

**II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
06 de Junio, 2018

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 12 del Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, siendo las 09:26 horas del día seis de junio del año dos mil dieciocho, 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 **II Sesión Ordinaria 2018**, 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 nuevos 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 y ratificación, en su caso, del Acta de la I Sesión Ordinaria 2018.
6. Seguimiento de acuerdos.
7. **Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno.**
 - 7.1. **Nombramientos.**
 - 7.2. **Adecuaciones a la estructura orgánica.**
8. Asuntos de carácter informativo.
 - 8.1. Academia.
 - 8.2. Vinculación y extensión.
 - 8.3. Reporte de ingresos y egresos financieros.
 - 8.4. Fondos federales extraordinarios.
 - 8.5. Avances en la ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
 - 8.6. Resultados en materia de eficiencia energética.
 - 8.7. Datos e indicadores académicos.
 - 8.8. Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019.
 - 8.9. Guion del video institucional.
9. Asuntos generales.
10. Lectura y ratificación de acuerdos.
11. Clausura de la Sesión.

Desarrollo de la Sesión

Nota 1

Atendiendo el artículo 8, fracción I y II del Acuerdo de Creación, el Presidente suplente del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, tomó la protesta de Ley al **Mtro. Armando Frías Frías**, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco, como representante del Gobierno Federal, y dio por presentada la toma de protesta del Ing. **Juan Carlos García Alvarado**, Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental como representante del Gobierno Estatal.

4

4

1

A
/

J

3

ap

J

l

**II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
06 de Junio, 2018**

Nota 2 El Consejo Directivo declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente 6 de los 9 integrantes con derecho a voz y voto y 3 invitados especiales en la II 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.01.02.06.06.2018.R. El Consejo Directivo, aprobó por unanimidad, el orden del día presentado para esta II Sesión Ordinaria 2018 de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Acuerdo No.02.02.06.06.2018.R. El Consejo Directivo aprobó y ratificó, por unanimidad, el Acta de la I Sesión Ordinaria 2018 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 del informe de seguimiento del acuerdo pendiente por presentar.

ACUERDO	
<p>Acuerdo No.05.01.07.03.2018.S. El Consejo Directivo autorizó al Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco dé seguimiento ante la Secretaría de Contraloría del Estado sobre las gestiones para la Reorganización a la estructura y funciones del Órgano Interno de Control; debiendo informar el avance en la II Sesión Ordinaria.</p>	
No. de Sesión	Gestiones realizadas
II Sesión Ordinaria 2016	<p>La Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado solicitó las modificaciones del área de Contraloría Interna de la Universidad, a su vez el área de Abogado General solicitó a la Contraloría Interna la integración de un expediente técnico. Asimismo, la Universidad solicitó a la Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental las adecuaciones al marco jurídico normativo.</p>
<p>Acuerdo pendiente.</p>	

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombramientos.

Con fundamento en al Acuerdo de Creación, Artículo 13, atribuciones del Consejo Directivo, fracción XIII, que a la letra dice: "Nombrar, suspender y remover al personal de confianza de la Universidad, a propuesta del Rector", y Artículo 17, facultades y obligaciones del Rector, fracción VII "Proponer al Consejo Directivo el nombramiento, suspensión o remoción de los servidores públicos de confianza de la Universidad."

fe

—
—
—
—

—
—
—
—

4
—
—

—
—

II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
06 de Junio, 2018

El Rector sometió a la consideración del Consejo Directivo la aprobación de los siguientes nombramientos:

- **Carolina Belen Camargo Ruiz**, como titular del área de **Abogado General**.
- **Mario Ferrer Ramis**, como Director de la **División Académica de Turismo y Gastronomía**.

Acuerdo No.03.02.06.06.2018.R. El Consejo Directivo, aprobó las propuestas de **nombramiento** emitidas por el Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, con fundamento en la normatividad vigente:

Nombre	Cargo propuesto
Carolina Belén Camargo Ruiz	Abogado General
Mario Ferrer Ramis	Director de la División Académica de Turismo y Gastronomía

Estos cargos se dan en sustitución de puestos que se venían desempeñando.

Adecuaciones a la estructura orgánica.

Con base en el artículo 6, fracción I del Acuerdo que Crea la Universidad Tecnológica de Tabasco, mismo que a la letra dice: *"Para su gobierno y adecuada administración, la Universidad tiene las siguientes facultades:*

Fracción I: "Reglamentar el desarrollo de sus funciones sustantivas y de apoyo así como la estructura y atribuciones de sus órganos".

Por lo que el Rector expuso que se considera necesario hacer adecuaciones en la estructura orgánica, de manera que se traduzcan en:

- Funcionalidad en los procesos.
- Evitar duplicidad de unidades administrativas y de actividades.
- Contar con las personas más adecuadas para cada nivel de responsabilidad.

En tal virtud, sometió la aprobación del Consejo Directivo las adecuaciones a la estructura orgánica de la Universidad.

II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco
06 de Junio, 2018

Acuerdo No.04.02.06.06.2018.S. El Consejo Directivo, aprobó en lo general, iniciar las gestiones de las adecuaciones a la Estructura Orgánica de la Universidad Tecnológica de Tabasco ante a las instancias correspondientes con base en las observaciones presentadas por el Rector .

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO

Nota 4 El Consejo Directivo tomó nota del **informe presentado** por el Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, Mtro. Fernando Calzada Falcón sobre los hechos y resultados de actividades relevantes correspondiente a los meses de **marzo a mayo 2018**: **Asuntos de carácter informativo: Academia:** Servicios estudiantiles, Formación integral, Formación en idiomas extranjeros, Formación internacional, Eventos académicos, Docencia e investigación. **Vinculación y extensión:** Vinculación estratégica, Enlace empresarial, Servicios especializados, Difusión Universitaria. **Reportes de ingresos y egresos financieros:** estados financieros correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018, **Fondos federales extraordinarios:** Proyecto Mejora de la calidad de los programas educativos. **Avance en la ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM):** Trabajos terminados, Trabajos en proceso, Pendientes de aprobación. **Resultados en materia de eficiencia energética:** Variación en el consumo de energía eléctrica durante el primer cuatrimestre del año; consumo e importe (2017-2018), Consumo acumulado de energía eléctrica por tipo de kWh; primer cuatrimestre del año (2017-2018), Acciones realizadas. **Datos e indicadores académicos:** A) Cierre del cuatrimestre enero - abril 2018, B) Inicio del cuatrimestre mayo - agosto 2018. **Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019:** Resultados del cuatrimestre septiembre-diciembre 2017. **Guion del video institucional**

Nota 5 El Consejo Directivo tomó nota de la presentación de los **estados financieros**, correspondiente al corte de **enero, febrero, marzo y abril 2018** 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.

ASUNTOS GENERALES

Nota 6 El Secretario de Acuerdos puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún asunto.

**II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
06 de Junio, 2018

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

Nota 7 El Secretario de Acuerdos procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta II Sesión Ordinaria 2018, mismos que quedaron ratificados.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 horas del día en que se actuó, se dio por concluida la II Sesión Ordinaria 2018 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.

1

A

J

ap

Z

J

5

**II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
06 de Junio, 2018

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

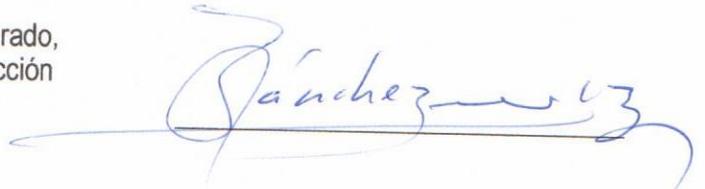
Dr. Romel Paredes Cruz

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.



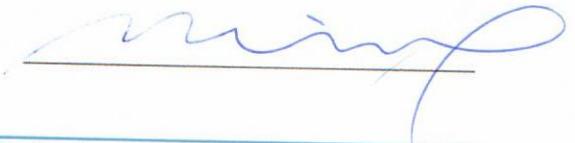
Mtro. Pedro Antonio Sánchez Ruiz

En representación del Ing. Juan Carlos García Alvarado, Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado.



Ing. Rosa Isela Martínez Patraca

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



Representantes del Gobierno Federal

P.I. Ignacio Frías Jiménez

En representación del Mtro. Alejandro Jaimes García Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.



Mtro. Roger Armando Frías Frías

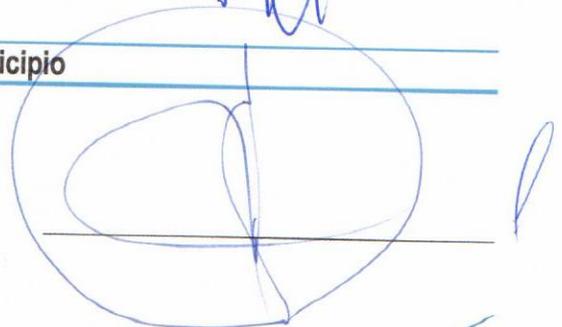
Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Tabasco.



Representante del Municipio

Dr. Jesús Nicolás Gracida Galán

En representación de la C. Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal de Centro.



**II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Tabasco**
06 de Junio, 2018

**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.



Mtro. Lisímaco Bastar Mérito

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



M.A.P.P. Adriana Martínez Almeida

En representación de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios,
Secretaria 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

