

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

2016-OR-UTC-03

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 9:00 horas del día 24 de noviembre de 2016, 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, Fraccionamiento Paseos de Aguascalientes, Jesús María, Aguascalientes; los Honorables Miembros del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, como representante del Gobierno Estatal, y en suplencia del Mtro. Francisco Javier Chávez Rangel, presidente del Consejo Directivo, la Mtra. María del Socorro Vallín Contreras, Directora de Educación Media y Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes, como representantes de Gobierno Federal, la Lic. Laura Lorena Alba Nevárez, Delegada de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Aguascalientes; en representación del Ing Héctor Arreola Soria, Coordinador General de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Lic. María Salome Cedillo Villar, quien es jefe del departamento de análisis y tratamiento de la información; como representante del Sector Productivo y Social el Lic. Aldwin Ramírez Madrid, así como el Comisario Público Propietario 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 la Lic. Ma. del Pilar Martínez Velasco, con la finalidad de llevar a cabo la cuarta Reunión Ordinaria del H. 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, da la bienvenida a los H. Miembros del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, agradeciendo su presencia a esta Cuarta Reunión Ordinaria, resaltando que, el dedicar este tiempo tan valioso a una de las funciones más importantes en el ámbito educativo, en que tiene que ver con la colegialidad sobre la toma de decisiones estratégicas, siempre es un gusto y máxime cuando es con el afán de mejorar, en donde habrá cabida para plantearnos hacia donde se quiere llevar el rumbo de la universidad; así mismo, comenta que observa con doble gusto, que aun cuando en el

sistema es la más pequeña, se observa el gran crecimiento que está teniendo la universidad, tanto en el aumento de la matrícula como en cuestión del crecimiento de infraestructura.

También menciona que siente muy agradecida y honrada por contar con la compañía de los miembros de esta junta directiva, quienes siempre han mostrado una postura a favor del desarrollo de la educación en Calvillo.

De esta forma se verifica que se cuenta con el quórum legal, para dar inicio a la misma; haciendo mención que se encuentra también la Mtra. Maricela Cruz Chávez, Encargada de la Subdirección de Educación Superior, del Instituto de Educación de Aguascalientes, quien es invitada especial y a quien se le pide dirija la reunión del H. Consejo Directivo.

Como segundo punto la Mtra. Maricela Cruz Chávez, hace mención a la propuesta del orden del día, para su aprobación, la cual se enuncia como:

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia y determinación del quórum legal
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
5. Informe anual 2016
6. Informe financiero
7. Solicitud de acuerdos
8. Asuntos Generales

La Mtra. Maricela Cruz Chávez, indica a los consejeros se sirvan manifestar con su mano, si se encuentran de acuerdo con el Orden del Día. Por lo que los miembros del consejo directivo manifiestan su conformidad. **Quedando debidamente aprobado.**

Pasando al punto número cuatro, la Mtra. Maricela Cruz Chávez, pide la dispensa de la lectura del acta anterior, esto debido a que ha sido turnada a todos los miembros del H. Consejo Directivo para su firma, lo que garantiza que ha sido leída, retroalimentada y validada, en su momento. Por lo que solicita a los consejeros manifiesten a través de su voto si están de acuerdo en la dispensa y la aprobación de la misma. Ante lo cual los consejeros de manera unánime manifiestan su voto para dispensar la lectura del acta anterior y aprobar lo que en ella se manifiesta. **Quedando debidamente aprobada.**

Acto seguido, la Mtra. Maricela Cruz Chávez, pide el uso de la voz a la titular de la institución, para que dé a conocer el informe Anual 2016. Ante lo cual la Lic. Ma del Pilar Martínez Velasco, Rectora de la Universidad, agradece a los miembros del H. Consejo Directivo por su asistencia, comentando a los mismos que en esta ocasión se presentará el informe anual, a través de un video, mismo que da cuenta de:

- Indicadores académicos
- Indicadores de Planeación
- Indicadores Administrativos

Una vez concluido el video, la Lic. Ma. del Pilar Martínez Velasco, titular de la institución comenta que, este video es una pequeña muestra de todas las actividades vertidas por la Universidad, mismas que se detallan en el extenso, resaltando en cuestión de la movilidad, que quienes han participado en este tipo de programas, indiscutiblemente no han sido derivados de asignaciones definidas para la universidad, sino son el resultado del logro propio de los estudiantes, quienes tienen el anhelo, entusiasmo y convicción, por concretar su movilidad. Asimismo, menciona que, en cuestión académica, se observa un mayor acompañamiento hacia los estudiantes, lo cual ha mejorado los indicadores propios de esta área.

Por otro lado, menciona que, se han realizado esfuerzos considerables para obtener la certificación en la norma ISO 9001:2008, lo que a su vez permitirá la certificación de los programas educativos

Una vez concluida la participación de la Lic. Ma del Pilar Martínez Velasco, titular de la institución, cede el uso de la voz a la Mtra. Maricela Cruz Chávez, quien pregunta a los consejeros, si tienen algún comentario al respecto, y en caso afirmativo tengan a bien manifestarlo; por lo que solicita el uso de la voz la Lic. Laura Lorena Alba Nevarez, quien comenta, respecto al video proyectado, que observa en forma general que no se cuenta con la imagen de la SEP, específicamente en los eventos que tienen injerencia por parte de la federación, por lo que solicita a la titular, tomar en consideración este aspecto, ya que hay eventos en los que deberá darse el reconocimiento de la intervención de la SEP, haciendo la recomendación de consultar la normatividad para el uso del logotipo dada la jerarquía que guarda ante la relevancia de los eventos que enmarcan a la Universidad.

Asimismo, agradece el avance que se tiene por parte de la universidad y como lo ha mencionado en reuniones anteriores la apertura para aceptar las sugerencias, y en ese mismo sentido felicitar al equipo de colaboradores por el trabajo mostrado; así mismo felicita a los consejeros de la reunión, ya que resalta que, observa un involucramiento por parte de los representantes del sector productivo hacia la universidad, situación que valora y agradece.

También solicita el uso de la voz la Lic. María Salome Cedillo Villar, quien comenta, que es un gusto el observar que, hace un año tuvo la oportunidad de estar en una reunión del consejo directivo de esta institución y el poder ver cómo ha evolucionado no solo en actividades, sino en infraestructura y en los mismos informes, dando cuenta de una universidad consolidada. De igual forma sugiere generar la vinculación con el sector productivo, para reforzar el aspecto de la movilidad a estudiantes, misma que es una fortaleza en la institución; de igual forma felicita a la titular de la institución conjuntamente

con su equipo de colaboradores, ya que observa un trabajo muy arduo durante este año de actividades, en la que también se observa el gusto de los alumnos por ser parte de la institución, cuestión que celebra y felicita.

De igual manera, el Lic. Aldwin Ramírez Madrid, solicita el uso de la voz, para comentar que, el video presentado se ve limitado a las actividades que se viven realmente en la universidad, en donde se tiene una verdadera autonomía, en la que él ha sido parte de muchas de estas actividades; así mismo, menciona que ha tenido la oportunidad de encontrar alumnos egresados de la universidad, laborando en el sector productivo, en donde se percibe el sentido de pertenencia hacia su casa de estudios, lo cual solo se consigue a través de trabajo; por lo que más allá de felicitar a la titular y a su equipo de trabajadores, también es importante el extender una felicitación a los consejeros que representan a gobierno federal y estatal, por el acompañamiento que han dado a la Universidad, fortaleciendo su crecimiento, ya que se ve que están volando con sus propias alas.

También comenta que ha tenido la oportunidad de estar dentro de la universidad en diversos eventos en los que, observa al personal altamente comprometido, lo cual se transmite hacia los alumnos y esto genera una sinergia y una energía muy rica para el desarrollo académico y tecnológico.

Aprovechando el espacio, el Lic. Aldwin Ramírez, comenta que justamente un día antes de esta reunión se llevó a cabo un evento en el área turística, en coordinación con AMESTUR, en donde se ha despertado el interés por generar nuevos proyectos en esta área, que sin lugar a dudas representarán un impulso mayor por parte del sector turístico, hacia la universidad, a través de cursos de extensión y proyectos que benefician a los estudiantes en múltiples escenarios, que en su momento se estarán concretando.

Ante esto, la Lic. Ma del Pilar Martínez Velasco, hace uso de la voz, para manifestar a los consejeros, su agradecimiento por su acompañamiento, por ser un apoyo indiscutible en su gestión, lo cual ha permitido tener estos resultados.

Finalmente, la Mtra. Maricela Cruz Chávez, hace uso de la voz, para felicitar enormemente a la titular de la institución y a su equipo de colaboradores, por el trabajo presentado que, sin lugar a dudas, solo representa el verdadero trabajo que se vive en la universidad, ya que, al ir a la universidad, se puede presenciar cómo se vive un verdadero involucramiento total por parte de los colaboradores con los estudiantes, mismos que también tienen un arraigo y un sentido de pertenencia total. En este sentido menciona a que la Universidad tiene un sentido de identidad propia.

De igual forma, resalta el trabajo de los consejeros de esta junta, en la que se observa un verdadero involucramiento, con la institución; en la que también se palpa su participación no solo en las reuniones, sino la participación activa en cada una de las actividades que enmarcan su estado de crecimiento y consolidación, observada en torno de la formación académica. Mismo que se refleja en la aceptación de los egresados en el ámbito laboral en el sector productivo.

No habiendo más comentarios al respecto la Mtra. Maricela Cruz Chávez, solicita a los consejeros manifiesten, si aprueban el informe de gestión que presenta la Titular de la institución. **Quedando debidamente aprobado.**

En uso de la voz la Mtra. Maricela Cruz Chávez, procede al sexto punto del orden del día el cual consiste en la presentación de los estados financieros con corte al 31 de octubre del 2016, de tal forma que se da el uso de la voz a la Lic. Ma del Pilar Martínez Velasco, para finalmente conceder el uso de la voz al comisario Gerardo de la Garza, con la intención de que rinda el informe sobre las observaciones detectadas. De esta forma la Lic. Ma del Pilar Martínez Velasco da cuenta del informe financiero.

Una vez concluido el informe financiero por parte de la titular de la institución, la Mtra. Maricela Cruz Chávez, cede el uso de la voz al Comisario de la Universidad, quien comenta que la Universidad ha tenido un proceso de auditoría, lo que garantiza y da certeza a las finanzas de la universidad.

Por su parte la Mtra. Maricela Cruz Chávez, pregunta a la titular de la institución, si con los estados financieros que se presentan, podrán cerrar sin contratiempos financieros el ejercicio fiscal, a lo que la titular de la institución, comenta que se tienen previstos y reservados los gastos de capítulo 1000, y de manera muy ajustada los gastos de operación de la universidad, ya que desde la reducción presupuestal por parte de la federación, se han tomado medidas en la reducción de gastos, que permitirán la conclusión sin contratiempos del cierre del año fiscal.

Por parte de la Mtra. María del Socorro Vallin Contreras, pide a la titular de la institución, comprometa el recurso, que se observa en los estados financieros propio de los Fondos de Aportaciones Múltiples, tanto del ejercicio fiscal 2014 y 2016, con la finalidad de no tener observaciones por parte de la federación.

Por su parte la Mtra. Maricela Cruz Chávez, pregunta que si existe algún comentario adicional al respecto de los estados financieros; y al observarse que no existen comentarios por parte de los consejeros, pide a los mismos manifiesten su conformidad ante los estados presentados, mostrándose unanimidad por parte del consejo directivo. Quedando el punto como **presentado**.

Como séptimo punto del orden del día, la Mtra. Maricela Cruz Chávez, da paso a la Solicitud de Acuerdos, dando el uso de la voz nuevamente a la titular de la institución, la cual hace mención del acuerdo tal como se indica a continuación:

Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Estatus
2016-OR-IV/01	Se solicita al H. Consejo Directivo la aprobación del reglamento del fondo de contingencia de la Universidad Tecnológica de Calvillo, mismo que ha sido elaborado bajo las líneas normativas de las universidades hermanas del subsistema, quienes tienen la aprobación de la CGUTyP, así como de sus correspondientes Juntas Directivas; en cuyo caso se refiere que dicho reglamento de la UT de Calvillo se encuentra pendiente de aprobación por parte de la CGUTyP. El H. Consejo directivo, aprueba el reglamento del fondo de contingencia, una vez que sea aprobado por parte de la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	Aprobado

La Mtra. Maricela Cruz Chávez, , señala que una vez concluido el punto de la solicitud de acuerdos, da paso a los asuntos generales preguntando a los presentes si tienen algún punto a tratar; Por lo que la Lic. María Salomé Cedillo Villar, solicita el uso de la voz, y felicita a la titular de la institución, por asegurar los gastos sobre todo del capítulo 1000, y más aún por no hacer uso de los ingresos propios para destinarlos hacia el pago del capítulo 1000.

Al no haber más asuntos que tratar por parte de los consejeros, la Mtra. Maricela Cruz Chávez, pide a la Mtra. María del Socorro Vallín Contreras, cierre la cuarta reunión del Honorable consejo directivo, quien, en uso de la voz, agradece a la Institución y a los consejeros por la asistencia y el acompañamiento brindado a la institución, favoreciendo en todo momento el repunte de que se vive en la universidad.

Finalmente, la Mtra. María del Socorro Vallín, agradece a todo el equipo que ha conformado la titular de la institución, por ver la transformación que ha tenido la universidad. Así mismo, 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 cuarta reunión

**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,

Invitada Especial

Mtra. Maricela Cruz Chávez
Encargada de la Subdirección de Educación Superior
Instituto de Educación de Aguascalientes

ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, siendo las 11:35 hrs, del 24 de noviembre del 2016. Firmando al calce los H. Miembros del Consejo Directivo que estuvieron presentes.

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL

Mtra. María del Socorro Vallín Contreras,
Directora de Educación Media y Superior del Instituto
de Educación del Estado de Aguascalientes, en
suplencia del **Mtro. Francisco Javier Chávez Rangel,**
presidente del Consejo Directivo.

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL

Lic. María Salomé Cedillo Villar
Jefe del departamento de Análisis y Tratamiento de la
Información
En suplencia del **Ing. Héctor Arreola Soria,**
Coordinador de las Universidades Tecnológicas y
Politécnicas

Lic. Laura Lorena Alba Nevárez,
Delegada de la Secretaría de Educación Pública
Del Estado de Aguascalientes. Y representante del Ing.
Héctor Arreola Soria, Coordinador de las
Universidades Tecnológicas y Politécnicas