

**ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
2019-OR-UTC-03**

En la Ciudad de Calvillo, Aguascalientes, siendo las 9:00 horas del día 01 de Noviembre 2019 encontrándose presentes en la sala de Juntas del Edificio "H" que ocupa la Universidad Tecnológica de Calvillo, ubicada en Carretera al Tepetate #102, El Salitre, Calvillo, Aguascalientes; los Honorables Miembros del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, como representante del Gobierno Estatal, el **MTRO. GUSTAVO MARTÍNEZ ROMERO**, Director de Educación Media Superior y Superior, en suplencia del C.P. Martin Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, el **LIC ALEJANDRO JORGE GARCÍA GÓMEZ**, Director Jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes, en suplencia del Profr. Raúl Silva Perezchica, Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes, **LIC. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN**, en suplencia del C.P. Jaime González de León, Secretario de Finanzas del Estado, el **DR. JOSÉ DE JESÚS ALARCON**, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa en suplencia del Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el **LIC. ARTURO CARDONA LÓPEZ**, Secretario de Desarrollo Económico y Rural del Municipio de Calvillo, en suplencia del Mtro. Adán Valdivia López, Presidente Municipal de Calvillo, el **ING. JOSE MANUEL VELASCO SERNA**, Diputado por el VIII Distrito, el **ARQ. HECTOR LUIS VELASCO SERNA**, y el **C. JESUS WENCESLAO SERNA VALDIVIA** como representantes del Sector Productivo y Social; así mismo, la **LIC. LILIANA DOMINGUEZ BUENO**, Comisario Público Suplente del H Consejo Directivo de la entidad; el **MTRO. VICTOR MANUEL CUEVAS HERRADA**, Subdirector de Educación Media y Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes, el **MTRO. RAUL GONZÁLEZ CHÁVEZ**, Jefe del Departamento de OPD'S del Instituto de Educación de Aguascalientes, como invitados especiales; así como el titular de la institución el **LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ**, Rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo, con la finalidad de llevar a cabo la Tercera Reunión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, de

conformidad con lo establecido en el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Calvillo.

El **MTRO. RAUL GONZÁLEZ CHÁVEZ**, da la bienvenida a los H. Miembros del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, agradeciendo su presencia a esta Tercera Reunión Ordinaria, verificando el quorum legal de la sesión realizando el pase de lista confirmando la asistencia de las siguientes personalidades:

MTRO. GUSTAVO MARTÍNEZ ROMERO, Director de Educación Media y Superior quien representa al Gobernador del Estado, C.P. Marín Orozco Sandoval

LIC ALEJANDRO JORGE GARCÍA GÓMEZ, Director Jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes, en suplencia del Profr. Raúl Silva Perezchica, Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes,

DR. JOSÉ DE JESÚS ALARCON, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa quien representa al Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador General de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

LIC. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN, en suplencia del C.P. Jaime González de León, Secretario de Finanzas del Estado.

LIC. ARTURO CARDONA LÓPEZ, Secretario de Desarrollo Económico y Rural del Municipio de Calvillo, en suplencia del Mtro. Adán Valdivia López, Presidente Municipal de Calvillo.

Como representantes del Sector Productivo:

ARQ. HECTOR LUIS VELASCO SERNA

TERCERA REUNION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

2

C. JESUS WENCESLAO SERNA VALDIVIA

LIC. LILIANA DOMINGUEZ BUENO, Comisario Público Suplente del H Consejo Directivo de la entidad.

LIC. RAUL GONZÁLEZ CHÁVEZ, Jefe del Departamento de OPD'S del Instituto de Educación de Aguascalientes, como invitado especial.

MTRO. VICTOR MANUEL CUEVAS HERRADA, Subdirector de Educación Media y Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes

Así como el Titular de la Institución:

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ, Rector de La Universidad Tecnológica de Calvillo.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Ley para el control de las Entidades Paraestatales. Así como de los artículos 1 y 10 de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Calvillo, certificando así que, se cuenta con el Quórum Legal para llevar a cabo la reunión, *dándose por validado con unanimidad.*

Acto seguido se concede el uso de la voz al **MTRO. GUSTAVO MARTÍNEZ ROMERO** quien da la bienvenida, el cual agradece la presencia de todos los consejeros, ya que su presencia reeditarán en la toma de decisiones que sin lugar a dudas tengan efecto para la mejora de los trabajos en favor del desarrollo de la Universidad Tecnológica de Calvillo siendo el objetivo por el cual estamos trabajando.

Como siguiente punto el **LIC. RAUL GONZÁLEZ CHÁVEZ**, hace mención de la propuesta del Orden del Día para su aprobación, la cual se enuncia como:

1. Lista de asistencia y determinación del quórum legal
2. Bienvenida
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación del Rector ante el Consejo Directivo
5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
6. Seguimiento de acuerdos
7. Informe de gestión del periodo cuatrimestral mayo-agosto 2019
8. Informe financiero del periodo cuatrimestral enero-agosto 2019
9. Solicitud de acuerdos
10. Asuntos generales
11. Cierre de sesión

En uso de la voz el **MTRO. RAUL GONZÁLEZ 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 por unanimidad.

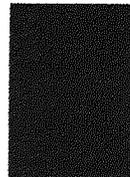
Acto seguido el **MTRO. RAUL GONZALEZ CHAVEZ**, solicita al **LIC. JAVIER VALDIVIA DIAZ** realice una auto presentación ante el Consejo directivo, haciendo uso de la voz el titular de la Institución, menciona que es un gusto el estar atendiendo la encomienda que hace algunos meses le hiciese el CP Martin Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, quien aposto en su persona la confianza y enorme responsabilidad que conlleva este proyecto educativo de nivel superior en el municipio de Calvillo; el cual menciona que ha ocupado un cargo en el Ayuntamiento de Calvillo antes de este nuevo encargo teniendo la oportunidad de convivir con muchos de ustedes en fechas recientes en proyectos y eventos con objetivos comunes. He asumido con mucho honor y entusiasmo la titularidad de esta Institución con la firme intención y alto grado de

compromiso de posicionar a la Universidad Tecnológica de Calvillo en altos estándares de calidad educativa en el nivel superior.

Pasando al punto siguiente, el **MTRO. RAUL GONZÁLEZ CHÁVEZ**, solicita al Titular de la institución, dar lectura al acta de la asamblea anterior, quien solicita al Consejo Directivo la dispensa de la lectura del acta de la asamblea anterior, esto debido a que ha sido turnada a todos los miembros del H. Consejo Directivo para su revisión y aprobación, lo cual garantiza que ha sido analizada en su momento. Por lo que solicita a los Consejeros, manifiesten a través de su voto, el estar de acuerdo con esta petición. Ante lo cual, los consejeros de manera unánime manifiestan su voto para omitir la lectura del acta anterior y aprobar lo que en ella se manifiesta. Quedando debidamente aprobada por unanimidad.

Como siguiente punto del orden del día el **MTRO. RAUL GONZÁLEZ CHÁVEZ**, solicita al titular de la Institución rinda el estatus del seguimiento de acuerdos que emanaron de las reuniones anteriores, como se precisa a continuación:

Número de Acuerdo	Descripción del Acuerdo	Estatus



2019-OR-1/02

Se presenta al H. Consejo Directivo, el Reglamento del Fondo de Contingencia de la Universidad Tecnológica de Calvillo, para su revisión, con la intención de poder contar con las observaciones ***pertinentes y en la próxima reunión poder autorizar dicho reglamento.***

El titular de la Institución comenta que se atendieron observaciones realizadas por el consejo directivo, presentando el reglamento en la Segunda Reunión Ordinaria, a los miembros del Consejo, para su revisión en la atención de observaciones, para su debida aprobación en la Tercera Reunión Ordinaria. En este sentido el Mtro. Raúl González Chávez, pregunta a los consejeros si existe alguna observación ante este acuerdo y al no ver ninguna solicita a los presentes la aprobación de dicho reglamento, quedando por unanimidad aprobado.

Aprobado

Como siguiente punto del orden del día el **MTRO. RAUL GONZÁLEZ CHÁVEZ**, solicita al titular de la Institución rinda el informe del cuatrimestre mayo-agosto 2019, tomando el uso de la voz el LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ, quien menciona que en esta ocasión se realizó un video, en el cual se muestran las principales actividades llevadas a cabo durante el periodo a informar, una vez presentado el video, el rector menciona que podría observarse de manera muy rápida las actividades llevadas a cabo; sin embargo, conllevaron de un gran esfuerzo conjunto por el equipo de trabajo de esta casa de estudios, en él se han tratado de plasmar los aspectos más sobresalientes; por su parte el **MTRO RAUL GONZÁLEZ CHÁVEZ**, pregunta a los consejeros si existiese alguna observación o comentario sobre el informe presentado, tomando el uso de la voz el **DR. JOSE DE JESUS ALARCON**, felicita al titular de la institución, al igual que todo su equipo de colaboradores por los trabajos que se presentan en el video, mencionando que esto habla de un gran trabajo previo para alcanzar los resultados presentados, por lo cual, pide al titular de la

institución, que sea portavoz de esta felicitación a todo su equipo de colaboradores y por su parte, hará del conocimiento al DR. HERMINIO BALZAR CISNEROS de los trabajos que se han hecho en pro de la educación superior en la Universidad Tecnológica de Calvillo, no habiendo más comentarios se somete a votación de los consejeros. **Quedando aprobada por unanimidad**

Como siguiente punto del orden del día, el **MTRO. RAUL GONZÁLEZ CHÁVEZ**, solicita al titular de la Institución presente el desahogo del siguiente punto del orden del día, y en uso de la voz el **LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ**, solicita al **MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO** presente el informe financiero, del cual da detalles de los recursos recibidos y a su vez de los egresos con corte al 31 de agosto del 2019, el **MTRO. RAÚL GONZÁLEZ CHÁVEZ** solicita a la **LIC. LILIANA DOMINGUEZ BUENO** comisario publico suplente del H consejo directivo rinda su informe, quien en uso de la voz comenta que, por la carga de trabajo le ha sido imposible tener una revisión a detalle de los informes financieros; sin embargo, ha alcanzado a observar la falta de consideración sobre la depreciación de los activos de la Institución, por lo que solicita se informe del status que guarda este tema; toma el uso de la voz **MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO**, quien informa que se ha estado trabajando en la conciliación de los activos de manera física frente a lo contable, de igual forma se está realizando la conciliación de los bienes, que en su momento eran parte de los activos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, así como de la valuación de los primeros edificios de la Institución, en este sentido la **LIC. LILIANA DOMINGUEZ BUENO** solicita se dé un avance del status de este tema para las siguientes reuniones del H. Consejo Directivo, incorporando como acuerdo a la presente reunión, esta solicitud; por su parte la **LIC. CAROLINA ELIZABETH PERALES DIAZ DE LEON** enfatiza en este tema, ya que es de suma importancia el contar con este esquema contable que, sin lugar a dudas afectara los estados financieros mostrados, a efectos de poder cerrar el ejercicio fiscal financieramente, sin tener observaciones sobre los lineamientos de la contabilidad gubernamental. En este sentido toma la palabra el **MTRO RAUL GONZALEZ**

CHAVEZ, para preguntar a los consejeros si existe alguna otra observación sobre los estados financieros, a no haber se dan por presentados los estados financieros del periodo enero-agosto 2019. **Quedando debidamente presentado.**

El **MTRO. RAUL GONZÁLEZ CHÁVEZ** hace uso de la voz para indicar al **LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ**, presente la solicitud de acuerdos, en uso de la voz el Titular de la institución, menciona los acuerdos como se presenta a continuación:

Número de Acuerdo	Descripción del Acuerdo	Estatus
2019-OR-3/01	<p>Se presenta al H. Consejo Directivo, la aprobación del estatuto orgánico de la Universidad tecnológica de calvillo, mismo que ha sido entregado para su revisión en el archivo digital con la información de esta reunión.</p> <p>Pide el uso de la voz el LIC. ALEJANDRO JORGE GARCIA GOMEZ, quien comenta que este estatuto ha sido revisado previamente por el área jurídica del Instituto de Educación de Aguascalientes, así como por parte de la Secretaria de Gobierno del Estado, lo cual atiende a los lineamientos de orden federal, por lo que se solicita se considere esta revisión a efectos de su aprobación. En uso de la voz el MTRO RAUL GONZALEZ CHAVEZ solicita a los presentes que de tener alguna observación la manifiesten y al no existir alguna se somete a votación. <u>Quedando debidamente aprobada.</u></p>	<p>Aprobado</p> <p><i>(Handwritten signatures and initials)</i></p>

2019-OR-3/02

Se solicita al H Consejo Directivo, la aprobación para ofertar el programa educativo de continuidad denominado: Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, mismo que representa un requisito para el registro y adición de carreras ante la Dirección General de Profesiones, una vez que se ha emitido la autorización por parte de la CGUTyP, mediante oficio número: 514.1.12.66/2019, de fecha 3 de septiembre del 2019.

Solicita el uso de la voz el **MTRO VICTOR MANUEL CUEVAS HERRADA**, quien comenta que esta solicitud fue aprobada en su momento por el comité de Pertinencia del Estado como parte de los requisitos establecidos y definidos por la coordinación a efectos de avalar la pertinencia de este programa educativo. En uso de la voz el **MTRO RAUL GONZALEZ CHAVEZ** solicita a los presentes que de tener alguna observación la manifiesten y al no existir alguna se somete a votación. Quedando debidamente aprobada.

Aprobado

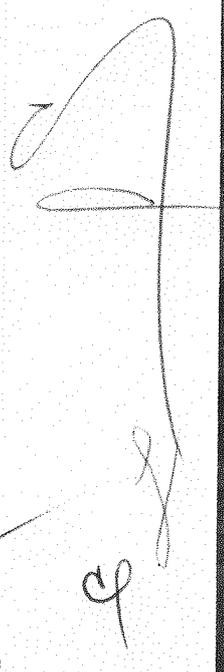


2019-OR-3/03

Se solicita al H. Consejo Directivo, la aprobación del Proyecto Presupuestario de egresos del ejercicio fiscal 2020, con base en la Ley de Ingresos definida para la Universidad Tecnológica de Calvillo, mismo que ha sido integrado en la carpeta digital previo a la Reunión Ordinaria y presentado como "Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2020", ante la Secretaría de Finanzas del Estado.

En uso de la voz el **MTRO RAUL GONZALEZ CHAVEZ** solicita a los presentes que de tener alguna observación la manifiesten y al no existir alguna se somete a votación. Quedando debidamente aprobada.

Aprobado



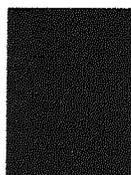
2019-OR-3/04

El H. Consejo Directivo instruye al titular de la Institución para que realice las acciones necesarias a fin de considerar la depreciación de todos los activos que forma parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo y presente un avance para la siguientes reuniones de Consejo Directivo.

Pendiente

Dando seguimiento al orden del día el **MTRO. RAUL GONZÁLEZ CHÁVEZ**, abre el espacio para abordar los asuntos generales, solicitando a los presentes manifiesten los puntos que deseen tratar, tomando el uso de la voz el **MTRO VICTOR MANUEL CUEVAS HERRADA**, quien comenta que en días pasados se tuvo la participación de algunos alumnos de la Universidad Tecnológica de Calvillo, en el foro regional de investigación en la Ciudad de Morelia, quienes realizaron un digno papel sobre los temas expuestos, por lo que hace un reconocimiento especial a la labor de los trabajos académicos, que esta institución ha impulsado a través de la red de investigación. Por su parte el **ARQ. HECTOR LUIS VELASCO SERNA**, comenta que los próximos días 23 y 24 de noviembre se llevará a cabo una reunión de gabinete del club de leones universitario, enfatizando que la Universidad Tecnológica de Calvillo es la única institución de educación superior, que cuenta con esta organización social y de la cual el Rector forma parte como miembro honorifico, de esta forma aprovecha para invitar a todos los presentes a sumarse a este evento de índole regional.

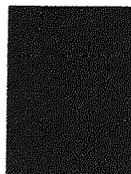
El titular de la institución manifiesta tener también algunos asuntos generales, cediéndole el uso de la voz, comenta que, a inicios del mes de septiembre, algunos alumnos fueron beneficiados con una beca estatal para realizar movilidad estudiantil a Ecuador; sin embargo, la situación política de este País sufrió condiciones que pusieron en riesgo el desarrollo habitual de las actividades en ese país, incluyendo las actividades académicas de los estudiantes, aunado a ello, comenta que en ese periodo dos alumnas presentaron



conductas inadecuadas, al grado de ser arrestadas por las autoridades de ese país, obligando a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH, Riobamba, Ecuador), a intervenir en coordinación con la Universidad Tecnológica de Calvillo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las autoridades de la embajada, a fin de salvaguardar la integridad de las mismas, tenido en todo momento acercamiento con los padres de familia, sobre el suceso. Ante esta situación, la Universidad, ha tomado la decisión de suspender la movilidad y con ello, regresar a las alumnas, quienes han sido citadas para atender el asunto ante la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Tecnológica de Calvillo. Cabe señalar que, se ha realizado un acta circunstanciada de los hechos en donde se ha dado la oportunidad a las alumnas de manifestar de viva voz los hechos suscitados, misma que será turnada a la comisión para su análisis y determinación de la(s) sanción(es) que merezcan; en este sentido se solicita al H consejo Directivo el respaldo ante esta situación que, sin lugar a dudas, ha dejado un precedente para las futuras movilizaciones estudiantiles de esta casa de estudios.

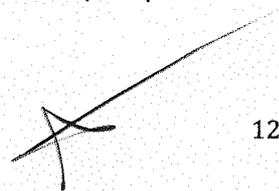
Como segundo punto, comenta que el día 8 de noviembre del año en curso, a las 17:00 horas, se llevará a cabo el evento de graduación de la generación 2017-2019, teniendo el enorme placer de invitar de manera muy cordial a los miembros del Consejo Directivo, con el fin de contar con su presencia como invitados especiales, haciendo referencia de que el Gobernador ha confirmado su asistencia a este evento.

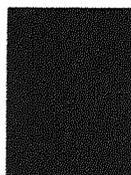
Como tercer punto de los asuntos generales, comenta que desde el inicio de su gestión ha observado la necesidad de reestructurar la imagen Institucional de la Universidad, con el ánimo de refrescar esta nueva etapa, por lo que ha realizado un trabajo previo con especialistas en diseño, a fin de realizar la propuesta de un nuevo logotipo, en tal sentido se presenta el esquema pictográfico considerado para la propuesta final, misma que se somete a su consideración. En este sentido solicita el uso de la voz el **DR. JOSE DE JESUS**



ALARCON, quien nuevamente felicita al rector por el trabajo presentado solicitando únicamente que se tomen en consideración los lineamientos del manual de identidad de la Coordinación General de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, toda vez que la institución es un organismo público descentralizado, por lo que le sugiere, tener un acercamiento con el área de Vinculación de la CGUTyP, quienes podrían asesorar en este sentido al titular; por su parte el **MTRO GUSTAVO MARTÍNEZ ROMERO**, comenta que es importante tomar en consideración el consenso universitario para la realización de este cambio, pidiendo al **MTRO RAUL GONZALEZ CHAVEZ** de ciertas precisiones sobre este tema para lo cual comenta el **MTRO RAUL GONZALEZ CHAVEZ**, que ciertamente el H Consejo Directivo tiene la facultad para aprobar este tipo de temas de acuerdo a lo establecido en el decreto de Creación de la Universidad en el artículo 14 apartado 2, 3 y 4; siempre y cuando se considere la opinión de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, en este sentido, se instruye al titular de la institución para que atienda los lineamientos que se establecen a fin de poder hacer la propuesta de este cambio.

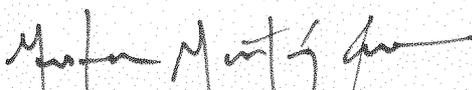
En solicitud del uso de la voz, el **DR. JOSE DE JESUS ALARCON**, comenta como otro aspecto que, necesita comunicar e invitar a todos los presentes a sumar esfuerzos para el evento automotriz a efectuarse en próximos días en la Ciudad de Aguascalientes, ya que este evento representa un parteaguas en el desarrollo académico y tecnológico para el Estado de Aguascalientes y la Región, de esta forma se despide de la videoconferencia derivado de la necesidad por atender asuntos relacionados con el recurso financiero, no sin antes mencionar que la Universidad Tecnológica de Calvillo, ha sido beneficiada con el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, por lo que invita al titular de la institución a dar seguimiento para ejercer el recurso, así como, para realizar las comprobaciones financieras en los tiempos marcados en el convenio de colaboración; así como los reportes académicos, con el fin de presentar observación por parte de la auditoría superior de la federación.





El **MTRO RAUL GONZALEZ CHAVEZ**, pregunta a los consejeros si existe algún otro asunto general a tratar y al no haber alguno cede el uso de la voz al **MTRO GUSTAVO MARTÍNEZ ROMERO** quien cierra la Tercera Sesión Ordinaria y agradece la presencia de todos, mencionando que los trabajos y decisiones siempre serán en beneficio de la educación superior de la región y en consecuencia del Estado, de esta forma da por terminada la reunión siendo las 11:40 horas, del 01 de noviembre del 2019. Firmando al calce los H. Miembros del Consejo Directivo que estuvieron presentes.

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL



MTRO. GUSTAVO MARTÍNEZ ROMERO
Director de Educación Media y Superior, en suplencia del
C.P. Martín Orozco Sandoval, Gobernador del Estado

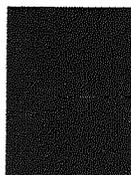
LIC ALEJANDRO JORGE GARCÍA GÓMEZ,
Director Jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes, en
suplencia del Profr. Raúl Silva Perezchica, Director General del
Instituto de Educación de Aguascalientes.



LIC. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN
En Representación del CP Jaime González de León Secretario de
Finanzas del Estado de Aguascalientes



ING. JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Diputado por el VIII distrito



REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL

DR. JOSÉ DE JESÚS ALARCÓN

En representación del Mtro Herminio Baltazar Cisneros
Coordinador de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL



LIC. ARTURO CARDONA LÓPEZ

En representación del Mtro. Adán Valdivia López
Presidente Municipal de Calvillo

REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO

C. JESUS WENCESLAO SERNA VALDIVIA

Empresario

ARQ. HECTOR LUIS VELASCO SERNA

Empresario

Comisario Público

LIC. LILIANA DOMINGUEZ BUENO

Comisario Público Suplente del H. Consejo Directivo de la Entidad

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Calvillo, de fecha 01 de noviembre de 2019.