



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO ACTA DE LA LXXIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 13:30 horas del día 12 de septiembre 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 Mayo - Julio 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, C.P. Ruth María Vázquez Barraza 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, Prof. Román Alberto Herrera Díaz suplente del Ing. María Luisa González Achem Presidenta Municipal de Lerdo 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 Mayo – Julio de 2017. La C.P. Ruth María Vázquez Barraza felicita al Ing. Israel por las actividades y resultados mostrado. El Ing. Emiliano Hernández Camargo solicita información sobre la infraestructura durante los últimos 4 a 5 años, becas federales e información sobre servicios médicos para alumnos. El Ing. Israel Castro Muñoz comenta que en estos también informa que en este periodo actual no se tiene recurso para ejercer en el tema de infraestructura, sin embargo, se compromete para enviar dicha información. El Prof. José Arreola Contreras hace un reconocimiento a los logros presentados, asimismo reconoce la preocupación por mantener sus reglamentos actualizados y hace mención que queda el reglamento académico por autorizar. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por aprobado el informe de actividades.

Posteriormente se presentan los estados financieros del periodo Mayo - Julio del año 2017. Asimismo, dan por recibidos los estados financieros.

Acto seguido se hace la presentación de propuestas.

En el acuerdo No. 03.02.120917 se presenta el Programa Operativo Anual 2017. La C.P. Ruth María Vázquez Barraza solicita se envíe con oficio dicha propuesta. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad.

En el acuerdo No. 03.03.120917 se solicita la autorización de ejercicio de recurso de ingresos propios para la construcción cancha de usos múltiples. Secretaría de Finanzas solicita que sea de acuerdo a la normatividad y que no se afecte el presupuesto operativo. La H. Junta Directiva lo aprueba por unanimidad. El Ing. Gerardo Ibarra solicita presupuesto inicial del proyecto. También solicita se revise a profundidad la información de Investigación, así como los proyectos especializados.

En el punto de intervención del Comisario la Lic. Llamas informa que se hizo la revisión del documento preparado para esta junta directiva sin encontrar algún hallazgo. Asimismo felicita al Ing. Israel por los logros mostrados.

En asuntos generales. El Ing. Israel Castro expone el avance en el convenio Alianza del Pacífico en el cual el Instituto está participando y se está solicitando información del alumnado y se presenta una carta de confidencialidad. El Ing. Gerardo Ibarra y el Ing. José Trinidad solicitan se tome en cuenta el programa de Ingeniería Electromecánica para esta propuesta. El Ing. Gerardo Ibarra solicita se explore el tema de intercambios docentes y estudiantiles en otros países. El Ing. Israel comenta que se está trabajando para que el Instituto sea centro certificador del idioma inglés por el British Council. También expone el tema del reglamento académico, se solicita más tiempo. También se presenta el tema convenio de Colaboración con el Tecnológico Nacional de México. La C.P. Ruth María Vázquez Barraza informa que el Secretario de Educación tiene el tema y está

realizando la gestión correspondiente. El Ing. Israel Castro expone que se llegará al punto de no pagar nómina el próximo mes, asimismo agradece el apoyo a la C.P. Ruth María Vázquez Barraza por su apoyo en este tema. La C.P. Ruth María Vázquez Barraza externa de que no se dejará solo al Instituto en este tema. 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

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **C.P. Ruth María Vázquez Barraza**

Lic. María del Rosario Castro Lozano
Comisario Público

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **Lic. Andrea Llamas Álvarez**