

**III Sesión Ordinaria 2013**  
**Consejo Directivo**  
**Universidad Tecnológica de Tabasco**  
02 de Octubre 2013

En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 del Acuerdo que crea a la Universidad Tecnológica de Tabasco, siendo las 13:00 horas, del día dos del mes de octubre, del año dos mil trece, se dieron cita en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco sito en Carretera Villahermosa-Teapa Km. 14.5, Municipio de Centro, Tabasco, a fin de celebrar la **Tercera Sesión Ordinaria 2013 del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, con derecho a voz y voto**: Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde, Presidente Suplente en representación del Profr. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación y Presidente del Honorable Consejo Directivo; Lic. Shantal Berenice Méndez Vargas en representación del Dr. David Gustavo Rodríguez Rosario, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo; Ing. Santana Martínez Hernández en representación de la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruiz, Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental; C.P. Irma Luna González en representación de la Lic. Olivia Azcona Priego, Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco; Lic. Ignacio Frias Jiménez en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP; Lic. María Elena Macías Valadez Treviño en representación del Lic. Humberto de los Santos Bertruy, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Centro; Lic. Verónica Olan García e Ing. Juan Salomón Ruiz Quevedo, representantes del Sector Productivo. **Con derecho a voz pero sin voto**: Lic. Gerardo Humberto Arévalo Reyes en representación del Mtro. José Luis Cortes Peñalosa, Subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación; M. Aud. Martha Patricia Jiménez Oropeza, Secretaria de Contraloría en el Estado; Mtro. Lisimaco Bastar Mérito en representación del Lic. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas del Estado; Ing. Roberto Carrera Guzmán, Director de Educación Superior y Secretario de Acuerdos del Consejo Directivo. Asimismo, **comparece ante este Consejo Directivo**: Mtro. Fernando Calzada Falcón, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco. **Es importante subrayar que el cargo del Consejo Directivo es Honorario y que, en lo sucesivo para la presente, se les denominará a los integrantes conforme al Acuerdo que crea a la Universidad Tecnológica de Tabasco.**

**Desarrollo de la sesión**

**1. Bienvenida a los asistentes.**

El Mtro. Emilio de Ygartua y Monteverde, Subsecretario de Educación Media y Superior y Presidente Suplente en representación del Profr. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación en el Estado y Presidente de este Órgano de Gobierno, ofreció la bienvenida y agradeció la asistencia de los integrantes del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, exponiendo los motivos de esta Tercera Sesión Ordinaria 2013, en la cual se tomarán decisiones importantes para el fortalecimiento y desarrollo de esta institución, del Estado y la Región.

En ese orden de ideas el Mtro. Fernando Calzada Falcón, Rector de la UTTAB solicitó al Consejo Directivo la anuencia para que los Secretarios de la Universidad estuvieran presentes en la Sesión de trabajo, la cual fue aprobada.

**2. Lista de asistencia y declaración de quórum.**

El Ing. Roberto Carrera Guzmán, Director de Educación Superior y Secretario de Acuerdos de este Órgano de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco y con base en la convocatoria emitida por el Presidente del mismo, de fecha 03 de septiembre de 2013, notificó que conforme a la lista de asistentes a la sesión se encontraron presentes 8 de 9 integrantes de este Órgano Supremo con derecho a voz y voto, por lo tanto, validó la existencia de quórum legal y declaró formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2013 del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

**3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.**

El Secretario de Acuerdos del Consejo Directivo, dio lectura y sometió a consideración de los presentes el Orden del día siguiente:

7

**III Sesión Ordinaria 2013**  
**Consejo Directivo**  
**Universidad Tecnológica de Tabasco**  
02 de Octubre 2013

**Orden del día**

1. Bienvenida a los asistentes
2. Lista de asistencia y declaración de quórum
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
4. Lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2013
5. Seguimiento de acuerdos
6. Asuntos que requieren la aprobación del Consejo Directivo

6.1 Nombramientos

7. Asuntos de carácter informativo

- 7.1 Información Financiera
- 7.2 Evaluación de Programas Educativos
- 7.3 Capacitación y Proyectos de Investigación Docentes
- 7.4 Logros Estudiantiles
- 7.5 Vinculación Estratégica de la UTTAB
- 7.6 Indicadores Instituciones
- 7.7 Ciclo escolar septiembre-diciembre 2013

8. Asuntos generales
9. Lectura y ratificación de acuerdos
10. Clausura de la sesión

**Acuerdo 01.03.02.10.2013.R.** El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el desahogo del Orden del día para esta Tercera Sesión Ordinaria 2013.

**4. Lectura del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2013.**

El Ing. Roberto Carrera Guzmán, solicitó obviar la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada el 04 de julio del presente, misma que fue remitida e incluida en la carpeta de trabajo para esta sesión y preguntó a los integrantes de este Órgano de Gobierno si tenían alguna propuesta de modificación y/o adición en su contenido, a lo cual no hubo comentario alguno.

**5. Seguimiento de acuerdos.**

Para continuar con el desahogo del Orden del día, el Mtro. Fernando Calzada Falcón, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, informó sobre el avance de los acuerdos convenidos en reuniones anteriores y que actualmente se encuentran pendientes o en proceso de concluir, siendo éstos los siguientes:

7      8      9      10



**III Sesión Ordinaria 2013**  
**Consejo Directivo**  
**Universidad Tecnológica de Tabasco**  
02 de Octubre 2013

| ACUERDO   |          |   |
|---|----------|---|
| 6.2/11-12. Referente a la autorización para la adquisición de conmutador y equipo telefónico de voz IP, fue aprobado en lo general y además se sugiere realizar un estudio comparativo para determinar si es conveniente adquirir o contratar en arrendamiento el servicio de conmutador y equipo telefónico de voz IP. |          |   |
| No. de Sesión   | Avance % | Gestiones Realizadas  |
| I Sesión Ordinaria 2013   | 80%      | El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el esquema de adquisición presentado.   |
| II Sesión Ordinaria 2013  | 90%      | Licitación efectuada el 30 de mayo. Se declaró desierta. Actualmente nos encontramos en la fase de cotización para posible adjudicación directa o, en su caso, emitir una nueva convocatoria. |
| III Sesión Ordinaria 2013   | 100%     | La adquisición de los equipos se realizó de manera directa, con pleno apego a la normatividad.  |
| ACUERDO PENDIENTE.  |          |   |

| ACUERDO  |          |   |
|--|----------|---|
| 04.01.20.03.2013. El Consejo Directivo aprueba los nombramientos propuestos por el Rector, con excepción de la Contralora Interna de la Universidad Tecnológica de Tabasco, nombramiento que deberá realizar la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, cumpliendo con las facultades que ésta tiene. |          |   |
| No. de Sesión  | Avance % | Gestiones Realizadas  |
| II Sesión Ordinaria 2013   | 90%      | Se emitieron los nombramientos correspondientes para Secretaría Técnica, Abogado General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección de Extensión Universitaria, Dirección de Desarrollo Empresarial, Dirección de Enlace y Servicios Tecnológicos, Coordinación del Centro de Atención a PEMEX, Jefatura del Departamento de Recursos Materiales, Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, Jefatura del Departamento de Educación Continua, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el caso de la titular de la Contraloría Interna, se solicitó mediante oficio su aprobación. |
| III Sesión Ordinaria 2013  | 100%     | El día 09 de septiembre se recibió oficio de aprobación por parte de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado.  |
| ACUERDO PENDIENTE.   |          |   |

**III Sesión Ordinaria 2013**  
**Consejo Directivo**  
**Universidad Tecnológica de Tabasco**  
02 de Octubre 2013

| ACUERDO   |          |   |
|---|----------|---|
| <p><b>02.02.04.07.2013S</b> El Consejo Directivo aprueba el inicio de las gestiones para la apertura de las carreras de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico e, Ingeniería en Automatización, ambas de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. TSU en Comercialización e, Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, ambas de la División de Administración y Gestión de Proyectos. TSU en Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía de la División de Procesos Industriales. Se instruye al Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, iniciar los trámites conducentes ante la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior COEPES y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas CGUTyP para la aprobación de los programas educativos correspondientes.</p> |          |   |
| No. de Sesión   | Avance % | Gestiones Realizadas  |
| III   | 10%      | Se envió solicitud de autorización ante la CGUTyP para iniciar los estudios de factibilidad de pertinencia de la nueva educativa. |
| ACUERDO PENDIENTE.  |          |   |

| ACUERDO  |          |  |
|--|----------|--|
| <p><b>04.02.04.07.2013S.</b> El Consejo Directivo aprueba de manera general la implementación del "Distintivo H" en el centro gastronómico Kuku Uche de la Universidad Tecnológica de Tabasco, de acuerdo a la propuesta presentada por el Rector. Debiendo presentar en una próxima sesión de este Consejo la adecuación presupuestal, en la medida que se obtengan los recursos propios necesarios para ese fin.</p> |          |  |
| No. de Sesión  | Avance % | Gestiones Realizadas   |
| III  | 10%      | El proyecto está elaborado (el importe necesario es de alrededor de \$2.7 millones). Sin embargo no se tiene aún la posibilidad de financiamiento con base en los recursos propios que general la universidad. |
| ACUERDO PENDIENTE.   |          |  |

**6. Asuntos que requieren la aprobación del Consejo Directivo.**

El Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, planteó a los integrantes del H. Consejo Directivo los asuntos siguientes:

**6.1 Nombramientos**

Con fundamento en el Artículo 17 fracción VII y Artículo 19 fracción XIII del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, el Rector de la Universidad presentó al Consejo Directivo para su aprobación los siguientes nombramientos:

| Nombramientos                            | Puesto a ocupar  |
|--|--|
| Ing. Diana Denissen Lugo Saldivar        | Jefe del Departamento de Servicios Tecnológicos              |
| Ing. Ana María Gómez Hernández           | Jefe de Departamento de Prácticas Empresariales y Estadías.  |
| Lic. Guillermo Oliver González Rodríguez | Jefe del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas |
| Lic. Claudia Bravo Guzmán                | Titular de la Coordinación de Prensa y Comunicación          |
| Ing. José Mauricio Alarcón Román         | Jefe de Departamento de Programación y Presupuesto           |
| Lic. Jesús Baeza Vidal                   | Jefe del Departamento de Recursos Materiales                 |

**Acuerdo 02.03.02.10.2013.S.** El Consejo Directivo aprobó en términos generales la propuesta de nombramientos presentada por el Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco:

| Nombramientos                            | Puesto a ocupar  |
|--|--|
| Ing. Diana Denissen Lugo Saldivar        | Jefe del Departamento de Servicios Tecnológicos              |
| Ing. Ana María Gómez Hernández           | Jefe de Departamento de Prácticas Empresariales y Estadias.  |
| Lic. Guillermo Oliver González Rodríguez | Jefe del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas |
| Lic. Claudia Bravo Guzmán                | Titular de la Coordinación de Prensa y Comunicación          |
| Ing. José Mauricio Alarcón Román         | Jefe de Departamento de Programación y Presupuesto           |
| Lic. Jesús Baeza Vidal                   | Jefe del Departamento de Recursos Materiales                 |

Quedando pendiente el nombramiento del Ing. José Mauricio Alarcón Román, en tanto se presente en la próxima Sesión de este Consejo, los documentos que avalen sus estudios académicos.

**7. Asuntos de carácter informativo.**

En este punto, el Mtro. Fernando Calzada Falcón, informó a los integrantes del Consejo Directivo los indicadores institucionales básicos y los siguientes puntos, de acuerdo a lo presentado en la carpeta de trabajo entregada a cada uno de los integrantes:

**7.1 Información Financiera:** El Rector informó sobre el presupuesto de ingreso 2013 de la Universidad Tecnológica de Tabasco, tiene un monto de \$21, 092,439.60. El cual se encuentra integrado de la siguiente manera: Aportación Estatal 52,460.058.00, Aportación Federal: \$51, 180,058.00 Recursos Propios: \$17, 452,323.60.

**Acuerdo 03.03.02.10.2013.S.** El Consejo Directivo solicita al Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco presente un informe detallado sobre los laudos laborales de la Universidad para tomar las medidas administrativas necesarias.

**7.2 Evacuación de Programas Educativos:** En este rubro informó de la obtención del nivel 1 por parte de los CIIIES (Comité Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C.)

**7.3 Capacitación y Proyectos de Investigación de Docentes:** Se informó sobre las capacitación y proyectos de investigación docentes.

**7.4 Logros Estudiantiles:** Se recibió el Premio Estatal de la Juventud 2013; se llevó a cabo la décima edición de la "Expo Proyectos"; se obtuvieron becas de convenio de colaboración con otros países.

**7.5 Vinculación Estratégica de la Universidad:** Se firmó Convenio de trabajo con la filial del equipo Atlante; se asignó convenio de colaboración con el equipo de béisbol profesional Olmeca de Tabasco.

**7.6 Indicadores Instituciones:** Se informó sobre la Matricula de Nivel Técnico Superior Universitario; Matricula de Nivel Licenciatura; Proceso de nuevo ingreso mayo- agosto 2013; Plantilla docente cuatrimestre mayo- agosto 2013; Deserción escolar del cuatrimestre mayo agosto 2013; Seguimiento de egresados.

**III Sesión Ordinaria 2013**  
**Consejo Directivo**  
**Universidad Tecnológica de Tabasco**  
02 de Octubre 2013

**7.7 Ciclo escolar septiembre- diciembre 2013:** Se llevó a cabo el inicio de clase de manera anticipada; se cuenta con 14 programas educativos en nivel TSU y 9 de licenciatura. Proceso de admisión para el periodo septiembre diciembre 2013; se presentó el calendario escolar.

**8. Asuntos generales.**

El Secretario de este Órgano de Gobierno puso a consideración este punto, para quienes quisieran exponer algún tema.

**9. Lectura y ratificación de acuerdos.**

El Ing. Roberto Carrera Guzmán, Secretario de Actas del Consejo, procedió a la lectura de los acuerdos convenidos en esta Tercera Sesión Ordinaria 2013.

**10. Clausura de la sesión.**

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:42 horas del día en que se actúa, se dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria 2013 del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, firmando al margen y al calce de esta acta los que en ella intervinieron.

Se anexa la lista de firma de conformidad de los asistentes.

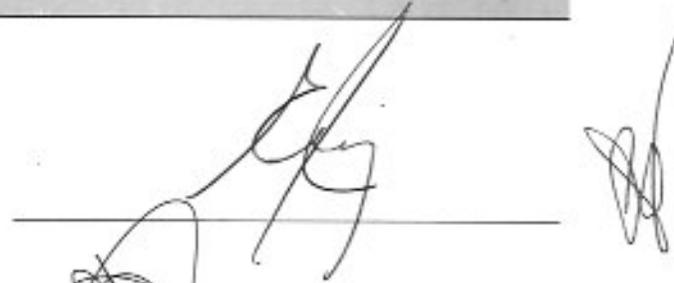
**III Sesión Ordinaria 2013**  
**Consejo Directivo**  
**Universidad Tecnológica de Tabasco**  
02 de Octubre 2013

**Firma de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente Acta por los integrantes del Consejo Directivo**

**Representantes con voz y voto**

**Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde**

Subsecretario de Educación Media y Superior y Presidente  
Suplente en representación del Profr. Rodolfo Lara Lagunas  
Secretario de Educación y Presidente del Consejo Directivo



**Lic. Shantal Berenice Méndez Vargas**

En representación del Dr. David Gustavo Rodríguez Rosario  
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo



**Ing. Santana Martínez Hernández**

En representación de la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruiz  
Secretaria de Energía, Recursos Naturales y  
Protección Ambiental



**Lic. Ignacio Frías Jiménez**

En representación del Ing. Héctor Arreola Soria,  
Coordinador General de Universidades Tecnológicas y  
Politécnicas de la SEP



**C.P. Irma Luna González**

En representación de la Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego,  
Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en el  
Estado



**Lic. María Elena Macías Valadez Treviño**

En representación del Lic. Humberto de los Santos Bertruy  
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del  
Centro



**Lic. Verónica Olán García**

Representante del Sector Productivo



**III Sesión Ordinaria 2013**  
**Consejo Directivo**  
**Universidad Tecnológica de Tabasco**  
02 de Octubre 2013

**Ing. Juan Salomón Ruiz Quevedo**  
Representante del Sector Productivo



**Representantes con voz pero sin voto**

**Mtro. Lisímaco Bastar Mérito**  
En representación Lic. Víctor Manuel Lamoyi  
Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas en el  
Estado



**M. en Aud. Martha Patricia Jiménez Oropeza**  
Secretaria de Contraloría del Estado



**Lic. Gerardo Humberto Arévalo Reyes**  
En representación del Mtro. José Luis Cortés  
Peñalosa, Subsecretario de Planeación y Evaluación  
de la Secretaría de Educación



**Ing. Roberto Carrera Guzmán**  
Director de Educación Superior y  
Secretario de Acuerdos



**COMPARECE**

**FIRMA**

**Mtro. Fernando Calzada Falcón**  
Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco

