

**Sesión Ordinaria
Consejo Directivo
Instituto Cultural Cabañas**
Jueves, 8 de diciembre de 2016

La Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas se llevó a cabo el día jueves, 8 de diciembre de 2016, a las 10:00 hrs., bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida por parte de la Presidenta del Consejo
2. Lista de Asistencia y Verificación de quórum
3. Firma de las Minutas de la reunión del 1° de septiembre 2016
4. Informe de Actividades
5. Estados Financieros de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2016.
6. Adecuaciones Presupuestales
7. Plantilla de Personal
8. Autorización de la renovación de Contratos Laborales
9. Autorización de donación (cámara fotográfica)
10. Autorización de donación obra de arte
11. Asuntos Varios

1. Bienvenida de parte de la Presidenta 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.

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

Mtro. Ricardo Sánchez Sandoval, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Lic. Igor Lozada Rivera Melo, Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara

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

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 8 de diciembre de 2016. 1

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

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

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. Marco Antonio Pérez Rodríguez, Director Administrativo del Instituto Cultural Cabañas.

3. Firma de las Minutas de la reunión del 1° de septiembre 2016

Se presentó la minuta correspondiente a la sesión de fecha 1° de septiembre de 2016 y no habiendo observaciones se autorizó y firmó por los consejeros.

4. Informe de Actividades

La Lic. Ramírez presentó los comparativos de ingreso de visitantes que bajaron durante el mes de octubre, debido a las obras de la construcción de la línea 3 del Tren Ligero, que repercute de alguna manera por el cierre de calles e incremento del tráfico vehicular.

La Dra. Vachez comentó que si había una baja pero que a pesar de los contratiempos existentes la afluencia al Museo ha mejorado.

También la Lic. Ramírez presentó el cierre de exposiciones y comentó que las muestras que han sido curadas por el Instituto se están promoviendo para que itineren en otras sedes.

Exposiciones	Fechas	Visitantes
Luz entre líneas	25 de febrero al 13 de junio	33,289
Centro Colonias	18 de mayo al 9 de octubre	21,227
Jorge Martínez Cien años. Experimentaciones oníricas	15 de julio al 23 de octubre	22,375
Exposiciones Vigentes (registro al 30 de noviembre 2016)		
Si Yo fuera Orozco	2 de julio	50,241
Viaje por el Mundo. Año Dual Alemania-México 2016-2017	12 de agosto	27,258
Tzompantli Makuili de Manuel Martín	30 de septiembre	6,554
Guerreros y Guardianes de Xavier Mascaró	25 de noviembre	7,093
Otrora Cabañas	19 de noviembre	4,749
Mujer y Forma. Acervos Cabañas	30 de noviembre	186

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 8 de diciembre de 2016. 2

Mencionó además que se estaba trabajando en el Museo del Sitio para acondicionarla con equipo tecnológico. En el marco de la Feria Internacional de Libro se presentó el catálogo de la exposición de Paul Nevin, que tuvo mucho éxito.

Se presentó la propuesta del Calendario de Exposiciones 2017, se seleccionaron proyectos que se subsidiaran por las instancias que los propusieron, para que el costo para el Instituto fuera mínimo en virtud de que el próximo año no se tiene contemplado con recursos suficientes.

La Dra. Vachez comentó que no se va a contar con Subsidio Piso, sin embargo la Secretaría preverá recursos para el desarrollo de las exposiciones en el ICC.

El Lic. Sánchez Sandoval comentó que para no contar con presupuesto se reflejaba el esfuerzo del Instituto.

5. Estados Financieros de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2016.

El Lic. Pérez Rodríguez presentó y explicó los Estados Financieros al mes de noviembre de 2016. Respecto al recurso federal la Dra. Vachez comentó que cada vez son menos las prórrogas que otorga la Secretaría de Cultura Federal, por lo que solicitó se realicen las gestiones correspondientes para ejercer el recurso correspondiente.

También se comentó que está pendiente de ejercer el Recurso Federal para la publicación del número especial de Artes de México.

El Lic. De Aquino Medina preguntó si se había ejercido el total del Capítulo 1000 para evitar contingencias respecto al Contrato Colectivo.

La Lic. Ramírez mencionó que en el caso de EDUCAL a parte de la cuota por el uso de espacio ya está pagando al Instituto un porcentaje sobre su utilidad.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 8 de diciembre de 2016. 3

El Consejo aprobó y firmó los Estados Financieros correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2016.

6. Adecuaciones Presupuestales

El Lic. Pérez Rodríguez explicó las Adecuaciones Presupuestales, a lo que la Dra. Vachez preguntó si no había problema en transferir más del 10% de una partida a otra dentro del mismo Capitulo, a lo que el Lic. De Aquino Medina contestó que siendo en el mismo Capitulo no había inconveniente.

La Dra. Vachez comentó que las adecuaciones se realicen de manera reglamentaria de acuerdo a las necesidades del Instituto, por lo que solicita la anuencia de los Consejeros para autorizar dichos movimientos.

El Consejo autorizó y firmó las Adecuaciones Presupuestales.

7. Plantilla de Personal

La Lic. Ramírez explicó que se tenía el trámite pendiente para la adecuación de la Plantilla para resolver algunas áreas, que a la fecha no se ha tenido respuesta por parte de SEPAF, así como la contratación de algunas plazas vacantes.

La Dra. Vachez explicó que para el caso de las vacantes se pueden usar sin necesidad de hacer trámites en SEPAF, por lo que si se tienen plazas se pueden aplicar.

Por lo que el Consejo autorizó el uso de las plazas vacantes, con aplicación a partir del 1° de enero de 2017, detallados en la siguiente tabla:

Nombre	Área de servicio	Sueldo actual	Plaza por aplicar
Cazares Zamora Hugo	Técnico "B"	\$7,829.00	Técnico "A"
Jiménez López Pedro	Intendencia (Jardines)	\$7,227.00	Ayudante de Servicio
Larios Anguiano José Maximiliano	Ayudante de Servicio	\$7,565.00	Técnico "B"

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 8 de diciembre de 2016. 4

Moreno Herrera Ángel Guadalupe	Vigilancia	\$7,491.00	Técnico "B" (Operador de Cine)
Rodríguez Fuentes Eri Daniel	Vigilancia	\$7,491.00	Técnico "B" (Vigilancia)

8. Autorización de la renovación de Contratos Laborales

En cuanto a los Contratos Laborales se autorizó la renovación de los Contratos Laborales a partir del día 4 de enero al 30 de junio de 2017, a excepción de los contratos que se van a liberar por el uso de las plazas vacantes referidas en el punto anterior.

9. Autorización de donación (cámara fotográfica)

Se explicó a los Consejeros que el Instituto recibió el ofrecimiento por parte de la empresa Corporación Micrográfica de México, S.A. de C.V., la donación de equipo electrónico a cambio de expedir un recibo deducible de impuestos, por lo que se analizó la propuesta y se consideró que es un equipo que no sería de utilidad para el organismo.

Por lo que el Consejo no autorizó la recepción de la donación del equipo.

10. Autorización de donación obra de arte

Se presentó la propuesta de donación de la pieza de Juan José Ávila Aceves "Krepellin" titulada Salón de belleza. Estética unisex, 1998, que formará parte de la Colección del Pueblo de Jalisco.

El Consejo autorizó la donación al Instituto Cultural Cabañas por parte del Coleccionista José Ávila Aceves.

11. Asuntos Varios

La Dra. Vachez felicitó al Instituto por la labor que están desarrollando a pesar de la situación financiera por la que se atraviesa actualmente.

No habiendo más asuntos que tratar en la Sesión Ordinaria, se dio por terminada reunión a las 11:21 horas, por lo que se cerraron los acuerdos y se recabaron las firmas de los asistentes.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 8 de diciembre de 2016. 5

Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo.

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

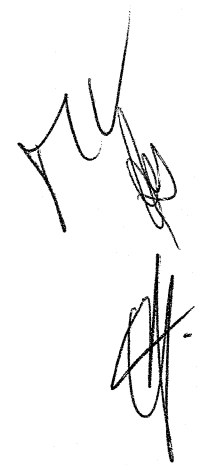
Mtro. Ricardo Sánchez Sandoval, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Lic. Igor Lozada Rivera Melo, Representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara

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

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

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina,  representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.



Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 8 de diciembre de 2016. 6