

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



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA

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

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el martes 11 once del mes de noviembre del año 2014 dos mil catorce a las 12:00 doce horas, se reunieron en las instalaciones de la Delegación Federal de Servicios Educativos en el Estado de Jalisco, ubicado en la calle Lerdo de Tejada 2530, Colonia Arcos Vallarta en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco las siguientes personalidades: **Dr. José María Nava Preciado**, Presidente suplente de la H. Junta Directiva; **Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez**, Representante Suplente del Gobierno del Estado; **Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto**, Representante Suplente del Gobierno Federal; **Lic. Francisco Javier González Pacheco**; Representante del Municipio; **Lic. María Haydeé Peña Ulloa**, Representante del Sector Social; **Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora**, Invitado Representante Suplente de la SEPAF; **Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán**, Representante Suplente de Contraloría del Estado; **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 tercera 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 estatus y seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores
- V. Informe de actividades del Director General.
- VI. Informe ejecutivo del resultado de la auditoría aplicada por Contraloría del Estado
- VII. Presentación y en su caso, aprobación de distintas solicitudes y acuerdos.
- VIII. Acuerdos aprobados.
- IX. Asuntos Varios.
- X. Clausura de la Sesión Ordinaria.

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 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 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 Lic. Gallo Vázquez, el cual comentó que sugería siguiéramos las indicaciones de la Lic. Vélez, al llenar los formatos de Junta Directiva, pues existe uno para presentar éste apartado, a lo que el secretario Técnico argumentó que en la sesión anterior por parte del Gobierno Federal se dijo que había que utilizar el indicador que manifieste si el acuerdo está registrado o sigue en seguimiento, es decir: utilizar 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.

Derivado de lo anterior se llegó al acuerdo que se utilizarían ambas formas para homologar criterios y evitar ambigüedades.

De lo acontecido en la sesión pasada solo se presentó el acuerdo 2 de la Segunda Sesión Ordinaria de este año el cual consistía en la validación de la Plantilla y Organigrama 2014, misma que se recibiría por parte de la SEPAF, a lo que los consejeros acordaron dejarla al 60%; así también se presentó el acuerdo 4 de la misma sesión donde se hizo mención de los trámites para protocolizar el Patronato del ITS Mascota, quedando éste en un 70%; en lo que respecta al acuerdo 6 sólo se hizo mención del sinónimo "impuesto" (es necesario cambiarlo) debe decir "comisión".

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



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Para culminar los consejeros de la junta de Gobierno hicieron las observaciones pertinentes de los puntos anteriores; tomando en cuenta el Director General las observaciones referidas y presentarlas en la siguiente sesión.

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 la matrícula elevada, los talleres como: danza, banda de guerra y equipos deportivos.

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 Director General del ITS de Mascota, mencionó que no era posible dar a conocer los resultados de la auditoría aplicada por Contraloría del Estado, puesto que ésta aún no los había enviado, quedando formalmente de darlos a conocer en la siguiente sesión.

PUNTO SÉPTIMO: El Dr. José María Nava solicita al Director General hacer la presentación de las distintas solicitudes, las cuales quedaron de la siguiente manera ya de forma autorizada:

ACUERDOS

ACUERDO 1 (SO.03.01.14)

Se aprueba el **INFORME EJECUTIVO** correspondiente al periodo Julio-Octubre 2014, con base al artículo 13 de la Ley Orgánica del ITS Mascota.

ACUERDO 2 (SO.03.02.14)

Se aprueba **PLANTILLA Y ORGANIGRAMA 2015** y se instruye el Director General del ITS Mascota para que realice las gestiones ante la SEPAF, para que cuente con el visto bueno correspondiente. Lo anterior con base al artículo 13, fracción V de la Ley Orgánica del ITS Mascota.

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



ACUERDO 3 (SO.03.03.14)

Se aprueba el **ANTEPROYECTO MIR 2015** con base al artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del ITS Mascota.

ACUERDO 4 (SO.03.04.14)

Se aprueba la **DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013** con base al artículo 13, fracción X de la Ley Orgánica del ITS Mascota.

ACUERDO 5 (SO.03.05.14)

Se aprueba la **LISTA DE APORTACIONES ESCOLARES 2015** con base al artículo 13, fracción XIX de la Ley Orgánica del ITS Mascota.

ACUERDO 6 (SO.03.06.14)

Se aprueba el **PLAN INSTITUCIONAL 2014-2018** con base al artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del ITS Mascota.

PUNTO OCTAVO.- Al terminar y posterior a las debidas observaciones a los acuerdos anteriores, se dieron por autorizados, mismos que quedaron asentados por escrito y firmados al calce por los que en la sesión intervinieron.

PUNTO NOVENO.- En lo que respecta a "ASUNTOS VARIOS" se citaron los siguientes, meramente informativos:

ASUNTOS GENERALES

- I. SE DA POR ENTERADA LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE YA SE CUENTA CON AUTORIZACION POR ESCRITO DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN SISTEMA SEMIESCOLARIZADO Y DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE.
- II. SE DA POR ENTERADA A LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 50 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, DE LOS TRABAJADORES DEL ITS DE MASCOTA Y EN VIRTUD DE NO CONTAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ELLO, AMBAS PARTES, LA DIRECCIÓN GENERAL Y EL SINDICATO, HARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO

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



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PUNTO DÉCIMO.- 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 Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, siendo las 14:15 horas del día 11 once del mes de noviembre 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. Héctor Alfonso Gallo Vázquez

REPRESENTANTE DEL GOB. DEL ESTADO


Mtro. Luis Antonio Márquez Frausto

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL


Lic. Francisco Javier González Pacheco.

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO


Lic. María Haydee Peña Ulloa.

REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL

Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora

INVITADO REPRESENTANTE DE LA SEPAF


Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán

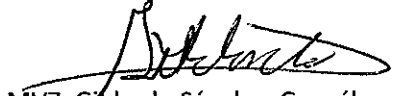
Representante suplente de Contraloría del Estado




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



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO


MVZ. Gildardo Sánchez González
DIRECTOR GENERAL DEL ITS MASCOTA


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

2.



que'm. nand