

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA “UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS”

El 22 de mayo de 2014, a las 10:15 (diez horas con quince minutos), se reunieron en la Sala de Consejo de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, ubicada en el domicilio: Ave. Hidalgo 102, Comunidad de Valencia, Juventino Rosas, Gto., los CC. Consejeros: **José Abel Arteaga Sánchez**, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Suplente de Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación y Presidente del H. Consejo Directivo; vía videoconferencia, **F. Arturo Stringel Gómez**, Director de Administración y Finanzas de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP, Suplente de Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, representantes del Gobierno Federal; **Eduardo Pérez Gutiérrez**, Subdelegado de la SEP en el estado de Guanajuato, Suplente de Margarita Arenas Guzmán, Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato, representante del Gobierno Federal; **Fernando Galván Castillo**, Director General de Innovación Tecnológica, Suplente de Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Secretario de Desarrollo Agropecuario, representante del Gobierno del Estado; **Benjamín Figueroa Ávila**, Gerente General de Productos Agrícolas Benjamín y **José Ramírez Serrano**, Contador General de Sistemas de Riego de Celaya, S.A. de C.V., Suplente de Alberto López Molina, Gerente General de Sistemas de Riego de Celaya, S. A. de C. V., representantes del Sector productivo; **Jorge Enrique Almanza Mosqueda**, Presidente del Consejo y Director General de Autotransportes de Carga Tresguerras, S. A. de C.V., Representante del Sector Social; **Fernando Martínez Blanco**, Jefe de Departamento “B”, Suplente de María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas; **Juan Antonio Acosta Cano**, Presidente Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.; **Carlos Romero Villegas**, Rector de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas y **María Amalia Valtierra Padilla**, Secretaria Técnica del H. Consejo Directivo, para llevar a cabo la Décima Octava Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, bajo el siguiente **Orden del Día**:

1. **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 17ª. SESIÓN ORDINARIA.**
4. **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS**
5. **INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO ENERO – ABRIL DE 2014.**
6. **ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES.**
7. **PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO ENERO – MARZO DE 2014.**
8. **SOLICITUD DE ACUERDOS.**
9. **ASUNTOS GENERALES.**
10. **LECTURA Y FIRMA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.**
11. **CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

PUNTO UNO: LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- Los miembros del H. Consejo Directivo firmaron la lista de asistencia y se comprobó la existencia del quórum legal con 10 de los 11 Consejeros, contando con 4 (cuatro) Consejeros Titulares y 6 (seis) Consejeros Suplentes.

PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- José Abel Arteaga Sánchez, en su calidad de **Presidente Suplente** de este Consejo, puso a consideración de los presentes el Orden del Día, no se agregó algún punto en Asuntos Generales. Se aprobó por unanimidad. **Acuerdo No. XVIII-22-05-14-07.** ...

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA.- Se omitió la lectura del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria; ésta se puso con anticipación a disposición de los miembros del H. Consejo Directivo a través de la página web de la UPJR; por lo que el **Presidente Suplente** solicitó a los presentes emitir sus observaciones acerca de la misma. No hubo comentarios y el acta se aprobó por unanimidad; enseguida se recabaron las firmas de los asistentes. **Acuerdo No. XVIII-22-05-14-08.**

PUNTO CUATRO: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.- Carlos Romero Villegas, Rector de esta Universidad, expuso ante los presentes, el seguimiento en materia de avance y cumplimiento de los acuerdos y compromisos emanados de la Décima Séptima Sesión del H. Consejo Directivo, detallados en el **Anexo "A"** de este documento.

PUNTO CINCO: 5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO ENERO – ABRIL DE 2014.- El Rector de la UPJR presentó el Informe de Actividades del período referido.

PUNTO SEIS: ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES.- Al concluir la presentación del informe, José Abel Arteaga Sánchez invitó a los presentes a externar sus dudas o comentarios, dando lugar a los siguientes:.....

Carlos Romero Villegas agradeció a Abel Arteaga Sánchez su apoyo y por haber sugerido el mejor autobús para nuestros estudiantes. Enseguida, informó a los presentes que estaban invitados y confirmados para al festejo del Aniversario de la UPJR las siguientes personalidades: Miguel Márquez Márquez, Gobernador del Estado; Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; Juan Antonio Acosta Cano, Presidente Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas; Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación; y José Abel Arteaga Sánchez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG. Así mismo comentó que dentro las actividades del programa de los festejos se incluirá, entre otras actividades, las siguientes: su Informe Anual, la Graduación de alumnos, la presentación de artistas de Santa Cruz de Juventino Rosas, la inauguración de la Biblioteca, la Estación de Radio, el Camión Escolar y las obras exteriores de la Universidad. En relación con la Estación de Radio, el Rector comentó que actualmente están trabajando en ello alumnos y docentes especialistas de la UPJR, así como personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, e informó que a partir del lunes 19 de mayo se han estado transmitiendo pruebas, tanto radiadas como por vía internet. Solicitó a los integrantes del Consejo que le hagan llegar sus sugerencias en este tema. A petición del **Rector, Jesús Gerardo Olvera Barajas, Subdirector de Planeación y Presupuesto** presentó el avance de la Planeación Estratégica, quien informó que se realizó un Taller de trabajo con el apoyo de la Mtra. Esmeralda Imelda Barquera Arteaga, Directora de Vinculación de la SEG, como facilitadora, al que asistió el Equipo Directivo de la Universidad, Directores y Coordinadores de las Carreras, así como personal de las áreas Psicopedagógica y de Tutorías. En dicho Taller se definieron la Vocación, la Visión, los Objetivos y se analizaron las Metas a corto y mediano plazo de la UPJR, para lo cual se tomaron en cuenta las sugerencias y observaciones de Arturo Lara López en la pasada Sesión de Consejo Directivo. Algunas de las conclusiones del Taller fueron que el elemento principal de la Vocación es la vinculación estrecha con la industria y las empresas de los **Sectores Automotriz, de Plásticos y de Metalurgia**, a través de la identificación y satisfacción de necesidades del personal operativo, educación continua,

proyectos de investigación y servicios tecnológicos, así como el uso de talleres y laboratorios especializados. Así mismo, agregó que se consideraron cinco elementos importantes para elaborar la Visión de la UPJR: los Egresados, la Trayectoria educativa de los alumnos, la Vinculación con nuestro entorno, las Asesorías y Servicios Tecnológicos, y el Personal Administrativo y Docente. Para ello se definieron 12 Objetivos Estratégicos y 34 Líneas Estratégicas con los cuales se está trabajando para el despliegue de las Metas, los Indicadores y los Planes de Trabajo. **Compromiso No. XVIII-01.**

En lo que se refiere a los indicadores educativos, **Eduardo Pérez Gutiérrez** sugirió analizar estrategias para reducir la deserción, tales como el fortalecimiento del esquema de becas y la coordinación con las instituciones de los niveles educativos de media superior, ya que el objetivo es que el estudiante aprenda y que los docentes se involucren. **Carlos Romero Villegas** señaló que algunas de las causas de la deserción son por problemas personales y que en cuestiones académicas, a los alumnos se les ha apoyado, entre otras acciones, adecuando el Reglamento de Alumnos **Eduardo Pérez Gutiérrez** preguntó sobre el esquema de evaluación de los docentes, a lo cual Gerardo Olvera Barajas comentó que una parte de la evaluación docente se realiza a través de un cuestionario que contestan los alumnos al final de cada cuatrimestre y que actualmente el instrumento se encuentra en revisión, mismo que **Carlos Romero Villegas** ofreció enviar a los integrantes del Consejo Directivo, quienes en un plazo no mayor a 15 días, emitirán sus observaciones al respecto. **Compromiso No. XVIII-02.** Con el fin de profundizar sobre las medidas que se han estado tomando para atender las diferentes problemáticas escolares, el **Rector** se reunirá posteriormente con Eduardo Pérez Gutiérrez. **Compromiso No. XVIII-03**

Al concluir los comentarios referentes a este punto, se dio por presentado el Informe de Actividades, el cual fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo No. XVIII-22-05-14-09.**

PUNTO SIETE: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO ENERO – MARZO DE 2014.-

Carlos Romero Villegas presentó el informe de Estados Financieros de la UPJR correspondientes a ese período. **Fernando Martínez Blanco**, por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, informó que están analizados los Estados Financieros de la UPJR, correspondientes al período enero – marzo de 2014, los cuales fueron aprobados por unanimidad. **Acuerdo No. XVIII-22-05-14-10.**

PUNTO OCHO: SOLICITUD DE ACUERDOS.- **Carlos Romero Villegas** presentó a los miembros del H. Consejo Directivo la solicitud del siguiente acuerdo, mismo que se solventó conforme se establece en el Anexo “B” de Acuerdos y Compromisos de este documento:

Solicitud 1. Autorizar al Rector para que inicie las gestiones ante las instancias correspondientes para modificar la Estructura Organizacional “C”, con el fin de transferir las funciones y el personal del Departamento de Control Escolar que actualmente se encuentran en la Secretaría Administrativa, a la Secretaría Académica. **Acuerdo No. XVIII-22-05-14-11.**

PUNTO NUEVE: ASUNTOS GENERALES.- No se registró algún punto en Asuntos Generales.

PUNTO DIEZ: LECTURA Y FIRMA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.- **María Amalia Valtierra Padilla**, en su calidad de Secretaria Técnica del H. Consejo Directivo, dio lectura a los Acuerdos y Compromisos derivados de la sesión; los presentes firmaron de conformidad el documento correspondiente.

PUNTO ONCE: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Al concluir todos los puntos del Orden del Día, **José Abel Arteaga Sánchez** dio por concluida la sesión siendo las 13:05 (trece horas con cinco minutos), en la fecha y lugar mencionados al inicio de este documento.

FIRMAS DE CONFORMIDAD

José Abel Arteaga Sánchez,
Suplente de Eusebio Vega Pérez
Secretario de Educación de Guanajuato y
Presidente del H. Consejo Directivo.

Eduardo Pérez Gutiérrez
Subdelegado de la SEP en el estado de
Guanajuato, Suplente de
Margarita Arenas Guzmán
Delegada Federal de la Secretaria de Educación
Pública de Guanajuato,
Representante del Gobierno Federal.

F. Arturo Stringel Gómez,
Director de Administración y Finanzas
de la CGUTyP-SEP
Suplente de Héctor Arreola Soria,
Coordinador General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Representantes del Gobierno Federal.

Fernando Galván Castillo,
Director General de Innovación Tecnológica,
Suplente de Javier Bernardo Usabiaga Arroyo,
Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Representante del Gobierno del Estado.

Benjamín Figueroa Ávila,
Gerente General de
Productos Agrícolas Benjamín,
Representante del Sector Productivo.

José Ramírez Serrano
Contador General de
Sistemas de Riego de Celaya, S.A. de C.V.,
Suplente de Alberto López Molina,
Gerente General de
Sistemas de Riego de Celaya, S.A. de C.V.
Representante del Sector Productivo.

Jorge Enrique Almanza Mosqueda,
Presidente del Consejo y Director General de
Autotransportes de Carga Tresguerras,
S. A. de C.V.,
Representante del Sector Social

Juan Antonio Acosta Cano,
Presidente Municipal de
Santa Cruz de Juventino Rosas.

**Fernando Martínez Blanco, Jefe de
Departamento "B",**
Suplente de María Isabel Tinoco Torres,
Secretaria de la Transparencia y
Rendición de Cuentas.

María Amalia Valtierra Padilla
Secretaria de la Rectoría
Secretaria Técnica del H. Consejo Directivo

Carlos Romero Villegas,
Rector,
Universidad Politécnica de Juventino Rosas.