








HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

**Sesión Ordinaria  
Consejo Directivo  
Instituto Cultural Cabañas**  
Miércoles, 17 de diciembre 10:00 hrs.

MINUTA

La Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas se llevó a cabo el día miércoles, 17 de diciembre de 2014, bajo el siguiente orden del día:

- 
- 
- 
- 
- 
1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.
  2. Lista de asistencia y verificación del quórum.
  3. Firma del acta anterior.
  4. Informe de Actividades Dirección General
  5. Propuesta de las Bases para la Concesión de la Cafetería
  6. Contrato y Reglamento de Uso de Espacios
  7. Estructura Organizacional
  8. Seguridad  
Compra de cámaras de CCTV  
Contratación de personal de seguridad adicional
  9. Situación Financiera al 30 de noviembre de 2014.  
Baja de Activos
  10. Asuntos Varios  
CFE  
Horario decembrino

- 1. Bienvenida de la Presidente del Consejo Directivo.**
- 2. Lista de asistencia y verificación del quórum.**

La Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo dio la bienvenida a los asistentes a la reunión y procedió a tomar la lista de asistencia de los siguientes representantes acreditados:

Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo

Mtro. Marlon Jiménez Patiño, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Sra. Patricia Urzua Díaz, Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara.

Mtra. Alicia Yapur Mariscal, Representante del Consejero Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 17 de diciembre de 2014. 1

**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.  
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

Lic. Olga Ramírez Campuzano, Secretaria Técnica del Consejo y Directora General del Instituto Cultural Cabañas.

Lic. Pia Orozco Montaña, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Por lo que una vez verificado el quórum, se decretó como legalmente iniciada la Sesión Ordinaria a la cual fueron convocados. Así mismo se contó con la participación del Lic. Ricardo Romo Rivas, Director Administrativo del Instituto Cultural Cabañas.

Posteriormente se dio lectura al Orden del Día y se solicitó la aprobación de los consejeros, la cual fue otorgada por los mismos.

**3. Firma de la Minuta de la Sesión anterior.**

Se presentó la Minuta de la Sesión Ordinaria del 28 de octubre de 2014, la cual se firmó por los consejeros.

**4. Informe de de Actividades**

La Lic. Ramírez presentó su informe de actividades entre las que se tuvieron diversas reuniones tales como:

Con el Lic. Igor Lozada Rivera, para la orientación de un contacto para la Sala de Cine.

Con la Lic. Arcelia Verónica Pérez Ibarra de Metlife, quien nos va ayudar en la promoción del Instituto.

Con el Dr. Tomas Orendain, Director de Patrimonio cultural para dar seguimiento al recurso otorgado por la SIOP.

Con el Arq. Alejandro Canales Daroka, Director de la ECRO.

Entrevistas con el Sr. Carlos Puig, Milenio TV y con el Arq. Julio César Chávez, Canal 8

Así mismo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Inauguración de la exposición "POGO" de Máximo González
- ✓ Inauguración de la exposición "Dr. Atl, rotación cósmica cincuenta años de su muerte"
- ✓ Conferencia AFP
- ✓ Inauguración de la exposición "La Protesta, arte y política en la Argentina" en el marco de la Feria Internacional del Libro
- ✓ Coloquio Internacional la Protección del Patrimonio Moderno en América Latina - INBA
- ✓ Se recibió la va visita de Académicos de Real Academia de la Lengua Española
- ✓ Inauguración de la exposición "Vivitur Ingenio"
- ✓ Presentación de Estudio de Públicos realizado por Patricia Montelongo

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 17 de diciembre de 2014. 2

**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.  
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

### 5. Propuesta de las Bases para la Concesión de la Cafetería.

El Lic. Romo presentó la Propuesta para la concesión de la cafetería, la cual se les hizo llegar por correo electrónico.

Por lo que el Consejo acordó modificar las bases para la concesión para que el servicio que se ofrezca sea de cafetería gourmet, la cual deberá de contener los siguientes requisitos, que el proveedor cuente con experiencia probada, elaboración de alimentos fríos, no instalación de gas, deberá entregar propuesta de menú, diseño de mobiliario y diseño general, establecer un monto de renta, y la concesión tendrá como fecha de termino el 17 de diciembre de 2018.

### 6. Contrato y Reglamento de Uso de Espacios

Se presentó el Contrato y Reglamento de Espacios, al cual se le hizo una actualización al respecto, en cuanto a los proveedores de los organizadores de los eventos que se realizan en el recinto, se agregaron algunas sanciones que se aplicarían en caso de algún daño al edificio.

La Dra. Vachez pidió que se realice una relación de los proveedores que cumplen los lineamientos de uso del espacio; a esto la Lic. Orozco sugirió que se realice un Padrón de Proveedores de las empresas que pueden cubrir los eventos.

El Consejo de común acuerdo firma y autoriza el reglamento y contrato para el uso de espacios.

### 7. Estructura Organizacional

El Lic. Romo presentó la homologación de las plazas del personal de mantenimiento, que se había solicitado a la SEPAF y se había autorizado y posteriormente se modificó la autorización, por lo que se requiere solucionar esta situación.

Por otra parte se solicitó la ratificación de los contratos laborales para Ángel Guadalupe Moreno Herrera, Operador de Cine, Lic. Armando Hanon Quijas, Asesor Jurídico, Lic. Claudia Chávez Castorena, Relaciones Institucionales, al C.P. Marco Antonio Pérez Rodríguez, Contador y a la Lic. María Durazo Trujillo, Coordinadora de Museografía.

Así mismo, se explicó que para el cierre de fin de año se requiere de un pago adicional por servicio extraordinario al contrato del Contador Pérez Rodríguez.

A lo que el Consejo autorizó la renovación de los contratos por un periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2015, así como el pago extraordinario al C. P. Marco Antonio Pérez Rodríguez por un monto de hasta \$15,000.00

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 17 de diciembre de 2014. 3

**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.  
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx





HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

## 8. Seguridad

### Compra de cámaras de CCTV

#### Contratación de personal de seguridad adicional

El Lic. Romo comentó que se tenían cinco exposiciones de manera simultánea y 24 salas museográficas, por lo que se comentó previo a la reunión con la Presidenta del Consejo la necesidad de adquirir dos cámaras del Circuito Cerrado, así como la contratación de personal de seguridad privada adicional, con lo que se pretende evitar posibles contratiempos y dar más protección a los acervos en exhibición.

El Consejo autorizó la compra de cámaras de seguridad, así como la contratación de personal de seguridad adicional para salas para monitoreo nocturno del 28 de noviembre al 15 de febrero de 2015.

## 9. Situación Financiera al 30 de noviembre de 2014.

Se presentaron los Estados Financieros al 30 de noviembre de 2014, así como Adecuaciones Presupuestales de Ingresos Propios y de las exposiciones de Eduardo Sarabia, Pogo de Máximo González y Dr. Atl. Rotación cósmica a cincuenta años de su muerte, los que una vez revisados por los consejeros fueron autorizados y firmados.

Así mismo se presentó una solicitud de para la **baja de activos** fuera de uso, misma que fue autorizada por el Consejo.

## 10. Asuntos Varios

### CFE

Debido a diversas fallas eléctricas en el suministro de energía, se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad un dictamen de las condiciones del sistema eléctrico, del cual se derivó que era necesario por parte de la CFE desinstalar la protección electrónica de los seccionadores, lo que ocasionó que el Instituto tuviera que realizar la instalación de la protección del circuito de media tensión, con codos fusibles en la acometida de media tensión, maniobras de libranza en media y baja tensión de la subestación eléctrica, por la cantidad de alrededor de \$87,219.24.

El Consejo autorizó y ratificó el pago de \$87,219.24 para el mantenimiento de la instalación eléctrica del Instituto.

### Horario decembrino

Se presentó la propuesta de ampliar el horario del museo con motivo de las vacaciones decembrinas del 20 de diciembre al 4 de enero, con un horario de 10:00 a 20:00 hrs., de lunes a domingo, cerrando los días 25 de diciembre y 1° de enero de 2015.

El Consejo autorizó la ampliación de horario, así como el gasto de tiempo extra que se genere.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 17 de diciembre de 2014. 4

## INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.  
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

## 8 Asuntos Varios

La Dra. Vachez comentó que la Fundación Televisa solicitó la pieza Volcanes del Dr. Atl, para su exhibición en el Museo del Barrio de Nueva York, por lo que solicitó que se otorgue el préstamo y se le diera el seguimiento correspondiente.

Otro punto que pone a consideración la Dra. Vachez es la exhibición de la exposición del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, al que la Lic. Ramírez externa que no cree conveniente que esta exhibición se realice en el Instituto, a lo que la Dra. Vachez menciona que toma en consideración la preocupación de la Lic. Ramírez, sin embargo, considera que la exposición del arquitecto Ramírez Vázquez es una muestra importante que propuso el Museo de Arte Moderno.

Por lo que el Consejo de manera unánime autoriza la propuesta del Museo de Arte Moderno para recibir la exposición del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, con el comentario en contra de la Lic. Ramírez.

Debido a que el personal de Intendencia del Instituto tomará vacaciones se tiene la necesidad de contratar personal externo para cubrir las guardias decembrinas. El consejo autorizó la contratación de una empresa que diera este servicio.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas, siendo las 13:28 horas, por lo que se cerró el acta de acuerdos y se recabaron las firmas de los asistentes.

Dra. Myriam Vachez Plagnol  
Presidenta del Consejo Directivo

Sra. Patricia Urzua Díaz  
Representante del Consejero Titular del  
Gobierno Municipal de Guadalajara.

Lic. Olga Ramírez Campuzano  
Secretaria Técnica del Consejo y  
Directora General del Instituto Cultural  
Cabañas.

Mtra. Alicia Yapur Mariscal  
Representante del Consejero Titular del  
Instituto Nacional de Bellas Artes.

Mtro. Marlon Jiménez Patiño  
Representante del Consejero Titular de  
la Secretaría de Educación Jalisco

Lic. Pía Orozco Montaño  
Representante de la Secretaría de  
Planeación, Administración y Finanzas

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 17 de diciembre de 2014. 5

## INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.  
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx