



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO ACTA DE LA LXXIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2017.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 11:10 horas del día 22 de junio de 2017, 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.- Informe de Actividades de Enero - Abril 2017.
- 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.

El Prof. José Arreola Contreras presidió la reunión, como suplente del C.P. Rubén Calderón Luján, Secretario de Educación del Estado; Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez representante del Sector Productivo, Lic. María del Carmen Contreras Ayala en representación del C.P. Jesús Arturo Díaz Medina Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Ing. José Trinidad Nahoul Porras representante del Sector Productivo Privado, Lic. Andrea Llamas Álvarez Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, en representación de la Lic. María del Rosario Castro Lozano Secretaria de la Contraloría del Estado, Ing. Emiliano Hernández Camargo Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, con esto se declara quórum legal para la reunión.

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

El Prof. José Arreola Contreras solicita la dispensa de la lectura del acta anterior debido a que ya está aprobada y firmada. Se aprueba por unanimidad.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Enero – Abril de 2017. El Ing. Emiliano Hernández Camargo solicita los datos de eficiencia terminal y el dato de servicios especializados, asimismo felicita al Director General y todo su equipo. El Ing. Israel Castro también informa que se está revisando el sistema de gestión de calidad y se agregarán nuevos procedimientos con el de admisión. El Ing. Nahoul Porras pregunta en relación de la autorización de los recursos federales y estatales. La C.P. Daysi Tarín informa que el recurso federal si se incrementó y el recurso estatal es igual al del año pasado. El Ing. Gerardo Ibarra pregunta si el recurso estatal está fluyendo, la C.P. Daysi Tarín responde que sí. El Prof. José Arreola Contreras comenta que la ley de egresos del estado no contempla las cantidades en equiparables con la federación, sin embargo existe el compromiso público del Gobernador para dar cumplimiento a los compromisos de los convenios. Asimismo felicita al Ing. Israel por el compromiso mostrado durante el arranque de su mandato. El Ing. Israel Castro comenta que ya se tuvo comunicación con la Dirección de los Institutos Tecnológicos Descentralizados donde se comunica que, si el Estado no cumple con el convenio, no se depositará al Instituto el recurso federal. El Ing. Gerardo Ibarra solicita que se reactive el Consejo de Vinculación del ITS Lerdo. 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 2017. Asimismo, dan por recibidos los estados financieros.

Acto seguido se hace la presentación de propuestas.

En el acuerdo No. 02.02.220617 se presenta la solicitud de baja del equipo obsoleto. La H. Junta Directiva lo aprueba en lo general.

En el acuerdo No. 02.03.220617 se presenta el Programa Operativo Anual 2017. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 02.04.220617 se presenta la actualización del reglamento de Servicio Social. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 02.05.220617 se presenta la actualización del reglamento de Residencia Profesional. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 02.06.220617 se presenta la actualización del reglamento de Titulación. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 02.07.220617 se presenta la actualización del reglamento de Selección, admisión, permanencia y promoción. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad. Se solicita que se incluya la palabra “alumnos” para sea más específico.

En el acuerdo No. 02.08.220617 se presenta la propuesta para la autorización de un monto hasta \$6000.00 M.N. del rubro de ingresos propios para el pago de licencia federal para el chofer del instituto. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 02.09.220617 la H. Junta directiva con base en el Decreto que modifica la Ley General de Educación y el Acuerdo Secretarial 286 publicado el día 22 de marzo de 2017 en el Diario Oficial de la Federación instruye a la Dirección del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo para el estudio y la aplicación de las adecuaciones a la normatividad aplicable con total apego a esta ley.

En el acuerdo No. 02.10.220617 La H. Junta directiva instruye al Instituto Tecnológico Superior de Lerdo para que participe en el proyecto de Escuelas de Verano de la SEED que se realizará del 24 de julio al 4 de agosto con horarios de 9:00 a 13:00hs de lunes a viernes en los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria con la finalidad de crear entre ese alumnado de educación básica un espacio para el aprendizaje y la convivencia pacífica. Los alumnos participantes del ITSL recibirán una vinculación académica toda vez que su experiencia con la didáctica y la pedagogía propios de este programa complementará su formación de por sí sólida en ciencia y tecnología.

En asuntos generales. El Ing. Israel Castro expone el tema de la deuda a SAPAL por concepto de pago de agua. El Ing. Gerardo Ibarra felicita al Ing. Israel Castro. El Ing. Israel Castro 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 15:34 hrs. del mismo día.

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

C.P. Rubén Calderón Luján
VICEPRESIDENTE

Ing. María Luisa González Achem
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal

Suplente: **Prof. José Arreola Contreras**

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. Jesús Arturo Díaz Medina

Ing. José Trinidad Nahoul Porras

Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Representante del Sector Productivo
Vocal

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

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **Lic. Andrea Llamas Álvarez**