

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

2017

DEL CONSEJO DIRECTIVO

En Tepic, Nayarit, siendo las 13:00 horas del día jueves veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), se encuentran reunidos en la sala de juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Nayarit, los integrantes del Consejo Directivo de esta Institución, la **Maestra Margarete Moeller Porraz**, Secretaria de Educación del Estado de Nayarit, y Presidenta del Consejo Directivo, Representante del Gobierno del Estado; **Licenciado Joel Rojas Soriano**, suplente del Rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, y Contralor Interno de la Universidad Tecnológica de Nayarit Representante del Gobierno del Estado; **Ingeniero Guillermo Méndez Salgado**, Suplente en representación del Secretario de Planeación, Programación y Presupuesto, Director Operativo, Consejero representante del Gobierno del Estado de Nayarit; **Lic. Efraín Moreno Arciniega**, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit, y Consejero Propietario representante del Gobierno Federal; **Licenciado Marciano Quezada Ulloa**, Encargado del Despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, y Consejero Propietario representante del Gobierno Federal; **Licenciado Gaudencio Aguilar Molina**, Consejero suplente del H. Ayuntamiento del Nayar, Consejero suplente y representante del Gobierno Municipal; **Licenciado Miguel Alberto Delgado Contreras**, Comisario de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit; y el **Licenciado Emeterio Mondragón Bastida**, Secretario del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Sierra, para llevar a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del año 2017.

Punto número 1 del Orden del Día: Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.

La Maestra Margarete Moeller Porraz, Presidenta del Consejo Directivo, realiza el pase de lista de asistencia y verificación del Quórum legal, declarando legalmente instalada la sesión.

El punto 2 del Orden del Día: Lectura y aprobación del Orden del Día.

La Presidenta del Consejo Directivo, somete a la consideración de los presentes el orden del día, el cual es **aprobado por unanimidad**, quedando de la siguiente manera:

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal;
2. Lectura y aprobación del Orden del Día;
3. Informe del Consejo Directivo de la renuncia voluntaria, con carácter de irrevocable presentada por el Lic. Guillermo Romero Robles, al cargo de Rector de la Universidad Tecnológica de la Sierra, y en su caso aceptación de la misma;
4. Integración de la terna que será enviada al Gobernador del Estado de Nayarit, para la designación del Rector Titular de la Universidad Tecnológica de la Sierra.
5. Clausura de la Sesión.

El punto 3 del Orden del Día: Informe del Consejo Directivo de la renuncia voluntaria, con carácter de irrevocable presentada por el Lic. Guillermo Romero Robles, al cargo de Rector de la Universidad Tecnológica de la Sierra, y en su caso aceptación de la misma.

La Maestra Margarete Moeller Porraz, Presidenta del Consejo Directivo, cede el uso de la palabra al Lic. Guillermo romero Robles, quien comenta que desea presentar un informe de actividades del estatus que guarda la Universidad.

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE MINISTRACIONES DEL SUBSIDIO 2017, 1 - 1, Y SALDO POR EJERCER

PRESUPUESTO AUTORIZADO	SUBSIDIO		
	FEDERAL	ESTATAL	SUMA 1 - 1

AUTORIZADO	\$8,475,134	\$8,967,862	\$17,442,996
EJERCIDO	\$4,881,757	\$8,786,982	\$13,668,739
POR EJERCER	\$3,593,377	\$180,880	\$3,774,257

Se presenta el estado financiero, la básica financiera y el estado de situación financiera, así como, el informe de subsidios federales y estatales al 31 de octubre de 2017, la balanza de la comprobación que soporta los estados financieros, resumen consolidado de movimientos bancarios al 31 de octubre de 2017, conciliación bancaria de todas las cuentas para su revisión y análisis, además se adjunta el estado de presupuesto mostrando la situación de cada rubro, informando que se cuentan con recursos suficientes para solventar los compromisos que aún restan en el año.

La Maestra Margarete Moeller Porraz, Presidenta del Consejo Directivo, señala que dentro del informe de entrega recepción incluyan el pasivo de gobiernos anteriores y se le haga llegar la información al Gobernador del estado.

En uso de la palabra la **Luci Araceli Zamora Romero**, Jefa de Planeación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de la Sierra, presenta un informe estadístico, señalando que el índice de deserción fue del 13.98% es decir 26 bajas en el cuatrimestre, una de las causas más frecuentes es que los alumnos ya no regresan, a pesar que se lleva a cabo un programa de tutorías, la generación que más bajas presentó es la 2016-2018, en aprovechamiento escolar 2016-2018, fue favorable, existen becas otorgadas que cubren al 100% alimentación y pago de inscripciones, el acervo bibliográfico con el que se cuenta es de 865 títulos y 1056 libros, en actividades extracurriculares están las deportivas con un número de participantes de 181 jóvenes realizando prácticas de fútbol voleibol varonil y femenino, se cuenta con huerto universitario, dentro de la plantilla de personal académico se tienen cuatro profesores de tiempo completo y 10

profesores de tiempo parcial, en este cuatrimestre se realiza el periodo de estadías, durante el año se presentan proyectos, siendo estos el POA enero abril 2017 y el pide 2017-2022, que ya fue enviado a la CGUTyP, en sistema de gestión de la calidad se trabajó todo el año para lograr la acreditación la cual se logró bajo la norma ISO90012015.

En uso de la voz el Lic. Guillermo Romero Robles, presenta su renuncia voluntaria con carácter de irrevocable.

En este momento la Maestra Margarete Moeller Porraz, Presidenta del Consejo Directivo, recibe la carta de renuncia del Lic. Guillermo Romero Robles, como Rector de la Universidad Tecnológica de la Sierra, misma que somete a la consideración del Consejo Directivo y que es aceptada por unanimidad de sus integrantes.

El punto 4 del Orden del Día: Integración de la terna que será enviada al Gobernador del Estado de Nayarit, para la designación del Rector Titular de la Universidad Tecnológica de la Sierra.

La Maestra Margarete Moeller Porraz, Presidenta del Consejo Directivo, presenta, en razón de la renuncia voluntaria presentada se integra la terna que será enviada al ejecutivo estatal para la designación, de conformidad al artículo 14 del Decreto de Creación de la Universidad, señalando que la terna para designar al nuevo Rector de la Universidad Tecnológica de la Sierra, la cual se encuentra integrada por los CC. Luci Araceli Zamora Romero, Ignacio Juárez Burgara y Teresa Ramírez López.

Acuerdo NÚM.UTS/2017/002.- El Consejo Directivo integra la terna que será enviada al ejecutivo para la designación del Rector.

El punto 5 del Orden del Día: Clausura de la Sesión.

Al no haber más puntos a tratar, La Maestra Margarete Moeller Porraz, Presidenta del Consejo Directivo, les agradece a todos su presencia y siendo las 14:40 horas del mismo día, y declara clausurada la Tercera sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 2017.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

Maestra Margarete Moeller Porraz
Presidenta del Consejo Directivo





Lic. Joel Rojas Soriano
Contralor Interno de la Universidad
Tecnológica de Nayarit.



Ing. Guillermo Méndez Salgado
En representación del Secretario de
Planeación Programación y Presupuesto.

Lic. Efraín Moreno Arciniega
Titular de la Oficina de Servicios Federales
de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit.

Lic. Marciano Quezada Ulloa
Encargado del Despacho de la Secretaría
del trabajo y Previsión Social.

Licenciado Gaudencio Aguilar Molina
Representante del Presidente Municipal Del Nayar

Licenciado Miguel Alberto Delgado Contreras
Comisario de la Secretaría de la Contraloría
General del Estado de Nayarit.

Lic. Emeterio Mondragón Bastida
Secretario del Consejo Directivo de la
Universidad Tecnológica de la Sierra.

Esta hoja de firmas corresponde a la tercera sesión extraordinaria 2017, del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Sierra.