



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
ACTA DE LA XXXVII REUNIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2008**

En la Ciudad de Lerdo, Dgo., siendo las 10:20 horas del día 23 de mayo de 2008, en el lugar que ocupa la sala de Juntas del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, se reunieron los miembros de la Junta Directiva, para llevar a cabo la 2da. Reunión Ordinaria del año, bajo el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 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 los acuerdos tomados en la reunión anterior.
- 5.- Informe de Actividades del periodo enero – abril 2008.
- 6.- Presentación de propuestas.
- 7.- Intervención del Comisario.
- 8.- Firma de acuerdos.
- 9.- Asuntos generales.
- 10.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

El Lic. Juan Manuel García Hernández presidió la reunión en representación del LEC Jorge Andrade Cansino, Secretario de Educación en el Estado; se contó con la presencia del Dr. Carlos Rafael Rodríguez López, encargado de Programación de Juntas Directivas en representación del M.C. Abel Zapata Dittrich, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados; se contó con la presencia de la Lic. María del Pilar Espino, Subdirectora de Apoyo de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, en representación del Ing. José Ramón Ruano Mireles, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango; asistió el Profr. Rosalío Valenzuela Alvarado, Director de Educación en el Municipio, en representación del Ing. Carlos Aguilera Andrade, Presidente Municipal de Lerdo; se contó con la presencia del Ing. Carlos Delgado López, Representante del Sector Productivo; así mismo asistió el Ing. Edgar Alan Corona Muñiz, Representante del Sector Social; asistió la C.P. Georgina De la Parra Villarreal, Jefa del Departamento de la Dirección de Análisis, Evaluación y Seguimiento de Entidades Paraestatales, en representación del C.P. Carlos Emilio Contreras Galindo, Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado; se contó con la presencia de la C.P. Adriana Cristina Maldonado Calderón, como comisario suplente; en representación de la C.P. Ma. De Lourdes Nevarez Herrera, Secretaria de Contraloría y Modernización Administrativa, con esto se declara quórum para la reunión.

El Lic. Juan Manuel García Hernández, somete a consideración de los miembros el Orden del Día, el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz informó que en asuntos generales

adicionará tres: el primero es referente a que se solicita a los miembros de la Junta Directiva nombrar a una persona para que participe en el Consejo de Vinculación del Instituto; el segundo punto es que se solicita la autorización para que se abra la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y en el tercer punto se solicita la autorización de la Junta Directiva para asistir a la IV Cumbre Iberoamericana y al V Premio Iberoamericano de Honor a la Excelencia Educativa 2008, en Guayaquil, Ecuador; aclarado esto se aprueba el orden del día.

Se continuó con el seguimiento de acuerdos; en el acuerdo No. 04.08.231107, en donde se solicitó la cantidad de \$ 152,241.29 (ciento cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y un pesos 29/100 MN), vía ingresos propios, para el complemento del proyecto integral, se informó que se está en el proceso de adaptación del nuevo laboratorio de CISCO, y ya se recibió el mobiliario para los laboratorios y actualmente se están realizando el cableado estructurado para todos los espacios de los laboratorios.

En el acuerdo No. 01.02.290208, en donde se solicitó ejercer la cantidad de \$ 453,276.15 (cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y seis pesos 15/100 MN), vía remanente capítulo 1000 subsidio Federal 2007 y \$ 310,130.83 (trescientos diez mil ciento treinta pesos 83/100 MN) vía ingresos propios, haciendo un total de \$ 763,406.98 (setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos seis 98/100MN), para la construcción de las gradas, vestidores y baños (1er. Etapa) del campo de fútbol y pista atlética en la parte oriente, se informó que se concursó la obra por invitación participando tres constructoras y siendo ganadora: Obras y Contratos de Gómez Palacio, S.A. de C.V., con un importe de \$ 763, 406.98; la obra se está llevando a cabo con una fecha estimada de terminación del 25 de julio del presente año.

En el acuerdo No. 01.03.290208, la Junta Directiva autoriza los Lineamientos para la Realización de Servicio Externo, con la observación de que se firmen contratos con el personal del Instituto que realice este tipo de servicios y que se efectúen los pagos de acuerdo a lo establecido por la Ley, buscando la normatividad que mejor se ajuste para el caso, con respecto a este punto se comunicó que se consultó al despacho Accountants and Business Solutions, y dicho despacho sugiere que se elabore un contrato al docente y que el pago se realice por nómina especial.

A continuación se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo enero-abril 2008; el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz informó que se presentará como tradicionalmente se ha realizado, a través de una presentación grabada y al final se pueden comentar algunos aspectos que se consideren importantes sobre el mismo; el Lic. García Hernández expresa que la Institución ha alcanzado un buen posicionamiento en la región y enfatiza en lo importante que es la acreditación de las carreras por lo que felicita al Ing. Jaime Daniel González Reséndiz por los trabajos y avances realizados en el Instituto, felicitación a la cual se une el Profr. Rosalío Valenzuela Alvarado; el Dr. Carlos Rafael Rodríguez López, expresa que en la tabla de indicadores sería mejor anexar la referencia con respecto al periodo anterior o bien tener en cuenta los indicadores nacionales, y en lo referente a la información de los alumnos titulados le informó el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz que la mayoría de los alumnos se titulan por la opción V Cursos Especiales de Titulación. El Ing. Carlos Delgado López, informó que en el Parque Industrial Las Américas se ofrecerán cursos de capacitación sobre tecnologías de información, los cuales serán impartidos en inglés y hace extensiva la invitación al Instituto Tecnológico Superior de Lerdo. Una vez terminado el informe y los comentarios,

el Lic. Juan Manuel García Hernández somete a consideración el Informe el cual es aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva.

En la presentación de propuestas se comentó lo siguiente en la Propuesta No. 02.02.230508 la Junta Directiva autoriza la baja del equipo y mobiliario, solicitando C.P. Adriana Maldonado Calderón el costo del monto total del equipo que se está dando de baja, por cuestiones contables. La baja se tramitará de acuerdo a la normatividad establecida.

En la propuesta No. 02.03.230508 la Junta Directiva autoriza que se realicen los trámites necesarios para la apertura de la carrera de Ingeniería Ambiental.

En la propuesta No. 02.04.230508, la Junta Directiva autoriza que el Director y el Subdirector de Planeación asistan a la Ciudad de Lima, Perú en donde participarán en el premio SAPIENTIAE 2008, con la observación de que se deberá solicitar el permiso al Sr. Gobernador del Estado, C.P. Ismael Alfredo Hernández Déras y atender lo referente al artículo 40 de la Ley de Egresos.

En la propuesta No. 02.05.230508, la Junta Directiva autoriza que el Ing. Julio César Ortega Carrillo se incorpore como miembro a esta Junta como Representante del Sector Productivo.

En la intervención del Comisario, la C.P. Adriana Maldonado Calderón, informó que ya se tiene el dictamen de los años 2006 y 2007 y se presentarán posteriormente a la Junta Directiva en reunión extraordinaria la próxima semana.

En asuntos Generales se exponen las propuestas mencionadas al inicio de la reunión. En la propuesta No. 02.06.230508, la Junta Directiva designa al C. Ing. Edgar Alan Corona Muñiz para que se integre como miembro al Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, como representante de la Junta Directiva.

En la propuesta No. 02.07.230508, la Junta Directiva autoriza se inicien los trámites necesarios para la apertura de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.

Sobre la propuesta No. 02.08.230508, la Junta Directiva autoriza que el Director asista a la Ciudad de Guayaquil, Ecuador en donde participará en la IV Cumbre Iberoamericana y V Premio Iberoamericano en Honor a la Excelencia Educativa 2008, con la observación de que se deberá solicitar el permiso al Sr. Gobernador del Estado, C.P. Ismael Alfredo Hernández Déras y atender lo referente al artículo 40 de la Ley de Egresos.

Felicitan al Ing. Jaime Daniel González Reséndiz por el excelente trabajo que ha realizado en el Instituto; y en otros asuntos sobre la construcción de una unidad académico departamental el Ing. Jaime Daniel González Reséndiz da lectura a un oficio enviado por COCED, en donde se informa que se dará reinicio a la obra con otra empresa para realizar los trabajos de construcción que quedaron pendientes y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la Reunión de Junta Directiva siendo las 12:15 hrs. del mismo día.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

LEC Jorge Andrade Cansino
Vicepresidente

M.C. Abel Zapata Dittrich
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. José Ramón Ruano Mireles
Representante del Gobierno Federal
Vocal

Ing. Carlos Delgado López
Representante del Sector Productivo
Vocal

Ing. Edgar Alan Corona Muñiz
Representante del Sector Social
Vocal

Ing. Carlos Aguilera Andrade
Representante del Municipio Lerdo
Vocal

C.P. Carlos E. Contreras Galindo
Representante de la Secretaría de Finanzas

C.P. Ma. De Lourdes Nevarez Herrera
Comisario Público