



Cabañas 8, Plaza  
Tapatía Guadalajara,  
Jalisco, México.

## ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO 24 DE MAYO 2019

### SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

#### Orden del día

1. Bienvenida por parte de la Presidenta del Consejo
2. Lista de Asistencia y verificación de quórum
3. Lectura del Acta de la sesión anterior
4. Autorización de Bajas Patrimoniales
5. Convenio de colaboración, de espacio y/o de servicio
  - Patrocinio Tequila 1800
  - Despacho de abogados, Evangelista Abogados Grupo Consultor S.C.
  - Educal y Tienda del museo
6. Revisión y en su caso aprobación de las reformas al reglamento para el uso de los espacios del Hospicio Cabañas, sede del Instituto Cultural Cabañas
7. Asuntos varios

#### 1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.

El licenciado José Oscar Rangel Torres en representación de la licenciada Giovana Elizabeth Jaspersen García, Presidenta del Consejo Directivo, dio la bienvenida a los representantes del Consejo Directivo.

#### 2. Lista de asistencia y verificación del quórum.

Se procedió a tomar lista de asistencia y recabar las cartas de acreditación de los siguientes invitados:

Lic. José Oscar Rangel Torres en representación, en representación de Secretaria de Cultura Jalisco y Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas.

Mtra. Susana Chávez Brandon, secretaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas.

Lic. Adriana Cibrián Suarez, representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Mtro. Francisco Javier Mercado Muñoz, representante del Consejero Titular de la Universidad de Guadalajara.

Lic. Violeta Parra García, representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara.

Mtro. Rodrigo Gálvez Castañeda, representante del Consejero Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Lic. Cindy Monserrat Mercado Ramírez, representante del Asesor Invitado de la Secretaría de Hacienda Pública.

Por lo que una vez verificado el quórum, se decretó como legalmente iniciada la Sesión Extraordinaria a la cual fueron convocados.

**3. Lectura del Acta de la sesión anterior.**

La maestra Susana Susana Chávez Brandon, dio lectura al acta de la sesión del 13 de marzo. Una vez terminada la lectura del acta se procedió a la revisión de los asuntos a tratar en esta Sesión.

**4. Autorización de Bajas Administrativa.**

La maestra Susana Susana Chávez Brandon, presento al consejo el listado de bajas patrimoniales explico que se encuentran 42 artículos con daños considerables e irreparables los cuales se solicita la autorización para realizar la baja patrimonial, la suma total de los bienes es por \$179,783.51.

El consejo aprobó por unanimidad el presente punto.

**5. Convenio de colaboración, de espacio y/o de servicio.**

**• Patrocinio Tequila 1800**

Se solicitó al Consejo la aprobación para celebrar un convenio con la marca de tequila 1800, quien patrocinará las inauguraciones de las exposiciones que realice el Instituto Cultural Cabañas, suministrando botellas de tequila para la ingesta de los invitados y público asistente.

El Consejo aprobó por unanimidad el presente acuerdo.

**• Despacho de abogados, Evangelista Abogados Grupo Consultor S.C.**

Se solicitó al Consejo la aprobación para celebrar un convenio con el despacho de Evangelista Abogados Grupo Consultor S.C, ya que el contrato realizado con el Lic. Ricardo Carrillo concluyó el pasado 31 de marzo del 2019 por causas de fuerza mayor, por lo que se consultó al despacho Evangelista Abogados Grupo Consultor S.C. sobre las demandas laborales con las que cuenta el Instituto, aceptando acudir a las audiencias que se tenían en los primeros días de abril con el fin de coadyuvar en dichos juicios.

El Consejo aprobó por unanimidad el presente acuerdo.

• **Educal y Tienda del museo**

Se solicitó al Consejo la aprobación para que se celebre un convenio con Educal S.A. de C.V, en virtud de que existió un retraso en todo 2018 en el pago por el uso del espacio se dio ultimátum para desalojar el edificio otorgando como fecha límite 29 de marzo del 2019; dando como resultado el pago total por el concepto de uso de espacio de todo el periodo 2018.

A partir de estas medidas para el pago y retiro del edificio, se negoció el cambio de espacio dentro del mismo Instituto por lo que a partir del 01 de junio podrá operar donde actualmente se encuentra la tienda del museo.

De acuerdo a las modificaciones de ubicación de la Librería Educal y las mejoras para el servicio de los visitantes, se considera el cambio de la Tienda del museo al espacio ubicado por la librería, así mismo se solicita al Sr. Simón Abraham Ampudia (Tienda del museo) el cambio del mobiliario e inclusión de nuevos productos en su tienda.

Por lo que se solicitó la celebración del convenio con la nueva ubicación de la tienda, así como la condonación de pago por el uso del espacio para Simón Abraham Ampudia del mes de junio 2019.

El Consejo aprobó por unanimidad el presente acuerdo.

6. **Revisión y en su caso aprobación de las reformas al reglamento para el uso de los espacios del Hospicio Cabañas, sede del Instituto Cultural Cabañas.**

La maestra Susana Chávez Brando solicitó al Consejo la aprobación de los al Lineamientos para el uso de los espacios del Hospicio Cabañas, sede del Instituto Cultural Cabañas. Se presentaron las reformas realizadas, de acuerdo a las observaciones realizadas por el Consejo en la sesión del pasado 13 de marzo del 2019.

El Consejo acordó derogar el reglamento anterior y aprobar los nuevos lineamientos, además se acordó la que se creara un nuevo reglamento.

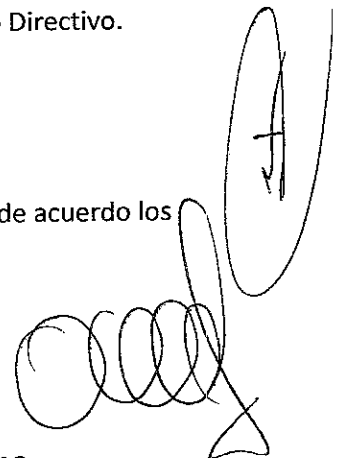
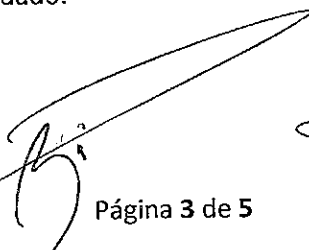
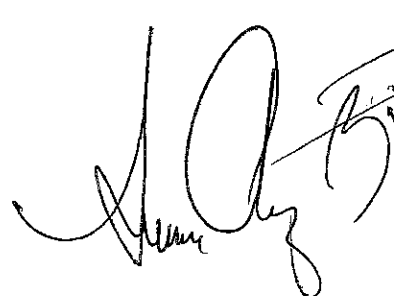

7. **Autorización para que la Directora General del Instituto Cultural Cabañas pueda convocar a sesiones de Consejo Directivo.**

Se solicita a ustedes la aprobación para que la maestra Susana Chávez Brandon, Directora General del Instituto Cultural Cabañas, pueda tener la atribución para convocar a Sesiones de Consejo Directivo.

El Consejo Autorizó el presente acuerdo.

8. **Asuntos Varios**

Al no haber más asuntos que tratar se declara cierre de la sesión a las 12:59 hrs. estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado.





Hacienda Pública

Cabañas 8, Plaza  
Tapatía Guadalajara,  
Jalisco, México.