



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ACTA DE LA LXVII REUNIÓN ORDINARIA

DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 10:10 horas del día 17 de noviembre de 2015, en el lugar que ocupa la Sala de Directores del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, se reunieron los miembros de la H. Junta Directiva, para llevar a cabo la cuarta reunión ordinaria del año, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.
- 2.- Instalación de los miembros de H. Junta Directiva.
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- 4.- Informe de Actividades de Agosto - Octubre 2015.
- 5.- Estados Financieros.
- 6.- Presentación de propuestas.
- 7.- Asuntos generales.
- 8.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.
- 9.- Firma de acuerdos.

La M.C. Judith Chaidez Gonzalez presidió la reunión, como suplente del Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela, Secretario de Educación del Estado; se contó con la presencia de: Prof. Román Alberto Herrera Díaz Director de Educación, Arte y Cultura en el Municipio suplente del Ing. Luis de Villa Barrera Presidente Municipal de Lerdo, Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez representante del Sector Productivo, C.P. Claudia Castañeda Álvarez en representación de la C.P. María Cristina Díaz Herrera Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Ing. José Trinidad Nahoul Porras representante del Sector Productivo Privado, C.P. Antonio de Jesús González Núñez Coordinador de la Región Laguna de la Contraloría en representación del Lic. Jasón Eleazar Canales García Secretario de la Contraloría. Con esto se declara quórum legal para la reunión.

Se presenta el Orden del Día y se somete a consideración aprobándose por unanimidad.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Agosto – Octubre 2015. El Ing. Landeros también informa que entre varios eventos que se realizan con las escuelas de educación media superior como fue el de creatividad. La M.C. Judith Chaidez Gonzalez felicita al Ing. Landeros por los logros obtenidos así como por su 20 aniversario. El Ing. Landeros

invita a la ceremonia de 20 aniversario a todos los miembros de junta directiva asimismo comenta que se participará en el desfile del 20 de noviembre que organiza el municipio de Lerdo. El Ing. Landeros agradece el apoyo por parte del municipio para la participación del Tec Lerdo en dicho evento. También informa de la carrera 6k que se celebrará el próximo 29 de noviembre en el marco del 20 aniversario de la Institución. También informa de la participación en el radio-maratón del DIF para recaudar juguetes para niños de escasos recursos a los miembros de Junta Directiva por su apoyo al Instituto. El Ing. Gerardo Ibarra felicita al Ing. Landeros por las actividades mostradas en el informe Agosto - Octubre 2015. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por aprobado el informe de actividades.

Posteriormente se presentan los estados financieros del periodo Agosto - Octubre del año 2015. Asimismo da por recibidos los estados financieros.

Acto seguido se hace la presentación de propuestas.

En el acuerdo No. 04.02.171115 se presenta el Anteproyecto de Programa Operativo Anual 2016. Se deberá presentar en la reunión de febrero de 2016. La H. Junta Directiva lo aprueba en los general.

En el acuerdo No. 04.03.171115 realizar las gestiones ante el Tecnológico Nacional de México para la apertura de la Maestría en Mecatrónica. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.04.171115 se presenta la propuesta para realizar las gestiones ante el Tecnológico Nacional de México para la apertura de la Maestría en Sistemas de Manufactura. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.05.171115 se presenta la propuesta para realizar las gestiones ante el Tecnológico Nacional de México para la apertura de Ingeniería Sistemas Automotrices. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.06.171115 se presenta la propuesta para que el M.C. Víctor Edi Manqueros Avilés curse el Doctorado en Ciencias en Electrónica y Telecomunicaciones con orientación en Instrumentación y Control en caso de ser aceptado en las convocatoria para estudios de posgrado de PRODEP 2016, para cursarlo del 15 de agosto de 2016 al 15 de agosto de 2019 apoyándolo con el recurso de la categoría de Profesor de Carrera Titular A que actualmente tiene. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.07.171115 se hace la solicitud para incrementar el fondo de contingencia con \$1'450,000.00 M.N. (Un millón, cuatrocientos cincuenta mil 00/100 M.N.) del remanente del capítulo 1000 para soportar situaciones no previstas en el Programa Operativo 2016. Queda pendiente para su presentación en la reunión de febrero de 2016 con los ajustes solicitados.

En el acuerdo No. 04.08.171115 la propuesta de actualizar las cuotas de recuperación para el año 2015 de acuerdo a la siguiente tabla:

CONCEPTO	CUOTA	CONCEPTO	CUOTA
Diplomado con opción a titulación	\$ 4,500.00	Exámen de Inglés	\$ 100.00
Inscripción 1er semestre	\$ 2,250.00	Revalidación (p/materia)	\$ 100.00
Reinscripción	\$ 2,250.00	Pagos en Ventanilla del ITSL	
Curso de titulación (Retículas '93)	\$ 1,369.00	Exámen de inglés	\$ 100.00
Propedéutico	\$ 1,350.00	Constancias (cualquier tipo)	\$ 10.00
Curso de verano	\$ 550.00	Kardex	\$ 10.00
Costo de ficha	\$ 450.00	Credencial	\$ 50.00
Certificado parcial	\$ 250.00	Multa de biblioteca por día	\$ 5.00
Exámenes especiales o globales	\$ 200.00	Justificante	\$ 15.00
Costo por materia	\$ 135.00	Rastreo por extravío ficha	\$ 197.50

La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.09.171115 se presentan para su autorización los lineamientos del programa de apoyos económicos del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.10.171115 se presenta el calendario de Reuniones Ordinarias de Junta Directiva para el año 2016 quedando sujeto a modificación de ser necesario. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En asuntos generales. El Ing. Gerardo Ibarra felicita al Ing. Landeros, además comenta que ha participado en los eventos de festejo del 20 aniversario tales como la presentación de la Camerata de Coahuila y también hace mención del reconocimiento de ciudadano distinguido que otorga el municipio de Lerdo y que recibió el Ing. Landeros en representación del Instituto Tecnológico de Lerdo. Además agradece a todos los miembros de Junta Directiva su apoyo al Instituto.

Finalmente se procede a la firma de los acuerdos aprobados, se da lectura al acta de la reunión, se firma y se da por clausurada la reunión siendo las 12:34 hrs. del mismo día.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela
VICEPRESIDENTE

Ing. Luis de Villa Barrera
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

Suplente: **M.C. Judith Chaidez González**

Suplente: **Prof. Román Alberto Herrera Díaz**

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

M.C. David Rafael Trigueros Cázares
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Suplente: **M.I. Francisca Perez Peinado**

C.P. María Cristina Díaz Herrera
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **C.P. Daysi Tarín Sosa**

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **C.P. Antonio de Jesús González
Núñez**