogo de incidencias.-----

Punto 6 del orden del día: El Consejo Directivo acuerda:-----

A) Se somete a votación la resolución de las incidencias presentadas por la Comisión especial para el proceso de designación de Rector.-----

Ma. Mercedes M. P. P. M.

 B) Se desechan las incidencias presentadas por Blanca Rosa Ochoa Jaime, Ismael Murillo Verduzco, Rafael Angulo Inzunza, Sergio H. Peña Boone, correspondiente al folio 0000001 de fecha 12 de marzo de 2012 y José Jesús Leyva Barrera, de folio 0000002 de fecha 16 de marzo de 2012. Y se aprueba por unanimidad. -----

C) Con relación a la incidencia presentada por José Jesús Leyva Barrera de folio 0000003 de fecha 16 de marzo de 2012, con fundamento en los artículos 4 fracción II y 45 segundo y tercer párrafos del Reglamento del Proceso para la Designación de Rector, el Consejo resuelve aplicar al Mtro. Felipe Cabada Arizmendi la sanción de amonestación por escrito con copia a su expediente prevista en el artículo 46 punto 4 del Reglamento del Proceso para la Designación de Rector por haber incurrido en la causa de Responsabilidad a que se refiere el citado numeral. Se somete a votación y se obtienen 23 votos a favor, y 16 abstenciones. Aprobándose por mayoría. -----

D) Visto el dictamen e informe de resultados presentados por la Comisión Especial para llevar a cabo el proceso de designación de Rector, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del ITSON, estando dentro del plazo a que se refiere el artículo 39 del Reglamento del Proceso para la Designación de Rector, se somete a votación del Consejo Directivo la aprobación del proceso de designación de Rector, en los términos del dictamen e informe de resultados presentado por la Comisión Especial. Aprobándose por unanimidad. -----

Siendo las 17:25 horas, del día 20 de marzo del año 2012 concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y la Secretaria del Consejo. -----

Mtro. Javier Portugal Vásquez

Presidente del Consejo



Mtra. María Mercedes Meza Montenegro

Secretario del Consejo

Ma. Mercedes Meza Montenegro

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2012

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN LA SALA DEL CONSEJO DIRECTIVO, PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE RECTORÍA CAMPUS CENTRO DE LA UNIDAD OBREGÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, SE REUNIERON A FIN DE LLEVAR A CABO SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, LOS SEÑORES MAESTRO JAVIER PORTUGAL VÁSQUEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO; DOCTORA MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO, SECRETARIA DEL CONSEJO; DOCTOR LUIS CARLOS VALDEZ TORRES, VICERRECTOR ACADÉMICO; MAESTRO JAVIER SAUCEDO MONARQUE, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO; DOCTOR ERNESTO ALONSO LAGARDA LEYVA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL; DOCTOR JUAN JOSÉ PADILLA YBARRA, DIRECTOR DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA; DOCTORA IMELDA LORENA VÁZQUEZ JIMÉNEZ, DIRECTORA DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS; MAESTRO RAMÓN REYNALDO PÉREZ QUIÑONES, DIRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA; MAESTRO SILVANO HIGUERA HURTADO, DIRECTOR DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES; DOCTORA SONIA BEATRIZ ECHEVERRÍA CASTRO, DIRECTORA DE UNIDAD GUAYMAS; DOCTOR FRANCISCO NABOR VELAZCO BÓRQUEZ, DIRECTOR DE UNIDAD NAVOJOA; MAESTRA ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ, REPRESENTANTE DEL PERSONAL NO ACADÉMICO; LICENCIADO GABRIEL ALFARO RIVERA, REPRESENTANTE DEL PATRONATO; MAESTRO IVÁN DE JESÚS TOLEDO DOMÍNGUEZ, DOCTORA MARITZA ARELLANO GIL, MAESTRO JESÚS ARMANDO NÁJERA GONZÁLEZ, MAESTRO ANACLETO FÉLIX FUENTES, DOCTOR ARMANDO GARCÍA BERUMEN, MAESTRO RODRIGO GONZALEZ ENRIQUEZ, DOCTOR PABLO GORTARES MOROYOQUI, MAESTRO MANUEL HERRERA SARELLANO, MAESTRO JORGE ORTEGA ARRIOLA, MAESTRO HUMBERTO ACEVES GUTIÉRREZ, DOCTORA GUADALUPE DE LA PAZ ROSS ARGÜELLES, DOCTOR ALBERTO TORRES GARAYGORDOBIL, MAESTRO JESÚS ODILÓN VALDENEBRO RUIZ, DOCTORA GUADALUPE EUGENIA RAMÍREZ MARTÍNEZ, MAESTRO DANIEL ANTONIO RENDÓN CHAIDEZ, MAESTRO ERNESTO RAMÍREZ CÁRDENAS, MAESTRO MARCO ANTONIO TELLECHEA RODRÍGUEZ, REPRESENTANTES ACADÉMICOS; INGENIERO CARLOS ENRIQUE LARES PONCE, REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS; EDITH CRISTINA PABLOS AVILÉS, YULY ALEXANDRA HENAO DIAZ, JOSÉ ANTONIO CAMPOS VALENZUELA, GERMAN OBEDH MENDEZ SALAZAR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' or 'M' followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards. To the right of the signature are the initials 'D.' and 'L.' written in a cursive style.

DANIELA MARÍA SOTO SAUCEDO, CELIA MARÍA DOMÍNGUEZ SOLÍS, MARÍA DEL MAR URIAS GUZMÁN, ANGELA KARELY JIMENEZ ARMENTA, MERCEDES VALERIA VALENZUELA VALENZUELA, Y LUZ MARÍA CAÑEDO BLANCO, REPRESENTANTES DE ALUMNOS.-----

--- UNA VEZ CERTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DEL CONSEJO LAS FIRMAS DE LA LISTA DE ASISTENCIA, SE DETERMINÓ QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL Y REGLAMENTARIO CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE 41 DE LOS 49 CONSEJEROS, DECLARÁNDOSE INSTALADA LA SESIÓN, DE ACUERDO AL SIGUIENTE:-----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

--- **1.- NOMBRAMIENTO DE RECTOR PARA EL PERÍODO 2012-2016.**-----

--- **2.- OTORGAMIENTO DE PODERES LEGALES AL RECTOR.**-----

--- TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO QUIEN SOMETE A APROBACIÓN DEL PLENO EL ORDEN DEL DÍA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.-----

--- 1.- SE ABORDA EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE RECTOR PARA EL PERÍODO 2012-2016. TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO QUIEN EXPRESA QUE UNA VEZ VISTO EL DICTAMEN E INFORME DE RESULTADOS QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN ESPECIAL NOMBRADA PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECTOR, Y APROBADO DICHO DICTAMEN E INFORME EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA INMEDIATA ANTERIOR, SE TIENE QUE CONFORME AL PROCESO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DEL PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN DE RECTOR, EL DOCTOR ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA OBTUVO EL 51.27% DE OPINIONES FAVORABLES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA RESPECTO DE SU CANDIDATURA A OCUPAR EL CARGO DE RECTOR COMO RESULTADO DE LA AUSCULTACIÓN HECHA, POR LO QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA Y ARTÍCULOS 38 Y 41 DEL REGLAMENTO DEL PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN DE RECTOR, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO EL OTORGAR EL NOMBRAMIENTO COMO RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Isidro Roberto Cruz Medina'. The stamp is partially obscured by the signature but contains some illegible text.

ACUERDO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. -----

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

--- SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA. -----

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA.- SE DESIGNA AL DOCTOR ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA COMO RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, PARA EL PERIODO 2012-2016. -----

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA.- SE OTORGA AL RECTOR, DOCTOR ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS EN EL PUNTO 2 DE LA PRESENTE ACTA. -----

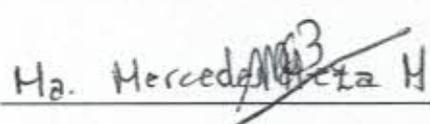
--- SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO AL LICENCIADO JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, A EFECTO DE QUE ACUDA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA CORRESPONDIENTE. -----

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, CONCLUYE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO, LEVANTÁNDOSE PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA QUE SE FIRMA POR EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO. -

MTRO. JAVIER PORTUGAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

DRA. MARIA MERCEDES MEZA MONTENEGRO
SECRETARIA DEL CONSEJO





Ma. Mercedes Meza Montenegro

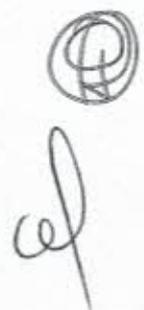
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del día veintiséis de marzo del año dos mil doce, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Presidente del Consejo; Maestro Misael Marchena Morales, Secretario del Consejo; Doctor Jesús Héctor Hernández López, Vicerrector Académico; Maestro Jaime René Pablos Tavares, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales, Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Educación y Humanidades; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Doctora Maritza Arellano Gil, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Doctor Armando García Berumen, Doctor Pablo Gortares Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Maestro Jorge Ortega Arriola, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Doctor Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Maestro Jesús Armando Nájera González, Maestro Rodrigo González Enríquez, Maestro Humberto Aceves Gutiérrez, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Mtz., Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Representantes de Personal Académico; Edith Cristina Pablos Avilés, María Guadalupe Leyva Valenzuela, José Antonio Campos Valenzuela, Daniela María Soto Saucedo, Sarahi Chaparro Hernández, Angela Karely Jiménez Armenta, Mercedes Valeria Valenzuela Valenzuela, Carolina Moreno Ávila, Luz María Cañedo Blanco, Representantes de los Alumnos-----

 - - - Una vez certificadas por el Presidente del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de treinta y cuatro Consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: -----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

1.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE



A handwritten signature is present at the bottom right of the page, along with a circular stamp containing a stylized letter 'P'.

2011, 28 DE NOVIEMBRE, 8 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 20 DE MARZO DE 2012; Y DISPENSA DE LA LECTURA PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 31 DE ENERO, 10 DE FEBRERO, 14 DE FEBRERO, 28 DE FEBRERO Y 09 DE MARZO DEL AÑO 2012.-----

2.- RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VICERRECTOR ACADÉMICO AL DR. JESÚS HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ Y DE VICERRECTOR ADMINISTRATIVO AL MTRO. JAIME RENÉ PABLOS TAVARES. 3.- CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO, EMPLEADOS NO ACADÉMICOS, ALUMNOS Y EGRESADOS ANTE CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERÍODO 2012-2013. -----

----- Toma la palabra el Presidente de Consejo y comenta que de acuerdo a la lista de asistencia se cuenta con la presencia de treinta y cuatro Consejeros (ello sin tomar en cuenta a los Vicerrectores presentes); añadiendo que existe el quórum legal que indica el artículo 14 de la Ley Orgánica del ITSON, por lo que da por iniciada formalmente la sesión siendo las 17:34 horas del día 26 de Marzo de 2012. Seguidamente, solicita la autorización del pleno para incluir como primer punto del orden del día la toma de protesta del Mtro. Misael Marchena Morales como Secretario de Consejo Directivo; por lo que no habiendo comentarios que tratar al respecto, se somete a votación el siguiente: -----

ACUERDO: Se somete a votación el cambio al orden del día, agregando como primer punto la toma de protesta al Mtro. Misael Marchena Morales, siendo aprobado por unanimidad. -----

--- Posteriormente, el Presidente del Consejo da lectura al orden del día modificado, el cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

-- Acto seguido, se procede a la toma de protesta del Mtro. Misael Marchena Morales como Secretario de Consejo, quien ante el pleno del Consejo Directivo, protesta cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica de ITSON. -----

ACUERDO: Se toma protesta al Mtro. Misael Marchena Morales. ----- 2.-

--- Continuamente, el Secretario de Consejo aborda el segundo punto del orden del día, relativo a la aprobación de las actas de sesiones de fechas 25 de Noviembre, 28 de Noviembre y 8 de Diciembre de 2011 y 20 de Marzo de 2012; y dispensa de la lectura para su posterior aprobación de las actas de sesiones de fechas 31 de Enero, 10 de Febrero, 14 de Febrero, 28 de Febrero y 09 de Marzo del año 2012. Al respecto, manifiesta que si bien existe un rezago en la aprobación de las actas de las sesiones que se tuvieron durante el periodo de designación de Rector, ya se está trabajando en

Directivo se suma a la invitación y recuerda al pleno lo importante y necesario que es que dicha Comisión se conforme por al menos un representante de cada sector. Asimismo, el Dr. Jesús Héctor Hernández López, recuerda que quienes aspiren a obtener alguno de los cargos a elección, deberán abstenerse de formar parte de la Comisión.- Finalmente, no habiendo más comentarios que tratar, ni más integrantes que deseen unirse a la Comisión, se toma el siguiente: - - - - -

ACUERDO: La Comisión se integra por: Mtro. Misael Marchena Morales (Coordinador); Mtro. Alberto Torres Garaygordobil; Mtro. Manuel Herrera Sarellano; Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruiz; Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles; Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez; Mtro. Marco Antonio Tellechea Rodríguez; Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez; Ing. Carlos Lares Ponce; Mtro. Rodrigo González Enríquez; Daniela María Soto Saucedo; José Antonio Campos Valenzuela; Luz María Cañedo Blanco. - - - - -

Posteriormente toma la palabra el Presidente de Consejo para comentar que con el punto anterior se concluye el orden del día; y sin más por el momento agradece la presencia y participación del Consejo, dando por concluida la sesión. - - - - -

- - - - - RESUMEN DE ACUERDOS - - - - -

Punto 1 del orden del día: Toma de protesta Mtro. Misael Marchena Morales como Secretario del Consejo Directivo. - - - - -

Punto 2 del orden del día: El Consejo Directivo acuerda:- - - - -

A) Aprobación de actas de sesiones con fecha 25 y 28 de Noviembre de 2011 y 20 de Marzo de 2012. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los 32 presentes. - - - - -

B) Dispensa de la lectura y próxima aprobación del acta de la sesión del 8 de Diciembre de 2011, 31 de Enero, 10 de Febrero, 14 de Febrero, 28 de Febrero y 09 de Marzo del año 2012. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los 32 presentes. - - - - -

Punto 3 del orden del día: El Consejo Directivo acuerda:- - - - -

A) Ratificación del nombramiento de Vicerrector Académico y toma de protesta al Dr. Jesús Héctor Hernández López. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los 32 presentes. - - - - -

B) Ratificación del nombramiento de Vicerrector Administrativo y toma de protesta al Mtro. Jaime René Pablos Tavares. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los 34 presentes. -----

C) Toma de protesta de: Vicerrector Académico al Dr. Jesús Héctor Hernández López y Vicerrector Administrativo al Mtro. Jaime René Pablos Tavares -----

D) Elaboración y presentación ante Consejo Directivo de los planes de trabajo de las vicerrectorías en un período anual, a partir de la fecha de hoy 26 de marzo de 2012. Se somete a votación y se obtienen 32 votos a favor y 2 abstenciones. -----

Punto 4 del orden del día: La Comisión se integra por: Mtro. Misael Marchena Morales (Coordinador); Mtro. Alberto Torres Garaygordobil; Mtro. Manuel Herrera Sarellano; Mtro. Jesús Odilón Valdenebro Ruiz; Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles; Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez; Mtro. Marco Antonio Tellechea Rodríguez; Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez; Ing. Carlos Enrique Lares Ponce; Mtro. Rodrigo González Enríquez; Daniela María Soto Saucedo; José Antonio Campos Valenzuela; Luz María Cañedo Blanco.-----

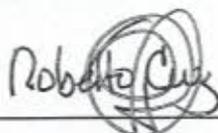
--- Siendo las 19:39 horas, del día 26 de Marzo del año 2012, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo. -----

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina

Mtro. Misael Marchena Morales

Presidente del Consejo

Secretario del Consejo





ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2012

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con treinta minutos del día veinticuatro de abril del año dos mil doce, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Presidente del Consejo; Maestro Misael Marchena Morales, Secretario del Consejo; Doctor Jesús Héctor Hernández López, Vicerrector Académico; Maestro Jaime René Pablos Tavares, Vicerrector Administrativo; Doctor Luciano Castro Espinoza, Director de Recursos Naturales, Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Maestro Silvano Higuera Hurtado, Director de Educación y Humanidades; Doctor Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de Unidad Navojoa; Doctora Sonia Beatriz Echeverría Castro, Directora de Unidad Guaymas; Doctora Maritza Arellano Gil, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Maestro Armando García Berumen, Doctor Pablo Gortáres Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Maestro Jorge Ortega Arreola, Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Odilón Valdenebro Ruiz, Maestro Iván Jesús Toledo Domínguez, Maestro Jesús Armando Nájera González, Maestro Rodrigo González Enríquez, Maestro Humberto Aceves Gutiérrez, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Representante del Personal Académico; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Ing. Carlos Enrique Lares Ponce, Representante de los Egresados; Edith Cristina Pablos Avilés, Luís Eduardo Valenzuela Ayala, María Guadalupe Leyva Valenzuela, José Antonio Campos Valenzuela, Germán Obedh Méndez Salazar, Daniela María Soto Saucedo, Sarahi Chaparro Hernández, Angela Karely Jiménez Armenta, Celia María Domínguez Solís, Mercedes Valeria Valenzuela Valenzuela, Carolina Moreno Ávila, Luz María Cañedo Blanco, María del Mar Urías Guzmán, Representantes de los Alumnos.-----

Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de veintiséis Consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: - - - -

-----ORDEN DEL DÍA-----

1.- SOLICITUD DE DISPENSA DE LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DEL 14 DE FEBRERO, 28 DE FEBRERO, 9 DE MARZO Y 26 DE MARZO DEL 2012 Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011, 31 DE ENERO Y 10 DE FEBRERO DEL 2012. 2.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE INCORPORACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A NUESTRA INSTITUCIÓN. 3.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE POSGRADO MAESTRÍA EN MATEMÁTICA EDUCATIVA. 4.- SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE CONSEJEROS A LAS COMISIONES. 5.- PRESENTACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. 6.- PRESENTACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL MOVIMIENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO. 7.- INFORME DE COMISIONES DE CONSEJO DIRECTIVO: PRESUPUESTO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL, PROCESOS ACADÉMICOS, HONOR Y JUSTICIA, NORMATIVIDAD, DIFUSIÓN, ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS DE LAS BECAS ARA, ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE CASO DR. MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ CORONADO Y DR. LUCIANO CASTRO ESPINOZA, ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A JUICIOS DE AMPARO 8.- PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Y MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, Y QUE SE TURNEN A LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN. 9.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE PROPUESTA RELACIONADA CON LOS COSTOS DE MATERIAS DE LOS ALUMNOS ADSCRITOS A PROGRAMAS DE POSGRADO QUE SE ENCUENTRAN EN EL PNPC. 10.- SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2011 CON RESPECTO AL CASO DR. ROBERTO CELAYA FIGUEROA. 11.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ALUMNOS CONSEJEROS PARA SU ANÁLISIS Y ATENCIÓN. 12.- PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DE PROPUESTA PARA CONFORMAR UN CONSEJO ACADÉMICO Y QUE SE TURNEN A LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN. 13.- ASUNTOS GENERALES.-----

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. Above the signature is a circled symbol that appears to be a stylized letter 'D' or a similar character.

improcedencia de la solicitud. Una vez concluidas las opiniones en cuanto al tema, y al no existir quórum suficiente para tomar una decisión, el Presidente del Consejo Directivo, propone responder directamente al solicitante, en el sentido que no es conveniente abrir una convocatoria que pondría en desigualdad a otros académicos, lamentando que su productividad no pueda ser compensable. Por tanto, el Consejo Directivo se da por enterado y por falta de quórum para tomar una decisión, el Rector se compromete a dar una respuesta por escrito.- Finalmente, no habiendo más puntos que tratar, el Presidente de Consejo da por concluida la sesión.-

RESUMEN DE ACUERDOS

Punto 1 del orden del día: Dispensa de lectura y aprobación de las actas del 14 de Febrero, 28 de Febrero, 9 de Marzo y 26 de Marzo del 2012 y revisión de las actas del 18 de Noviembre del 2011, 31 de Enero y 10 de Febrero del 2012. Se aprueba por unanimidad.-

Punto 2 del orden del día: Se acuerda aprobar la incorporación de forma condicional de las dos preparatorias: Instituto Cumbres y Colegio de Nuevas Generaciones. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-

Se acuerda turnar a la Comisión de Procesos Académicos y Dirección de Servicios la encomienda de realizar una propuesta de mejora en el proceso de incorporación. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-

Punto 3 del orden del día: Se aprueba la nueva oferta educativa de posgrado Maestría en Matemática Educativa.- Se aprueba por unanimidad.-

Se propone incluir un tiempo mínimo entre la aprobación y apertura de la nueva oferta educativa dentro del proceso que está trabajando la Comisión de Procesos Académicos.-

Punto 4 del orden del día: Se incorporan:-

Mtro. Jaime René Pablos Tavares a la Comisión de Presupuestos.-

Dr. Jesús Héctor Hernández López a las Comisiones de Procesos Académicos y de Presupuestos.-

Maria del Mar Urías Guzmán y Luis Eduardo Valenzuela Ayala a la: Comisión especial para el proceso de elección de representantes ante Consejo Directivo en el período 2012-2013.-

Mtro. Rodrigo González Enríquez y Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez a: Comisiones que ya participaban.-

A handwritten signature consisting of a circular emblem with a cross-like symbol inside, followed by a long, sweeping stroke that ends in a small hook, resembling the initials 'ce'.

Ángela Karely Jiménez Armenta a: Comisión especial para el análisis de las becas ARA.-----

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

Punto 5 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral de la Comisión de Auditoría.-----

Punto 6 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado.-----

Punto 7 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión de Presupuestos.-----

Se aprueba el recurso para la solicitud de adquisición de material para laboratorios y audiovisuales por \$1'225,000, turnado a la Comisión de Presupuestos. Tomado del rubro "Fondo para gastos imprevistos y proyectos concursables por las áreas para fortalecimiento académico y administrativo". Se somete a votación y se aprueba por unanimidad (26 personas) -----

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión de Fiscalización de Control.-----

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

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión de Honor y Justicia.-----

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión de Normatividad.-----

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión de Difusión.-----

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión Especial para el análisis de las becas ARA;-----

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión Especial para el seguimiento de caso Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado y Dr. Luciano Castro Espinoza;-----

El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión Especial de Seguimiento a Juicios de Amparo;-----

El Consejo Directivo se da por enterado. Se disuelve la Comisión Especial de Seguimiento a Juicios de Amparo.-----

Punto 8 del orden del día: Se acuerda turnar a la Comisión de Normatividad para su análisis y dictamen. Se aprueba por unanimidad (26 Consejeros).-----



Punto 9 del orden del día: Por mayoría de votos se aprueba el apoyo del 100% de los costos de materias, a partir de la próxima inscripción desde el día de hoy (jueves 03 de mayo de 2012). (24 votos a favor). -----

Se plantean las siguientes:-----

SOLICITUDES: - Revisar y analizar, por parte de la Administración del Instituto, para determinar costos de los cursos de posgrado. -----

Elaborar políticas y lineamientos para la exención de costo de materia de los programas de posgrado en el PNPC, para presentar ante Consejo Directivo. -----

Punto 10 del orden del día: Turnar el caso a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y revisión. Se somete a votación y se obtienen 26 votos a favor, y 2 abstenciones. -----

Punto 11 del orden del día: Se acuerda turnar a la Vicerrectoría Administrativa las solicitudes de los estudiantes para su análisis, y presente un reporte ante Consejo Directivo sobre el seguimiento que se le dará. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

Se acuerda difundir estrategias generadas para facilitar a los alumnos el pago de inscripción y liberación de adeudos. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

Punto 12 del orden del día: Se acuerda turnar para la cuestión Normativa a la Comisión de Normatividad y para la cuestión de enriquecimiento a la Comisión de Procesos Académicos Se somete a votación y se aprueba por 29 votos a favor y 2 abstenciones. -----

Punto 13 del orden del día: Caso I.- Controversia que se suscitó en relación al dictamen para otorgar el apoyo del programa de estímulos para personal docente a dos funcionarios que se reintegraron a sus actividades académicas.-----

1.- Se ratifica la decisión de la CAP.- Se somete a votación y se obtienen 7 votos a favor, 16 votos para no ratificarla y 6 abstenciones:-----

2.- Considerando la votación con respecto a la ratificación de la decisión de la CAP, se somete a votación la consulta de la misma a las instancias correspondientes. Se obtienen 27 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.-----

3.- Se somete a votación la conformación de la Comisión para consultar a las instancias correspondientes de la siguiente manera: 3 Académicos de la CAP, 3

funcionarios y el Vicerrector Académico.- Se aprueba por unanimidad. -----

Caso II.- Solicitud de los Técnicos Académicos para participar en la convocatoria del programa de estímulos 2012-2013.-----

Se propone tener un programa de estímulos emergente diseñado para los Técnicos Académicos con recursos institucionales, este programa especial sería para este año 2012. Por consiguiente, la solicitud de la CAP con apoyo de recurso para un técnico en específico se ampliará al diseñarse un programa de estímulos emergente porque podrán participar todos los Técnicos Académicos. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

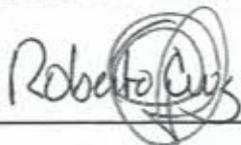
Se integra una Comisión Especial formada por: - Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui, - Dr. Luciano Castro Espinoza, - Dr. Alberto Torres Garaygordobil, - Mtro. Jaime René Pablos Tavares y, - Dr. Jesús Héctor Hernández López. -----

Caso III.- Permitir la participación de un PTC en la convocatoria de estímulos 2012-2013 de manera extraordinaria.- El Consejo Directivo se da por enterado y por falta de quórum para tomar una decisión, el Rector se compromete a dar una respuesta por escrito.-----

- - - Siendo las 20:00 horas del día 03 Mayo del año 2012, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo. -----

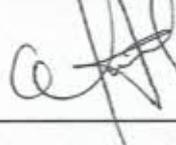
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina

Presidente del Consejo



Mtro. Misael Marchena Morales

Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 03 DE JULIO DE 2012

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con treinta minutos del día tres de julio del año dos mil doce, en la Sala del Consejo Directivo 1er. nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron a fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Presidente del Consejo; Maestro Misael Marchena Morales, Secretario del Consejo; Doctor Jesús Héctor Hernández López, Vicerrector Académico; Maestro Jaime René Pablos Tavares, Vicerrector Administrativo; Doctor Jaime Garatuza Payán, Director de Recursos Naturales; Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Joaquín Cortez González, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Doctora Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Directora de Ciencias Sociales y Humanidades; Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Director de Unidad Navojoa; Maestro Mario Alberto Vázquez García, Director de Unidad Guaymas; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Doctora Maritza Arellano Gil, Maestro Anacleto Félix Fuentes, Doctor Armando García Berumen, Doctor Pablo Gortáres Moroyoqui, Maestro Manuel Herrera Sarellano, Maestro Jorge Ortega Arriola, Maestro Jorge Saldívar Cabrales, Doctor Alberto Torres Garaygordobil, Maestra Ana Cecilia Leyva Pacheco, Maestro Iván Jesús Toledo Domínguez, Maestro Jesús Armando Nájera González, Maestro Rodrigo González Enríquez, Maestro Humberto Aceves Gutiérrez, Maestro Luís Alonso Islas Escalante, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Maestro Ernesto Ramírez Cárdenas, Maestro Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Representantes del Personal Académico; Maestra Elia Danyra Alvarado Ramírez, Representante del Personal No Académico; Ingeniero Carlos Enrique Lares Ponce, Representante de los Egresados; Edith Cristina Pablos Avilés, Representantes de los Alumnos. -----

 - - - Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de las listas de asistencia, se determina que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de 33 Consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: -----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

 - - - 1.- SOLICITUD DE DISPENSA DE LECTURA Y DISPENSA DE APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE 26 DE MARZO Y 24 DE ABRIL DE 2012, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS ACTAS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2011, 31 DE ENERO,




10 DE FEBRERO, 14 DE FEBRERO, 28 DE FEBRERO Y 09 DE MARZO DE 2012.-
2.- TOMA DE PROTESTA DE LOS CONSEJEROS ACADÉMICOS SUPLENTE
2011-2012 Y FUNCIONARIOS.- 3.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DICTAMINADOS POR EL AUDITOR EXTERNO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011.- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y DESIGNACIÓN DEL MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE
AUDITORÍA.- 5.- PRESENTACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL SOBRE LOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO Y PRESENTACIÓN DE LOS
AVANCES DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
DE LA RECTORÍA.- 6.- INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CON
RESPECTO A LAS DESIGNACIONES DE LAS DIRECCIONES QUE DEPENDEN
DIRECTAMENTE DE LA RECTORÍA.- 7.- INFORME DE LAS COMISIONES DEL
CONSEJO DIRECTIVO: PRESUPUESTOS, FISCALIZACIÓN Y CONTROL
(DICTAMEN DEL CASO DE AUDITORÍA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE
OBRAS), PROCESOS ACADÉMICOS (PROPUESTA DE REACTIVACIÓN DE LOS
PROGRAMAS: MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y CALIDAD;
PROPUESTA PARA HACER TERMINAL EL PROGRAMA EDUCATIVO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO EN UNIDAD NAVOJOA),
HONOR Y JUSTICIA (DICTAMEN DEL CASO DR. ROBERTO CELAYA
FIGUEROA), NORMATIVIDAD, DIFUSIÓN, COMISIÓN ESPECIAL PARA EL
ANÁLISIS DE LAS BECAS ARA (PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE LAS
BECAS ARA), COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CASO DR.
MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ CORONADO Y DR. LUCIANO CASTRO
ESPINOZA, COMISIÓN ACADÉMICA PERMANENTE (ANÁLISIS DE LAS
NECESIDADES DE LA COMISIÓN).- 8.- SOLICITUD DE DONACIÓN DE EQUIPO
DE CÓMPUTO DE LA TELESECUNDARIA NÚMERO 95 DE NURI, SONORA.- 9.-
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DEL ACCESO CON
INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO INTERNACIONAL DE
AGRONEGOCIOS PYME (DIAPYME).- 10.- NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE ACADÉMICO QUE FORMARÁ PARTE DEL CÓMITÉ TÉCNICO
DENTRO DEL PLAN DE BENEFICIOS POR SEPARACIÓN 11.- PRESENTACIÓN
DE LA PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SIETE MIEMBROS NUEVOS EN
EL PATRONATO.- 12.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA
INSERCIÓN DEL SEMESTRE DE NIVELACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE NO
ALCANZAN LOS PUNTAJES DE INGRESO.- 13.- INFORME DE LA COMISIÓN
SUPERVISORA DEL PROCESO ELECTORAL Y LA TOMA DE PROTESTA DE LOS



CONSEJEROS ELECTOS PARA EL PERÍODO 2012-2013.- 14.- CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERIODO 2012-2013.- 15.- ASUNTOS GENERALES.------

Toma la palabra el Secretario de Consejo Directivo y señala que de acuerdo a la lista de asistencia se cuenta con la presencia de treinta y tres Consejeros, por lo que existe el quórum legal que indica el artículo 14 de la Ley Orgánica para dar por iniciada formalmente la sesión, siendo las diez horas con treinta del día 03 de Julio de 2012. Asimismo, procede a la lectura al orden del día. Posteriormente, el Mtro. Jesús Armando Nájera González propone incluir al punto de la CAP, la solicitud de apelación de la Mtra. Pilar Lizardi. Así también, el Mtro. Rodrigo González Enríquez propone añadir como punto 14 al orden del día, la solicitud de votos del Personal Académico para realizar una propuesta de mejora al proceso de elección. Acto seguido, el Secretario del Consejo Directivo aclara que de ser aprobada la solicitud del Mtro. Rodrigo González Enríquez, el punto 14 del orden del día, relativo a la conformación de las Comisiones del Consejo Directivo para el periodo 2012-2013, se recorrería al punto 15, y a su vez el punto 15 de asuntos generales al punto 16. Por otro lado, la Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, pregunta si todos los asistentes a la sesión deben emitir su voto, ya que algunos de los Consejeros y funcionarios, apenas se integrarán al Consejo Directivo. Al respecto, el Secretario del Consejo pone a consideración del pleno, que para evitar la falta de quórum por cuestiones técnicas, quede asentado que la presente sesión se lleva a cabo en segunda convocatoria, según establece el artículo 14 de la Ley Orgánica del ITSON; por tanto, solicita a los nuevos Consejeros y funcionarios abstenerse de votar el orden del día y los puntos subsecuentes hasta su toma de protesta respectiva. Seguidamente, no habiendo más puntos que tratar, se somete a votación el orden del día, el cual es aprobado con 19 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención.-

1.- Acto seguido, el Secretario del Consejo Directivo aborda el primer punto del orden de día, relativo a la solicitud de dispensa de lectura y dispensa de aprobación de las actas de 26 de marzo y 24 de abril de 2012, así como la aprobación de las actas del 08 de diciembre de 2011, 31 de enero, 10 de febrero, 14 de febrero, 28 de febrero y 09 de marzo de 2012. Al respecto, pide la palabra el Mtro. Jorge Ortega Arriola, quien señala haber encontrado una inconsistencia (ambigüedad) en la redacción de un punto del acta del 08 de diciembre de 2011. En ese tenor, el Secretario del Consejo le solicita hacer llegar por escrito y de manera puntual la observación encontrada para su debida atención. Asimismo, aprovecha para comentar que durante la revisión de diversos documentos relativos a la Secretaría del Consejo Directivo, encontró un

Handwritten signature and initials, possibly 'al', located at the bottom right of the page.

aprovecha dejar como antecedente, que la Comisión de Presupuestos iniciará sus labores a partir de la primera semana del mes agosto, en atención al acuerdo de Consejo Directivo en el que se determinó que la primera versión del presupuesto para el siguiente año debería presentarse la última semana de octubre, para así terminar el año con el presupuesto aprobado. Por otro lado, el Mtro. Mario Alberto Vázquez García propone utilizar video enlaces para aquellos casos en que los Consejeros no puedan presentarse personalmente a las sesiones de las Comisiones. Finalmente, no habiendo más comentarios que exponer, el Presidente del Consejo Directivo da por terminada la sesión, siendo las catorce horas con quince minutos del viernes 13 de Julio de 2012, agradeciendo a los Consejeros su asistencia.-----

RESUMEN DE ACUERDOS

- - - **Punto 1** del orden del día: Solicitud de dispensa de la lectura y dispensa de aprobación de las actas del 26 de marzo y 24 de abril del 2012, así como la aprobación de las actas del 8 de diciembre del 2011, 31 de enero, 10 de febrero, 14 de febrero, 28 de febrero, 9 de marzo del 2012. Se somete a votación el punto 1 y se aprueba por unanimidad.-----

- - - **Punto 2** del orden del día: Toma de protesta de Consejeros académicos suplentes y funcionarios para el período 2011-2012. -----

Funcionarios: Mtro. Daniel Rendón, Dra. Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Dr. Jaime Garatuzza Payán, Dr. Joaquín Cortez y Dra. Imelda Vázquez.-----

- - - Suplentes: Mtro. Luis Antonio Islas Escalante, Mtra. Ana Cecilia y Mtro. Mario Vázquez.-----

- - - **Punto 3** del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado de la presentación de los estados financieros dictaminados por auditor externo al 31 de diciembre de 2012. -----

- - - **Punto 4** del orden del día: El Consejo Directivo acuerda:-----

- - - 1.- La Vicerrectoría Administrativa dará seguimiento a las observaciones de la Auditoría hecha al departamento de sorteos y presentará un plan para solventar las observaciones a Contraloría Interna y serán revisadas y evaluadas por la Comisión de Fiscalización y Control. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

- - - 2.- Se propone designar como miembro de la Comisión de Auditoría a la Lic. Amanda Carolina Concha Orduño. Se somete a votación y se obtienen 24 votos a favor y 4 abstenciones. -----



A handwritten signature is present in the bottom right corner of the page, accompanied by a circular stamp or seal.

--- **Punto 5** del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado:-----

--- 1.- Del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto.-----

--- 2.- De la presentación de los avances de resultados del programa anual de actividades de la Rectoría.-----

--- **Punto 6** del orden del día: El Consejo Directivo acuerda:-----

--- 1.- Se interpreta que el Artículo 38 del Reglamento General de la Ley Orgánica se refiere a todas las direcciones (académicas, administrativas y que dependen directamente de Rectoría). Se somete a votación y se obtienen 22 votos a favor, 5 votos en contra y 3 abstenciones.-----

--- 2.- Revisar y actualizar el Artículo 38 del Reglamento General de la Ley Orgánica para establecer los procesos de designación de las direcciones académicas, administrativas y las que dependen directamente de Rectoría. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

--- **Punto 7** del orden del día: Informe de las Comisiones de Consejo Directivo.-----
Presupuestos.-----

--- El Consejo Directivo se da por enterado y aprueba los \$12'545,388.47 ya dictaminados por la Comisión de Presupuesto y aprueba un techo financiero adicional de \$2'000,000.- Se somete a votación y se obtienen 27 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.-----

Fiscalización y Control. El Consejo Directivo acuerda:-----

1.- El Dictamen de la Comisión: Que la administración basada en instancias competentes, como corresponde a la Coordinación de Contraloría Interna y a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, aplique lo que establece el Artículo 59 del Reglamento General de la Ley Orgánica.-----

Que se disponga de los recursos económicos requeridos para la posible contratación de una asesoría jurídica externa, con el dictamen de los fondos por parte de la Comisión de Presupuestos o por el Consejo Directivo, y la contratación por parte del Departamento de Adquisiciones. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

2.- Que se revise la normatividad con relación a la aplicación de medidas de control en el ejercicio de los recursos propios de la Institución por parte de la Comisión de Normatividad y Contraloría Interna, y en su caso que se propongan mejoras a esta



normatividad. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

Procesos Académicos. El Consejo Directivo acuerda: -----

1.- Propuesta de reactivación de los programas: Maestría en Administración de Tecnologías de Información y Maestría en ingeniería en Logística y Calidad. Se somete a votación el Dictamen de la Comisión de Procesos Académicos sobre la propuesta de reactivación de los programas MILC y MATI y la modificación al calendario escolar, haciéndolo extensivo a los demás programas de maestría en cuanto a calendario escolar. Se aprueba por unanimidad. -----

2.- Propuesta para hacer terminal el Programa Educativo de Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico en Unidad Navojoa. Se somete a votación el Dictamen de la Comisión de Procesos Académicos. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

Honor y Justicia. Dictamen del caso del Dr. Roberto Celaya Figueroa.- El Consejo Directivo se da por enterado y se somete a votación el Dictamen de la Comisión de Honor y Justicia: -----

Se acepta tal cual el inciso a) del dictamen y se modifica el inciso b) de la siguiente forma: *"La Comisión de Honor y Justicia, solicita a la administración fincar las responsabilidades de las personas que pudieron haber incurrido en violación de nuestra normatividad en la rescisión del contrato de la persona afectada y de las que fungieron como autoridades, que al no dar el debido seguimiento a los acuerdos de Consejo Directivo, pudieron incurrir en desacato y pueden ser merecedores de una sanción administrativa, con fundamento en la normatividad institucional vigente."* Se obtienen 24 votos a favor y 1 abstención. -----

Normatividad. El Consejo Directivo se da por enterado. -----

Difusión. El Consejo Directivo se da por enterado y acuerda que se trabajará en una propuesta de manual de operación para el funcionamiento de esta Comisión, en cuanto a la forma y contenido de la información que se comunicará a la comunidad universitaria, sobre acuerdos de Consejo Directivo y considerando normatividad interna y externa. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

Especial para el análisis de las becas ARA. -----

1.- El Consejo Directivo se da por enterado y se somete a votación el Dictamen de

becas ARA. Se aprueba por unanimidad. -----

2.- Se acuerda hacer un análisis para generar un programa de apoyos y becas a estudiantes de situaciones diversas. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

Especial para el seguimiento del Caso del Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado y el Dr. Luciano Castro Espinoza. -----

El Consejo Directivo se da por enterado de que no hay Dictamen. Y se analizará si se incumplió el Artículo 39 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo y si existe causa de responsabilidad por incumplimiento de las funciones que la comisión tenía asignadas. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. ----

En base a la fracción I del Artículo 47 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo, se disuelve la Comisión Especial para el seguimiento del Caso del Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado y el Dr. Luciano Castro Espinoza, y se conformará una Comisión Especial que retome el caso con miembros del Consejo Directivo período 2012-2013. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. ---

Comisión Académica Permanente. -----

Análisis de las necesidades de la Comisión Dictaminadora para mejorar su funcionamiento.-----

- - - El Consejo Directivo se da por enterado de la solicitud del presidente de la Comisión Dictaminadora y solicita a la Comisión que proporcione los nombres de los candidatos que integren las 2 comisiones solicitadas, considerando a un integrante de cada unidad foránea en cada comisión, con una breve descripción del CV del Profesor. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

Caso de controversia en el dictamen de la CAP para el apoyo del Programa de la Carrera Docente a dos ex-funcionarios que se integraron a actividades académicas. --

- - - Caso 1: La controversia está en el inciso a) del artículo 36 del Reglamento del Programa de Estímulos al desempeño del Personal Docente. Con respecto a la condición de haber participado en el programa con anticipación. Que se otorgue el estímulo en el caso 1.- Se somete a votación y se obtienen 4 votos a favor, 12 votos en contra, y 10 abstenciones. -----

En virtud de que no se llegó a un acuerdo por mayoría de los presentes en el punto anterior, se aportaron nuevos elementos para la toma de decisión en el caso 1, y una vez presentados se acuerda votar la interpretación del artículo 36 inciso a) del

Reglamento del Programa de Estímulos al desempeño del Personal Docente, para determinar "que antes de ocupar puestos directivos, hayan realizado actividades docentes frente a grupo y que hayan participado en este programa". -----

- - - ACUERDO: Haber participado en el programa de estímulos se considera como requisito indispensable. Se somete a votación y se obtienen 20 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones. -----

- - - Caso 2: El Consejo Directivo interpreta que el Artículo 38 y 39 Reglamento del Programa de Estímulos al desempeño del Personal Docente se deba aplicar a todo el personal. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

- - - El Consejo Directivo interpreta que la cancelación en forma definitiva y anticipada de los estímulos otorgados al Personal Docente, que refiere el Artículo 38 del Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente debe interpretarse como: -----

- - - ACUERDO 1: Se acuerda que la cancelación del estímulo se dará en cualquier momento en el periodo del año fiscal del ejercicio y aplicara a partir del día en que sea dictaminado por la CAP. Se somete a votación y se obtienen 27 votos a favor y 1 abstención. -----

- - - ACUERDO 2: Se instruye a la CAP que elabore una propuesta de modificación a los Artículos 36 y 38 del Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. Este acuerdo es independiente al acuerdo 1. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

Solicitud de apelación al programa de estímulos de Mtra. Pilar Lizardi. El Consejo Directivo acuerda: -----

Se le autoriza a la CAP que se atienda la solicitud de apelación en los términos en que se plantea. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los presentes. -----

Análisis de casos similares al anterior que se recibirán en Consejo Directivo. El Consejo Directivo acuerda: -----

1. La CAP atenderá los eventuales casos similares de apelación, en el periodo correspondiente en el ejercicio 2012 – 2013. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

2. Revisar y en su caso modificar el Artículo 37 del Reglamento del Programa de Estímulos al Personal Docente, con el fin de dar curso normativo a los casos de apelaciones. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

--- **Punto 8** del Orden del día: El Consejo Directivo acuerda: -----
 Se somete a votación la donación de diez equipos de cómputo obsoleto y en desuso para la Institución a la Telesecundaria No. 95 de Nuri, Sonora. De acuerdo a la solicitud presentada por la Vicerrectoría Administrativa a Consejo Directivo. Se aprueba por unanimidad.-----

--- **Punto 9** del Orden del día: El Consejo Directivo acuerda: -----
 1. Autorizar la compra de terreno para el acceso a DIAPyME determinando que el precio que se pague por el mismo no exceda el avalúo de un perito certificado. Se somete a votación y se obtienen 21 votos a favor y 1 abstención.-----
 2. Conformar una Comisión Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad -----

--- **Punto 10** del Orden del día: El Consejo Directivo acuerda: -----
 Que el nombramiento del representante académico que formará parte de Comité Técnico del Plan de Beneficios por Separación pase a la sesión extraordinaria de agosto 2012 para efecto de que el Consejo Directivo 2012-2013 sea el que lo determine. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

--- **Punto 11** del Orden del día: El Consejo Directivo acuerda:-----
 Aprobar la propuesta presentada por el Rector para integración de los 7 nuevos miembros al Patronato, que a continuación se enlistan: Ulises Llamas Asencio, Antonio Gándara Astiazarán, Saúl Benítez Maldonado, Eduardo Correa Quintero, Ricardo Sarmiento Tanguay, Oscar Russo Salido y Marco Antonio Rodríguez Félix. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad su nombramiento a partir del viernes 13 de julio de 2012.-----

--- **Punto 12** del Orden del día: -----
 Se acuerda aprobar en lo general la propuesta de inserción del semestre de nivelación para los alumnos que no alcanzan los puntajes de ingreso, atendiendo las observaciones realizadas por el Consejo Directivo y turnadas para su seguimiento a la Comisión de Procesos Académicos. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

--- **Punto 13** del Orden del día: Informe de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral y la toma de protesta de Consejeros Electos para el periodo 2012-213.-----



- - - ACUERDO 1: Se acuerda que se agregue la incidencia del proceso de elección del personal no académico al dictamen de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral y se atienda por la misma para su seguimiento. Se somete a votación y se obtienen 21 votos a favor y 1 abstención. -----

- - - ACUERDO 2: Se acuerda interpretar el Artículo 10 de la Ley Orgánica "*Si por cualquier circunstancia no se hiciere la elección de los representantes a que se refiere este artículo, continuarán en sus puestos los que estén en funciones hasta por dos meses más. Si no hubiere nueva elección en este término, la representación correspondiente quedará vacante.*" Como una facultad de lanzar una nueva convocatoria, para cubrir las vacantes en el entendido de que estos representantes electos terminarán su año con el resto de los consejeros electos para el periodo 2012-2013. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

- - - ACUERDO 3: Se acuerda convocar a la elección de los representantes de académicos y alumnos vacantes para el periodo 2012-2013 de la Unidad Navojoa. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. -----

Toma de protesta de Consejeros Electos para el periodo 2012-2013:-----

- - - Representantes del Personal Académico: Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Mtro. Armando García Berumen, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Anacleto Félix Fuentes, Mtra. Ana Cecilia Leyva Pacheco, Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez, Dra. Ramona Imelda García López, Mtra. Enequina Coronado Soto y Mtro. Pablo Gortáres Moroyoqui.-----

- - - Representantes de Alumnos: Vidal Humberto Morales Jiménez, María Fernanda Trigueros Medrano, Daniela María Torres Esqueda y Lino Haros Barrera.-----

- - - Representante del Personal No Académico: Lic. Ernesto Valdez Escobar.-----

- - - Representante de los Egresados: Mtro. Carlos González González.-----

- - - Punto 14 del Orden del día: -----

- - - Se acuerda que se entreguen las boletas siempre y cuando se haga una solicitud por escrito que lo justifique a la Comisión Supervisora del Proceso Electoral. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-----

- - - Punto 15 del Orden del día: Conformación de las comisiones de Consejo Directivo para el periodo 2012-2013.-----

- - - Comisión de Procesos Académicos: -----

Dra. Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Dr. Pablo Gortares Moroyoqui, Dra. Imelda



Lorena Vázquez Jiménez, Dr. Jesús Héctor Hernández López (Coordinador), Dra. Imelda García López, Mtra. Enedina Coronado Soto, Mtra. Ana Cecilia Leyva Pacheco y Lino Haros Barrera. -----

--- Comisión de Presupuestos: -----

Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Dr. Ernesto Lagarda Leyva, Dr. Jaime Garatuza Payán, Mtro. Reynaldo Pérez Quiñones, Mtro. Mario Alberto Vázquez García, Mtro. Jaime René Pablos Tavares (Coordinador), Dr. Joaquín Cortez González, Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez, Mtra. Enedina Coronado Soto, Dra. Imelda García López, Lic. Ernesto Valdez Escobar, Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez y Dr. Jesús Héctor Hernández.- -----

--- Comisión de Difusión: -----

Mtro. Misael Marchena Morales (Coordinador), Daniela Torres Esqueda, Lic. Ernesto Valdez Escobar, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, María Fernanda Trigueros Medrano y Mtro. Reynaldo Pérez Quiñones.-----

- - - Se acuerda conformar las siguientes comisiones en la próxima reunión extraordinaria del mes de agosto. Comisión de Normatividad, Comisión de Fiscalización Control, Comisión de Honor y Justicia, Comisión Académica Permanente, Comisión Dictaminadora, Comisión Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME, Comisión Especial para el Seguimiento del caso del Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado y el Dr. Luciano Castro Espinoza y Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas. Se somete votación y se aprueba por unanimidad.-----

--- Punto 16 del Orden del día: Asuntos Generales: -----

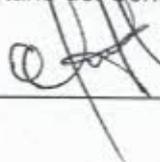
Se propone enviar presentaciones del plan de trabajo de las Vicerrectorías vía correo electrónico para su análisis y mejor retro alimentación para presentarse en la próxima reunión extraordinaria de Consejo Directivo como fecha tentativa al 14 de agosto de 2012.-----

--- Siendo las 14:15 horas, del día 13 de julio del año 2012 concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo. -----

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina
Presidente del Consejo



Mtro. Misael Marchena Morales
Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2012

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con veintiséis minutos del día veintitrés de Agosto de dos mil doce, en la Sala del Consejo Directivo, ubicada en el primer nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron con fin de llevar a cabo la presente sesión de Consejo Directivo, los Señores Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Presidente del Consejo; Maestro Misael Marchena Morales, Secretario del Consejo; Doctor Jesús Héctor Hernández López, Vicerrector Académico; Maestro Jaime René Pablos Tavares, Vicerrector Administrativo; Doctor Jaime Garatuza Payán, Director de Recursos Naturales; Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Joaquín Cortez González, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vásquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Maestro Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión Universitaria; Doctora Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Directora de Ciencias Sociales y Humanidades; Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Director de la Unidad Navojoa; Maestro Mario Alberto Vázquez García, Director de la Unidad Guaymas; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Doctor Pablo Gortáres Moroyoqui, Doctor Armando García Berumen, Maestro Humberto Aceves Gutiérrez, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Armando Nájera González, Doctor José Mariano Reyes Téllez, Doctora María Isabel Estrada Alvarado, Maestra Ana Cecilia Leyva Pacheco, Doctora Ramona Imelda García López, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Jorge Sánchez Rodríguez, Maestro David Heberto Encinas Yepis, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestra Laura Violeta Cota Valenzuela, Maestra Elva Alicia Ramos Escobar, Doctora Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Representantes del Personal Académico; Maestro Carlos González González, Representante de los Egresados; Héctor Javier Verdugo Ruelas, Vidal Humberto Morales Jiménez, Lino Haros Barrera, Daniela María Torres Esqueda, Marco Antonio Pereyra Camacho, Nadia Lourdes Chan Barocio, Luís Javier Mendivil Gastélum, María Fernanda Trigueros Medrano, Dulce María Vázquez Buelna, María Margarita Gasca Peña, Maritza Sandoval Aguilar, Guadalupe Angelina Alarcón Ceballos, Natalia Molina Espinoza, Representantes de los Alumnos. -----

 - - - Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determina que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y tres Consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: -----

----- ORDEN DEL DÍA -----

1.- SOLICITUD DE DISPENSA DE LA LECTURA Y DISPENSA DE APROBACIÓN DE LAS ACTAS DEL 24 DE ABRIL Y 03 DE JULIO DE 2012, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL ACTA DEL 26 DE MARZO DE 2012. 2.- TOMA DE PROTESTA DE LOS CONSEJEROS ACADÉMICOS Y ALUMNOS PARA EL PERIODO 2012-2013. 3.- PRESENTACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL MOVIMIENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO (MES DE JUNIO QUE QUEDÓ PENDIENTE EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 03 DE JULIO DE 2012). 4.- NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE ACADÉMICO QUE FORMARÁ PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PLAN DE BENEFICIOS POR SEPARACIÓN. 5.- PRESENTACIÓN EJECUTIVA, REFLEXIONES Y COMENTARIOS DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA. 6.- CONFORMACIÓN DE LA COMISIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERIODO 2012-2013 (COMISIÓN ACADÉMICA PERMANENTE, COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y APOYO DE BECAS, COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CASO DR. MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ CORONADO Y DR. LUCIANO CASTRO ESPINOZA, COMISIÓN SUPERVISORA PARA EL PROCESO ELECTORAL PARA CONSEJEROS ACADÉMICOS Y ALUMNOS DE LA UNIDAD GUAYMAS PARA EL PERIODO 2012-2013, COMISIÓN ESPECIAL PARA LA EVALUACIÓN Y DICTAMEN PARA LAS PROYECCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL DIAPYME Y COMISIÓN DICTAMINADORA). 7.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA ACCEDER A LOS FONDOS CONCURRENTES DE CONACYT PARA EQUIPO DE LABORATORIOS.-----

Toma la palabra el Secretario del Consejo y comenta que de acuerdo a la lista de asistencia, se cuenta con la presencia de cuarenta y tres Consejeros, por lo que existe el quórum legal indicado en el artículo 14 de la Ley Orgánica para dar inicio formal a la sesión, siendo las diez horas con veintiséis minutos del día veintitrés de Agosto de dos mil doce. A continuación, cede la palabra al Dr. Isidro Roberto Cruz Medina (Presidente del Consejo), quien aprovecha para dar la bienvenida y a su vez realizar la propuesta de incluir al orden del día la autorización para la adquisición de un terreno contiguo al DIAPyME; explicando que ello obedece a que si bien, dicho punto fue analizado en la sesión anterior, surgieron diversas discrepancias en cuanto a las medidas del terreno, por lo que resulta necesario abordarlo nuevamente. Asimismo,



tanto en la Secretaría de la Rectoría como en las Vicerrectorías para su análisis y retroalimentación. -----

ACUERDO: El Consejo Directivo se da por enterado. -----

Finalmente, el Presidente del Consejo agradece la presencia de los Consejeros y da por concluida la presente sesión, siendo las siete de la tarde con treinta y cinco minutos. -----

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

 - - - **Punto 1 del orden del día:** Se aprueba la solicitud de dispensa de la lectura y dispensa de aprobación de las actas del 24 de Abril y 03 de Julio de 2012, y se aprueba el acta del 26 de Marzo de 2012; con 27 votos a favor.-----

 - - - **Punto 2 del orden del día:** Se toma de protesta a los Alumnos: Nadia Lourdes Chan Barocio, Marco Antonio Pereyra Camacho, Luis Javier Mendívil Gastélum, María Margarita Gasca Peña, Dulce María Vázquez Buelna, Héctor Javier Verdugo Ruelas, Guadalupe Angelina Alarcón Ceballos, Natalia Molina Espinoza y Maritza Sandoval Aguilar; así como de los Académicos: Dr. Ramón Miguel Molina Barrios, Dr. José Mariano Reyes Téllez, Mtra. Laura Violeta Cota Valenzuela, Mtra. Elva Alicia Ramos Escobar, Mtro. David Heberto Encinas Yépis, Dr. Gregorio Belmonte Juárez, y Dra. María Isabel Estrada Alvarado.-----

 - - - **Punto 3 del orden del día:** El Consejo Directivo se da por enterado del informe financiero trimestral al 30 de Junio de 2012, presentado por la Dirección de Recursos Financieros y lo turna a la Comisión de Presupuesto para su análisis a detalle. Se aprueba por unanimidad de los presentes (34 votos a favor).-----

 - - - **Punto 4 del orden del día:** El Consejo Directivo acuerda integrar al Mtro. Jesús Armando Nájera González como el representante académico que formara parte de Comité Técnico del Plan de Beneficios por Separación. Se aprueba por unanimidad de los presentes (35 votos a favor).-----

 - - - - **Punto 5 del orden del día:** Conformación de las Comisiones para el funcionamiento del Consejo Directivo: -----
 Con relación a la Comisión Académica Permanente, el Consejo Directivo acuerda:-----

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ACUERDO: Que se integren a la Comisión Académica Permanente con los tres representantes académicos de mayor votación por el pleno del Consejo Directivo. Se aprueba por unanimidad de los presentes (39 votos).-----

 Comisión Académica Permanente: Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Dra. Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Dr. Joaquín Cortez González, Mtro. Mario Alberto Vázquez García, Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez, Mtro. Ramón Reynaldo Pérez Quiñones, Dr. Jaime Garatuza Payán, Dr. Ramón Miguel Molina Barrios (31 votos), Dr. José Mariano Reyes Téllez (13 votos), Mtra. Ana Cecilia Leyva Pacheco (20 votos), Dra. María Isabel Estrada Alvarado (28 votos) y Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez (36 votos).-----

 Comisión de Fiscalización y Control: Mtro. Carlos González González, Dr. Gregorio Belmonte Juárez, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Mtro. Misael Marchena Morales y Dr. José Mariano Reyes Téllez.-----

 Comisión de Honor y Justicia: Dr. Joaquín Cortez González, Dra. Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Mtra. Ana Cecilia Leyva Pacheco, Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Marco Antonio Pereyra Camacho, Héctor Javier Verdugo Ruelas, Lic. Gabriel Alfaro Rivera, Mtro. Carlos González González y Lic. Ernesto Valdez Escobar.-----

 Comisión de Normatividad: Mtro. Carlos González González, Mtro. David Heberto Encinas Yepis, Dr. Armando García Berumen, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui, Dr. Jesús Héctor Hernández López, Dr. Ramón Miguel Molina Barrios, Mtro. Misael Marchena Morales, Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Dr. Gregorio Belmonte Juárez, Lic. Gabriel Alfaro Rivera, Luis Javier Mendivil Gastélum, María Margarita Gasca Peña.-----

 Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas: Dr. José Mariano Reyes Téllez, Mtra. Elva Alicia Ramos Escobar, Mtra. Laura Violeta Cota Valenzuela, Mtro. David Heberto Encinas Yepis, Héctor Javier Verdugo Ruelas, María Margarita Gasca Peña, Marco Antonio Pereyra Camacho, Nadia Lourdes Chan Barocio, Vidal Humberto Morales Jiménez, María Fernanda Trigueros Medrano, Natalia Molina Espinoza, Guadalupe Angelina Alarcón Ceballos, Luis Javier Mendivil Gastélum, Maritza Sandoval Aguilar y Mtro. Ramón Reynaldo Pérez Quiñones.-----

Comisión Especial para el seguimiento del Caso del Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado y el Dr. Luciano Castro Espinoza: Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez, Mtro. Misael Marchena Morales, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui, Mtra. Ana Cecilia Leyva Pacheco, Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez. -----

Comisión Supervisora del Proceso Electoral para Consejeros Académicos y Alumnos Unidad Navojoa para el periodo 2012-2013: Dra. Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, Mtro. Carlos González González, Mtro. Misael Marchena Morales, Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez Martínez, Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez, Gaspar Leal Duarte y Daniela María Torres Esqueda.-----

Comisión Especial para evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME: Lic. Gabriel Alfaro Rivera, Mtro. Jaime René Pablos Tavares, Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui, Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Dra. María Isabel Estrada Alvarado, Mtro. Misael Marchena Morales, Dr. Jaime Garatuzza Payán y Dr. José Mariano Reyes Téllez.-----

Comisión Dictaminadora: Mtro. Luz Elena Beltrán Esparza, Mtra. Nora Edith Gonzalez Navarro, Mtro. Domingo Villavicencio Aguilar, Mtro. Manuel Domitsu Kono, Mtra. Laura Elisa Gassos Ortega y Dra. Guadalupe Ramírez Martínez.-----

Comisión Dictaminadora Auxiliar: Dra. Claudia García Hernández, Mtro. Ismael Murillo Verduzco, Mtra. Blanca Rosa Ochoa Jaime, Dra. Edna Rosalba Meza Escalante, Mtro. Ernesto Ramírez Cárdenas y Mtro. Alberto Galván Corral.-----

Comisión Dictaminadora Auxiliar 2: Mtra. Maria del Pilar Lizardi Duarte, Mtra. Claudia Álvarez Bernal, Dr. José Cuauhtémoc Gámez, Mtro. Julio Ansaldo Leyva, Mtra. Luz Alicia Galván Parra, Mtra. Lizeth Armenta Zazueta. Se aprueba por unanimidad de los presentes (31 votos a favor).-----

Con relación a la conformación de la Comisión Dictaminadora y Comisiones Dictaminadoras Auxiliares, el Consejo Directivo acuerda:-----

ACUERDO 1: Fungirá como presidente de las comisiones el maestro con mayor antigüedad en el Instituto, y se designará un secretario de entre los miembros de las mismas. Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos a favor).-----

ACUERDO 2: Se le solicita a la Comisión Dictaminadora que elabore una propuesta

de reglamentación en cuanto a la conformación, propósitos, funcionamiento y duración en funciones de sus miembros. Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos a favor).-----

- - - **Punto 6 del orden del día:** El Consejo Directivo acuerda la autorización de \$1'564,568.11 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 11/100 M. N.) para los proyectos de apoyos complementarios de CONACYT con código INFRA-2012-01-188015 e INFRA-2012-01-188407 para la compra de equipo de laboratorio proveniente del fondo para gastos imprevistos y proyectos concursables por las áreas para el fortalecimiento académico y administrativo. Se aprueba por unanimidad de los presentes (34 votos a favor).-----

- - - **Punto 7 del orden del día:** Se ratifica la autorización para la compra del terreno de acceso a DIAPyME quedando finalmente con un área de 11,310.563 metros cuadrados por la cantidad de \$2'863,820.40 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M. N.).- Se aprueba por mayoría de votos, 29 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones. -----

- - - **Punto 8 del orden del día:** Se autoriza la disposición por \$2'000,000 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) para la bolsa de contingencias que administra la Comisión de Presupuestos provenientes del fondo para gastos imprevistos y proyectos concursables por las áreas para el fortalecimiento académico y administrativo. Se aprueba por mayoría de votos de los presentes (29 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención).-----

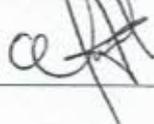
- - - **Punto 9 del orden del día:** El Consejo Directivo se da por enterado de la presentación ejecutiva, reflexiones y comentarios sobre planes de trabajo de las Vicerrectorías Académica y Administrativa. -----

- - - Siendo las 19:35 horas del día 23 de Agosto del año 2012, concluye la reunión de Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y el Secretario de Consejo Directivo.-----

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina
Presidente de Consejo



Mtro. Misael Marchena Morales
Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con treinta minutos del día treinta de Octubre de dos mil doce, en la Sala del Consejo Directivo, ubicada en el primer nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron con fin de llevar a cabo la presente sesión de Consejo Directivo, los Señores Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Presidente del Consejo; Maestro Misael Marchena Morales, Secretario del Consejo; Doctor Jesús Héctor Hernández López, Vicerrector Académico; Maestro Jaime René Pablos Tavares, Vicerrector Administrativo; Doctor Jaime Garatuzza Payán, Director de Recursos Naturales; Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Joaquín Cortez González, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vásquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Doctora Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Directora de Educación y Humanidades; Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Director de la Unidad Navojoa; Maestro Mario Alberto Vázquez García, Director de la Unidad Guaymas; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Doctor Pablo Gortares Moroyoqui, Doctor Armando García Berumen, Maestro Humberto Aceves Gutiérrez, Maestro Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Armando Nájera González, Doctor José Mariano Reyes Téllez, Doctora María Isabel Estrada Alvarado, Maestra Ana Cecilia Leyva Pacheco, Doctora Ramona Imelda García López, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Jorge Sánchez Rodríguez, Maestro David Heberto Encinas Yepis, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestra Laura Violeta Cota Valenzuela, Maestra Elva Alicia Ramos Escobar, Representantes del Personal Académico; Licenciado Ernesto Valdez Escobar, Representante del Personal No Académico; Licenciado Carlos González González, Representante de los Egresados; Maritza Sandoval Aguilar, Héctor Javier Verdugo Ruelas, Vidal Humberto Morales Jiménez, Lino Haros Barrera, Daniela María Torres Esqueda, Cielo Rubí Avilés Trejo, Marco Antonio Pereyra Camacho, Nadia Lourdes Chan Barocio, Luis Javier Mendivil Gastélum, María Fernanda Trigueros Medrano, Dulce María Vázquez Buelna, María Margarita Gasca Peña, Martha Lucia Vargas Terminel, Gaspar Leal Duarte, Esaú Tarín Bacapiz, Natalia Molina Espinoza y Guadalupe Angelina Alarcón Ceballos, Representantes de los Alumnos. -----

 - - - Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determina que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y tres Consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente: -----




----- ORDEN DEL DÍA -----

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES DEL 24 DE ABRIL, 03 DE JULIO Y 23 DE AGOSTO DE 2012.- 2.- INFORME DE LA COMISIÓN SUPERVISORA DEL PROCESO ELECTORAL PARA CONSEJEROS ACADÉMICOS Y ALUMNOS DE LA UNIDAD NAVOJOA PARA EL PERIODO 2012-2013. 3.- TOMA DE PROTESTA DE CONSEJEROS ACADÉMICOS, ALUMNOS Y FUNCIONARIOS PARA EL PERIODO 2012-2013.- 4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL MOVIMIENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO Y PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL RESULTADO DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA RECTORÍA.- 5.- INFORME DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO (COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, COMISIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS, COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, COMISIÓN DE DIFUSIÓN, COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS DE APOYO EN BECAS, COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CASO DEL DR. MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ CORONADO Y DR. LUCIANO CASTRO ESPINOZA, COMISIÓN ACADÉMICA PERMANENTE, COMISIÓN ESPECIAL PARA EVALUACIÓN Y DICTAMEN DE LAS PROYECCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EN EL DIAPYME).- 6.- PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA.- 7.- SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO QUE COMPLEMENTE LOS RECURSOS OBTENIDOS EN EL PIFI 2012-2013.- 8.- SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA RENOVACIÓN DE LA FLOTILLA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES INSTITUCIONALES.- 9.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CAICH DEL CAMPUS GUAYMAS.- 10.- INFORME AL CONSEJO DEL PROCESO INSTITUCIONAL PARA LA REINSTALACIÓN DEL DR. ROBERTO CELAYA FIGUEROA.- 11.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE DIEZ MIEMBROS AL PATRONATO Y DEFINICIÓN RESPECTO A LOS PATRONOS QUE NO HAN SIDO RATIFICADOS.- 12.- PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL PARA OBTENER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA MTRA. ANA CECILIA LEYVA.- 13.- ALTAS Y BAJAS DE CONSEJEROS A LAS COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERIODO 2012-2013.- 14.- ASUNTOS GENERALES. -----

--- Toma la palabra el Secretario del Consejo y comenta que de acuerdo a la lista de asistencia, se cuenta con la presencia de cuarenta y tres Consejeros, por lo que existe



de si se firma o se cancela un convenio. Por su parte, el Dr. Pablo Gortares Moroyoqui da lectura al artículo 4 del la Ley Orgánica del Instituto y deja ver su preocupación y la de algunos compañeros, en el sentido que se les limite el derecho de investigación; asimismo, aclara que está de acuerdo en que se conforme un órgano colegiado para que se dictamine si determinado convenio es benéfico o no para la institución, y a través de él, se decida con qué empresas y proyectos se va a trabajar. Continuamente, el Presidente del Consejo aclara que no se coarta la libertad de investigar, sino que en caso de que los miembros de la comunidad deseen participar en investigaciones y establecer convenios para ello a través del instituto, primero se deben analizar si las condiciones y términos del convenio son o no benéficas. Asimismo, menciona que existen ciertas compañías a las que les interesa es el respaldo de la institución (acreditación institucional), no del investigador; y por ello es necesario analizar si a la institución le conviene. Finalmente, concluye señalando que está permitido investigar, pero siempre dentro de la normatividad. Acto seguido, el Secretario de Consejo agrega que las decisiones siempre se toman con responsabilidad y en apego a los valores y principios institucionales, y que si en ocasiones no se puede divulgar abiertamente el por qué de una decisión, ello obedece a la naturaleza del convenio. Finalmente, no habiendo más comentarios que exponer, el Presidente del Consejo Directivo da por terminada la sesión, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del Jueves 08 de Noviembre de 2012, agradeciendo a los Consejeros su asistencia.-----

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

Punto 1 del orden del día: Se aprueba en lo general las actas de las sesiones del 24 de abril, 3 de julio y 23 de agosto del 2012, en espera de las observaciones realizadas por los Consejeros, con 34 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.-----

Punto 2 del orden del día: El Consejo Directivo aprueba el informe de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para Consejeros Académicos y Alumnos de la Unidad Navojoa para el periodo 2012-2013, con 34 votos a favor y 1 voto en contra. --

Punto 3 del orden del día: Toma de protesta de los Consejeros:-----
 Alumnos: Martha Lucía Vargas Terminel, Esaú Tarín Bacapiz y Cielo Rubí Avilés Trejo.-----
 Personal Académico: Mtra. Lizeth Armenta Zazueta y Mtro. Alberto Galván Corral.-----
 Funcionarios: Mtro. Gabriel Galindo Padilla.-----

Punto 4 del orden del día: -----

- - - 1.- El Consejo Directivo se da por enterado de los informes financieros y del avance trimestral de resultados del programa anual de actividades de Rectoría presentados. -----

- - - 2.- Se aprueba por unanimidad de los presentes (37 votos) que el avance trimestral del programa anual de actividades de Rectoría se agende en relación a indicadores pertinentes, metas y estrategias relacionados con los cuatro ejes rectores de su plan de trabajo; apoyado por las diferentes áreas de la Institución. -----

Punto 5 del orden del día: Se por unanimidad de los presentes (41 votos) el Calendario Escolar para el periodo 2013-2014, así como hacer llegar a Consejo Directivo el informe del impacto de los cambios en los procesos de inscripción. -----

Punto 6 del orden del día: Informes de las Comisiones del Consejo Directivo.-----

Comisión Académica Permanente: -----

- - - El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión Académica Permanente y envía a la Comisión de Normatividad la propuesta de modificación de los artículos 36 y 38 del Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente para su análisis y dictamen. Se aprueba por mayoría de 31 votos a favor con 1 voto en contra y 2 abstenciones. -----

Comisión de Presupuestos: El Consejo Directivo se da por enterado del informe de la Comisión de Presupuestos y acuerda liberar a petición de la misma, un monto para contingencias de \$2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) del Fondo para Gastos imprevistos y proyectos concursables por las áreas para el fortalecimiento académico y administrativo (ya aprobado por \$47'059,413.00). Se aprueba por mayoría de 39 votos a favor y 1 voto en contra. -----

Comisión de Procesos Académicos:-----

- - - 1.- Se aprueba el dictamen de la Comisión de Procesos Académicos; asimismo, se acuerda eliminar el criterio del mínimo de alumnos establecido en la recomendación número cinco. Se instruye a la Comisión de Procesos Académicos dar seguimiento a las recomendaciones del dictamen e informar al Consejo Directivo.- Se aprueba por mayoría de los presentes con 30 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.-----

- - - 2.- Se aprueba el dictamen de la Comisión de Procesos Académicos sobre las modificaciones al plan de estudios del programa educativo de Licenciado en



Administración del plan 2009. Se aprueba por unanimidad de los presentes (35 votos).-----

--- 3.- Se aprueba el dictamen sobre modificaciones al plan de estudios del programa educativo de Licenciado en Administración de Empresas Turísticas del plan 2009. Se aprueba por unanimidad de los presentes (35 votos).-----

--- 4.- Se autoriza al Presidente del Consejo Directivo emitir los documentos necesarios para los trámites en las instancias correspondientes, para los tres Programas Educativos mencionados en los acuerdos de este punto. Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos).-----

Comisión Fiscalización y Control: El Consejo Directivo se da por enterado del informe.-----

Comisión de Honor y Justicia: El Consejo Directivo se da por enterado del informe. ---

Comisión de Normatividad: -----

--- 1.- Se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Normatividad, con respecto al nombramiento otorgado a la Directora Académica de la División de Ciencias Económico Administrativas. Se aprueba por mayoría de 34 votos a favor y 1 abstención.-----

--- 2.- Se turna el dictamen a la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos para determinar si aplica una sanción en este caso y a quién compete su aplicación, en términos de lo que establece la normatividad institucional. Se aprueba por mayoría con 31 votos a favor y 2 votos en contra.-----

Comisión de Difusión: El Consejo Directivo se da por enterado de Informe. -----

Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas para alumnos de licenciatura: El Consejo Directivo se da por enterado del Informe. -----

Comisión Especial para el seguimiento de Caso Dr. Marco Antonio Gutiérrez: El Consejo Directivo se da por enterado del Informe.-----

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

--- El Consejo Directivo se da por enterado de Informe de la Comisión Especial para evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el

DIAPyME.-----
 --- Se aprueba enviar a los miembros del Consejo Directivo los informes de cada una de las Comisiones. Se aprueba por mayoría de 39 votos a favor y 1 abstención.-----

Punto 7 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado del Informe trimestral de la Comisión de Auditoría, y acuerda enviarlo a la Comisión de Fiscalización y Control para el seguimiento de las observaciones y recomendaciones en conjunto con las áreas involucradas, la contraloría y la Vicerrectoría Administrativa.- Se aprueba por unanimidad de los presentes (33 votos).-----

Punto 8 del orden del día: Se aprueba un monto de \$5'608,552.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) para la adquisición de acervo bibliohemerográfico que complemente los recursos obtenidos en el PIFI 2012-2013, el cual se retirará del Fideicomiso de Desarrollo Académico, dándole prioridad al ejercicio del Recurso Federal. Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos).-----

Punto 9 del orden del día: Se aprueba el presupuesto por \$9'527,662.44 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 44/100 M. N.) para renovación de la flotilla de automóviles y camiones institucionales en este año, tomado del Fideicomiso de Desarrollo Académico. Se aprueba por unanimidad de los presentes (31 votos).-----

--- Se instruye a la Vicerrectoría Administrativa presentar los lineamientos de uso de la flotilla de automóviles y camiones institucionales. Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos).-----

--- Se instruye a la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa la elaboración de un diagnóstico y un plan que contemple la optimización del recurso así como las necesidades académicas de transporte, e informe a Consejo Directivo de sus avances. Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos).-----

--- Se instruye a la Vicerrectoría Administrativa y a la Rectoría la gestión de fuentes alternas de financiamiento para reponer los fondos del Fideicomiso de Desarrollo Académico. Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos).-----

Punto 10 del orden del día: Se aprueba el presupuesto por \$794,664.53 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M. N.) para la construcción y puesta en marcha del CAICH del campus Guaymas, tomado del Fondo para Gastos imprevistos y proyectos concursables por

las áreas para el fortalecimiento académico y administrativo. Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos).-----

- - - Se instruye a la Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y la Dirección de Planeación Institucional la elaboración de un diagnóstico de infraestructura y equipamiento para las necesidades de los Programas Educativos que se integre al plan de desarrollo Institucional e informe a Consejo Directivo de sus avances. Se aprueba por unanimidad de los presentes (31 votos).-----

Punto 11 del orden del día: El Consejo Directivo se da por enterado del Informe del proceso institucional para la reinstalación del Dr. Roberto Celaya Figueroa.-----

Punto 12 del orden del día: Se aprueba por mayoría de 30 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención la propuesta de Rectoría con respecto a la integración de nuevos miembros al patronato, así como la ratificación de 4 miembros.-----

Punto 13 del orden del día: Se acuerda turnar a la Secretaría de Rectoría las solicitudes realizadas por la Mtra. Ana Cecilia Leyva para su atención por las áreas correspondientes. Se aprueba por mayoría de 31 votos a favor y 2 abstenciones.-----

Punto 14 del orden del día: Se integran a las Comisiones del Consejo Directivo los siguientes Consejeros:-----

Comisión de Presupuestos: Mtro. Gabriel Galindo Padilla y Mtra. Lizeth Armenta Zazueta.-----

Comisión de Normatividad: Mtro. Gabriel Galindo Padilla, Mtro. Alberto Galván Corral y Dulce María Vázquez Buelna.-----

Comisión Especial para el análisis de apoyos y Becas: Mtro. Gabriel Galindo Padilla, Martha Lucía Vargas Terminel, Gaspar Leal Duarte, Mtra. Lizeth Armenta Zazueta, Daniela María Torres Esqueda y Esaú Tarín Bacapiz.-----

Comisión de Honor y Justicia: Mtro. Gabriel Galindo Padilla y Mtro. Misael Marchena Morales.-----

Comisión de Difusión: Mtro. Gabriel Galindo Padilla, Gaspar Leal Duarte y Mtra. Lizeth Armenta Zazueta.-----

Comisión de Fiscalización y Control: Lic. Ernesto Valdez Escobar y Mtro. Alberto Galván Corral.-----

Comisión Especial para el caso del Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado y Dr. Luciano Castro Espinoza: Mtro. Alberto Galván Corral.-----

Comisión de Procesos Académicos: Dulce María Vázquez Buelna.-----

- - - Se aprueba que se utilicen los mismos criterios del artículo 30 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo para las inasistencias justificadas en las Comisiones del mismo. Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos)

Punto **15** del orden del día: Asuntos Generales.-----

- - - Siendo las 18:45 horas, del día 08 de Noviembre del año 2012 concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo.-----

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina

Presidente del Consejo



Mtro. Misael Marchena Morales

Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las once horas con catorce minutos del día quince de Noviembre del año dos mil doce, en las salas del edificio de tutorías, planta alta del campus Náinari del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron con fin de llevar a cabo sesión de Consejo Directivo, los señores Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Presidente del Consejo; Maestro Misael Marchena Morales, Secretario de Consejo Directivo; Doctor Jesús Héctor Hernández López, Vicerrector Académico; Maestro Jaime Rene Pablos Tavares, Vicerrector Administrativo; Maestro Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Jaime Garatuza Payán, Director de Recursos Naturales; Doctor Joaquín Cortez González, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Doctora Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Maestro Gabriel Galindo Padilla, Director de Extensión Universitaria; Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Director de Unidad Navojoa; Maestro Mario Alberto Vázquez García, Director de Unidad Guaymas; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Doctor Pablo Gortáres Moroyoqui, Doctor Armando García Berúmen, Maestro Humberto Aceves Gutiérrez, Maestro Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Armando Nájera González, Doctor José Mariano Reyes Tellez, Doctora María Isabel Estrada Alvarado, Maestra Ana Cecilia Leyva Pacheco, Doctora Ramona Imelda García López, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Jorge Sánchez Rodríguez, Maestro David Heberto Encinas Yepis, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestra Laura Violeta Cota Valenzuela, Maestra Elva Alicia Ramos Escobar, Maestro Alberto Galván Corral, Maestra Lizeth Armenta Zazueta, Representantes del Personal Académico; Licenciado Ernesto Váldez Escobar, Representante del Personal No Académico; Maestro Carlos González González, Representante de los Egresados; Héctor Javier Verdugo Ruelas, Lino Haros Barrera, Daniela María Torres Esqueda, Marco Antonio Pereyra Camacho, Nadia Lourdes Chan Barocio, Luis Javier Mendivil Gastélum, María Fernanda Trigueros Medrano, Dulce María Vázquez Buelna, María Margarita Gasca Peña, Maritza Sandoval Aguilar, Martha Lucia Vargas Terminel, Gaspar Leal Duarte, Esau Tarin Bacapiz, Guadalupe Angelina Alarcón Ceballos y Natalia Molina Espinoza, Representantes de los Alumnos.-----

 - - - Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determinó que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de cuarenta y siete Consejeros, declarándose instalada la sesión, de

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

acuerdo al siguiente: -----

----- ORDEN DEL DÍA -----

- - - PUNTO ÚNICO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL RECTOR,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2011 A SEPTIEMBRE 2012. - - -

Haciendo uso de los medios de comunicación el Dr. Isidro Roberto Cruz Medina,
procedió a presentar su informe de actividades, el cual se anexa. -----

- - - Acto Seguido, los señores Consejeros recibieron el documento que contiene el
Informe de Actividades presentado por el Dr. Isidro Roberto Cruz Medina. -----

- - - Siendo las 12:15 horas, se da por concluido el informe, levantándose para
constancia la presente Acta que se firma por el Presidente y Secretario de Consejo. - - -

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina
Presidente del Consejo



Mtro. Misael Marchena Morales
Secretario del Consejo



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2012

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las diez horas con treinta minutos del día jueves trece de Diciembre de dos mil doce, en la Sala del Consejo Directivo, ubicada en el primer nivel del edificio de Rectoría del Campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora, se reunieron con fin de llevar a cabo la presente sesión de Consejo Directivo, los Señores Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, Presidente del Consejo; Maestro Misael Marchena Morales, Secretario del Consejo; Doctor Jesús Héctor Hernández López, Vicerrector Académico; Maestro Jaime René Pablos Tavares, Vicerrector Administrativo; Doctor Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Director de Planeación Institucional; Doctor Jaime Garatuza Payán, Director de Recursos Naturales; Doctor Joaquín Cortez González, Director de Ingeniería y Tecnología; Doctora Imelda Lorena Vásquez Jiménez, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Doctora Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, Directora de Educación y Humanidades; Maestro Daniel Antonio Rendón Chaidez, Director de la Unidad Navojoa; Maestro Mario Alberto Vázquez García, Director de la Unidad Guaymas; Licenciado Gabriel Alfaro Rivera, Representante del Patronato; Doctor Pablo Gortares Moroyoqui, Doctor Armando García Berumen, Maestro Humberto Aceves Gutiérrez, Maestro Alberto Torres Garaygordobil, Maestro Jesús Armando Nájera González, Doctor José Mariano Reyes Téllez, Maestra Ana Cecilia Leyva Pacheco, Doctor Gregorio Belmonte Juárez, Maestro Jorge Sánchez Rodríguez, Doctor Ramón Miguel Molina Barrios, Maestra Laura Violeta Cota Valenzuela y Maestro Alberto Galván Corral, Representantes del Personal Académico; Licenciado Ernesto Valdez Escobar, Representante del Personal No Académico; Mtro. Carlos González González, Representante de los egresados; Héctor Javier Verdugo Ruelas, Vidal Humberto Morales Jiménez, Lino Haros Barrera, Nadia Lourdes Chan Barocio, Luis Javier Mendívil Gastélum, María Fernanda Trigueros Medrano, Dulce María Vázquez Buelna y Esaú Tarín Bacapiz, Representantes de los Alumnos. -----

----- Una vez certificadas por el Secretario del Consejo las firmas de la lista de asistencia, se determina que existe el quórum reglamentario contándose con la presencia de treinta y cuatro Consejeros, declarándose instalada la sesión, de acuerdo al siguiente:

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

1.- **DISPENSA DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 30 DE**

OCTUBRE DE 2012 Y 2.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2013.------

Toma la palabra el Secretario del Consejo y señala que de acuerdo a la lista de asistencia, se cuenta con la presencia de treinta y cuatro Consejeros, por lo que existe el quórum legal indicado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora para dar inicio formal a la sesión, siendo las diez horas del día trece de Diciembre de dos mil doce. Continuamente, procede a la lectura del orden del día y no habiendo comentarios con relación a su contenido, se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los presentes. -----

--- 1.- Acto seguido, el Secretario de Consejo Directivo aborda el primer punto del orden del día, relativo a la dispensa de lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de Consejo Directivo del 30 Octubre de 2012. Al respecto, comenta que el acta no se encuentra lista, debido a que la sesión anterior fue algo extensa; sin embargo, aclara que se está trabajando en su redacción. Continuamente, abre el punto a discusión, y no habiendo comentarios que tratar, somete a votación el siguiente: -----

--- ACUERDO: Dispensa de lectura y aprobación del acta de la sesión del 30 de Octubre de 2012. Se aprueba por unanimidad de los presentes (30 votos).-----

--- 2.- Posteriormente, el Secretario del Consejo aborda el punto dos del orden día, tocante a la presentación para su análisis, discusión y aprobación en su caso, del presupuesto de ingresos y egresos para el año 2013; cuya exposición deja a cargo de la Comisión de Presupuestos, representada en este acto por el Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva y la Mtra. María del Carmen Pérez Gaxiola (Directora de Recursos Financieros). Una vez ante el pleno, el Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva comenta que desde el mes de Agosto del año en curso, la Dirección de Planeación (con el visto bueno tanto de la alta Dirección como de la Comisión de Presupuestos) ha venido trabajando en el proceso de presupuestación del gasto de operación y proyectos de mejora operativa que dependen del presupuesto de ingresos (recursos asignados por la federación y el estado); donde todas las dependencias presentaron sus propuestas y proyectos (más de 200 proyectos). Asimismo, comenta que se creó una subcomisión, que igualmente trabajó en el citado ejercicio durante los meses Agosto - Diciembre de 2012. Por otro lado, el Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva hace entrega al Rector, del dictamen elaborado por la Comisión de Presupuestos, el cual consta de siete acuerdos, a los que menciona dará lectura ante el

para el desarrollo de la propuesta final.-----

6. Se recomienda la elaboración por parte de la subcomisión de presupuesto de los lineamientos para el ejercicio eficiente del gasto de operación de 2013.-----

7. Se recomienda promover la gestión de recursos extraordinarios concursables durante el año 2013 por parte de la alta dirección (Rectoría y Vicerrectorías Académica y Administrativa.- Se aprueba por unanimidad de los presentes (29 votos).-----

Finalmente, no habiendo más comentarios que exponer, el Presidente del Consejo Directivo da por terminada la sesión, siendo las trece horas del Jueves 13 de Diciembre de 2012, agradeciendo a los Consejeros su asistencia.-----

----- RESUMEN DE ACUERDOS -----

--- Punto 1 del orden del día: Dispensa de lectura y aprobación del acta de la sesión del 30 de Octubre de 2012. Se aprueba por unanimidad de los presentes (30 votos).-----

--- Punto 2 del orden del día: Se aprueba en lo general la propuesta del presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2013, atendiendo las siete recomendaciones planteadas en el Dictamen de la Comisión de Presupuestos que a continuación se enlistan:-----

1. De acuerdo al análisis del gasto destinado a Servicios Personales por \$588'774,928, que incluye: sueldos y prestaciones del personal de planta, sueldos y prestaciones del personal por contrato de tiempo completo, honorarios a profesores auxiliares y personal de apoyo y programa de estímulos; la Comisión de Presupuestos dictamina que este monto sea aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2013.-----

2. De acuerdo al análisis del Gasto de Operación para 2013 por \$118'549,988, la Comisión de Presupuestos dictamina que este monto sea aprobado en el Presupuesto de Egresos 2013.-----

3. La Comisión de Presupuestos dictamina que los proyectos de Mejora Operativa 2013, que se solicitaron por las diferentes dependencias institucionales durante el proceso de presupuestación de 2012 y que se solicitó pasaran a gasto de operación, serán reconsiderados en primer lugar, posteriormente se considerarán los proyectos de Mejora Operativa priorizados por las áreas correspondientes, en ambos caso previo análisis por la Subcomisión de Presupuestos y dictamen final para el Consejo Directivo por parte de la Comisión de Presupuestos, todo esto una vez que se tenga información precisa y confiable sobre las posibles asignaciones de fondos extraordinarios para el año 2013

(Federal y Estatal) asignados al Instituto.-----

4. Se recomienda priorizar los proyectos de Mejora Operativa, a nivel institucional, en función de su impacto en la mejora de los indicadores nacionales de capacidad y competitividad académica, entre otros.-----

5. Se recomienda que la subcomisión de presupuestos desarrolle el análisis de las funciones del personal de tiempo completo y eventual, académico y administrativo, para evitar la duplicidad de funciones y este sea presentado ante la Comisión de Presupuestos para el desarrollo de la propuesta final.-----

6. Se recomienda la elaboración por parte de la subcomisión de presupuesto de los lineamientos para el ejercicio eficiente del gasto de operación de 2013.-----

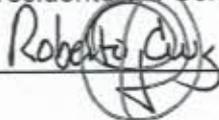
7. Se recomienda promover la gestión de recursos extraordinarios concursables durante el año 2013 por parte de la alta dirección (Rectoría y Vicerrectorías Académica y Administrativa).-----

Se aprueba por unanimidad de los presentes (29 votos).-----

Siendo las 13:00 horas del día 13 de Diciembre del año 2012, concluye la reunión del Consejo Directivo, levantándose para constancia la presente acta que se firma por el Presidente y el Secretario del Consejo.-----

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina

Presidente del Consejo



Mtro. Misael Marchena Morales

Secretario del Consejo

