



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ACTA DE LA LXV REUNIÓN ORDINARIA

DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2015.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 10:10 horas del día 29 de mayo 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 segunda 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.- Seguimiento de Acuerdos.
- 5.- Informe de Actividades de Enero - Abril 2015.
- 6.- Estados Financieros.
- 7.- Presentación de propuestas.
- 8.- Asuntos generales.
- 9.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.
- 10.- Firma de acuerdos.

El Ing. Francisco González Bañuelos presidió la reunión, como suplente del Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela, Secretario de Educación del Estado; se contó con la presencia de: Ing. Juan Gamboa García Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, 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, Lic. María del Carmen Contreras Ayala Directora de Registro Público de Entidades Paraestatales 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.

Se procede al seguimiento de acuerdos. El Ing. Landeros expone el acuerdo en proceso que es el No. 01.09.270215 donde se propone que se pague a \$115.00 M.N. (ciento quince pesos 00/100 M.N.) la hora por honorarios de Ingresos Propios a los docentes de inglés. El cual expone:

El costo para los alumnos externos de Inglés es de \$8900.00 M.N. (ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.) por semestre, existen dos variantes, la primera es que se tiene un convenio con la secundaria Rafael Ramírez que consiste en un 30% de descuento y la segunda variante es que por autorización de Junta Directiva los hijos de trabajadores se les condona el pago.

Análisis de Costo-Beneficio:

Propuesto (\$115.00 + IVA)

Ingresos: \$70,655.00 M.N. Semestre Enero-Junio 2015.

Egresos: \$60,030.00 M.N. (6 grupos con 75 horas a 115 + IVA por hora)

Utilidad: \$10,625.00 M.N.

Estos cursos están dirigidos a alumnos de 12-18 años, con un costo económico que permite estudiar inglés a jóvenes que de otra forma no podrían, cumpliendo con la labor social que debe realizar la Institución, adicional a esto es difusión del Instituto para los jóvenes que en un futuro cercano entren a profesional. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por aprobado el seguimiento de acuerdos.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Enero – Abril 2015. El Ing. Landeros comenta de las diferentes actividades del Congreso Internacional de Ciencias de Ingeniería (CONINCI) 2015 tales como concursos de robótica tanto para alumnos de Ingeniería como para alumnos de Educación Media Superior, Encuentro de Negocios, ponencias con participantes de diferentes investigadores del país, conferencias nacionales e internacionales, cursos y talleres entre otras actividades; además de que se participa en convocatorias del INADEM para gestionar recursos para dicho evento; además se ha apoyado al sistema CECYTED para que realicen algunos eventos dentro del Tecnológico y con esto promocionar el ingreso de egresados de ese sistema. El Ing. Landeros también informa que se ha logrado una venta histórica de fichas para nuevo ingreso rebasando las 750 fichas programadas. El Ing. Juan Gamboa García menciona que se debe generar una estrategia para que diferentes sectores de la sociedad conozcan al Instituto Tecnológico Superior de Lerdo y así logre tener un mejor posicionamiento. El Ing. Landeros externa la necesidad de una unidad académica para continuar atendiendo la demanda de educación superior en la región. El Ing. Gerardo Ibarra propone solicitar por parte de los empresarios apoyo al Gobernador para realizar dicha obra. Asimismo reconoce que debido a los proyectos de tecnológicos apoyados por CONACYT ha logrado tener presencia en la región. El Ing. Francisco González Bañuelos comparte el comentario de un alumno de Ing. Sistemas Computacionales desarrolló un software para el control de peso en la población, esto da como

muestra el alcance a otras áreas debido de la preparación de los alumnos dentro del Instituto. Asimismo felicita al Ing. Landeros por los logros mostrados en este informe. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por aprobado el informe de actividades.

Posteriormente se presentan los estados financieros del periodo Enero - Abril del año 2015. La Lic. María del Carmen Contreras Ayala señala que esta Institución se destaca por su puntual cumplimiento en este rubro. Asimismo da por recibidos los estados financieros.

Acto seguido se hace la presentación de propuestas.

En el acuerdo No. 02.02.290515 se presenta el Programa Operativo Anual 2015. La H. Junta Directiva aprueba la propuesta por unanimidad.

En el acuerdo No. 02.03.290515 se presenta la propuesta para autorizar incluir en el “Reglamento de selección, admisión, permanencia y promoción de los alumnos en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo” como obligatorio, presentar el examen EGEL al momento de egresar. La H. Junta Directiva aprueba la propuesta por unanimidad.

En asuntos generales el Ing. Gerardo Ibarra resalta la importancia del inglés en los egresados para que puedan colocarse en las empresas de la región debido a que para algunas empresas ya es requisito en dominio de dicha lengua extranjera. El Ing. Landeros comenta que los alumnos de semestres avanzados realizan exposiciones en inglés de proyectos de su especialidad. El Ing. Juan Gamboa sugiere que se abra una cuenta bancaria independiente para recabar el recurso del EGEL. Asimismo sugiere que se refuercen las estrategias para que los egresados realmente tengan el dominio del inglés. El Ing. José Trinidad Nahoul Porrás señala que a pesar de que los resultados adversos se deben dar continuidad a las estrategias orientadas a lograr esta meta. El Ing. Gerardo Ibarra 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 12:10 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: **Ing. Francisco González Bañuelos**

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

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

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **Lic. María del Carmen Contreras
Ayala**

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXV REUNIÓN ORDINARIA

29 DE MAYO DE 2015

ACUERDO 02.01.290515

La H. Junta Directiva aprueba el Informe de Actividades correspondiente al periodo Enero – Abril 2015, sin ninguna observación.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela
Vicepresidente

Suplente: Ing. Francisco Gonzalez Bañuelos

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Suplente: C.P. Antonio de Jesús González Núñez

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

Suplente: Prof. Román Alberto Herrera Díaz

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

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

Suplente: Lic. María del Carmen Contreras Ayala

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXV REUNIÓN ORDINARIA

29 DE MAYO DE 2015

ACUERDO 02.02.290515

La H. Junta Directiva autoriza el Programa Operativo Anual 2015. Sin ninguna observación.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela
Vicepresidente

Suplente: Ing. Francisco Gonzalez Bañuelos

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

Suplente: Prof. Román Alberto Herrera Díaz

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

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

Suplente: Lic. María del Carmen Contreras Ayala

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

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

Suplente: C.P. Antonio de Jesús González Núñez



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

H. JUNTA DIRECTIVA

LXV REUNIÓN ORDINARIA

29 DE MAYO DE 2015

ACUERDO 02.03.290515

La H. Junta Directiva autoriza incluir en el "Reglamento de selección, admisión, permanencia y promoción de los alumnos en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo" como obligatorio presentar el examen EGEL al momento de egresar. Sin ninguna observación.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela
Vicepresidente

Suplente: Ing. Francisco Gonzalez Bañuelos

Ing. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Suplente: C.P. Antonio de Jesús González Núñez

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

Suplente: Prof. Román Alberto Herrera Díaz

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

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

Suplente: Lic. María del Carmen Contreras Ayala

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

Suplente: Ing. Odón Emeterio Velarde