

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 DEL TSJMM

En la Ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 09:00 hrs del día 18 de Octubre de 2016, en las instalaciones del Cluster Médico, en el piso 4 del Edificio México, Innovación y Diseño (MInD) con domicilio en Av. Faro No. 2350 Colonia Verde Valle, se reunieron los siguientes integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Henríquez (ITJMMPyH): **Mtro. Jaime Reyes Robles**, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y Presidente de la Junta de Gobierno; la **Lic. Merlin Grisell Madrid Arzapalo**, Directora de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Lic. Bruno Michel Bajo Carillo**, Director de Sectores Agroindustriales, Alimenticio y Gourmet de la Secretaría de Desarrollo Económico; el **Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes**, Director General de Educación Superior, Investigación y Posgrado; el **Lic. Salvador Peralta Hernández** y el **José Luis García Andrade**, Representantes del Gobierno Federal, el **Lic. David Ávila Flores** Director de Integración y Soporte Empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara; el **Ing. Omar Palafox**, Representante del Consejo Agropecuario De Jalisco; el **Dr. Héctor Enrique Salgado Rodríguez**, Director General del Tecnológico y la **Lic. Cinthia Lizzeth Ramos Osuna** Secretario Técnico de la Junta de Gobierno; para dar cumplimiento al siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Lectura de lista de asistentes.
- II. Lectura del Orden del Día y, en su caso, aprobación de la misma.
- III. Propuesta y en su caso ratificación del periodo original para el que fueron nombrados los Directores Generales de los Institutos Tecnológicos Superiores, ahora Directores de las Unidades Académicas del ITJMMPyH.
- IV. Presentación y en su caso aprobación de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes o la Contratación de Servicios.
- V. Autorización al Director General para suscribir convenios y sus respectivos pagarés en garantía con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y aquellos de naturaleza análoga.
- VI. Clausura de la Sesión.

PUNTO PRIMERO.- Lista de asistentes. El Mtro. Jaime Reyes Robles, Presidente de la Junta de Gobierno con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del ITJMMPyH, les da la bienvenida, nombra y pasa lista a los integrantes de la Junta Directiva, y explica que aunque se trata de una sesión extraordinaria y el reglamento no precisa quórum mínimo, se cuenta con el mismo, estando presentes 9 de 11 consejeros, por lo que la sesión y sus acuerdos son legalmente válidos. -----

PUNTO SEGUNDO.- Lectura del Orden del Día y, en su caso, aprobación de la misma.- Para el desarrollo de este punto, el Presidente de la Junta de Gobierno,

solicita a la Secretaria Técnica dé lectura a la orden del día, realizado esto el Mtro. Jaime Reyes Robles solicita a los integrantes de la Junta su aprobación, los cuales hicieron observaciones.

La Lic. Grisell Merlín comenta que respecto al punto número tres no se puede autorizar la ratificación de nombramientos en virtud de que aún no se tiene la estructura orgánica validada, por tanto solicita se retire dicho punto de la orden del día.

Respecto al punto IV pide se ponga el nombre del documento como tal fue autorizado.

El Lic. Salvador Peralta pide se explique de nueva cuenta la justificación, reitera la Lic. Merlín que no se cuenta con la plantilla orgánica ni la estructura del Instituto, debiendo primero validarse, a lo que señala el Lic. Salvador Peralta que esa misma observación fue la que hizo en la primera sesión extraordinaria, que es necesario contar con la estructura orgánica para evitar dejar en estado de indefensión a los directores.

El Lic. David Ávila pregunta al Dr. Salgado que implicaciones jurídica le genera al Instituto, el cual señala que la petición derivo de la petición de los Directores, en virtud de su anterior nombramiento.

El Mtro. Jaime Reyes pone a consideración de los integrantes la modificación a la orden del día, a lo que los integrantes de la misma aprueban por unanimidad.

PUNTO TERCERO.- Propuesta y en su caso ratificación del periodo original para el que fueron nombrados los Directores Generales de los Institutos Tecnológicos Superiores, ahora Directores de las Unidades Académicas del ITJMMPyH.-

Se retira el punto tomando en cuenta los argumentos expuestos por la Lic. Grisell Merlín y se recomienda apegarse al acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno, que a la letra dice:

ACUERDO SE02.01.2016: La Junta de Gobierno, con base en las atribuciones contenidas en los artículos 13 fracción XVII y 30 de la Ley Orgánica del ITJMMPyH, aprueba por unanimidad los nombramientos de los directores de las unidades académicas, enunciados en el Anexo 1 y faculta al Director General para que emita los nombramientos correspondientes, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016.

PUNTO CUARTO.- Presentación y en su caso aprobación de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes o la Contratación de Servicios. El Presidente de la Junta pide al Director General que presente el punto, por lo que el Dr. Salgado señala que dicha norma tiene por objeto dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y el artículo 1° de

su Reglamento, estableciendo diversos criterios propuestos por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas con fundamento en los artículos 5 y 6 fracción I, II, III y V de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, en apego a los ordenamientos que rigen la materia, por lo cual solicita a la H. Junta de Gobierno, con base en sus atribuciones contenidas en el artículo 26 fracción IV de la Ley Orgánica del Tecnológico, la aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes y la Contratación de Servicios del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, las cuales fueron previamente validadas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, tal como se muestra en el Anexo 2.

La Lic. Merlín aclara que estos montos son para el ejercicio de recursos estatales.

El Mtro. Gustavo Padilla pide se obvie la lectura de dicha norma, en virtud de que fue enviada con anterioridad.

Expuesto lo anterior, el Presidente de la Junta pone a consideración de los integrantes su aprobación, aprobándose por unanimidad, generando así el siguiente:

ACUERDO. SE03.02.2016: La H. Junta de Gobierno, con base en lo establecido en el artículo 13 fracción II de la Ley Orgánica del ITJMMPyH, aprueba por unanimidad las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, conforme al Anexo 2.

PUNTO QUINTO.- Autorización al Director General para suscribir convenios y sus respectivos pagarés en garantía con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y aquellos de naturaleza análoga. El Presidente de la Junta cede el uso de la voz al Dr. Salgado para que exponga lo relativo al presente punto. El Director General solicita a la H. Junta de Gobierno, con base en sus atribuciones contenidas en el artículo 26, fracción X de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, la autorización para la firma de convenios con COECYTJAL, CONACYT y aquellos de naturaleza análoga a través de los cuales se tenga acceso a participar de fondos, subsidios, becas o participaciones que coadyuvan al cumplimiento del objeto social de instituto, así como su pagaré en garantía.

Señala el Dr. Salgado que por la rúbrica del pagaré es que se requiere autorización ya que así lo pide Coecytjal para la entrega del recurso.

Comprometiéndose a informar a la junta de Gobierno, cuando suscriba alguno de estos documentos.

El Lic. Salvador Peralta pide se informe a detalle los pormenores de la suscripción de los mismos, cuando esto suceda.

El Lic. David Ávila, pregunta si los proyectos se realizarán en conjunto por los 13 institutos, el Dr. Salgado le comenta que los recursos serán concentrados y será el Comité de Gestión el que defina qué hacer con ellos, para que sean ejercidos de forma transparente.

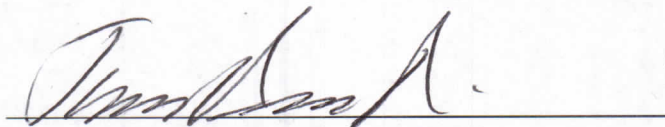
El Mtro. Jaime Reyes comenta que existen proyectos regionales, que nacen de las necesidades de los mismos. Aclara que se centraliza para desarrollar regionalmente.

El Lic. Salvador Peralta pide que se encuentre presente en todas las sesiones el Comisario, esto para dar certidumbre y legalidad a todos los actos.

Realizado esto el Mtro. Jaime Reyes Robles, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita a los integrantes de la Junta su aprobación, los cuales la aprobaron por unanimidad, generando así el siguiente: -----

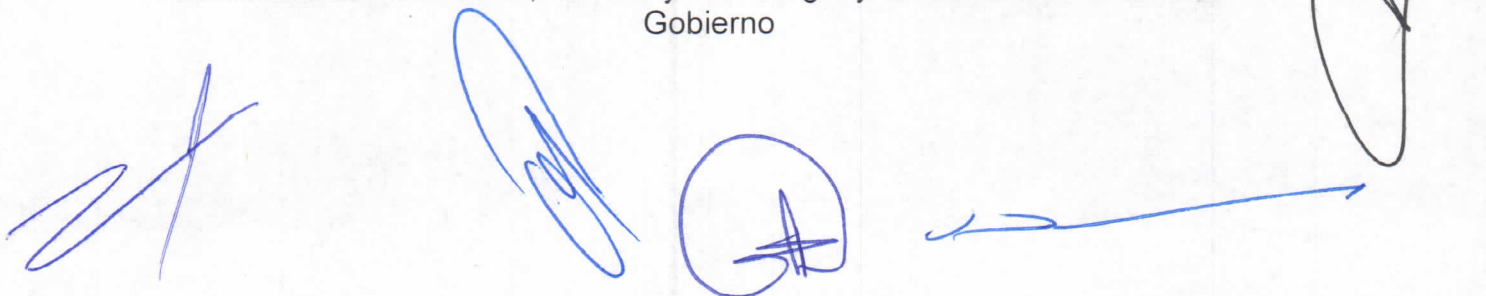
ACUERDO SE03.03.2016: La Junta de Gobierno, con base en las atribuciones contenidas en el artículo 13, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica del ITSJMMPyH, autoriza por unanimidad al Director General la firma de convenios y sus respectivos pagarés en garantía con COECYTJAL, CONACYT y aquellos de naturaleza análoga a través de los cuales se tenga acceso a participar de fondos, subsidios, becas o participaciones que coadyuvan al cumplimiento del objeto social de instituto; debiendo el Director General informar cuando suscriba alguno.

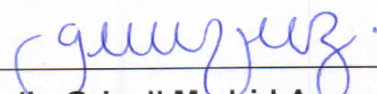
PUNTO SEXTO.- Clausura de la Sesión.- Una vez agotados los puntos establecidos en el orden del día, el Mtro. Jaime Reyes Robles Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y Presidente de la Junta de Gobierno, agradece a los presentes su asistencia y compromiso con el proyecto del Tecnológico Superior de Jalisco José Mario Molina Pasquel y Henríquez y siendo las 09:50 hrs, declara formalmente clausurada la tercera sesión extraordinaria del Organismo Público Descentralizado del Estado denominado Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez. -----



Mtro. Jaime Reyes Robles

Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y Presidente de la Junta de Gobierno

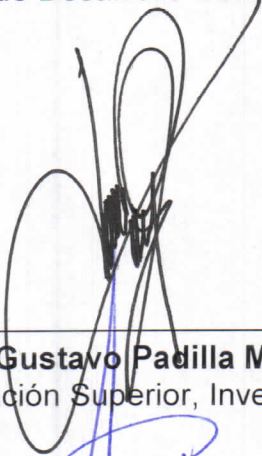




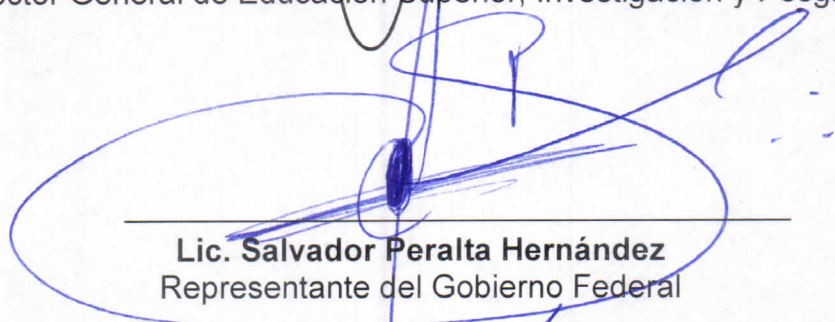
Lic. Merlin Grisell Madrid Arzapalo
Directora de Entidades Paraestatales
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas



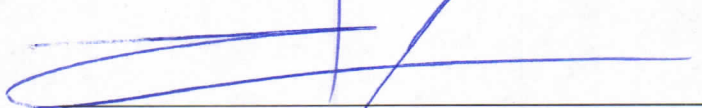
Lic. Bruno Michel Bajo Carillo
Director de Sectores Agroindustriales, Alimenticio y Gourmet
Secretario de Desarrollo Económico



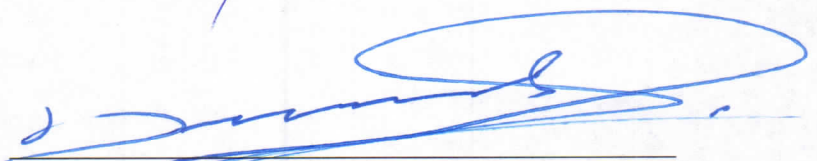
Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes
Director General de Educación Superior, Investigación y Posgrado




Lic. Salvador Peralta Hernández
Representante del Gobierno Federal




Lic. José Luis García Andrade
Representante del Gobierno Federal

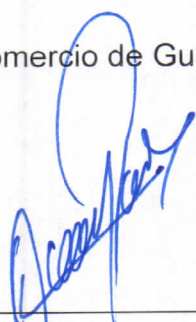


Lic. David Ávila Flores
Director de Integración y Soporte Empresarial

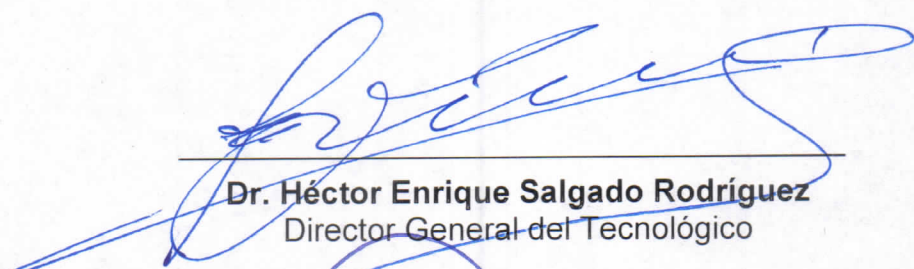




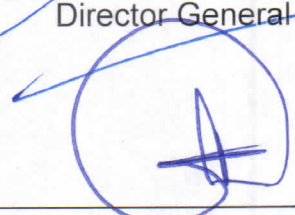
Cámara de Comercio de Guadalajara



Ing. Omar Palafox
Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco



Dr. Héctor Enrique Salgado Rodríguez
Director General del Tecnológico



Lic. Cinthia Lizzeth Ramos Osuna
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno

La presente hoja forma parte del acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 2016 DEL TSJMMPyH,
celebrada el día 18 de octubre del 2016.

