



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016
JUNTA DIRECTIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA, JALISCO

En el municipio de Guadalajara, Jalisco; siendo las 13:26 horas del día 18 de marzo de 2016 reunidos en la Sala de Juntas, piso 1 de la SICyT, Av. Faro # 2350 Col. Verde Valle, en Guadalajara, Jalisco, los **C.C. Dr. José Ma. Nava Preciado**, Presidente Suplente de la H. Junta Directiva; **Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto**, Representante del Gobierno Federal; **Mtro Oscar Curiel de la Torre**, Representante Suplente del Gobierno Estatal; **Lic. Grissel Nallely Ortiz Ortega**, Representante del Gobierno Municipal; **Lic. David Ernesto Robles Galván**, Representante del Sector Social; **C. Vicente Madrigal Ochoa**, Representante del Sector Productivo; **M.V.Z. Gildardo Sánchez González**, Director General del ITS de Mascota y el **Mtro. Ernesto Sánchez Rubio**, Secretario Técnico de la H. Junta Directiva; para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2016 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, Bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- I. Lista de asistencia y declaración de 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. Revisión del estatus de los acuerdos previos.
- V. Informe de actividades del Director General del Instituto Tecnológico Superior de Mascota.
- VI. Análisis, discusión y en su caso aprobación del cierre presupuestal 2015.
- VII. Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto 2016.
- VIII. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones 2016.
- IX. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos.
- X. Acuerdos aprobados.
- XI. Asuntos varios.
- XII. Cierre de la sesión.

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 seis de diez integrantes quienes posteriormente hicieron patente su presencia plasmando su rúbrica a la lista correspondiente.

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

PUNTO TERCERO.- En desahogo de este el Presidente Suplente 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 acta fueron aprobados por unanimidad de los consejeros.

PUNTO CUARTO.- En desahogo de este el Dr. Nava Preciado solicita al Director General del ITS Mascota, procediera a dar lectura al seguimiento de acuerdos. Siendo aprobados por unanimidad por parte de los consejeros, tal como se muestran en el Anexo 1 para el Seguimiento de Acuerdos, siendo el

Dr. José Ma. Nava Preciado

Ing. Jaime Reyes Robles

Mtro. Oscar Curiel de la Torre
Lic. Grissel Nallely Ortiz Ortega
Lic. David Ernesto Robles Galván
C. Vicente Madrigal Ochoa
M.V.Z. Gildardo Sánchez González
Mtro. Ernesto Sánchez Rubio

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



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SO.03.04.15 sobre la aprobación del Anteproyecto 2016, el SO.03.07.15 sobre la aprobación del Reglamento del Centro de Cómputo y el SO.1E.01.16 aprobación del Presupuesto Estatal 2016.

PUNTO QUINTO.- En desahogo de este punto del orden del día, el Dr. José María Nava Preciado solicita dar paso al informe de la Dirección General cediendo la palabra al M.V.Z Gildardo Sánchez González quien a su vez solicita la venia de los miembros de la Junta para ser presentado de manera audiovisual; presentado el informe el Dr. José María Nava invita a hacer una revisión de la forma de organización del Instituto y hacer un análisis a conciencia para ver la posibilidad de implementar la modalidad que se lleva en otras Instituciones en donde los alumnos van dos o tres días a la semana y lo demás se realiza en línea o buscar otros edificios para poder con ello atender a la demanda; procedió a ceder la palabra a los consejeros para que se realizara una ronda de preguntas para que el Director las contestara. El Mtro. Oscar Curiel de la Torre, hace mención de poder solicitar el Centro SUPERA ya que existen acuerdos para poder ser utilizados por los Institutos, el Dr. Nava Preciado hace mención sobre la importancia de mantener una matrícula por encima a 400 (Cuatrocientos) alumnos, que esa debe ser la meta; nuevamente el Dr. Nava Preciado pregunta sobre cómo ha ido con el inglés en el Instituto, a lo cual se contestó que a partir de este semestre es el Patronato quien con recursos propios y una cuota establecida a los alumnos contrata y paga al personal y que se aprovecha de docentes que antes trabajaban para el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), Instituto que desistió de seguir impartiendo estos cursos y con ello se da inicio a los trabajos por parte del Patronato. Además como apoyo se promueve y participa en los cursos que se ofertan como "Massive Open Online Courses" (MOOC's) y Duolingo como complemento del inglés. El Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto comenta que no observó algunos escudos pero se aclara que todos están; asimismo pregunta sobre el Programa de Tutorías, informándosele que se lleva a efecto, que se tiene un departamento que es apoyado por el área de Psicología y se lleva además un proyecto que favorece algunas áreas de desarrollo de los estudiantes de primero a tercer semestre. El Mtro. Márquez Frausto pregunta sobre cómo va el proyecto del sistema de captación del agua, el Director señala que sigue en etapa de análisis que se ha avanzado pero se está a la espera de la respuesta de COECYTJAL (Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco) por lo del recurso, ya que es 50% de aportación del estado y 50% de recursos del Instituto. El Dr. Nava Preciado solicita a los consejeros de que en caso de no haber más preguntas levantar la mano para aprobar el Informe, siendo aprobado por unanimidad.

PUNTO SEXTO.- En desahogo de este punto del orden del día que establece el Análisis, discusión y en su caso aprobación del cierre presupuestal 2015 el Dr. José María Nava Preciado, Presidente Suplente de la H. Junta Directiva solicita al M.V.Z. Gildardo Sánchez González su presentación, indica que es importante señalar la existencia de algunas ampliaciones para ser aclaradas y señaladas, quien a su vez solicita la anuencia a la H. Junta Directiva que en voz del Subdirector Administrativo, Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas, para que presente el punto correspondiente del Orden del día. En un espacio de dialogo y explicación, el Ing. Luis Alberto señala explica cada una de las ampliaciones que se hicieron tanto del gobierno federal, como el estatal e ingresos propios, los consejeros solicitan se aclare las partidas que se destinaron las ampliaciones, mismas que fueron aclaradas para su mejor comprensión. El Dr. Nava preciado pone a consideración las ampliaciones del ejercicio presupuestal 2015 solicita a los consejeros votarlo, siendo aprobado por unanimidad.

El Dr. Nava Preciado solicita se informe sobre una cantidad que desde el cierre del 2014 se colocó una cantidad mayor a la que en realidad se tenía, los consejeros solicitan se aclare sobre el punto, mismo que fue realizado por el Director, se pone a la consideración de los consejeros aprobando por unanimidad la solicitud de hacer el ajuste a la baja de dichas cantidades. Además de hacer el ajuste al cierre presupuestal 2015, mismo que es aprobado.

Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

En otro punto el Director solicita la aprobación del Reglamento de Campaña de Difusión y Captación de Alumnos, validad por el Director Jurídico de la SICyT de acuerdo al oficio SICyT.DS.16.245, en virtud a que la Contraloría del Estado nos ha observado la ausencia de este Reglamento, nuevamente se

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



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

cuestiona esta observación realizada por la dependencia del estado, mediante dialogo directo consideran importante preguntar los motivos que llevan a esta observación, aclarándose que ningún Instituto del estado lo tiene. El Dr. Nava Preciado pone a consideración de los consejeros, siendo aprobado por unanimidad.

En otro punto el Director General, solicita la autorización de condonación del 100% del costo del paquete de admisión para los aspirantes que se inscriben en los meses de marzo, abril y mayo además a todos los aspirantes que cuenten con un promedio igual o mayor a 95 en su certificado del bachillerato un descuento del 50% en la cuota de inscripción del primer semestre; expone a los consejeros que esta estrategia ha funcionado adecuadamente porque con ello tiene al Instituto como primera opción, en otros años y antes de su llegada como Director nos tenían como segunda opción. El Dr. Nava Preciado pone a consideración de los consejeros, siendo aprobado por unanimidad.

El Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto, la Junta Directiva instruye al Director General del Instituto Superior de Mascota para que haga las gestiones necesarias para recuperar los adeudos estatales de ejercicios anteriores. Ello en función a la paridad que señala en convenio firmado entre el estado y la federación. Siendo aprobado por unanimidad por parte de los consejeros de la H. Junta Directiva.

El Director solicita la aprobación de la firma del convenio con la SEPAF para la ministración de recursos del ejercicio presupuestal 2016, mismo que es aprobado por mayoría de votos de los consejeros, teniendo una abstención del voto del Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto por las razones expuestas en el punto inmediato anterior.

El Director General, hace del conocimiento a la H. Junta Directiva, el programa de Ahorro y Austeridad 2016, quedando por enterados los consejeros, se informa que en este punto sí se ha cumplido con él en el ejercicio 2015.

Una vez deliberados y vez analizados los acuerdos se ponen a consideración de los consejeros quedaron de la siguiente manera:

ACUERDOS

SO.01.01.16.-

Con fundamento al artículo 13, fracción XI de la ley Orgánica del ITS Mascota, la H. Junta Directiva, **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS el INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL** del Instituto correspondiente al periodo noviembre 2015-enero 2016, del cual consta el Anexo A.

SO.01.02.16.-

Con fundamento al Artículo 13, fracción VII de la Ley Orgánica del ITS Mascota, la H. Junta Directiva, **APRUEBA LA AMPLIACION DEL RECURSO FEDERAL, RECURSO ESTATAL E INGRESOS PROPIOS**, del cual consta el Anexo B.

SO.01.03.16.-

Con base al ARTICULO 13, Fracción XXI de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL AJUSTE A LA BAJA DEL REMANENTE DEL AÑO 2015**, por la cantidad de \$9,181.50 (Nueve mil ciento ochenta y un pesos 50/100 M.N.) debido a que en el cierre presupuestal 2015 se puso esta cantidad erróneamente.

Dr. Nava Preciado

Dr. Luis Antonio Márquez Frausto


[Signature]

Con fundamento al artículo 13, Fracción XIX, de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS el REGLAMENTO DE CAMPAÑA DE DIFUSION Y CAPTACION DE ALUMNOS**, validada por el Director Jurídico de la SICyT, de acuerdo al oficio SICyT.DS.16.245, según consta en el Anexo G.

Liberto

22

Case 12m.



IV.- El Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto hace del conocimiento a la Junta Directiva y principalmente al Director que se firmó un convenio entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría

Car. Pittman

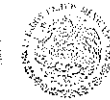
James

Joe' m



NACIÓN
 AUTO
 ctiva
 DEL
 Nava
 va y
 taría

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



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

de Educación del Gobierno del Estado para levantar un Censo de las Escuelas pertenecientes al Programa Escuelas de Tiempo Completo, en este censo se involucra a los Tecnológicos, la idea es hacer un censo completo y realizarlo entre los meses de abril a mayo.

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- Habiendo agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, siendo las 16:25 horas del día 18 (dieciocho) del mes de marzo de 2016 (Dos mil dieciséis).

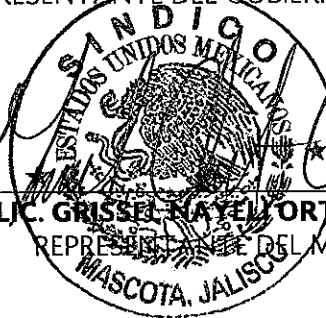
Firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

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

MTRO. ÓSCAR CURIEL DE LA TORRE
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO ESTATAL

MTRO. LUIS ANTONIO MÁRQUEZ FRAUSTO
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

LIC. GRISSEL NAVE CORTÉZ ORTEGA
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO



LIC. DAVID ERNESTO ROBLES GALVÁN
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL

C. VICENTE MADRIGAL OCHOA
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

M.V.Z. GILDARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITS MASCOTA

MTRO. ERNESTO SÁNCHEZ RUBIO
SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA
DIRECTIVA