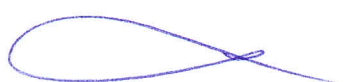


**ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO**

2015-OR-UTC-02

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 13:30 horas del día 08 de Julio de 2015, encontrándose presentes en la sala de Juntas del Edificio que ocupa la Dirección de Educación Media y Superior, ubicado en Paseos de Pabellón de Arteaga No. 341, Fracc. Paseos de Aguascalientes, Jesús María, Aguascalientes; los H. Miembros del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, la Mtra. María del Socorro Vallín Contreras, Directora de Educación Media y Superior en representación del Mtro. Francisco J. Chávez Rangel, Director del IEA; los representantes de Gobierno Federal el Lic. Ignacio Frías Jiménez, Profesor Investigador en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Lic. Laura Lorena Alba Nevárez, Delegada de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Aguascalientes, los representantes de Gobierno Estatal, Mtra. Maricela Cruz Chávez, Subdirectora de Educación Universitaria y Tecnológica del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, el representante de Gobierno Municipal C. Javier Luevano Núñez, Presidente Municipal de Calvillo, Aguascalientes; los representantes del Sector Productivo y Social el Lic. Aldwin Ramírez Madrid, el Comisario LEC. Gerardo de la Garza Martínez, Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica El Retoño, y la Rectora de la Universidad Tecnológica de Calvillo Lic. Ma. del Pilar Martínez Velasco, con la finalidad de llevar a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, de conformidad con lo establecido en el Art. 13 de la Ley de Creación de la Universidad Tecnológica de Calvillo.

La Mtra. María del Socorro Vallín Contreras, preside la reunión, en representación del Mtro. Francisco J. Chávez Rangel, Director del IEA, quien fungirá como Secretaria Técnica en la presente reunión, da la bienvenida a los H. Miembros del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, agradeciendo su presencia a esta Segunda Reunión Ordinaria. Por lo que se da cumplimiento al Primer Punto del Orden del Día.



Ma. del Pilar Martínez Velasco

1
mc



La Mtra. María del Socorro Vallín Contreras, agradece a todos los H. Miembros del Consejo Directivo por su asistencia, señalando que es la segunda reunión ordinaria, verificando la asistencia de los miembros del H. Consejo Directivo, por lo que indica que teniendo el Quórum Legal se da cumplimiento al Segundo Punto del Orden del Día.

Por otro lado señala que pone a consideración la aprobación del orden del día de la reunión, dando cumplimiento al Tercer Punto, procediendo a dar lectura y asimismo señalar que ya se abordaron los tres primeros puntos, quedando como se señala a continuación:

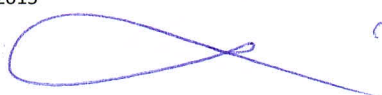
1. Bienvenida
2. Lista de Asistencia y Determinación del Cuórum Legal.
3. Aprobación del Orden del Día
4. Informe de gestión del cuatrimestre Enero – Abril 2015
5. Presentación del estado financiero del cuatrimestre Enero – Abril 2015, de la Universidad Tecnológica de Calvillo – mismo que se presentará en la próxima reunión ordinaria del H. Consejo Directivo, expuesto en el acuerdo 2015-OR-II/05
6. Solicitud de Acuerdos
7. Asuntos generales

La Mtra. María del Socorro Vallín Contreras, indica que se sirvan a manifestar con su mano, si se encuentran de acuerdo con el Orden del Día, quedando debidamente aprobado.

En uso de la voz la Mtra. María del Socorro Vallín Contreras, procede al Cuarto Punto del Orden del Día, el cual consiste en el Informe de gestión del cuatrimestre Enero – Abril 2015, por lo que cede el uso de la voz a la Lic. Ma. Del Pilar Martínez Velasco, Rectora de la Universidad Tecnológica de Calvillo, quien agradece y da la bienvenida a la segunda Reunión Ordinaria de Consejo Directivo procediendo a dar lectura y explicación al

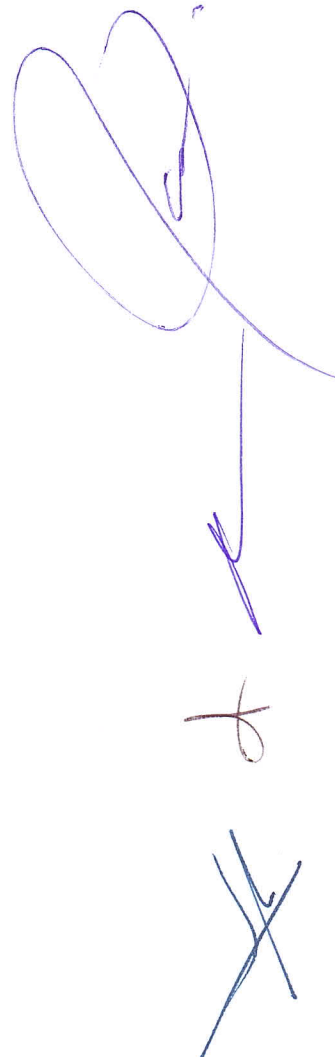
contenido del informe el cual contempla los siguientes temas:

- **Presentación**
 - Introducción
 - Misión
 - Visión
- **Proceso educativo**
 - Matrícula
 - Indicadores básicos
 - Estructura del personal
 - Actividades extracurriculares
 - Actividades emprendedurismo
 - Movilidad docente y estudiantil
 - Actividades académicas
- **Proceso de vinculación**
 - Difusión y extensión universitaria
 - Imagen institucional
 - Examen de admisión en línea
 - Vinculación educativa
- **Proceso de gestión**
 - Información Financiera
 - Egreso financiero
 - Costo por alumno
- **Proceso de Dirección Estratégica**
 - Planeación y evaluación
 - Evaluación Docente
 - Servicios escolares
 - Rectoría



Ma del Pilar Montoya

me



Una vez que la Lic. Ma. del Pilar Martínez Velasco da lectura a su informe, cede la voz a la Mtra. María del Socorro Vallín Contreras, quien solicita a los presentes se sirvan aprobar el Informe de gestión del cuatrimestre Enero – Abril 2015 que ha presentado la Lic. Ma. Del Pilar Martínez Velasco, por lo que manifiesta que quienes estén a favor, lo expresen, **quedando debidamente aprobado**. Quedando pendiente la presentación de los estados financieros.

En uso de la voz la Mtra. María del Socorro Vallín Contreras, procede al Quinto Punto del Orden del Día el cual consiste en la Solicitud de Acuerdos, por lo cual se le otorga el uso de la voz a la Lic. Ma. Del Pilar Martínez Velasco, para que comience a dar lectura a sus propuestas; en el desahogo de los acuerdos el H. Consejo Directivo pide la inclusión de nuevos acuerdos, solicitando la reorganización de los mismos como se indican a continuación:

2015-OR-II/01. El consejo Directivo instruye a la titular de la Universidad Tecnológica de Calvillo, para la Inmediata regularización en el proceso de entrega – recepción entre la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes y la Universidad Tecnológica de Calvillo.

Todos los miembros del H. consejo directivo se muestran en total acuerdo para que se dé por incorporado como un punto a revisar en la siguiente reunión del consejo directivo, **quedando como punto a presentar en el orden del día de la siguiente reunión ordinaria.**

2015-OR-II/02. El consejo Directivo solicita a partir del acuerdo 2015-OR-II/01. La auditoría correspondiente al proceso de entrega recepción entre ambas universidades.

Todos los miembros del H. consejo directivo se muestran en total acuerdo para que se dé por incorporado como un punto a revisar en la siguiente reunión del consejo directivo,



Ma del Pilar Martínez Velasco

me

me

quedando como punto a presentar en el orden del día de la siguiente reunión ordinaria.

2015-OR-II/03. Ratificación de la autorización federal para impartir el programa educativo de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial.

Se pone a consideración de los consejeros la ratificación de la oferta educativa para operar la carrera de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, **Quedando debidamente ratificado.**

2015-OR-II/04. Preparación de un plan de trabajo: El H. consejo directivo solicita a la titular de la institución junto con su equipo de colaboradores, preparen a partir del diagnóstico una estrategia o un plan de trabajo que lleve a la mejora de los indicadores con los cuales encontró la universidad.

Todos los miembros del H. Consejo Directivo se muestran en total acuerdo para que se dé por incorporado como un punto a revisar en la siguiente reunión del consejo directivo, **quedando como punto a presentar en el orden del día de la siguiente reunión ordinaria.**

2015-OR-II/05. El H. Consejo Directivo solicita a la titular junto con su equipo de colaboradores, realizar un estudio de pertinencia de la oferta de las carreras, con la finalidad de observar la viabilidad de su operación.

Todos los miembros del H. consejo directivo se muestran en total acuerdo para que se dé por incorporado como un punto a revisar en la siguiente reunión del consejo directivo, **quedando como punto a presentar en el orden del día de la siguiente reunión ordinaria.**

2015-OR-II/06. El consejo Directivo instruye a la Rectora a que realice las gestiones necesarias para regularizar la superficie necesaria para contar con el espacio normado por la Coordinación de Universidades Tecnológicas. Informando al consejo sobre el

seguimiento de este trámite

Todos los miembros del H. consejo directivo se muestran en total acuerdo para que se dé por incorporado como un punto a revisar en la siguiente reunión del consejo directivo, **quedando como punto a presentar en el orden del día de las subsiguientes reuniones ordinarias.**

2015-OR-II/07. El H. Consejo Directivo solicita a la titular de la Institución junto con su equipo de colaboradores a establecer las estrategias que disminuyan la deserción por reprobación tanto preventiva como correctiva, previa identificación de factores que inciden en este aspecto.

Todos los miembros del H. consejo directivo se muestran en total acuerdo para que se dé por incorporado como un punto a revisar en la siguiente reunión del consejo directivo, **quedando como punto a presentar en el orden del día de la siguiente reunión ordinaria.**

2015-OR-II/08. El H. Consejo Directivo solicita a la Titular de la Institución la presentación de los estados financieros del cuatrimestre **Enero – Abril 2015**, en la próxima reunión del Consejo Directivo, mismo que deberán presentarse con antelación al Comisario Público LEC. Gerardo de la Garza Martínez.

Todos los miembros del H. consejo directivo se muestran en total acuerdo para que se dé por incorporado como un punto a revisar en la siguiente reunión del consejo directivo, **quedando como punto a presentar en el orden del día de la siguiente reunión ordinaria.**

2015-OR-II/09. El H. Consejo Directivo solicita a la Titular de la Institución la Presentación del POA 2015 y el Presupuesto 2015 para su presentación ante el H. Consejo Directivo.

Todos los miembros del H. consejo directivo se muestran en total acuerdo para que se dé por incorporado como un punto a revisar en la siguiente reunión del consejo directivo, quedando como punto a presentar en el orden del día de la siguiente reunión ordinaria.

La Mtra. María del Socorro Vallín Contreras, señala que una vez concluido con el punto de la solicitud de acuerdos pregunta que si alguien tiene un comentario, por lo que la Lic. MA. Del Pilar Martínez Velasco, procede a agradecer a todos los miembros de Consejo Directivo por su presencia y apoyo.

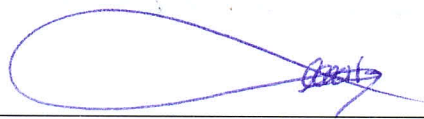
La Mtra. María del Socorro Vallín Contreras por ultimo agradece, la presencia de todos los H. Miembros del Consejo Directivo, a la Universidad Tecnológica de Calvillo y a todo su personal, concluyendo con esto la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, siendo las 15:00hrs. Del 08 de Julio del 2014. Firmando al calce los H. Miembros del Consejo Directivo que estuvieron presentes.

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL



Lic. Ignacio Frías Jiménez

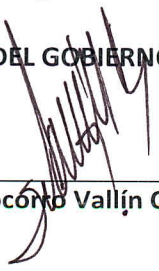
En representación del Mtro. Héctor Arreola Soria,
Coordinador General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.



Lic. Laura Lorena Alba Nevárez,

Delegada de la Secretaría de Educación Pública
Del Estado de Aguascalientes.

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL



Mtra. María del Socorro Vallín Contreras,



Directora de Educación Media y Superior del Instituto
de Educación del Estado de Aguascalientes.

Mtra. Maricela Cruz Chávez,
Subdirectora de Educación Universitaria y Tecnológica
del Instituto de Educación del Estado de
Aguascalientes.

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

C. Javier Luevano Núñez,
Presidente Municipal de Calvillo, Aguascalientes

**REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y
SOCIAL**

Lic. Aldwin Ramírez Madrid,
Director General del Hotel la Gloria

COMISARIO PÚBLICO

LEC. Gerardo de la Garza Martínez.
Director de Administración y Finanzas de la
Universidad Tecnológica de El Retoño,

RECTORA

Lic. Ma. Del Pilar Martínez Velasco
Rectora de la Universidad Tecnológica de Calvillo