

II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco

14 de Junio, 2016

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 12 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, siendo las 09:25 horas, del día catorce del mes de junio del año dos mil dieciséis, se reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación en el Estado, sito en Calle Héroes del 47 s/n, Colonia Gil y Sáenz, en la Ciudad de Villahermosa Tabasco, a fin de celebrar la **II Sesión Ordinaria 2016**, los integrantes del **Consejo Directivo 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 la Universidad Tecnológica de Tabasco, cuyos nombres y cargos se relacionan al final de esta acta, en la cual se analizaron y desahogaron los asuntos en los términos del siguiente:

Orden del día

1. Toma de protesta de integrantes del Órgano de Gobierno
2. Lista de asistencia y declaración de quórum
3. Apertura de la sesión
4. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
5. Presentación del acta de la sesión anterior
6. Seguimiento de acuerdos
 - 6.1. Creación de la Ingeniería en Mantenimiento Petrolero
 - 6.2. Nuevo programa educativo de TSU en Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos
 - 6.3. Cadenas Productivas de Nacional Financiera
7. **Asuntos que requieren la aprobación del órgano de gobierno**
 - 7.1. **Calendario para el ciclo escolar septiembre 2016 - septiembre 2017**
8. Asuntos de carácter informativo
 - 8.1. Aspectos académicos
 - 8.2. Vinculación y extensión universitaria
 - 8.3. Servicios informáticos
 - 8.4. Actividades de Contraloría Interna
 - 8.5. Cuestiones financieras
 - 8.6. Acuerdos alcanzados con el Sindicato
 - 8.7. Laudos y demandas laborales
 - 8.8. Fondos federales extraordinarios
 - 8.9. Fortalecimiento del Sistema Institucional de Información y Estadística (SIIE-UTTAB)
 - 8.10. Principales indicadores académicos
 - 8.11. Guion del video institucional
9. Asuntos generales
10. Lectura y ratificación de acuerdos
11. Clausura de la sesión

Desarrollo de la Sesión

Nota 1 El Presidente Suplente del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, realizó la toma de protesta a los nuevos integrantes, según lo establecido en el Decreto de Creación artículo 8 fracción III, a la **Mtra. Aurora Alday Castañeda**, Directora de Educación, Cultura y Recreación, en representación del Lic. Gerardo Gaudiano Roviroso, Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro Tabasco.

Nota 2 El Consejo Directivo declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente 6 de los 10 integrantes con derecho a voz y voto (4, presentes físicamente y 2, vía video conferencia) en la II Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de Tabasco, por lo que el Presidente Suplente dio inicio a los trabajos de presente sesión.

**II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la
Universidad Tecnológica de Tabasco**
14 de Junio, 2016

Nota 3 La Junta Directiva tomó nota que ante la no presencia física de la Mtra. María del Consuelo Romero Sánchez, en representación del Dr. Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública SEP y del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP, a su ruego firmará la Delegada Federal de la SEP en el Estado, Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego.

Acuerdo No.01.02.14.06.2016.R. El Consejo Directivo aprobó, por mayoría de votos, el orden del día presentado para esta II Sesión Ordinaria 2016 de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Nota 4 El Consejo Directivo tomó nota de la presentación del Acta de la I Sesión Ordinaria 2016, no encontrándose ninguna objeción en su contenido.

Nota 5 El Consejo Directivo tomó nota del informe de seguimiento de los acuerdos pendientes tomados en sesiones previas.

ACUERDO		
No.02.02.05.06.2014.S. El Consejo Directivo autorizó al Rector iniciar los trámites ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas para la creación de la Ingeniería en Mantenimiento Petrolero, como continuidad de estudios de la carrera TSU en Mantenimiento área Petróleo		
No. de Sesión	Avance %	Gestiones Realizadas
III Sesión Ordinaria 2014	10%	Se envió solicitud de autorización ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) para iniciar los estudios de factibilidad de pertinencia de la nueva oferta educativa.
IV Sesión Ordinaria 2014	25%	En espera de la autorización por parte de la Coordinación General, y con el fin de agilizar los trámites, se iniciaron los estudios correspondientes: a) análisis situacional del trabajo; b) mercado laboral; c) oferta y demanda educativa.
I Sesión Ordinaria 2015	40%	Se concluyó el estudio de: análisis situacional del trabajo; se están realizando los estudios de mercado laboral y oferta y demanda educativa. Posteriormente, se continuará con las gestiones ante la Coordinación General.
II Sesión Ordinaria 2015	40%	Continúan en fase de elaboración los estudios de mercado laboral, así como oferta y demanda educativa. Una vez concluidos dichos estudios se realizarán las gestiones correspondientes ante la CGUTyP.
III Sesión Ordinaria 2015	60%	Se concluyeron los estudios de: Análisis situacional del trabajo; mercado laboral, y, oferta y demanda educativa. Por otra parte, se gestionará la carta aval ante la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES-Tabasco) y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP).
IV Sesión Ordinaria 2015	60%	Se está en espera para enviar la documentación referida a la próxima reunión de COEPES-Tabasco y, posteriormente, a la CGUTyP.
I Sesión Ordinaria 2016	80%	La documentación necesaria fue enviada a la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES-Tabasco) y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP). Se está a la espera de la respuesta definitiva.
II Sesión Ordinaria 2016	80%	Se sigue a la espera de respuesta definitiva de COEPES, tabasco y la CGUTyP.
Acuerdo pendiente		







II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco
14 de Junio, 2016

ACUERDO		
No.03.03.07.10.2014.S. El Consejo Directivo autorizó al Rector iniciar los trámites conducentes ante la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES-Tabasco) y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) para la aprobación y apertura del nuevo programa educativo de TSU en Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos de la División Académica de Turismo y Gastronomía de la Universidad Tecnológica de Tabasco.		
No. de Sesión	Avance %	Gestiones Realizadas
IV Sesión Ordinaria 2014	10%	Se solicitó ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) la autorización para iniciar los estudios de factibilidad y pertinencia del nuevo programa educativo.
I Sesión Ordinaria 2015	40%	Se concluyeron los estudios de: análisis situacional del trabajo y mercado laboral; se está realizando el estudio de oferta y demanda educativa. Posteriormente, se continuará con las gestiones ante la Coordinación General.
II Sesión Ordinaria 2015	80%	Se remitieron a la CGUTyP los estudios de: análisis situacional del trabajo; mercado laboral; y oferta y demanda educativa. Por otra parte, se obtuvo carta aval de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES-Tabasco).
III Sesión Ordinaria 2015	80%	Se solicitó a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) la autorización para iniciar los estudios de factibilidad y pertinencia; aún no se tiene respuesta.
IV Sesión Ordinaria 2015	80%	Se sigue a la espera de la autorización por parte de la CGUTyP De la SEP.
I Sesión Ordinaria 2016	80%	Se remitió nuevamente la documentación a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP)
II Sesión Ordinaria 2016	80%	Se continúa a la espera de la respuesta por parte de la CGUTyP de la SEP.
Acuerdo pendiente		

ACUERDO		
No.04.04.11.12.2015.S. El Consejo Directivo autorizó por mayoría de votos, que el rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, realice los trámites para la realización del contrato de factoraje "Cadenas Productivas" de Nacional Financiera, a través de los bancos Scotiabank Inverlat, S.A. y HSBC, S.A., debiendo presentar los términos del convenio e informar oportunamente en una próxima reunión los resultados de las gestiones correspondientes.		
No. de Sesión	Avance %	Gestiones Realizadas
I Sesión Ordinaria 2016	20 %	En el caso de Scotiabank Inverlat, S.A. se decidió no continuar los trámites debido a una serie de requisitos solicitados por parte de dicho banco. En cuanto a HSBC, S.A. se está en la fase de negociación de los términos respectivos del eventual convenio
I Sesión Ordinaria 2016	100 %	El Consejo Directivo dio por concluido el acuerdo debido que las condiciones del esquema no son adecuadas para la Universidad, según lo expuesto por el Rector, quien solicitó su conclusión.
Acuerdo concluido.		

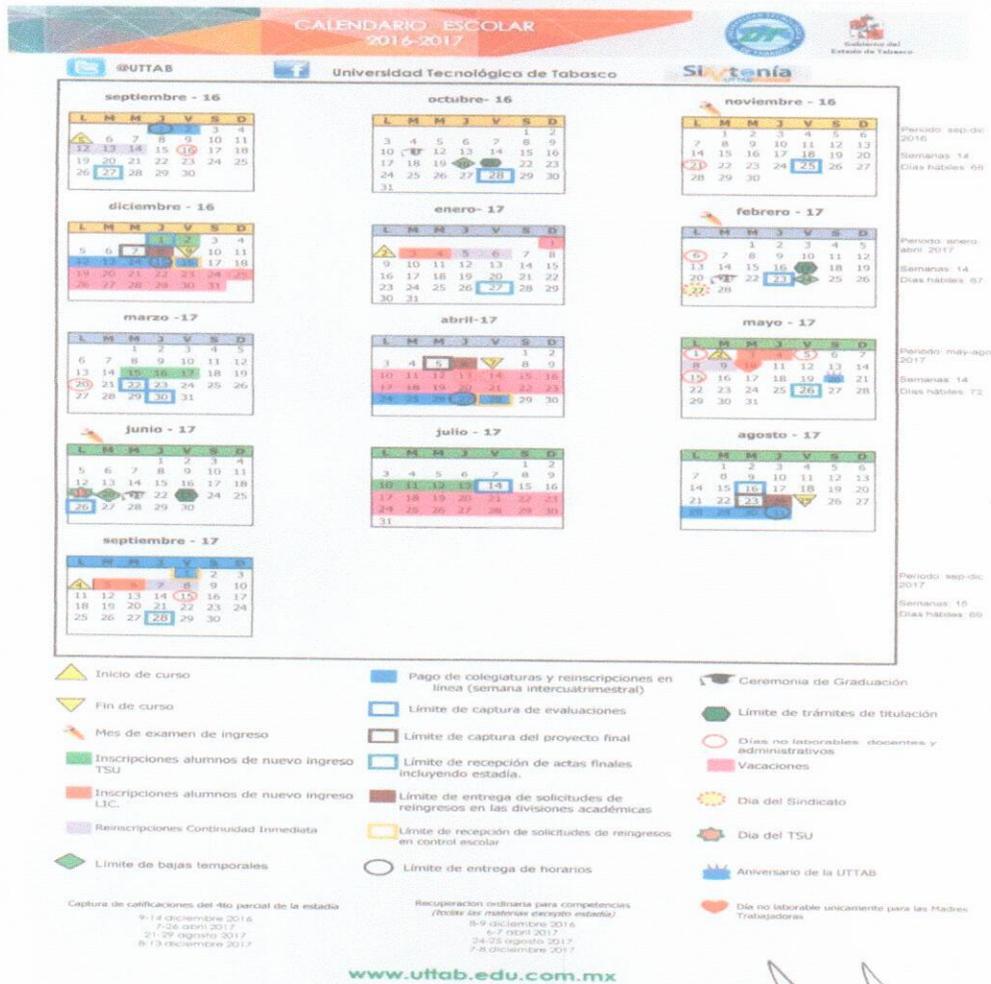
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco
14 de Junio, 2016

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Calendario para el ciclo escolar septiembre 2016 - septiembre 2017.

El Rector sometió a la consideración del Consejo Directivo la aprobación del Calendario Escolar para el ciclo escolar septiembre 2016 - septiembre 2017:



Acuerdo No.02.02.14.06.2016.R. El Consejo Directivo aprobó el Calendario Escolar para el ciclo septiembre 2016 – septiembre 2017 de la Universidad Tecnológica de Tabasco, solicitando al Rector atender lo establecido en el Artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y los lineamientos establecidos para tal efecto por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP.

M

G

or

ca

[Signature]

[Signature]

II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la
Universidad Tecnológica de Tabasco
14 de Junio, 2016

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO.

Nota 6 El Consejo Directivo tomó nota del informe presentado por el Mtro. Fernando Calzada Falcón, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, sobre los hechos y resultados de actividades relevantes alcanzados durante el trimestre enero - abril: Aspectos académicos; Vinculación y Extensión Universitaria; Servicios informáticos; Actividades de Contraloría Interna; Cuestiones financieras; Acuerdos alcanzados con el Sindicato; Laudos y demandas laborales; Fondos federales extraordinarios; Fortalecimiento del Sistema Institucional de Información y Estadística (SIIE-UTTAB); Principales indicadores académicos correspondientes al término del cuatrimestre enero-abril 2016; Guion del video institucional.

Nota 7 El Consejo Directivo tomó nota que los estados financieros, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2016 fueron entregado de manera extemporánea a la Secretaría de Planeación y Finanzas, y a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, debido a problemas con el Sistema de Armonización Contable, el cual será cambiado por el Sistema Financiero Suite (EBS).

ASUNTOS GENERALES.

Nota 8 El Secretario de Acuerdos del Consejo puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto.

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Nota 9 El Secretario de acuerdos procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta II Sesión Ordinaria, mismos que fueron ratificados por los integrantes asistentes.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 10:55 horas del día en que se actuó, la Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Tabasco, dio por concluida la II Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, firmando al margen y al calce esta acta los que en ella intervinieron.

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

**II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la
Universidad Tecnológica de Tabasco**
14 de Junio, 2016

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

Representantes con voz y voto

Firma

Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde

Subsecretario de Educación Media y Superior, en representación del MDE. Víctor Manuel López Cruz, Secretario de Educación en el Estado, Presidente del Consejo Directivo



Ing. Juan Carlos García Alvarado

En representación del C.P. Ricardo Fitz Mendoza Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado

Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego

Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Tabasco

Olivia Azcona P.

Mtra. María del Consuelo Romero Sánchez

En representación del Dr. Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.

María del Consuelo R. S.

Mtra. María del Consuelo Romero Sánchez

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

María del Consuelo R. S.

Mtra. Aurora Alday Castañeda

En representación del Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa, Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco.

Aurora Alday C.



II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco
14 de Junio, 2016

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

Representantes con derecho a voz pero sin voto

Firma

Lic. Gerardo Humberto Arévalo Reyes
En representación del Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, Subsecretario de Planeación y Evaluación, S.E.

Mtro. Lisimaco Bastar Mérito
En representación del Lic. Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y Finanzas del Estado.

Mtra. Adriana Martínez Almeida
En representación de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de Contraloría en el Estado.

Secretario de Acuerdos

Firma

Mtro. Carlos Mario Olán López
Director de Educación Superior de la Secretaría de Educación

Comparece

Firma

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

H
or G
Pae.
F.