

OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.01/2019

OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones
y Galerías de Jalisco (MEG)

Fecha 20 de diciembre de 2019

Sita en Av. Juárez N° 638 Colonia Centro, código postal 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 20 de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, siendo las **10:00 horas**, dio inicio la Sesión Ordinaria No/01/2019 de la Junta de Gobierno del OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

Preside la Sesión la Lic. Giovana Elizabeth Jaspersen García, Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, designado por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Presidenta de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), según consta en el Acuerdo de fecha 16 (dieciséis) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve).

I. Bienvenida, lista de asistencia, verificación y, en su caso, declaración de quórum legal

El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los integrantes de la Junta de Gobierno su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran los siguientes miembros de la Junta de Gobierno:

ID	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
1	Lic. Giovana Elizabeth Jaspersen García	Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco	Titular
2	Lic. Norma Alicia Díaz Ramírez	Directora Administrativa y de Auditoría, en representación de Anna Bárbara Casillas de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social.	Suplente
3	Lic. José María Martínez Hernández	Secretaría de Administración	Suplente
4	Lic. Mónica Venegas Sánchez	Secretaría de Turismo	Suplente
5	Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio	Secretaría de la Hacienda Pública	Suplente
6	Lic. Ivón Elizabeth Wimber González	Secretaría de Educación	Suplente
7	Mtro. Luis Josué Martínez Rodríguez	Director General de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco	Titular



OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG)

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 07 siete miembros de la Junta de Gobierno, de los cuales 06 seis tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos de la Cláusula del Decreto de creación y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria No.01/2019 de la Junta de Gobierno en cita.

Se cuenta además con la presencia del Licenciada Teresa Alejandrina Medina Godina, Directora Administrativa de Secretaría de Cultura de Jalisco.

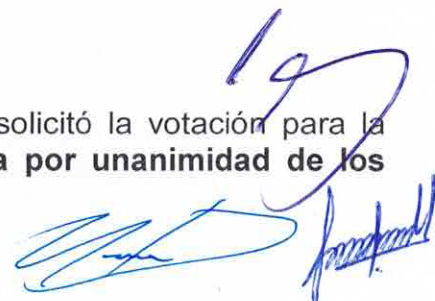
II. Instalación de la Junta de Gobierno del MEG

Derivado de la facultad conferida a la Junta de Gobierno, en términos del artículo 9 del Decreto de creación, Ley Orgánica o Estatuto Orgánico, el Presidente procedió a dar lectura al Orden del Día que se integró a la Convocatoria que en tiempo y forma fue remitida a los miembros de la Junta de Gobierno, de la siguiente manera

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida, lista de asistencia, verificación y, en su caso, declaración de quórum legal
- II. Instalación de la Junta de Gobierno del MEG
- III. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
- IV. Presentación del proyecto MEG
- V. Presentación y, en su caso, aprobación del Organigrama de MEG
- VI. Presentación y, en su caso, aprobación de la Plantilla
- VII. Presentación y autorización de la gestión para la aprobación del anteproyecto del Reglamento interno del MEG
- VIII. Autorización ante la Secretaría de la Hacienda Pública de la validación y autorización del organigrama, la plantilla y el reglamento interno del MEG
- IX. Autorización de la gestión para realizar los trámites correspondientes al régimen de seguridad social ante el IMSS, ante el IPEJAL y ante el SEDAR
- X. Asuntos varios presentación del RFC y cuenta bancaria, (Suscripción de instrumentos jurídicos, contratos de comodatos, arrendamiento, donación, uso de espacios, así como cualquier otro que sea necesario para las operaciones del OPD)
- XI. Clausura de la Sesión.

Propuesto el Orden del Día en los términos señalados, el Presidente solicitó la votación para la autorización del Orden del Día, aprobándose éste en **votación directa por unanimidad de los miembros** 6 seis votos a favor de la Junta de Gobierno presentes.



OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG)

III. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día

En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros, 6 seis votos a favor de la Junta de Gobierno asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 01/2019 del OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), en los términos antes expuestos.

IV. Presentación del proyecto MEG

En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros, 6 seis votos a favor de la Junta de Gobierno asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 01/2019 del OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), en los términos antes expuestos.

V. Presentación y, en su caso aprobación del Organigrama de MEG

En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros 6seis votos a favor de la Junta de Gobierno asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 01/2019 del OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), en los términos antes expuestos, salvo su posterior validación de las áreas técnicas.

VI. Presentación y, en su caso aprobación de la Plantilla

En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros 6 seis votos a favor de la Junta de Gobierno asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 01/2019 del OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), en los términos antes expuestos, salvo su posterior validación de las áreas técnicas.

VII. Presentación y autorización de la gestión para la aprobación del anteproyecto del Reglamento interno del MEG

En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros 6 seis votos a favor de la Junta de Gobierno asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 01/2019 del OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), en los términos antes expuestos

VIII. Autorización ante la Secretaría de la Hacienda Pública de la validación y autorización del organigrama, la plantilla y el reglamento interno del MEG

En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros 6 seis votos a favor de la Junta de Gobierno asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 01/2019 del OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco



OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG)

(MEG), en los términos antes expuestos, autorización de la Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de Administración para su validación.

IX. Autorización de la gestión para realizar los trámites correspondientes al régimen de seguridad social ante el IMSS, ante el IPEJAL y ante el SEDAR

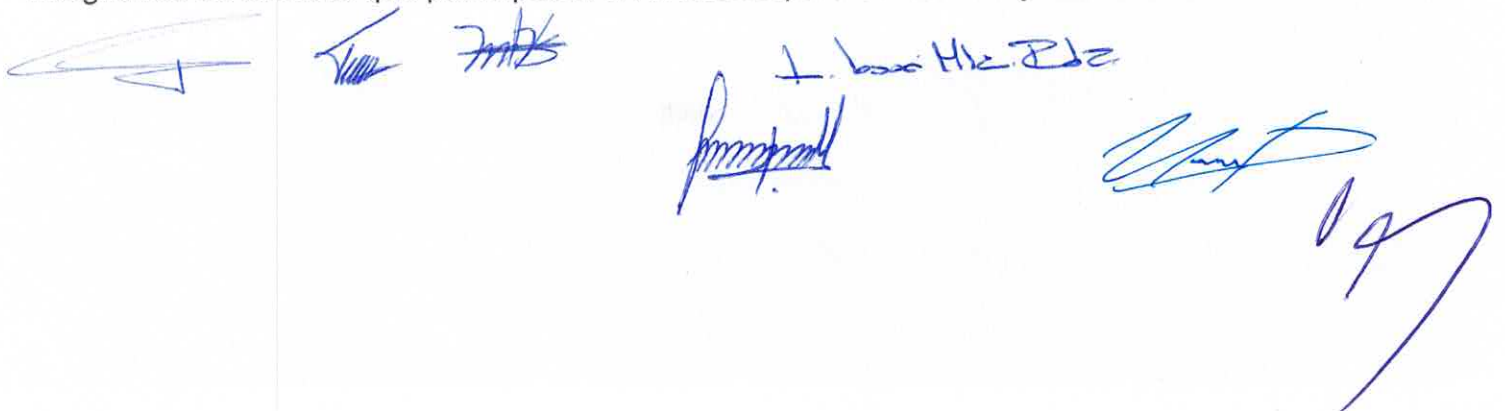
En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros 6 seis votos a favor de la Junta de Gobierno asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 01/2019 del OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), en los términos antes expuestos.

X. Asuntos varios presentación del RFC y cuenta bancaria, (Suscripción de instrumentos jurídicos, contratos de comodatos, arrendamiento, donación, uso de espacios, así como cualquier otro que sea necesario para las operaciones del OPD)

En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros 8 ocho votos a favor de la Junta de Gobierno asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 01/2019 del OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), en los términos antes expuestos.

Continuando con el uso de la voz, el Secretario Técnico Mtro. Luis Josué Martínez Rodríguez, Director General de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco pregunta si existe alguna duda o algún asunto que tratar por parte de los miembros presentes, por lo que no habiendo más asuntos que abordar, se da por concluido el presente punto del Orden del Día.

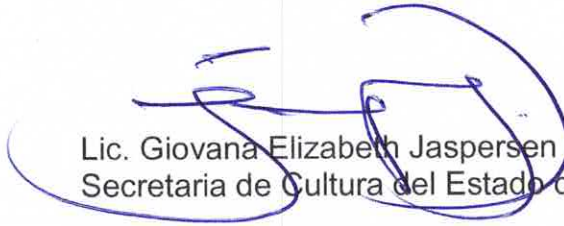
Por lo que siendo las 11:35 horas del día 20 de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria No. 01/2019 de la Junta de Gobierno, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el Decreto Legislativo Número 27231/LXII/19 del Decreto de Creación así como en el artículo XX, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta, así como los Anexos que a ella se adjuntan y que forman parte integrante de la misma, los integrantes de la Junta que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.




Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with the name 'L. Josué Martínez Rodríguez' written above it, and several other signatures on the right.

OPD, Organismo Público Descentralizado, Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG)

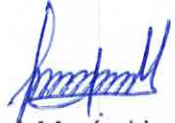
Firmas de los integrantes de la Junta de Gobierno



Lic. Giovana Elizabeth Jaspersen García
Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco



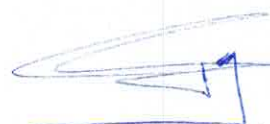
Lic. Norma Alicia Díaz Ramírez
Directora Administrativa y de Auditoría, en representación de Anna Bárbara Casillas de la
Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social



Lic. José María Hernández
Procedimientos Judiciales de Jurídico, en representación del
Mtro. Esteban Petersen Cortés, Secretaría de Administración



Lic. Mónica Venegas Sánchez, , Turismo Rural y Pueblos Mágicos
En representación del Lic. German Ernesto Ralis Cumplido, Secretaría de Turismo



Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio, Jefe de Vinculación con Organismos de la Dirección de
Organismos Públicos Descentralizados en representación de C.P.C. Juan Partida Morales,
Secretaría de Hacienda Pública



Lic. Ivón Elizabeth Wimber González
Enlace operativo de la Dirección de Operación y Programación Cultural en representación de Lic.
Juan Carlos Flores Miramontes, Secretaría de Educación Jalisco



Mtro. Luis Josué Martínez Rodríguez
Director General de Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco