



MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00 diez horas del 30 treinta de mayo de 2013 dos mil trece**, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Cultura ubicadas en la avenida La Paz número 875 ochocientos setenta y cinco, primer piso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se presentan las personas que han sido previamente convocadas a esta **sesión extraordinaria del CONSEJO DIRECTIVO** del Instituto Cultural Cabañas y que a continuación se refieren:

- Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidente del Consejo Directivo.
- Lic. Alfonso Gómez Godínez, Suplente del Consejero Propietario de la Secretaría de Educación.
- Lic. Francisco García Martínez, Suplente del Consejero Propietario de la Universidad de Guadalajara.
- Lic. Ricardo Duarte Méndez, Suplente del Consejero Propietario del H. Ayuntamiento de Guadalajara.
- C.P.A. Ramón Sánchez Ortiz, Suplente del Consejero Propietario de la Contraloría del Estado de Jalisco.
- Mtra. Alicia Yapur Mariscal, Suplente de la Consejera Propietaria del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Asimismo, se encuentran presentes las siguientes personas con carácter de invitadas, con voz, pero sin voto, a fin de prestar asesoría a este órgano colegiado:

- Lic. Merlin Grisell Madrid Alzapalo, Directora de Vinculación con Organismos Públicos Descentralizados de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
- José Luis Patiño Guerra, Director General Administrativo de la Secretaría de Cultura.
- Lic. Karla Paulina Gudiño Yáñez, Directora Jurídica de la Secretaría de Cultura.

La Dra. Myriam Vachez Plagnol propone que funja como Secretaria Técnica de este Consejo la Lic. Karla Paulina Gudiño Yáñez, moción que es avalada por unanimidad de los Consejeros presentes.

Estando presentes los integrantes suficientes para sesionar válidamente, y debidamente integradas la Presidencia y la Secretaría, la Presidente declaró legalmente instalada la sesión, dándose en consecuencia lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de *quórum* legal.
3. Comunicación del nombramiento de Directora General del Instituto, efectivo a partir del 1° primero de junio de 2013 dos mil trece.
4. Propuesta de modificación a la estructura (organigrama y plantilla de personal) del Instituto.
5. Intervención de la Presidente del Consejo Directivo.

En desahogo a los **PUNTOS PRIMERO Y SEGUNDO** del orden del día, la Presidente cotejó la lista de asistencia, constatando la verificación del quórum legal para sesionar y, estando debidamente integrada la presente sesión, se procedió a tratar los asuntos previstos.

A continuación, la Presidente recibe la acreditación de Francisco García Martínez y de Alicia Yapur Mariscal, quienes acuden en representación de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Nacional de Bellas Artes, respectivamente.

Acto seguido, la Dra. Myriam Vachez Plagnol propone modificar el orden del día en los términos siguientes:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de *quórum* legal.
3. Autorización de los convenios de separación voluntaria de Cecilia Wolf Madero y Víctor Javier Guzmán Velázquez, así como de las transferencias presupuestales necesarias para cubrirlos.
4. Comunicación del nombramiento de Directora General del Instituto, efectivo a partir del 1° primero de junio de 2013 dos mil trece.
5. Propuesta de modificación a la estructura (organigrama y plantilla de personal) del Instituto.
6. Intervención de la Presidente del Consejo Directivo.

Al efecto, el Consejo Directivo aprueba por unanimidad de sus miembros votantes la modificación del Orden del Día en los términos propuestos.

En desahogo del **TERCER PUNTO** del orden del día, la Presidente expone que se han sostenido pláticas tanto con Cecilia Wolf Madero, Directora General del Instituto, como con Víctor Javier Guzmán Velázquez, Coordinador de Exposiciones, en el sentido de dar por terminada de manera convencional la relación laboral que los vincula con el Instituto y han solicitado formalizar esta separación mediante el convenio correspondiente. Habiendo realizado los cálculos que corresponden a sus partes proporcionales conforme a la Ley Federal del Trabajo y considerando la gratificación por separación voluntaria propuesta por los aludidos, el monto de dichos convenios asciende a:

	<u>Cantidad Bruta</u>	<u>Cantidad Neta</u>
CECILIA WOLF MADERO	\$200,297.16 (Doscientos mil doscientos noventa y siete pesos 16/100 M.N.)	\$140,285.74 (Ciento cuarenta mil doscientos ochenta y cinco pesos 74/100 M.N.)
VÍCTOR JAVIER GUZMÁN	\$70,937.28 (Setenta mil novecientos treinta y siete pesos 28/100 M.N.)	\$51,815.60 (Cincuenta y un mil ochocientos quince pesos 60/100 M.N.)

Cabe subrayar la conveniencia de suscribir dichos convenios en virtud de que, efectivamente y en razón del cambio de administración estatal, se requiere de otros perfiles para ocupar las referidas plazas y para tal efecto, es necesario que estos cargos se encuentren vacantes. Además, el acercamiento con ambas personas se ha desarrollado en buenos términos y, de no atender a estos acuerdos, se correría el riesgo de enfrentar un trámite ante instancias jurisdiccionales, lo cual podría generar para el Estado de Jalisco un costo mayor que el aquí propuesto.

En este tenor, se somete a consideración de este órgano colegiado la autorización para elaborar y liquidar los convenios en los términos referidos, así como para transferir recursos a la partida presupuestal correspondiente. Al efecto, se presenta a los Consejeros el estado actual de las partidas que resultarían afectadas, así como la propuesta de transferencia de recursos de conformidad con lo siguiente:

Partida	Asignación Inicial	Transferencias Autorizadas	Movimientos		Asignación Modificada Propuesta	Compro-metido	Ejercido	Disponible
			Origen	Destino				
1521 Indemnización por separación.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	-	-	\$500,000.00
1523 Laudos, liquidación, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
Suma Capítulo 1000 Servicios Personales	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	-	-	\$500,000.00

Cabe señalar que, una vez elaborados, dichos convenios serán remitidos a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para su revisión y, una vez suscritos por los interesados, serán ratificados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el Comité Técnico afirma por unanimidad de sus miembros votantes el siguiente **ACUERDO: SE APRUEBA LA ELABORACIÓN Y PAGO DE LOS CONVENIOS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE SERÁN REVISADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. ASIMISMO, SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DE LA PARTIDA 1523 A LA 1521, A FIN DE ASEGURAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR ESTOS CONVENIOS.**

Se anexa a esta minuta la transferencia de recursos debidamente suscrita por los Consejeros Presentes.

En desahogo del **PUNTO CUARTO** del orden del día, la Presidente expone que, con fundamento en el artículo 12, inciso c) de la Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas vigente, es facultad de este Consejo Directivo nombrar al personal que sirve al Instituto, atribución que comprende la designación de su Director General.

En este orden de ideas, se somete a consideración de los presentes la designación de **OLGA RAMÍREZ CAMPUZANO** como Directora General del Instituto, quien se ha distinguido por actuaciones vinculadas con su objeto y ha mostrado contar con la capacidad, conocimiento y sensibilidad para llevar a buen puerto los objetivos de este organismo. Para dar cuenta de esto, se ha entregado un ejemplar de su currículum a cada Consejero (mismo que se adjunta a la presente minuta y forma parte integral de la misma), y se da lectura a sus notas más sobresalientes.

La Presidente del Consejo manifiesta que la candidata cuenta con una alta y probada capacidad de gestión, particularmente en el ámbito de procuración de fondos. Refiere además que el Instituto Cultural Cabañas necesita de un gran gestor más que de un gran curador. El Instituto es mucho más que un museo: es un lugar emblemático de nuestro Estado y constituye patrimonio de la humanidad. Teniendo esto en cuenta y dados los escasos recursos públicos que tradicionalmente se le asignan, resulta fundamental que quien lo encabece esté familiarizado con la obtención de financiamiento adicional, así como con la gestión y administración de espacios, cualidades que son patentes en Olga Ramírez Campuzano, aunadas a su gran sensibilidad artística y sentido estético.

Por su parte, el Consejero Ricardo Duarte celebra la propuesta y manifiesta compartir la preocupación de este Consejo respecto del manejo y destino del Instituto Cultural Cabañas.



Expone que se trata del edificio cultural y social más importante de Jalisco y, sin embargo, los recursos que se le asignan año con año distan mucho de corresponder con su relevancia. En este sentido, es muy importante que la nueva Dirección General garantice la procuración de fondos necesaria para la conservación y operación del Instituto y que cuente con el respaldo del Consejo Directivo; pero la obtención de recursos no puede quedar sólo en manos de la titular, sino que constituye una responsabilidad compartida y exige replantear las prioridades del Gobierno del Estado en su conjunto.

Resulta también fundamental que la Dirección General se vea reforzada con un Consejo Curatorial integrado por expertos abocados a las exposiciones y contenidos que sean acogidos por el Cabañas. En este tenor, será preciso que el Consejo Directivo y la Dirección General sean capaces conjuntamente de transmitir a la comunidad cultural la visión de una estructura capaz de gestionar fondos a favor del Instituto, pero también de generar exposiciones y actividades que estén a la altura del valor del edificio.

A continuación, el Consejero Francisco García Martínez celebra por su parte que se advierta un rumbo coherente en la conducción de la política cultural del Estado de Jalisco. Refiere que el Instituto Cultural Cabañas padece enormes carencias que deben atenderse de inmediato. Expresa su adhesión a la propuesta de designación de la nueva titular y subraya la importancia de se vea apoyada constantemente tanto por este Consejo Directivo, como por la Secretaría de Cultura.

En seguida, la Presidente señala que dicho nombramiento surtirá sus efectos a partir del 1º primero de junio de 2013, siempre que se haya verificado con toda legalidad la vacante de la plaza correspondiente de conformidad con lo acordado en el punto anterior.

A este respecto, por unanimidad de votos se tomó el siguiente **ACUERDO: SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE OLGA RAMÍREZ CAMPUZANO COMO DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS, MISMO QUE SERÁ EFECTIVO A PARTIR DEL 1º PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES NECESARIAS PARA TAL EFECTO. ADEMÁS, SE AUTORIZA A LA PRESIDENTE PARA QUE, EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, TOMA LA PROTESTA DE LEY A OLGA RAMÍREZ CAMPUZANO Y, UNA VEZ CUMPLIDA ESTA ENCOMIENDA, LO COMUNIQUE A LOS CONSEJEROS CON LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE.**

A continuación corresponde el análisis del **PUNTO QUINTO** del orden del día, para lo cual se propone a los Consejeros una modificación al organigrama actual del Instituto.

Se hace del conocimiento de los presentes que las modificaciones aprobadas por este Consejo Directivo deberán enviarse acompañadas de su justificación a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para que ésta autorice su viabilidad estructural y financiera. La respuesta que emita dicha dependencia será comunicada con toda oportunidad a los Consejeros.

En este orden de ideas, la propuesta de modificación al organigrama del Instituto es discutida por los presentes y queda estructurada de la siguiente manera:

- Se crea una Dirección de Desarrollo Institucional dependiente directamente de la Dirección General, que aglutinará funciones de difusión cultural, procuración de fondos, relaciones públicas, atención a públicos, entre otros.
- Se crea un Área de Atención al Visitante que dependerá directamente a la Dirección de Desarrollo Institucional y se encargará de transmitir al público una perspectiva global y significativa del Instituto Cultural Cabañas.
- Por la relevancia de sus actividades, la Coordinación de Exposiciones se transforma en una Dirección de Exposiciones.



- Se crea un Área de Investigaciones adscrita a la nueva Dirección de Exposiciones, que se encargará del desarrollo y justificación de los proyectos a presentar en el plan anual de exposiciones del Instituto.
- El Área de Relaciones Públicas, actualmente adscrita a la Dirección Administrativa, se asigna a la Dirección de Difusión Cultural y Relaciones Públicas.
- El Área de Servicios Educativos, actualmente adscrita a la Dirección Administrativa, se asigna a la nueva Dirección de Exposiciones.
- Se añade un Área de Conservación y Mantenimiento dependiente directamente de la Dirección Administrativa, que deberá vincularse estrechamente con la Dirección de Museografía, y que tendrá a su cargo el ejercicio de los recursos disponibles para la preservación del edificio. Esta área deberá contar con conocimientos de conservación del patrimonio y con la capacidad de elaborar proyectos de procuración y uso de fondos.
- Las áreas de Vigilancia, Intendencia y Mantenimiento actualmente adscritas a la Dirección de Museografía, quedarán a cargo de esta Área de Conservación y Mantenimiento, dependiente de la Dirección Administrativa.
- Paralelamente, es indispensable instituir un Consejo Curatorial de expertos que oriente la actividad artística del Instituto, lo revitalice y lo dote de una vocación clara, de un sentido coherente.

Las anteriores modificaciones se expresan de manera gráfica en la propuesta de organigrama que, anexa a la presente minuta, forma parte integral de la misma.

Al respecto, por unanimidad de votos se tomó el siguiente **ACUERDO: SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS EN LOS TÉRMINOS ANTES ESTABLECIDOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE DEBERÁ SER ENVIADA PARA SU AUTORIZACIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON TODOS LOS REQUISITOS QUE ÉSTA EXIGE PARA TALES EFECTOS.**

En desahogo del **PUNTO SEXTO** del orden del día, la Presidente de este órgano solicita autorización de los Consejeros para presentar en este momento a Olga Ramírez Campuzano, quien se encuentra a las puertas de este recinto.

A continuación, se presenta y cede la palabra a la recién designada Directora General del Instituto Cultural Cabañas, quien manifiesta a los presentes su cariño y compromiso para con México y su historia. Refiere que ese cariño es heredado, que ha crecido entre museos y que conoce cómo se lleva a cabo el desarrollo de una institución de esta índole. Asimismo, expone que es consciente de la necesidad de emprender alianzas y gestiones con diversos actores para lograr que el extraordinario patrimonio del Instituto Cultural Cabañas cobre aún mayor vida, para que el exterior del edificio corresponda con su interior, y para que se posicione dentro y fuera de nuestro país. Asevera que, dada su experiencia en el sector no lucrativo, está habituada a hacer más con menos y a actuar en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Finalmente, agradece la oportunidad que se le otorga, afirma su compromiso de poner al servicio del Instituto su pasión y conocimientos, así como su confianza en el apoyo del Consejo Directivo para generar trabajo fructífero en beneficio del Instituto.

Por último, los Consejeros externan personalmente sus felicitaciones, celebran el perfil de la designada y reiteran el apoyo de este órgano colegiado a las acciones en provecho del organismo.

No habiendo más puntos que tratar, se concluye la presente sesión a las 12:48 doce horas con cuarenta y ocho minutos del día en que inició, y se dio lectura a la presente minuta, misma que fue ratificada y firmada en un tanto original por los asistentes.

MIEMBROS PROPIETARIOS CON VOZ Y VOTO



Dra. Myriam Vachez Plagnol
Presidente del Consejo Directivo



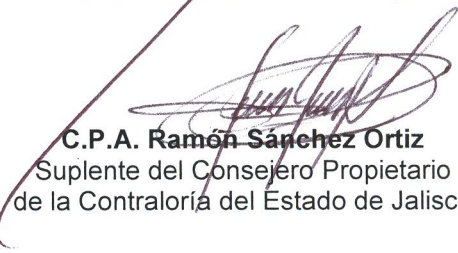
Lic. Alfonso Gómez Godínez
Suplente del Consejero Propietario
de la Secretaría de Educación



Lic. Francisco García Martínez
Suplente del Consejero Propietario
de la Universidad de Guadalajara



Lic. Ricardo Duarte Méndez
Suplente del Consejero Propietario
del Gobierno Municipal de Guadalajara



C.P.A. Ramón Sánchez Ortiz
Suplente del Consejero Propietario
de la Contraloría del Estado de Jalisco



Mtra. Alicia Yapur Mariscal
Suplente del Consejero Propietario
del Instituto Nacional de Bellas Artes

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO



Lic. Karla Paulina Gudiño Yáñez
Directora Jurídica de la Secretaría de Cultura

Las firmas que anteceden corresponden a la minuta de sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas verificada en Guadalajara, Jalisco, el 30 de mayo de 2013.