

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 DE LA H. JUNTA
DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA,
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO.**

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 03 de julio de 2015, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto tecnológico Superior de Zapopan, ubicado en Camino A No. 1101, Col. El Bajío, C.P. 45019, Zapopan, para efectos de celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, a la cual fueron citados por el Presidente de la H. Junta de Gobierno el **Mtro. Jaime Reyes Robles**, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología a la cual comparecieron el **Dr. José María Nava Preciado**, Director de Educación Superior / SICyT, Presidente Suplente de la Junta Directiva; el **Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez**, Representante del Gobierno Estatal/ SICyT; **Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto**, Representante del Gobierno Federal; **Lic. Francisco Javier González Pacheco**, Representante del Municipio; **Dr. Hugo Briseño Ramírez**, Invitado SEPAF; **Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán**, Comisario; **MVZ. Gildardo Sánchez González**, Director General del ITS Mascota; **Dr. Héctor Ernesto Guzmán Velasco**, Subdirector Académico y Vinculación y Secretario Técnico de esta Junta.

La sesión se verificó conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA

- I.- Lista de Asistencia y declaración de quórum
- II.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día
- III.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior
- IV.- Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de la sesión anterior
- V.- Informe de Actividades del Director General
- VI.- Informe de Acciones de Patronato
- VII.- Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos.
- VIII.- Acuerdos aprobados.
- IX.- Asuntos Varios
- X.- Clausura de la Sesión Ordinaria.

PUNTO PRIMERO.- Como desahogo de este punto del orden del día, el Dr. José María Nava Preciado, Presidente Suplente de la H. Junta Directiva en representación del Ing. Jaime Reyes Robles, Presidente Titular de este Órgano de Gobierno, solicitó al Secretario Técnico pasar lista de asistencia a fin de verificar la existencia de quórum, registrándose siete de diez integrantes quienes posteriormente hicieron patente su presencia rubricando la lista de

asistencia correspondiente. Se declaró quórum legal para sesionar, siendo válidos los acuerdos que se tomen en la misma.

PUNTO SEGUNDO.- El Dr. José María Nava Preciado solicitó al Secretario Técnico la lectura al orden del día, mismo que se pone a consideración de los integrantes presentes de esta H. Junta Directiva, orden del día que se aprueba por unanimidad.

PUNTO TERCERO.- En desahogo de este punto el Dr. José María Nava Preciado solicitó al pleno se omitiera la lectura del acta de la sesión anterior, ya que con anterioridad se les había hecho llegar a los integrantes de la Junta Directiva; esta solicitud y el contenido del acta fueron aprobados por unanimidad de los consejeros.

PUNTO CUARTO.- En desahogo de este punto el Dr. José María Nava Preciado solicitó al Director General del ITS Mascota, procediera a dar lectura al seguimiento de acuerdos. Aprobándose en los términos que fueron mostrados. Para terminar este punto del orden del día, los consejeros de la Junta de Gobierno hicieron las observaciones pertinentes a los puntos anteriores.

PUNTO QUINTO.- En desahogo de este punto del orden del día, el Dr. José María Nava P. procedió a dar paso al informe de la Dirección General y cedió la palabra al MVZ. Gildardo Sánchez González quien solicitó a los miembros de la Junta para que fuera presentado de manera audiovisual haciéndolo más dinámico; posterior a ello el Dr. José María Nava procedió a ceder la palabra a cada uno de los consejeros para que se realizara una ronda de preguntas para que al finalizar el Director las contestara. El Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán solicita que se envíe a los consejeros de ésta H. Junta Directiva para su conocimiento, una copia de las observaciones determinadas en la auditoría aplicada por la Contraloría del Estado.

El Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez solicita agregar dos acuerdos para su aprobación, los cuales se darán a conocer al momento de presentar la solicitud de acuerdos.

PUNTO SEXTO.- En este punto del orden del día se les dio a conocer a los consejeros de la H. Junta Directiva que el pasado 04 de marzo se constituyó el Patronato del ITS Mascota y fue presentada el acta constitutiva notariada.

PUNTO SÉPTIMO.- El Dr. José María Nava Preciado solicita al Director General hacer la presentación de solicitudes de acuerdos, las cuales una vez analizados quedaron de la siguiente manera:

ACUERDOS APROBADOS:

ACUERDO	Solicitud	Aprobación
SO.02.01.15	Con fundamento en el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica del ITS Mascota, el Director General, solicita la aprobación del informe general correspondiente al periodo Febrero - Mayo 2015.	Con base al Artículo 13, Fracción IX de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, aprueba el informe general del Director General del Instituto, presentado en la 2° Sesión Ordinaria.
SO.02.02.15	Con fundamento en el Artículo 17, fracción III de la Ley Orgánica del ITS Mascota, el Director General solicita la aprobación de la adecuación presupuestal conforme al oficio M00.1/0445/15 con fecha 05 de febrero de 2015, remitido por el Tecnológico Nacional de México, la adecuación el cual asciende a un total de \$9,517,782.00 (Nueve millones quinientos diecisiete mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 mn.) conforme Anexo 1	Con base a la solicitud del Director General y con fundamento en el Artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, aprueba por unanimidad la adecuación presupuestal conforme al oficio M00.1/0445/15 con fecha 05 de febrero de 2015 remitido por el Tecnológico Nacional de México, la adecuación el cual asciende a un total de \$9,517,782.00 (Nueve millones quinientos diecisiete mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 mn.) conforme Anexo 1
SO.02.03.15	Con fundamento en el Artículo 17, fracción III de la Ley Orgánica del ITS Mascota, el Director General solicita la aprobación de la integración al presupuesto a la partida 5411 la cantidad de \$62,370.00 (sesenta y dos mil trescientos setenta pesos 00/100MN) Como concepto de pago de siniestro de vehículo utilitario marca NISSAN TSURU modelo 2011.	Con base al Artículo 13, Fracción IX de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, aprueba la integración al presupuesto a la partida 5411 la cantidad de \$62,370.00 (sesenta y dos mil trescientos setenta pesos 00/100MN) como concepto de pago de siniestro de vehículo utilitario marca NISSAN TSURU modelo 2011.
SO.02.04.15		La H. Junta Directiva instruye al Director General aplicar el tabulador de viáticos por el Ejecutivo Estatal para dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Austeridad y Ahorro del

		Estado de Jalisco y Sus Municipios; mismo que deberá contener las erogaciones en el Estado de Jalisco como en la República Mexicana, bajo los criterios de Austeridad y Ahorro, y entrará en vigor al momento de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
SO.02.05.15		La H. Junta Directiva instruye al Director General aplicar el Reglamento de Austeridad para los Organismos Públicos Descentralizados del Ejecutivo Estatal, para dar cumplimiento al artículo 7 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y Sus Municipios; mismo que se encuentra vigente a partir del 27 de junio del presente y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

PUNTO OCTAVO.- En lo que respecta a los ASUNTOS VARIOS, éstos fueron los siguientes:

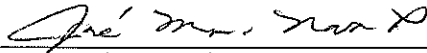
El Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto, reitera la atenta petición que hace como Representante del Gobierno Federal, que para el cumplimiento del convenio firmado para la existencia de éste organismo referente a las aportaciones de los recursos del Estado, insiste en que las autoridades competentes hagan las gestiones que correspondan y que los mantengan informados al respecto.

En relación a la petición anterior, el Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez, Representante del Gobierno Estatal, solicita al Director General integrar un expediente de todo este tipo de gestiones que se realicen para que en su momento cuando sean solicitadas por Contraloría del Estado, tener la justificación al menos por parte el titular del organismo de lo que se ha estado haciendo, además hace la referencia sobre la página web Institucional, ya que tiene mucha deficiencia en la información, sugiere actualizar un directorio de los funcionarios, para hacerla más dinámica y amigable para las personas que nos visitan por esta vía.


PUNTO NOVENO.- Al haber agotado la temática del orden del día, el Presidente de la H. Junta Directiva el Dr. José María Nava Preciado, procedió a clausurar formalmente la Segunda

Sesión Ordinaria, no sin antes agradecerles a los integrantes su presencia y las aportaciones que se hicieron en esta Junta Directiva; siendo las 16:20 horas del día 03 de Julio de 2015.

Firman de conformidad:

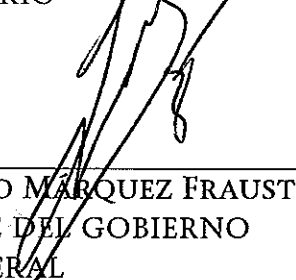

DR. JOSÉ MARÍA NAVA PRECIADO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN
SUPERIOR/SICYT


LIC. HÉCTOR ALFONSO GALLO
VÁZQUEZ
REP. DEL GOBIERNO ESTATAL

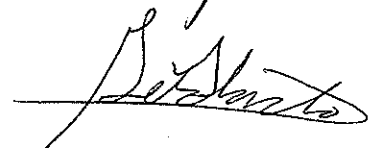

DR. HUGO BRISEÑO RAMÍREZ
INVITADO ESPECIAL SEPAF


MTRO. JUAN GERARDO GUZMÁN
GUZMÁN
COMISARIO


LIC. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ
PACHECO
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO


MTRO. LUIS ANTONIO MÁRQUEZ FRAUSTO
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
FEDERAL


DR. HÉCTOR ERNESTO GUZMÁN
VELASCO
SECRETARIO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA


MVZ. GILDARDO SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITS MASCOTA