

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

En las instalaciones de la Universidad de la Sierra, sita en la carretera Moctezuma–Cumpas Km. 2.5, Moctezuma, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 21 de mayo de 2008, se reunieron a fin de celebrar la Décima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, los **CC. Ing. Francisco Alberto Curiel Montiel**, Asesor del Titular de la Secretaría de Educación y Cultura, quien en su carácter de Presidente Suplente, presidió la Sesión en Representación del **Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas**, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente del H. Consejo Directivo; **Mtro. Jorge Luis Guevara Reynaga**, Director de Fortalecimiento Institucional (SEP), Consejero Suplente del **Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez**, Subsecretario de Educación Superior, Consejero Titular; **Prof. Arturo Silva Romero**, Subdirector de Área en la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora, Consejero Suplente del **Prof. Oscar Ochoa Patrón**, Consejero Titular; **Lic. Edna Sánchez Reyes**, Encargada de la Agencia Fiscal Moctezuma, en Representación del **C.P. Ernesto Vargas Gaytán**, Secretario de Hacienda, Consejero; **Ing. Antonio Meza Bustamante**, Presidente Municipal de Cumpas Sonora, Consejero; **LAE. Francisco Arnaldo Monge Araiza**, Presidente Municipal de Moctezuma, Sonora, Consejero; **C.P. Octavio Sánchez Montaña**, Representante del Sector Productivo, Consejero; **MVZ. Alfredo Quijada Márquez**, Consejero Suplente del **MVZ. Manuel Montaña Maldonado**, Representante Ciudadano, Consejero. También estuvieron presentes, en Representación del **C.P. Gilberto Inda Durán**, Secretario de la Contraloría General, el **C.P. Carlos Ariel Suárez**, designado Comisario Público Oficial; y el **C. Prof. y Lic. Jesús Torres Gallegos**, Rector y Secretario Técnico del H. Consejo. La sesión se desarrolló bajo el siguiente Orden del Día.....

I. LISTA DE ASISTENCIA.....

El C. Secretario Técnico pasó lista de asistencia e informó de la presencia de ocho de los diez CC. Consejeros. Se adjunta Lista de Asistencia.....

II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.....

Por su parte, el C. Comisario Público confirmó la existencia de quórum, y declaró procedente la Sesión.

III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

En el desahogo de este asunto, con la anuencia del C. Presidente Consejero, el Secretario Técnico procedió a dar lectura a la propuesta del Orden del Día, y leída que fue, el C. Rector solicitó autorización para modificarla, a fin de incorporar en el punto *VIII. Lectura, Discusión y Aprobación de Acuerdos*, en su caso, un asunto relevante para la Institución, relativo a la adquisición de dos vehículos automotrices. La propuesta se aprobó por unanimidad y se incorporó en el numeral 8 de la solicitud de acuerdos del C. Rector, y se pasó al siguiente punto del Orden del Día.....

IV. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.....

Considerando que el Acta de referencia fue del conocimiento y signada con anticipación por todos los CC. Consejeros presentes en la Décima Séptima Sesión Ordinaria, dentro del período de tiempo establecido por el Reglamento que norma la celebración de las sesiones del Órgano de Gobierno, e incorporada en la Carpeta de Trabajo de la Sesión en curso, en obvio de tiempo, se dio por leída y se dio paso al siguiente asunto.

V. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR.....

El C. Rector en su carácter de Secretario Técnico, dio lectura de cada uno de los Acuerdos tomados en el marco de la Décima Séptima Sesión Ordinaria e informó de las acciones realizadas y por realizar, en su caso.....

VI. INFORME DEL C. RECTOR SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA INSTITUCIÓN, AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2008.....

En su intervención el C. Rector informó del estado actual de la gestión académica y de la gestión institucional. Respecto de lo académico hizo una autoevaluación diagnóstica de los principales indicadores tomando como marco de referencia los valores promedios de otras IES descentralizadas del Gobierno del Estado, tales como el comportamiento de la matrícula y el proceso educativo, el estado de los servicios a los estudiantes, los resultados educativos, así como los relativos al personal académico. Del ámbito de la gestión institucional informó del estado que guarda la administración de la Entidad en los renglones de financiamiento, recursos humanos, marco normativo, avances en la implantación de la política de calidad educativa, infraestructura educativa, así como de los avances en los ingresos y egresos, y del cumplimiento de metas del POA al término del primer trimestre de 2008. Concluyó su intervención agradeciendo a los CC. Consejeros su atención y poniéndose a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación de información respecto de los temas abordados. Acto seguido, el C. Consejero Presidente solicitó de los presentes, en su caso, sus comentarios o preguntas sobre la exposición del C. Rector.

Hicieron uso de la voz, los CC. Consejeros, C.P. Octavio Sánchez Montaña y el Prof. Arturo Silva Romero; el primero para proponer que en sesiones subsecuentes se realice un seguimiento de los indicadores referenciados por el C. Rector en su informe, con la recomendación de que éstos se presenten en un cuadro comparativo. Por su parte, el Prof. Arturo Silva Romero, se refirió al objeto social de la Institución y a la necesidad de fortalecer la permanencia de los estudiantes, apostándole a la calidad y no tanto a la cantidad. Agotadas las intervenciones, el C. Consejero Presidente, dio paso al siguiente punto de la Orden del Día.

VII. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO.

El C. Comisario Público Oficial, designado en la persona del C.P. Carlos Ariel Suárez, entregó a los presentes sendas copias de su informe; en el que asienta que, con base a la información proporcionada por el Auditor Externo y por la propia Universidad, ésta *ha cumplido con los objetivos y metas, así como con la obtención y aplicación de los recursos aprobados por el Organo de Gobierno para el ejercicio 2007*; y presentó a la consideración de los CC. Consejeros, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio, para que, en su caso, sean autorizados. Asimismo, recomendó al titular de la Universidad, realizar el seguimiento para la solventación a corto plazo, de las dos observaciones determinadas por el Auditor Externo, aclarando que éstas ya fueron atendidas por el Ente, y que la Secretaría de la Contraloría General del Estado sólo espera la dictaminación del Despacho Externo para proceder a solventarlas.

VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACUERDOS, EN SU CASO. ...

En este punto, el C. Rector presentó a la consideración y autorización, en su caso, ocho asuntos de donde derivaron los siguientes acuerdos:

Asunto 1: Relativo al proyecto de crear la División de Posgrado e Investigación.

Acuerdo 18.01.080208: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9º, fracciones IX y XIV, del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, autoriza al C. Rector la contratación de un experto para la preparación de la documentación necesaria para la apertura de la División de Posgrado e Investigación en áreas de pertinencia regional y social.

Asunto 2: Proyecto de cierre del ejercicio presupuestal 2007.

Acuerdo 18.02.210508: El Consejo Directivo se da por enterado y acusa recibo de los siguientes documentos: *Informe institucional para la integración de la Cuenta Pública Estatal 2007*, y *Dictamen de los Estados Financieros por los Ejercicios Terminados al 31 de Diciembre de 2007 y 2006, elaborado por el Despacho de Auditoría Externa Norzagaray & Soc.* (Numeral 8, Anexo 1). Revisados que fueron estos documentos, este Organo de Gobierno, con

fundamento en el Artículo 9º fracción XVI del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, autoriza los Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio presupuestal 2007.

Asunto 3: Relativo a las cuotas por inscripción y de servicios a la comunidad estudiantil, a partir del ciclo escolar 2008-09.

Acuerdo 18.03.210508: Con fundamento en el Artículo 9º fracción XI del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, el Consejo Directivo autoriza modificar las cuotas de cobro por los servicios que proporciona la Institución: ...

Servicio	(pesos)	Cuota actual	Cuota autorizada
1. Inscripción		800	900
2. Inscripción tardía		900	1000
3. Constancias		20	25
4. Examen de regularización		50	60
5. Credenciales		40	50
6. Certificado parcial		50	60
Guía: examen de eval. diagnóstica		120	150
8. Trámites para la titulación		1 500	1875

Asunto 4: Relativo a la autorización del FAM 2008.

Acuerdo 18.04.210508: El Consejo Directivo se da por enterado de la autorización de recursos emitida por la Secretaría de Educación Pública para la construcción del edificio destinado a Centro de Cómputo, con financiamiento del PIFI-FAM 2008.

Asunto 5: Propuesta de primera modificación presupuestal 2008.

Acuerdo 18.05.210508: **Acuerdo 18.05.210508:** El Consejo Directivo autoriza modificar el Presupuesto de Egresos 2008, en virtud de que la Institución obtuvo recursos adicionales de las siguientes fuentes:

Origen	Monto (Pesos)
1. Ampliación del Subsidio Estatal	776,676
2. Ampliación del Subsidio Federal	257,390
Incremento en la proyección de captación de recursos propios	60,000
Otros ingresos propios correspondientes al ejercicio 2007, no programados en el presupuesto original, autorizado en la Décima Séptima Sesión Ordinaria	237,674
Total	1,331,740

Asunto 6: Relativo al primer Informe Trimestral de Seguimiento de Ingresos y Egresos, y de Cumplimiento de Metas del POA 2008.

Acuerdo 18.06.080208: El Consejo Directivo se da por enterado del estado que guardan la administración y las finanzas, así como del estado de los ingresos y egresos de la Institución, mediante el conocimiento de los siguientes documentos: a) Balance General. b) Estado de Resultados. c) Informe de Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, y d) Avances en el cumplimiento de Metas del POA 2008, incorporados en la carpeta de trabajo de la sesión.

ASUNTO 7: Relativo al informe de actividades relevantes del C. Rector.

Acuerdo 18.07.080208: El Consejo Directivo se da por enterado de la situación que guarda la Universidad de la Sierra y aprueba el informe presentado por el C. Rector Prof. y Lic. Jesús Torres Gallegos, incorporado en la Carpeta de Trabajo de la presente Sesión.

ASUNTO 8: Relativo a la adquisición de dos vehículos de trabajo: uno nuevo tipo pick up, adquirido en el marco del Convenio suscrito con la CONAFOR; y otro usado tipo cisterna, adquirido con recursos propios.

Acuerdo 18.08.080208: El Consejo Directivo se da por enterado y aprueba la adquisición de los vehículos en comento.

IX. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz el C. Consejero Presidente refiriéndose al mecanismo de firma de acuerdos de la sesión, propuso que para las sesiones subsecuentes, al término de éstas se presente el resumen de acuerdos, a efecto de que éste sea signado por los Consejeros presentes.

IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:30 horas del día en que se actúa, el C. Ing. Francisco Alberto Curiel Montiel, Asesor del Titular de la Secretaría de Educación y Cultura, y en funciones de Consejero Presidente, declaró formalmente clausurada la Sesión.....

FIRMAN

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. Francisco Alberto Curiel Montiel

Asesor del Titular de la Secretaría de Educación y Cultura y Presidente
Suplente del Consejo Directivo

Lic. Edna Sánchez Reyes,
Encargada de la Agencia Fiscal
Moctezuma, en representación del
C. P. Ernesto Vargas Gaytán,
Secretario de Hacienda

Pendiente de designación

REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**Mtro. Jorge Luis Guevara
Reynaga**
Director de Fortalecimiento
Institucional de la DGE/SU/SES
Consejero Suplente

Prof. Arturo Silva Romero,
Subdirector de Área en la Oficina de
Servicios Federales de Apoyo a la
Educación en el Estado de Sonora

REPRESENTANTES DE LOS H, AYUNTAMIENTOS

**LAE. Francisco Arnaldo Monge
Araiza**
Presidente Municipal de Moctezuma
y Consejero

**Ing. Jesús Antonio Meza
Bustamante**
Presidente Municipal de Cumpas
y Consejero

REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO

Ing. Mario Aguirre Ibarra
Presidente de la Asociación de la

Lic. Félix Tonella Luken
Presidente del Consejo de

Industria Maquiladora de Exportación
de Hermosillo, A.C., Consejero

Administración del Grupo Tetakawi,
Consejero

C.P. Octavio Sánchez Montaña

Director de Motores Diesel de Sonora, Consejero

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

MVZ Alfredo Quijada Márquez

Productor Pecuario y Consejero Suplente del
MVZ. Manuel Sánchez Montaña

COMISARIO PUBLICO OFICIAL

C.P. Carlos Ariel Suárez

Representante del C.P. Gilberto Inda
Durán, Secretario de la Contraloría
General del Estado

SECRETARIO TECNICO

Prof. y Lic. Jesús Torres Gallegos
Rector de la Universidad de la Sierra