

**ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2013
JUNTA DIRECTIVA**

En la Ciudad de Tala, Jalisco; siendo las 14:50 horas del día 02 de julio de 2013 reunidos en la Sala de Reunión ubicada dentro de las instalaciones de Instituto Tecnológico Superior de Tala, los **C.C. Dr. José María Nava Preciado**, Representación del Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y Presidente de la Junta Directiva, el **Ing. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella**, como Representante del Gobierno Estatal, **Dr. Ediberto Velueta Chan**, Representantes del Gobierno Federal, **Ing. José Miguel Manzo Carrillo**, representante de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Jalisco; como Representante del Sector Productivo el **Ing. Sergio Damián Chávez Ayón** y el **Sr. Joaquín González González**; como Representante del municipio de Tala la **Lic. Edith Loza Ruelas**; como representante del Sector Social **Ing. José Manuel Martínez Becerra**; **Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro** Representante de la Contraloría del Estado, encontrándose presente el **Mtro. José Guadalupe Núñez Rodríguez**, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tala, Jalisco.

La sesión se verifica conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sesión Anterior.
4. Informe del seguimiento de los acuerdos de Sesiones Anteriores.
5. Informe de actividades correspondiente al periodo de febrero a mayo de 2013.
6. Lectura y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes.
7. Asuntos varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

PRIMER PUNTO.- En el desahogo de este punto del Orden del día, el Dr. José María Nava Preciado, Presidente de esta Junta Directiva, nombra lista de asistencia, registrando ocho integrantes quienes hacen patente su presencia rubricando la lista de asistencia correspondiente; se declara quórum legal y por tanto valido los acuerdos que de la presente emanen; dando formalmente inicio a la presente Sesión.

SEGUNDO PUNTO.- El Presidente de la Junta, solicita al Secretario Técnico de la Junta que proceda a dar lectura al Orden día, el cual se aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO.- En el desahogo de este punto, el Presidente de la Junta presenta a consideración del pleno la Lectura del Acta de la Sesión Anterior, en razón de haber sido enviada oportunamente a cada miembro de la Junta con anticipación.

La representación de la Contraloría del Estado toma uso de la voz y manifiesta que no recibieron el acta por lo que el Sr. Presidente de la Junta Directiva solicita al Secretario Técnico que realice la lectura del Acta de la Sesión Anterior, una vez concluida se somete a su aprobación y queda aprobada por mayoría de los asistentes.

CUARTO PUNTO.- El Presidente de la Junta solicita al Director General del Instituto que proceda a dar lectura al Seguimiento de Acuerdos de la Sesión Anterior.

En uso de la voz, el Director General informa que prácticamente no se tienen rezagos de informes de avances de sesiones anteriores y menciona que en la Primera Sesión Ordinaria se tomaron un total de 11 (once) acuerdos autorizados, dándose lectura al seguimiento de los mismos.

Una vez concluido el Seguimiento de Acuerdos, el Presidente de la Junta pregunta si existe alguna observación, a lo que manifiestan los integrantes que no existe observación; por lo que se procede al siguiente punto del orden día.

Anexo: Seguimiento de acuerdos autorizados

Se cuenta con la presencia de la Directora del DIF Municipal de Teuchitlán para recibir el acopio como apoyo para los damnificados de la tromba por lo que solicita al presidente de la junta tuviera a bien y de no existir inconveniente en otorgar un receso a la Junta para que sus integrantes realicen a nombre de los ITS la entrega del acopio. Se realiza un breve receso para este fin.

Se reanuda la Sesión con el siguiente punto del Orden del día

QUINTO PUNTO.- En el desahogo de este punto del orden del día el Director General presenta el Informe de Actividades, menciona que este informe comprende desde el término de la anterior Junta Directiva hasta la fecha agregándose un anexo con el cuerpo del citado informe; el propio Director General destaca los siguientes

ASPECTOS RELEVANTES A DESTACAR

El 28 de junio, egresaron los primeros 37 ingenieros industriales y 8 ingenieros en innovación agrícola sustentable del Instituto Tecnológico Superior de Tala, es motivo de gran satisfacción para quienes laboramos en el Instituto el entregar a la sociedad a dichos profesionistas que sin duda contribuyen a dinamizar el sector productivo de nuestra Región.

Desde su formación estudiantil, a nuestros egresados los seguimos preparando con una visión de integración a las cadenas productivas acorde a su perfil, y entre otros acuerdos en este sentido, firmamos en el Club de Industriales con el Consejo Agropecuario de Jalisco, a través de su Presidente el MVZ Otilio Valdez Correa, y teniendo como Testigo de Honor al C. Secretario de Desarrollo Rural Ing. Héctor Padilla Gutiérrez, el día 6 de marzo de 2013, un Convenio de Colaboración entre nuestra Casa de Estudios y ese Organismo Empresarial que aglutina a los productores del sector primario de nuestro Estado. Las primeras líneas de trabajo que estamos operando son: a través de estudiantes avanzados de Ingeniería en Sistemas Computacionales estamos desarrollando un software específico que mapea las condiciones hidrológicas, climáticas y de suelos de

cada hectárea del Territorio de Jalisco, acervo importantísimo la hora de promover inversiones o bien aprovechar coyunturas para la producción de determinados cultivos o inventarios ganaderos; con estudiantes avanzados de Ingeniería en Innovación Agrícola estamos trabajando en una serie de paquetes tecnológicos para cultivos tradicionales y alternativos así como granos y forrajes utilizables como insumos de hatos ganaderos; con nuestros mejores promedios de Ingeniería en Administración estamos apoyando al Consejo en la implementación de controles logísticos para sus operaciones diarias así como para desarrollar cursos específicos de certificación de competencias para los agremiados al Consejo en las Doce Regiones del Estado. En esta misma línea es de suma importancia la firma del Convenio con el CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales) para efectos de que los Certificados que expidamos a los agremiados del Consejo Agropecuario tengan plena validez no solo dentro del Estado de Jalisco sino también en otras Entidades. El ITS de Tala está integrándose también como Organismo Evaluador del Sistema TOEIC (Test Of English for International Communication) para certificar con validez oficial el nivel de dominio del Idioma Inglés.

Hemos fortalecido la vinculación con empresas de la Región y entre otros casos de éxito, a finales del mes de mayo suscribimos un Convenio con la Empresa Alpha Industry Jalisco, a través de su Presidente el Sr. Iwasaki Yoshio, cuya representada se dedica a fabricar las piezas cromadas de automóviles Nissan, Honda, Mazda y Suzuki y exportará su producción a más de 95 países. Con ellos estamos trabajando en enriquecer el último año escolar de los estudiantes de Ingeniería Industrial con materias y prácticas enfocadas a procesos productivos similares a los que la empresa maneja, ya que necesitan contratar 1,200 Ingenieros en 10 años, y están invirtiendo 1,400 millones de dólares de los cuales ya llevan casi 600 en la primera etapa de su planta principal, situada a escasos tres kilómetros de la sede principal del ITS Tala. También hemos convenido la impartición de idioma japonés a nuestros estudiantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Administración mediante un mecanismo de apoyo con la citada empresa.

Por otra parte, seguimos participando dentro del Programa "Agenda Desde lo Local" como Entidad Evaluadora, correspondiéndonos los Municipios de San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Bolaños, Villa Guerrero y Totatiche, en la Región Norte de Jalisco; así como Etzatlán, San Marcos y Ahualulco de Mercado, en la Región Valles. Desde nuestra subsele Totatiche prestamos apoyo logístico a la Instancia Evaluadora encargada de auditar los municipios de Huejuquilla el Alto, Mezquitic, Huejúcar, Santa María de los Ángeles y Colotlán, también en la Región Norte de nuestro Estado. Ya se ha efectuado la primera revisión y estamos por arrancar la segunda verificación.

Algo importante de destacar es que el PIFIT resultamos beneficiados con \$3'148,000 federal que requieren la aportación estatal.

Anexo.- Informe del Director General.

X El presidente de la junta menciona que se destaca la omisión en el informe de los estados financieros, que es importante hacerlo y es una tarea sustancial de la junta directiva conocer los estados financieros y el ejercicio de los recursos. El Director General menciona que según el avance presupuestal a la fecha va conforme

a lo autorizado y que no se requieren transferencias de recursos entre partidas por lo cual el informe financiero no se presentó desglosado del informe administrativo incluido en el Informe del Director a lo que el representante de la contraloría menciona que si es importante que se presenten los Avances Presupuestales en cada Junta Directiva para conocer su avance y que la Contraloría emita opinión para evitar posibles observaciones durante las auditorías. Se asienta que no se presenta en el presente informe de actividades el avance presupuestal por lo que el Director General del ITS de Tala convocará a una Sesión Extraordinaria para su presentación, estando de acuerdo todos los presentes. En razón de lo anterior el informe del Director General no fue aprobado porque la información fue parcial, siendo presentado solamente la situación académica del Instituto y no así la financiera.

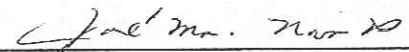
SEXTO PUNTO. El Director General hace uso de la voz y procede a dar lectura a cada solicitud de Autorización de Acuerdos a la Junta Directiva comprendidos del **SO.02.01.13 al SO.02.09.13** solicitando la aprobación de los mismos.

Concluidos y discutidos los acuerdos se procede a la redacción de los puntos de acuerdo para su lectura y firma de los mismos por los integrantes de la Junta Directiva.

SÉPTIMO PUNTO. En Asuntos Generales, se procede a la firma de Acuerdos Autorizados.

El Presidente de la Junta Directiva pregunta a los integrantes de la misma si se tiene otro asunto que tratar, a lo que manifiestan que no, por lo que da por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria 2013, siendo las 17:10 horas del día 02 de julio de 2013.


Firmando al margen y calce los que en ella intervinieron.



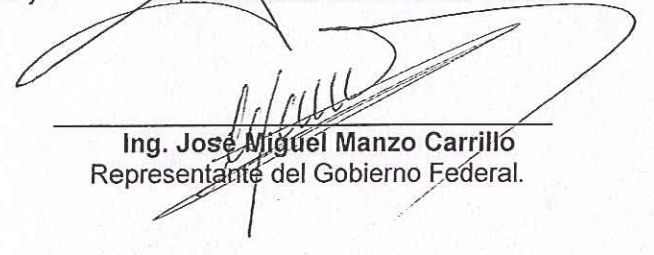
Dr. José María Nava Preciado
Representante del Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y Presidente de la Junta Directiva.

Dr. Ediberto Velueta Chan.
Representante del Gobierno Federal.

Ing. Sergio Damián Chávez Ayón.
Representante del Sector Productivo.



Ing. Juan Antonio Glez. Aréchiga Ramírez Wiella.
Representante del Gobierno Estatal.

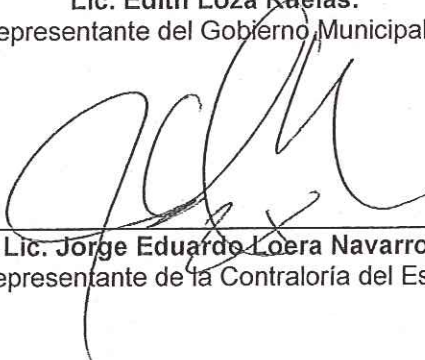


Ing. José Miguel Manzo Carrillo
Representante del Gobierno Federal.

C. Joaquín González González.
Representante del Sector Productivo.

Lic. Edith Loza Ruelas.
Representante del Gobierno Municipal.

Ing. José Manuel Martínez Becerra
Representante del Sector Social



Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro
Representante de la Contraloría del Estado

Mtro. José Guadalupe Núñez Rodríguez
Director General del ITS de Tala

Lic. María Isabel Cerrillos Hernández
Secretario de la Junta Directiva