



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ACTA DE LA LXIX REUNIÓN ORDINARIA

DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2016.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 10:10 horas del día 20 de mayo de 2016, 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 primera 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 Enero – Abril 2016.
- 5.- Estados Financieros.
- 6.- Presentación de propuestas.
- 7.- Intervención del Comisario.
- 8.- Asuntos generales.
- 9.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.
- 10.- 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, Lic. María del Carmen Contreras Ayala 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, Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz en representación de M.C. Manuel Chávez Sáenz Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Ing. Emiliano Hernández Camargo Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, 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.

En el seguimiento de acuerdos se revisa el acuerdo pendiente 04.08.171115 Reglamento del Personal Académico. El Ing. Landeros expone que no se recibió ninguna recomendación por parte del Tecnológico Nacional de México que era la instancia pendiente para su autorización. La M.C. Judith Chaidez Gonzalez comenta que por parte de la Secretaría de Educación del Estado, la Secretaría de Finanzas del Estado y la Delegación Federal de la Secretaría de Educación ya quedó validado. La Lic. María del Carmen Contreras Ayala solicita que posteriormente pasen por el oficio de autorización.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Enero – Abril 2016. El Ing. Landeros comenta que también se asistió al Sorteo de la Lotería Nacional conmemorativo al 20 aniversario del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo que se llevó a cabo en la Ciudad de México; también comenta que ya se concluyó la construcción del Laboratorio de Físico-Química. El Ing. Emiliano Hernández Camargo felicita al Ing. Carlos Gerardo Landeros Araujo por los logros mostrados en el informe de actividades, también hace mención de la destacada vinculación con el sector productivo asimismo de la innovación, también resalta la importancia interacción con los padres de familia que realiza el Instituto, y reconoce el esfuerzo para ofrecer educación a distancia. La M.C. Judith Chaidez Gonzalez comenta que ya con la instalación de las aulas prefabricadas se apoya a la cobertura de la matrícula del siguiente semestre; el Ing. Landeros expone que son necesarias mayor número de aulas para la cobertura total; asimismo comenta que la matrícula sigue creciendo debido a la alta demanda de Ing. Sistemas Automotrices, Ing. Gestión Empresarial e Ing. Industrial. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por aprobado el informe de actividades.

La M.C. Judith Chaidez informa que se concluyó la auditoría 2014 y 2013 se realizará la presentación del dictamen por parte de C.P. Carlos Hernández Alfaro, al cual da lectura al dictamen y entrega el mismo. La Lic. María del Carmen Contreras Ayala expone que uno de los organismos más ordenados es el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo. La H. Junta Directiva valida por unanimidad el dictamen de auditoría entregado.

Posteriormente se presentan los estados financieros del periodo Enero - Abril del presente año. El Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz solicita la regularización de los adeudos de acuerdo a las aportaciones estatales. La Lic. María del Carmen Contreras Ayala comenta que se está revisando dicha situación en conjunto con la Secretaría de Educación Pública del Estado. También el Dr. Nicolás Soto solicita evidencia de la gestión de dicho recurso a través del Titular de la Institución. El Ing. Landeros comenta que dicha gestión se hace de manera continua y se cuenta con dicha evidencia. El Ing. Gerardo Ibarra solicita que se apoye a esta gestión; además reconoce y agradece la presencia del Ing. Emiliano Hernández Camargo. Asimismo se dan por recibidos los estados financieros.

Acto seguido se hace la presentación de propuestas.

En el acuerdo No. 02.02.200516 se presenta la propuesta para que la Jefatura de División de Ing. Sistemas Automotrices sea ocupada por M.C. Luis Felipe Chairez Fernández. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 02.03.200516 se presenta el Programa Operativo Anual 2016. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 02.04.200516 se presenta la propuesta del Reglamento de Titulación del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo R-DA-05 en su versión R5/04/16. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad en lo general sujeto a las observaciones correspondientes.

En el acuerdo No. 02.05.200516 se presenta el Reglamento del Personal Académico. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

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 11:47 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. Emiliano Hernández Camargo
Representante del Gobierno Federal
Vocal

M.C. Manuel Chávez Sáenz
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Suplente: **Dr. Nicolás Oscar Soto Cruz**

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**