



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ACTA DE LA LXIII REUNIÓN ORDINARIA

DE LA JUNTA DIRECTIVA

CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

En la Ciudad de Lerdo, Durango, siendo las 10:10 horas del día 12 de noviembre de 2014, 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 cuarta reunión ordinaria del año, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quorum.
- 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 Agosto–Octubre 2014.
- 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 González presidió la reunión, como suplente del Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela, Secretario de Educación del Estado; se contó con la presencia del Ing. Odón Emeterio Velarde Saldívar, Representante de Juntas Directivas de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, como suplente del M.C. David Rafael Trigueros Cázares, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados; se contó con la participación de la Maestra Luz María López Amaya en representación del Ing. Juan Gamboa García, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango; asistió el 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; asistió el Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez representante del Sector Productivo; se contó con la participación de la C.P. Daysi Tarín Sosa suplente de la C.P. María Cristina Díaz Herrera, Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; Se contó con la presencia del Ing. José Trinidad Nahoul Porras, representante del Sector Productivo Privado; en

representación del Lic. Jasón Eleazar Canales García Secretario de la Contraloría, se contó con la presencia de C.P. Antonio de Jesús González Núñez Coordinador de la Región Laguna 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.

Acto seguido se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el periodo Agosto – Octubre 2014. M.C. Judith Chaidez González realiza una felicitación por los logros presentados en el informe y destaca el incremento de la matrícula gracias a las modalidades de turno nocturno y modalidad virtual de Ing. Industrial, la C.P. Daysi Tarín Sosa felicita al Ing. Landeros por los logros institucionales mostrados en el informe; asimismo el Ing. Landeros agradece el apoyo de la C.P. Daysi Tarín Sosa por su gran apoyo para los incrementos presupuestales en que se ha beneficiado el Instituto. El Ing. Gerardo Ibarra también felicita al Ing. Landeros por la realización de la modalidad virtual que se ofrece en Tlahualilo, Bermejillo y Mapimí. El Ing. Landeros resalta el entusiasmo de los estudiantes de estas comunidades para salir adelante aprovechando estas oportunidades, asimismo solicita el apoyo del Ing. Ibarra para gestionar un recinto en Mapimí para seguir apoyando a los estudiantes de esta comunidad. Ing. Odón Emeterio Velarde Saldívar comenta que se debe apoyar aún más a los alumnos de esta modalidad ya que esta modalidad requiere mayor esfuerzo y atención. La M.C. Judith Chaidez González comenta que también apoyará en las gestiones para el recinto en Mapimí. El Prof. Román Alberto Herrera Díaz comenta que el Ing. Luis de Villa Presidente Municipal de Lerdo por su conducto envía una felicitación al Instituto y un agradecimiento por las actividades en las cuales el Instituto ha trabajado en conjunto con el Municipio. La Maestra Luz María López Amaya da el saludo que envía por el Ing. Gamboa a todos los miembros de la Junta Directiva; asimismo reconoce la trascendencia de los logros alcanzados por el Instituto. Los miembros de la H. Junta Directiva dan por aprobado el informe de actividades.

Posteriormente se presentan los estados financieros del periodo Agosto - Octubre del año 2014. Los miembros de la Junta Directiva dan por recibidos los estados financieros. La C.P. Daysi Tarín Sosa solicita que se hagan las diligencias para que se entregue a tiempo la cuenta pública del presente año. Acto seguido se hace la presentación de propuestas.

En el acuerdo No. 04.02.121114 se presenta el Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2015. La H. Junta Directiva aprueba la propuesta por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.03.121114 se presenta la propuesta de apoyar a 200 alumnos que egresan en enero de 2015 con el pago del Examen de Egreso de Evaluación Nacional (EGEL) con una inversión de hasta \$280,000.00 M.N. de Ingresos Propios para incrementar así el Índice de Titulación. Este apoyo se aplicará por única ocasión. El Ing. Odón Emeterio Velarde Saldívar solicita que se realice estudio socioeconómico para los candidatos a este examen y así se aproveche esta oportunidad a los alumnos que realmente requieren este apoyo. La Maestra Luz María López Amaya sugiere que se difunda dicha actividad con los empresarios para la mayor aceptación de egresados de este

Instituto. Asimismo reconoce la importancia de que se aplique este examen. La H. Junta Directiva aprueba la propuesta por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.04.121114 se presentan las cuotas de recuperación para el año 2015. La H. Junta Directiva aprueba la propuesta por unanimidad.

En el acuerdo No. 04.05.121114 se presenta el calendario de reuniones de Junta Directiva para el año 2015. La H. Junta Directiva lo da por recibido y lo autoriza sujeto a las modificaciones posteriores pertinentes.

Se pasa al punto de intervención del comisario. El C.P. Antonio de Jesús González Núñez informa que ya se está concluyendo la revisión del año 2013 al Instituto por parte de un despacho externo.

En asuntos generales, el Ing. Landeros informa que se está gestionando una oficina de transferencia de tecnología en las instancias federales correspondientes; también comenta que ya se cuenta con equipo de futbol americano que ha sido de gran aceptación por el alumnado y ayudará al incremento de la captación de alumnos y agradece a los miembros de Junta Directiva por todo su apoyo a los logros del Instituto durante el año en curso.

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 11:50 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. Juan Gamboa García
Representante del Gobierno Federal
Vocal

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

Suplente: **Mtra. Luz María López Amaya**

Suplente: **Ing. Odón Emeterio Velarde Saldívar**

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

Ing. José Trinidad Nahoul Porras
Representante del Sector Productivo
Vocal

Suplente: **C.P. Daysi Tarín Sosa**

Lic. Jasón Eleazar Canales García
Comisario Público

Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez
Representante del Sector Productivo
Vocal

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