

**ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO 13 DE MARZO 2019**

**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. 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
5. Revisión y en su caso aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes del Instituto Cultural Cabañas
6. Asuntos varios
  - Convenio con el Festival de Mayo para traer la Exposición: Arte aborigen contemporáneo (Australia)
  - Convenio con National Museums Liverpool, British Museum, Museo Soumaya, Antigua Academia de San Carlos UNAM, Museo Nacional de las Culturas INAH para traer la Exposición: Belleza y Virtud

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

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. Giovana Elizabeth Jaspersen García, 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-Suárez, 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 Mtra. Susana Chávez Brandon, informó al Consejo que el acta de la sesión anterior se envió de manera previa a cada uno de los consejeros y representantes para su revisión, por lo que se acordó obviar la lectura del acta.

**4. 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.**

Se sometieron a revisión cada uno de los artículos reformados, al haber observaciones por parte del Consejo presente, se determinó que se revisarían los artículos con el área de Patrimonio de la Secretaría de Cultura Jalisco, una vez que revisados se someterán a una nueva revisión y aprobación por parte de este Consejo.

**5. Revisión y en su caso aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes del Instituto Cultural Cabañas.**

La Mtra. Susana Chávez Brandon, presentó al Consejo las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes del Instituto Cultural Cabañas, las cuales habían sido validadas previamente por la Secretaría de Administración, la licenciada Denisse González Gazcón expuso los cambios que tuvieron dichas políticas respecto a las de 2018, además se hizo constar que una vez autorizadas las políticas serían presentadas al Comité de Adquisiciones del Instituto. El Consejo Autorizó y aprobó por unanimidad dicho acuerdo.

**6. Asuntos Varios**

- Convenio con el Festival de Mayo para traer la Exposición: Arte aborigen contemporáneo (Australia).



Cabañas 8, Plaza  
Tapatía Guadalajara,  
Jalisco, México.

Mtro. Francisco Javier Mercado Muñoz  
Representante del Consejero Titular  
De la Universidad de Guadalajara

Lic. Violeta Mariana 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  
Contraloría del Estado

#### Asesores invitados

LC.P. Cindy Monserrat Mercado Ramírez  
Representante de la Secretaría de la  
Hacienda Pública