

**ACTA DE LA TERCERA 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 Mascota, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 13 de noviembre de 2015, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, ubicado en Km. 100 Carretera Ameca – Mascota S/N Chan Rey, Mpio. de Mascota, Jalisco, para efectos de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria 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. Mario Alberto Basulto Barocio**, Representante del Gobierno Estatal/ SICyT; **Lic. Juan Ramón Álvarez Medina**, Representante del Gobierno Federal; **Lic. Grissel Nallely Ortiz Ortega**, Representante del Municipio; **Lic. David Ernesto Robles Galván**, Representante del sector Social; **MVZ. Gildardo Sánchez González**, Director General del ITS Mascota; **Mtro. Ernesto Sánchez Rubio**, Encargado de la Subdirección Académica y Vinculación.

La sesión se verificó conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA 3° 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 las sesiones anteriores
- V.- Informe de Actividades del Director General
- VI.- Informe de acciones del 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 Mtro. Jaime Reyes Robles, Presidente Titular de este Órgano de Gobierno, dando la bienvenida a los nuevos consejeros, registrándose cinco de ocho 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 Mtro. Ernesto Sánchez Rubio la lectura al orden del día, mismo que se pone a consideración de los integrantes presentes de esta 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.

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 la venia de 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.

PUNTO SEXTO.- En este punto del orden del día se les dio a conocer a los consejeros de la H. Junta Directiva la acta constitutiva notariada del Patronato del ITS Mascota, se mencionó que posteriormente se hará una reunión con los miembros de dicho Patronato.

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	APROBACIÓN
SO.03.01.15	Con base al Artículo 13, Fracción IX de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, aprueba por unanimidad el informe general del Director General del Instituto, presentado en la 3° Sesión Ordinaria.

SO.03.02.15	De conformidad con el Artículo 13, Fracción XV de de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva nombra a Mtro. Ernesto Sánchez Rubio como Subdirector Académico y de Vinculación del ITS Mascota.
SO.03.03.15	Con base al Artículo 13, Fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, aprueba la adecuación presupuestal al mes de Septiembre 2015, en sus diferentes fuentes de financiamiento con base al anexo 1.
SO.03.04.15	Con base al Artículo 13, Fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, aprueba por mayoría de votos el Anteproyecto 2016 plasmado en los reportes del Sistema de Programación y Presupuesto.
SO.03.05.15	Con base al Artículo 13, Fracción X de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva aprueba la dictaminación de los estados financieros ejercicio 2014.
SO.03.06.15	Con base al Artículo 13, Fracción XIX de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva autoriza la lista de aportaciones escolares 2016.
SO.03.07.15	Con base al Artículo 13, Fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva aprueba el Reglamento del Centro de Cómputo quedando condicionado a la validación del director Jurídico de la SICyT.
SO.03.08.15	Con base al Artículo 13, Fracción XXI de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva designa al Mtro. Ernesto Sánchez Rubio como Secretario Técnico de esta Junta.

En cuanto al acuerdo SO.03.04.15, el Lic. Juan Ramón Álvarez Medina, Representante del Gobierno Federal dio lectura a la cláusula novena del Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero del ITS Mascota que dice textualmente de la siguiente manera: "LA SECRETARÍA" se obliga a realizar un esfuerzo presupuestal para lograr una institución de alta calidad académica, para lo cual conviene aportar el 50% del presupuesto anual de operación de "EL INSTITUTO" que sea autorizado a éste en su presupuesto de

la redacción no
fue corregida del
Acdo 03.04.15
para que conste

egresos. Asimismo, EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete aportar el complemento del 100% del presupuesto total, además a revertir a "EL INSTITUTO" los ingresos que obtenga por concepto de derechos y de servicios que preste. Como el presupuesto no empata con el federal, por lo tanto, en representación del Gobierno Federal, anticipa su voto en contra.

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

I. SE DA POR ENTERADA LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE EL ITS MASCOTA HA DADO DE BAJA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS INSTITUCIONALES:

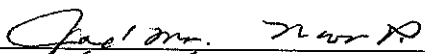
- Camioneta: Ford Ranger 2009
No. Serie: 8AFDT50D796220070
Valor Factura: \$162,816.00
Siniestrada en 2012 y pagada por el seguro en fecha 15/01/2013 la cantidad de \$125,900.00
- Carro Nissan Tsuru 2011
No. Serie: 3N1EB31S7BK323879
Valor Factura: \$114,500.00
Siniestrada en 2014 y pagada por el seguro en fecha 11/06/2015 la cantidad de \$62,370.00

II. SE DA POR ENTERADA LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE EL ITS MASCOTA QUE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA ACADÉMICA ESTÁ EN UN 80% DE AVANCE CON LAS SIGUIENTES UNIVERSIDADES:

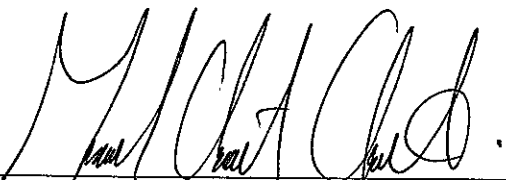
- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍAS
- UNIVERSIDAD DE ARTEMISA, CUBA.


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 Sesión, no sin antes agradecerles a los integrantes su presencia y las aportaciones que se hicieron en esta Junta Directiva; siendo las 13:40 horas del día 13 de Noviembre de 2015.

Firman de conformidad:

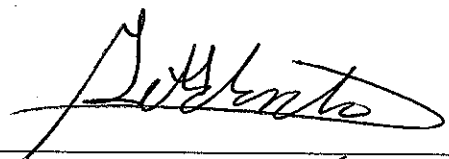

DR. JOSÉ MARÍA NAVA PRECIADO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN
SUPERIOR/SICYT


LIC. MARIO ALBERTO BASULTO
BAROCIO
REP. DEL GOBIERNO ESTATAL


LIC. GRISEL NALLELY ORTIZ
ORTEGA
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO


LIC. JUAN RAMÓN ÁLVAREZ
MEDINA
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
FEDERAL


LIC. DAVID ERNESTO ROBLES
GALVÁN
REPRESENTANTE DEL SECTOR
SOCIAL


MVZ. GILDARDO SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITS
MASCOTA


MTRO. ERNESTO SÁNCHEZ RUBIO
SECRETARIO TÉCNICO