



I Sesión Extraordinaria y de Reinstalación del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco



En la Sala de la Secretaría de Educación del Estado, sito en la Calle Héroes del 47 s/n, Colonia el Águila de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 20:40 horas del día 30 de enero del 2013, se reunieron a fin de celebrar la **I Sesión Extraordinaria y de Reinstalación del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco**; **Representantes estatales**: Profr. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación y Presidente del Consejo Directivo de la Universidad; Dr. David Gustavo Rodríguez Rosario, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Dra. Claudia Elena Zenteno Ruiz, Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental; **Representantes Federales**: Mtro. Rubén Omar Fonseca Caldera, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco y representante del Lic. Jorge Cornejo Buendía de la Coordinación General de Universidades Tecnológica. **Representante Municipal**: Lic. Humberto de los Santos Bertruy, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro; **Representantes del Sector Productivo de la Región**: Lic. Carlos Alberto Pineda Haro, Director General del Corporativo PRODRES e Ing. Juan Salomón Ruiz Quevedo, Director de Construcción y Comercialización; así también el Lic. Sadoc Cuba Herrera, Secretario de Acuerdos del Consejo Directivo de la UTTAB. Invitados Especiales con voz pero sin voto: M. en Aud. Vicente Reyes Magaña, Director General de Auditoría y Gestión Pública en representación de la M. Aud. Martha Patricia Jiménez Oropeza, Secretaria de Contraloría del Estado; Dra. Mirian Carolina Martínez López, Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior en el Estado, Mtro. José Luis Cortés Peñalosa; Subsecretario de Planeación de la Servicios Educativos y Descentralización de la Secretaria de Educación.

Desarrollo de la Sesión

1.- Bienvenida a los Asistentes

El Secretario de Educación ofreció la bienvenida y agradeció la asistencia de los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco a esta I Sesión Extraordinaria y de Reinstalación 2013, en la cual se tomaran decisiones pertinentes para el fortalecimiento y desarrollo de esta Institución tan importante en el municipio y la región.

2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día

El Secretario de Educación dio lectura y sometió a consideración de los presentes el orden del día, mismo que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

Orden del Día

1. Bienvenida a los asistentes
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día
3. Lista de Asistencia y declaración del Quórum
4. Toma de Protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la UTTAB
5. Exposición de propósitos, estructura y objetivos del Consejo Directivo de la UTTAB
6. Propuesta y votación para designar al Presidente del Consejo Directivo de la UTTAB
7. Propuesta y votación para designar al Secretario de Acuerdos del Consejo Directivo de la UTTAB
8. Propuesta de terna del Consejo Directivo al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional de Tabasco para nombrar al Rector (a) de la Universidad Tecnológica de Tabasco.
 - 8.1 Declaración de receso
 - 8.2 Reanudación de la Sesión
9. Toma de Protesta del nuevo Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco
10. Lectura y ratificación de Acuerdos
11. Clausura de la Sesión



3.- Lista de asistencia y declaración del Quórum

El Secretario Técnico de la Secretaría de Educación, con fundamento en el Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica del Estado de Tabasco y de acuerdo a la convocatoria emitida por el Secretario de Educación de fecha 29 de enero del año en curso, declaró que conforme a la lista de asistentes a la reunión se encontraron presentes la mayoría de los integrantes de este Consejo Directivo con derecho a voz y voto, por lo tanto validó la existencia del Quórum Legal y declaró formalmente instalada la I Sesión Extraordinaria y de Reinstalación 2013, del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

4.- Toma de Protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

El Secretario de Educación, procedió a tomar protesta a los nuevos integrantes con fundamento en el artículo 8 fracciones I, II, III y IV del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

5.- Exposición de propósitos, estructura y objetivos del Consejo Directivo.

La Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior, presentó a los miembros los propósitos, la estructura y los objetivos del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco como Máximo Órgano de Gobierno.

6.- Propuesta y Votación para designar al Presidente del Consejo Directivo

De acuerdo al Artículo 9 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, el Consejo Directivo propone al Profr. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación, como Presidente del Consejo Directivo.

Acuerdo 01.01E.30.01.2013.- El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la designación del Profr. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación como Presidente de este Órgano Supremo, para el desempeño de tal encomienda se cumplió con el ordenamiento de la protesta ante el Consejo Directivo.

7.- Propuesta y Votación para designar al Secretario de Acuerdos del Consejo Directivo

El Presidente de este Consejo Directivo, dio a conocer a los miembros del Máximo órgano la propuesta para nombrar al Secretario de Acuerdos con fundamento en el Artículo 9 del Acuerdo de Creación de la UTTAB.

Acuerdo 02.01E.30.01.2013.- El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la designación del Lic. Sadoc Cuba Herrera como Secretario de Acuerdos de dicho órgano. Para el desempeño de tal encomienda se rindió la protesta ante el Consejo Directivo.

8.- Propuesta del Consejo Directivo al Lic. Arturo Núñez Jiménez Gobernador Constitucional de Tabasco para nombrar al Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco

Acuerdo 03.01E.30.01.2013.- La Junta Directiva aprueba por unanimidad la propuesta para ocupar el cargo de Rector para el periodo 2013-2017 del Mtro. Fernando Calzada Falcón.

El presidente de la Junta Directiva se compromete a enviar mediante oficio al Gobernador del Estado la propuesta para que en el uso de sus facultades nombre al Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco.





I Sesión Extraordinaria y de Reinstalación del
Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco



8.1. Declaración de receso

Siendo las 21:20 horas el Presidente del Consejo Directivo solicita a los integrantes un receso de 60 minutos, para esperar la respuesta del Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

8.2. Reanudación de la Sesión

A las 22: 25 horas se reanuda la Sesión, entregando el Secretario de Acuerdos el nombramiento enviado por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

9. Toma de Protesta del nuevo Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco

Con fundamento en el Artículo 15 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, que a la letra dice: "El Rector será designado y removido por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco a propuesta del Consejo Directivo y durará en su cargo cuatro años."

El Presidente del Consejo Directivo procedió a tomar protesta al nuevo Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Acuerdo 04.01E.30.01.2013. El Consejo Directivo aprueba el nombramiento del Mtro. Fernando Calzada Falcón, como Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, tomándole la protesta de Ley correspondiente. Se anexa oficio de nombramiento.

10.- Lectura y Ratificación de Acuerdos

El Secretario dio lectura a los acuerdos convenidos en esta sesión, mismos que fueron ratificados por los integrantes con derecho a voz y voto.

11.- Clausura de la Reunión

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 22:35 horas del día en que se actúa, se dió por concluida la I Sesión Extraordinaria y de Reinstalación 2013 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, firmándose al margen y al calce este documento.

Se anexa la lista de conformidad de los asistentes debidamente firmada.





I Sesión Extraordinaria y de Reinstalación del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco



Firma de conformidad de los acuerdos tomados en la presente acta Por los integrantes del Consejo Directivo.

Con derecho a voz y voto:	Firma
Profr. Rodolfo Lara Laguna Secretario de Educación en el Estado. Presidente Suplente.	
Dr. David Gustavo Rodríguez Rosario Secretario de Desarrollo Económico y Turismo	
Dra. Claudia Elena Zenteno Ruiz Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental	
Mtro. Rubén Omar Fonseca Caldera Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco y representante del Lic. Jorge Cornejo Buendía de la Coordinación General de Universidad Tecnológicas CGUT.	
Lic. Humberto de los Santos Bertruy Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro Representante Municipal	
Lic. Carlos Alberto Pineda Haro Director General del Corporativo PRODRES Representante del Sector Productivo	
Ing. Juan Salomón Ruiz Quevedo Construcción y Comercialización Represente del Sector Productivo	



T

cat
D



I Sesión Extraordinaria y de Reinstalación del
Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco



Con derecho a voz pero son voto:

Firma

M. en Aud. Vicente Reyes Magaña

Director General de Auditoría y Gestión Pública, en
representación de la M. Aud. Martha Patricia Jiménez
Oropeza, Secretaria de Contraloría del Estado.

Dra. Mirian Carolina Martínez López

Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo de la Educación
Media y Superior.

Mtro. José Luis Cortés Peñaloza

Subsecretario de Planeación de Servicios Educativos y
Descentralización de la Secretaría de Educación del Estado

Lic. Sadoc Cuba Herrera

Secretario de Acuerdos del Consejo Directivo