

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2014
DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Zapopan, Jalisco el martes 01 uno del mes de julio del año 2014 dos mil catorce a las 10:00 diez horas, se reunieron en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan ubicado en Camino Arenero No.1101 Col. El Bajío C.P. 45019, Zapopan Jalisco, las siguientes personalidades: **Dr. José María Nava Preciado**, Presidente suplente de la H. Junta Directiva; **Lic. J. Jesús Murillo Camacho**, Representante Suplente del Gobierno del Estado; **Lic. Juan Ramón Álvarez Medina**, Representante Suplente del Gobierno Federal; **Dr. Carlos Rafael Rodríguez López**, Representante Suplente del Gobierno Federal; **C. Vicente Madrigal Ochoa**, Representante del Sector Productivo; **Lic. Francisco Javier González Pacheco**, Representante del Municipio; **Lic. María Haydeé Peña Ulloa**, Representante del Sector Social; **Lic. Alberto Ponce García**, Invitado Representante Suplente de la SEPAF; **MZV. Gildardo Sánchez González**, Director General del ITS de Mascota y el **Dr. Héctor Ernesto Guzmán Velasco**, Secretario Técnico de la H. Junta Directiva.

Para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria del año 2014 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Mascota a la cual fueron previamente citados, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- 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 seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores
- V. Informe del segundo cuatrimestre del año.
- VI. Lectura y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos.
- VII. Asuntos Varios.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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 ocho 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 junta Directiva, orden del día que se aprueba por unanimidad.

PUNTO TERCERO.- En desahogo de este punto el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno 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. Nava Preciado solicitó al Director General del ITS de Mascota, procediera a dar lectura al seguimiento de los acuerdos. Aprobándose en los términos en que fueran mostrados, previa la observación del Dr. Nava Preciado, de que era necesario presentar la totalidad de acuerdos no importando que estén al 100%, puesto que no todos los miembros de la H. Junta Directiva son cíclicos en la asistencia a la misma y es necesario que se den por enterados los que comparezcan en la sesión correspondiente, así mismo solicitó que en lo conducente se represente el seguimiento de acuerdos con un indicador el cual manifieste si el acuerdo está registrado o sigue en seguimiento, dicho indicador es la letra "R" de "Registro" o la letra "S" de "Seguimiento" para identificar su contenido y verificar si en realidad es importante hacer mención de él.

De lo acontecido en la sesión pasada solo se presentó el acuerdo 9 de la Primer Sesión Ordinaria de este año el cual consistía en autorizar al Director General la firma del convenio y todo lo referente a trámites con el SAT, por lo que se presentó como concluido pues esto ya se había llevado a cabo; así también se presentó el acuerdo 10 de la misma sesión donde se hizo mención de todo lo referente a la modificación, integración y protocolización del patronato, en dicho punto el Director hizo mención que en la solicitud de acuerdos se presentaría uno, donde se les manifestaría todo lo referente a ello.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Los consejeros de la junta de Gobierno hicieron las observaciones pertinentes de los puntos anteriores; tomando en cuenta el Director General las observaciones referidas.

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 y no aletargar la sesión; se hizo mención de todos y cada uno de los procesos al igual que cuestionamientos en cuanto a la matrícula, no obstante surgieron las felicitaciones por el buen mejoramiento de la infraestructura, pues se presentó el inicio de la construcción de las canchas en las instalaciones del ITS Mascota.

Se les mencionó también que el sustento del informe se les pasaría a firmas para su cotejo y análisis.

PUNTO SEXTO: En desahogo de este punto el Dr. José Ma. Nava Preciado solicitó al Director General del ITS de Mascota, presentara a la H. Junta Directiva la solicitud de acuerdos, por lo que quedaron de la siguiente manera con sus respectivas observaciones:

ACUERDOS

ACUERDO 1 (SO.02.01.14)

De conformidad en el Artículo 13, fracción XI de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se **aprueba el informe del Director General** correspondiente al periodo Marzo-Junio 2014.

En este acuerdo se solicitó su omisión, pues ya que el informe fue presentado de forma audiovisual, todos estuvieron de acuerdo en su momento y quedó aprobado, por lo que se procedió a la siguiente solicitud.

ACUERDO 2 (SO.02.02.14)

De conformidad en el Artículo 13, fracción V de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se **da por presentada la plantilla y organigrama 2014 y se instruye al Director General del ITS Mascota, MVZ Gildardo Sánchez González realizar las gestiones correspondientes ante la SEPAF para que obtenga su validación.**

En lo que se refiere a esto se dijo que la Junta no está facultada para autorizarla sólo se da por enterada para realizar lo conducente a la validación por parte de la SEPAF y una vez validada nuevamente se les presentará para su cotejo.

ACUERDO 3 (SO.02.03.14)

De conformidad en el Artículo 13, fracción II de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se da por presentada la modificación del reglamento interno del ITS Mascota y se faculta al Director General para que realice las gestiones necesarias para su aprobación:

- 1.- Envío del Reglamento Interno a la Dirección General Jurídica de la SICyT
- 2.- Envío a la Dirección de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno
- 3.- Enviar de conocimiento a la DGEST.
- 4.- Dar conocimiento a la H. Junta Directiva.

La tramitología que se solicitó para este acuerdo es la que está presentada anteriormente, pues redundando en el acuerdo anterior, se determinó que la Junta Directiva no debe aprobar el lineamiento de referencia, hasta en tanto se cumpla con las condiciones indicadas y solo se debe dar por enterada.

ACUERDO 4 (SO.02.04.14)

De conformidad en el Artículo 13, fracción XVII en el Artículo 37 de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se aprueba la designación del patronato del ITS Mascota e inician con los trabajos para la protocolización, registro y demás trámites pertinentes. El cual está integrado por las siguientes personas:

- 1.- M.V.Z. GILDARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 2.- C. FRANCISCO JAVIER BARREDA SANTOS, 3.- GUILLERMO ORTEGA ZUÑIGA, 4.- RAMÓN GARIBAY BRAVO, 5.- ING. MIGUEL CASTILLÓN LÓPEZ, 6.- LIC. BERTHA ELENA SAHAGÚN BELLOSO, 7.- EULOGIO ROBLES ORTEGA

Se presentaron los miembros que conformarían al patronato, se dijo que se les hiciera la invitación para que lo conformaran y posterior a ello se procediera a protocolizarlo. No habiendo ninguna objeción por parte de los consejeros de la Junta de Gobierno.

ACUERDO 5 (SO.02.05.14)

De conformidad en el Artículo 13, fracción VIII de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se aprueba el presupuesto adecuado, modificado y con avance del mes de mayo de 2014. En el presente acuerdo se mencionó que se presentaba nuevamente el presupuesto, ya que en los meses pasados se recibió la asignación presupuestal correspondiente a la federación del ejercicio fiscal 2014.

ACUERDO 6 (SO.02.06.14)

De conformidad en el Artículo 13, fracción VII de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se aprueba que el ITS Mascota absorba el pago generado por el impuesto de comisión en



las tarjetas de despensa de empleados; para dar cumplimiento al contrato colectivo de trabajo del ITS de Mascota.

Se argumentó que era un beneficio del cual debían gozar los empleados de conformidad con el contrato Colectivo de Trabajo, toda vez que los mismos gozan de las prestaciones del contrato antes mencionado.

ACUERDO 7 (SO.02.07.14)

De conformidad en el Artículo 13, fracción II de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se aprueba el "Reglamento General de Alumnos Rev. 1".

Se sometió para la autorización pues se anexó una fracción la cual consistía en concientizar a los alumnos de su sentido de pertenencia, haciendo con esto una mejora en la promoción y difusión del ITS Mascota, pues se les pedirá horas de proyección social.

ACUERDO 8 (SO.02.08.14)

De conformidad en el Artículo 13, fracción I de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se autoriza el "Reglamento de Becas Rev. 1".

En este apartado se les dio a conocer la omisión de un tipo de beca que anteriormente se venía dando y que por cuestiones presupuestales no se pudo continuar con este beneficio.

ACUERDO 9 (SO.02.09.14)

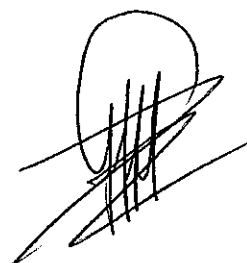
De conformidad en el Artículo 13, fracción IX de la ley Orgánica del ITS de Mascota se autoriza al despacho contable "CONSULTORIA AVESA S.A. DE C.V." para que dictamine los estados financieros 2013. Por una cantidad de \$ 55, 680.00 (cincuenta y cinco seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Se hizo mención del concurso a tres proveedores como procedimiento para la designación del despacho que realizó la dictaminación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2013.

ACUERDO 10 (SO.02.10.14)

De conformidad en el Artículo 13, fracción VIII de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se aprueba la transferencia entre partidas por la cantidad de \$ 50,806.00 (cincuenta mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.) de la partida origen 4419 a la partida destino 3362.

Como anexo a la solicitud del acuerdo 5 se presentó como autorización la transferencia entre partidas, pues no se previó un gasto necesario en el departamento de servicios escolares.



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Al terminar el punto anterior se hizo mención de que se pasaba al siguiente punto del orden del día.

PUNTO SÉPTIMO.- "ASUNTOS VARIOS" en desahogo de este punto el Dr. José María Nava Preciado, solicitó al Director General así como a los demás integrantes de la Junta Directiva, informaran si tenían asuntos que tratar; y al respecto el Director comentó el primer punto que se refería a:

1.- SE DA POR ENTERADA LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LAS ADECUACIONES FÍSICAS QUE SE HARÁN EN LOS ESPACIOS PARA ATENDER AL 100% LA MATRÍCULA DEL SIGUIENTE SEMESTRE.

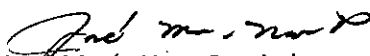
2.- SE DA POR ENTERADA LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL CALENDARIO ESCOLAR INTERNO DEL ITS MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-2015.

3.- SE DA POR ENTERADA LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE EL IDEFT MANIFIESTA QUE ES NECESARIO HACER UN PAGO POR ANTICIPADO DE LAS CLASES DE INGLÉS QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE AGOSTO Y ES URGENTE HACERLO PUESTO QUE LA FECHA LÍMITE ES EL 15 DE JULIO DEL PRESENTE.

En este punto el Dr. Nava recomendó hablar con el IDEFT para que esperara al ITS Mascota con el pago hasta iniciar el semestre, él por su parte tratará de hablar con Juan Carlos, Secretario Académico del IDEFT al respecto.

Al cuestionar el Presidente si había más asuntos que tratar y al no existir, habiendo agotando los puntos del orden de día, se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, siendo las 13:25 horas del día 01 uno del mes de julio del presente.



Firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.


Dr. José María Nava Preciado.

PRESIDENTE SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Lic. J. Jesús Murillo Camacho.

REPRESENTANTE DEL GOB. DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO


Lic. Juan Ramón Álvarez Medina.
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL


Dr. Carlos Rafael Rodríguez López.
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

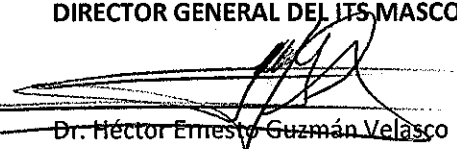
C. Vicente Madrigal Ochoa.
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO.


Lic. Francisco Javier González Pacheco.
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO


Lic. María Haydeé Peña Ulloa.
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL


Lic. Alberto Ponce García.
INVITADO REPRESENTANTE DE LA SEPAF


MVZ. Gilardo Sánchez González
DIRECTOR GENERAL DEL ITS MASCOTA


Dr. Héctor Ernesto Guzmán Velasco
SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA