

**III Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
26 de Septiembre, 2017

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 12 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, siendo las 11:02 horas del día veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete, se reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Educación Media y Superior, sito en calle Juan Álvarez N°104, Colonia Centro, en Villahermosa Tabasco, a fin de celebrar la **III Sesión Ordinaria 2017**, 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. Presentación del nuevo integrante 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 y ratificación, en su caso, del Acta de la II Sesión Ordinaria 2017.
6. Seguimiento de acuerdos.
7. **Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno.**
 - 7.1. **Integración del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la UTTAB.**
8. Asuntos de carácter informativo.
 - 8.1. Academia.
 - 8.2. Vinculación y extensión.
 - 8.3. Proyecto interinstitucional ECOS.
 - 8.4. Sistema de Gestión de la Calidad.
 - 8.5. Servicios informáticos.
 - 8.6. Avance del ejercicio financiero.
 - 8.7. Fondos federales extraordinarios.
 - 8.8. Datos e indicadores académicos.
 - 8.9. Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019.
 - 8.10. Guion del video.
9. Asuntos generales.
10. Lectura y ratificación de acuerdos.
11. Clausura de la Sesión.

Desarrollo de la Sesión

Nota 1 El Presidente suplente del máximo Órgano de Gobierno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, dando cumplimiento al Artículo 8, Fracción I del Acuerdo de Creación publicado el 22 de mayo de 1996, en el Suplemento 5604 del Periódico Oficial, realizó la presentación del **M.A.P. Wilver Méndez Magaña**, quien debido a su nombramiento como Secretario de Desarrollo Económico y Turismo en el Estado, se integra a este Consejo Directivo como representante del Ejecutivo Estatal.

**III Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
26 de Septiembre, 2017

Nota 2 El Consejo Directivo declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente 8 de los 10 integrantes con derecho a voz y voto y tres invitados especiales en la III Sesión Ordinaria de la Universidad Tecnológica de Tabasco; por lo que el Presidente Suplente dio inicio a los trabajos de la presente Sesión.

Acuerdo No.01.03.26.09.2017.R. El Consejo Directivo, aprobó por unanimidad, el orden del día presentado para esta III Sesión Ordinaria 2017 de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Acuerdo No.02.03.26.09.2017.R. El Consejo Directivo aprobó y ratificó, por unanimidad, el Acta de la II Sesión Ordinaria y tomó nota que se obvió la lectura de la misma, toda vez que no se presentó ninguna objeción en su contenido.

Nota 3 El Consejo Directivo tomó nota que no hay informe de seguimiento pendiente por presentar.

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Integración del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la UTTAB (Ciclo 2017-2021).

El Rector presentó al Consejo Directivo la propuesta de integración del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la UTTAB, Ciclo 2017-2021, integrado de la siguiente manera:

Mtro. Fernando Calzada Falcón

Rector / Presidente del Consejo

Lic. Ángel Solís Carballo

Secretario de Educación del Estado

Lic. Alba de los Ángeles Guzmán Hidalgo

Titular de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social del Estado

M.A.P. Wilver Méndez Magaña

Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Estado

Lic. Leopoldo Díaz Aldecoa

Delegado Federal de la Secretaría de Economía

Lic. Neyda Beatriz García Martínez

Secretaria de Desarrollo Social del Estado

Ing. Ricardo Edmundo Castellanos Martínez de Castro

Presidente de la COPARMEX Tabasco

Ing. Víctor Alí Rozz de la Torre

Vicepresidente de CANACINTRA Tabasco

Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin, including a large circle, a vertical line, and several initials.

**III Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
26 de Septiembre, 2017

Acuerdo No.03.03.26.09.2017.R. El Consejo Directivo, aprobó por unanimidad, la integración del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica de Tabasco para el Ciclo 2017-2021, quedando conforme a la propuesta presentada.

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO.

Nota 4 El Consejo Directivo tomó nota del informe presentado por el Rector, Mtro. Fernando Calzada Falcón sobre los hechos y resultados de actividades relevantes alcanzados durante el trimestre junio-septiembre 2017: **Asuntos de carácter informativo:** *Academia:* Formación profesional en área transversal, Centro DELF-DALF, Centro de Idiomas, Actividades culturales, deportivas y de salud, Movilidad internacional, Fomento a la investigación científica, Actividades por divisiones académicas, Eventos; **Vinculación y extensión:** *Enlace empresarial:* Reconocimiento como Incubadora Básica, Ecosistema emprendedor, Convenios firmados, Convenios firmados, Espacios empresariales para la realización de estadías en el sector productivo, *Servicios especializados:* Servicios al sector productivo, Capacitaciones, Actividades relevantes, *Proceso de admisión:* Promoción para la admisión de septiembre-diciembre de 2017, Actividades relevantes; *Medios digitales:* Gacetas publicadas, Página electrónica, *Responsabilidad Social Universitaria:* Actividades relevantes, *Proyecto interinstitucional ECOS:* Proyecto interinstitucional ECOS, Protección civil; *Servicios informáticos:* Sistematización de procesos; *Avance del ejercicio financiero:* Ingresos recaudados (enero-agosto de 2017), Ejercicio al mes de agosto 2017 del presupuesto de egresos por capítulo, Presupuestal, *Fondos federales extraordinarios;* *Datos e indicadores académicos:* Inicio del cuatrimestre septiembre – diciembre 2017: Puntajes obtenidos en el EXANI II; Puntajes obtenidos de pensamiento matemático en el EXANI II, Puntajes obtenidos de pensamiento analítico en el EXANI II, Puntajes obtenidos de estructura de la lengua en el EXANI II, Puntajes obtenidos de comprensión de la lectura en el EXANI II, Puntajes obtenidos en el EXANI II por los aspirantes de nuevo ingreso a TSU, Distribución por rango de puntajes del EXANI II de los alumnos de nuevo ingreso a TSU, Índice de pensamiento matemático obtenido por los aspirantes de nuevo ingreso a TSU, Índice de pensamiento analítico obtenido por los aspirantes de nuevo ingreso a TSU, Índice de estructura de la lengua obtenido por los aspirantes de nuevo ingreso a TSU, Índice de comprensión lectora obtenido por los aspirantes de nuevo ingreso a TSU, Promedio de puntaje obtenido en el EXANI II por los aspirantes a nuevo ingreso a TSU, Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019; *Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019;* *Video institucional, periodo junio - septiembre 2017.*

Nota 5 El Consejo Directivo tomó nota de la presentación de los **estados financieros**, correspondiente a los meses de **junio, julio, agosto y septiembre 2017**, entregados a la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, reservándose éstas el derecho de revisarlos y determinar lo que hubiera lugar, de conformidad con sus atribuciones.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and the number '3'.

**III Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
26 de Septiembre, 2017

Nota 6 El Presidente suplente de este Órgano de Gobierno instruyó al Director de Educación Superior de la Secretaría de Educación para que convoque a las instituciones de educación superior a fin de darles a conocer el proyecto institucional ECOS de innovación de esta Universidad Tecnológica de Tabasco, y que puedan aprovechar para difundir sus espacios, servicios, oferta educativa y proyectos.

La Delegada Federal de la SEP en el Estado solicitó incluir en dicho proyecto a los Institutos Tecnológicos Federales.

ASUNTOS GENERALES.

Nota 7 El Secretario de Acuerdos puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto.

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Nota 8 El Secretario de Acuerdos procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta III Sesión Ordinaria 2017, mismos que quedaron ratificados.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 12:40 horas del día en que se actuó, se dio por concluida la III Sesión Ordinaria 2017 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.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

**III Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
26 de Septiembre, 2017

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

Representantes con voz y voto

Firma

Representantes del Gobierno del Estado

Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde

Subsecretario de Educación Media y Superior y Presidente suplente,
en representación del Lic. Ángel Eduardo Solís Carballo, Secretario de
Educación en el Estado y 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. Thelma Beltrán Calderón

En representación del M.A.P. Wilver Méndez Magaña,
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Estado.

Representantes del Gobierno Federal

Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego

En representación del Mtro. Héctor Arreola Soria
Coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de
la Secretaría de Educación Pública.

Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego

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

Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego

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

Representante del Municipio

Dr. Jesús Nicolás Gracida Galán

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

②

9⁵
X

**III Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
26 de Septiembre, 2017

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

Representantes con derecho a voz pero sin voto **Firma**
Invitados especiales

Lic. Georgina Tello Maglioni

En representación del Mtro. Emilio Francisco Álvarez Quevedo,
Subsecretario de Planeación y Evaluación de la S. E.



C.P. Antonio Romero García

En representación del Lic. Amet Ramos Troconis, Secretario de
Planeación y Finanzas del Estado.



L.C.P. Dulce María Sánchez Álvarez

En representación de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios,
Secretaría de Contraloría del Estado.



Secretario de Acuerdos

Firma

Mtro. Carlos Mario Olán López

Director de Educación Superior de la Secretaría de Educación



El Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco

Firma

Mtro. Fernando Calzada Falcón

