

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA
ACTA DE LA PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA 2013
DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA**

El martes 17 (diecisiete) del mes de septiembre del año 2013 (dos mil trece) a las 10:00 diez horas, se reunieron en las instalaciones de la CEMSSyT, ubicada en Av. Central No. 615, Col Residencial Poniente, Zapopan Jalisco, las siguientes personalidades.

Dr. José María Nava Preciado.- **PRESIDENTE SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA**
Ing. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella.-**REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOBIERNO ESTATAL**
Ing. José Miguel Manzo Carrillo.- **REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL**
Lic. Francisco Javier González Pacheco.- **REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO**
Lic. María Haydee Peña Ulloa.-**REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL**

Para llevar a cabo la primer sesión extraordinaria del año 2013 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Mascota

ORDEN DEL DÍA

- I.** Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- II.** Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
- III.** Se da a conocer a esta H. Junta Directiva, el convenio de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento de la Mtra. Ana María González Dávila, Directora General del ITS Mascota.
- IV.** Autorización de pago de indemnización para la Directora General del ITS Mascota, Mtra. Ana María González Dávila
- V.-** Solicitud para la autorización de transferencia entre partidas, de la partida origen 4419 aportaciones para erogaciones contingentes a la partida destino 1521 indemnizaciones por terminación.
- VI.** Nombramiento de apoderado legal para efectos de ratificar el convenio ante las instancias correspondientes.
- VII.** Integración de la terna mediante la cual, el C. Gobernador del estado, designará al Director General del Instituto

Se designa al Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas, Subdirector Administrativo y de Planeación del ITS Mascota, para que funja como Secretario Suplente de esta H. Junta Directiva.

De parte de la SICyT se le hace un reconocimiento a la Mtra. Ana María González Dávila, por los logros obtenidos a lo largo de esta administración en el Instituto Tecnológico Superior de Mascota; de parte de la OSFAEJ también se le hace un reconocimiento por su ardua labor; así como por los representantes del Sector Social y del H. Ayuntamiento de Mascota.

ACUERDOS

ACUERDO 1 (SE.01.01.13) De conformidad en el Artículo 13, fracción VIII de la ley Orgánica del ITS de Mascota, **se autoriza la indemnización de la Directora General del ITS Mascota**, la Mtra. Ana María González Dávila por \$ 420 645.34 (cuatrocientos veinte mil seiscientos cuarenta y cinco mil pesos con treinta y cuatro centavos) antes de las retenciones de impuestos, quedando \$ 310 478.09 (trescientos diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con nueve centavos) cantidad neta de indemnización. Y se autoriza al Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas, Subdirector Administrativo y de Planeación del ITS Mascota, realizar la transferencia del pago correspondiente.

ACUERDO 2 (SE.01.02.13) De conformidad en el Artículo 13, fracción VIII de la ley Orgánica del ITS Mascota, se autoriza la transferencia entre partidas de la partida origen 4419 aportaciones para erogaciones contingentes a la partida destino 1521 indemnizaciones por terminación, por la cantidad de \$ **330 016.88 (trescientos treinta mil diez y seis pesos con ochenta y ocho centavos)** para cumplir con el acuerdo SE.01.01.13

ACUERDO 3 (SE.01.03.13) De conformidad en el Artículo 17, fracción VIII de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se designa al **Mtro. Mario Alberto Basulto Barocio** como apoderado legal del ITS Mascota, para ratificar el convenio de término de relación laboral de la Mtra. Ana María González Dávila con el ITS Mascota ante las instancias correspondientes.

ACUERDO 4 (SE.01.04.13) De conformidad en el Artículo 13, fracción XIV de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se propone al Poder Ejecutivo del Estado la terna de candidatos para ocupar la Dirección General del ITS Mascota; los cuales son:


- 1.- Nicolás Briseño López
Ing. Agrónomo
- 2.- Martín Ruelas Castañón
Ing. Economía Agrícola
- 3.- Gildardo Sánchez González
Lic. En Medicina Veterinaria y Zootecnia


Dr. José María Nava Preciado
PRESIDENTE SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA


Ing. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOBIERNO ESTATAL


Ing. José Miguel Manzo Carrillo
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL


Lic. Francisco Javier González Pacheco
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO


Lic. María Haydee Peña Ulloa
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL