

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

El 4 de diciembre de 2014, a las 10:14 (diez horas con catorce 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: **Héctor Díaz Ezquerro**, Director de Relaciones Interinstitucionales y Cobertura de Educación Media Superior y Superior de la SEG, Suplente de Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación y Presidente del H. Consejo Directivo; **F. Arturo Stringel Gómez**, Director de Administración y Finanzas – CGUTyP – Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (videoconferencia), Suplente del Dr. Fernando Serrano Migallón, Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP e Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Representantes del Gobierno Federal; **Benjamín Figueroa Ávila**, Gerente General de Productos Agrícolas Benjamín, representantes del Sector productivo; **Arturo Lara López**, Profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Guanajuato, Representante del Sector Científico; **Margarita Arenas Guzmán**, Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato, Representante del Gobierno Federal; **Fernando Martínez Blanco**, Jefe de Departamento “B”, Suplente de María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas; **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 Vigésima 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 19ª. SESIÓN ORDINARIA.
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.
5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2013 – AGOSTO DE 2014.
6. ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES.
7. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO JULIO – SEPTIEMBRE 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 8 de los 11 Consejeros, contando con 4 (cuatro) Consejeros Titulares y 4 (cuatro) Consejeros Suplentes.

PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Héctor Díaz Ezquerro, en su calidad de **Presidente Suplente** de este Consejo, puso a consideración de los presentes el Orden del Día, no se agregaron puntos en Asuntos Generales. Se aprobó por unanimidad. **Acuerdo No. XX-04-12-14-31.**

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA.- Se omitió la lectura del Acta de la Décima Novena 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. XX-04-12-14-32.

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 Novena Sesión del H. Consejo Directivo, detallados en el **Anexo "A"** de este documento.

PUNTO CINCO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2013 – AGOSTO 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, **Héctor Díaz Ezquerria**, invitó a los presentes a externar sus dudas o comentarios, dando lugar a los siguientes:.....

Carlos Romero informó a los asistentes que a partir de enero, cada cuatrimestre se abrirán inscripciones para alumnos de nuevo ingreso y se buscará que se oferten permanentemente las carreras. Así mismo, dio a conocer que se firmó un convenio con el Instituto Tecnológico de Celaya, para solicitarles apoyo en el área de selección de personal docente.

Ma. del Rocío Ortiz Rico presentó su plan de trabajo ante el Consejo y al concluirlo **Margarita Arenas Guzmán** preguntó qué acciones se tomaron para atacar las causas de la deserción que se habían identificado previamente. **Carlos Romero Villegas** respondió que una de las soluciones fue otorgar becas y al respecto agregó que se modificará el monto de las Becas de Excelencia con la finalidad de atender a mayor número de estudiantes, pues para muchos que no obtienen promedio alto, entre sus necesidades está la alimentación. **Margarita Arenas Guzmán**, en lo que se refiere a los beneficios para los alumnos, enfatizó que es bueno que los alumnos estén enterados de que cuentan con un seguro facultativo. **Rocío Ortiz Rico** agregó a la explicación del **Rector**, que otra de las soluciones fue aplicar de forma correcta el Reglamento Académico, ya que lo estaban mal interpretando y que además se ofrecerá un curso propedéutico en el que se identificarán y trabajarán las áreas de oportunidad, para que los alumnos avancen en su trayectoria académica y concluyan sus estudios. **Margarita Arenas Guzmán** opinó que es muy importante hablar sobre los factores de riesgo, así como del nivel educativo de egreso, directamente con los directivos de las instituciones de enseñanza media superior, de las cuales provienen los estudiantes.

Para cerrar su presentación **Ma. del Rocío Ortiz Rico** explicó que los alumnos son atendidos oportunamente cuando se detectan áreas vulnerables. Citó el caso de un estudiante, a quien a petición de su papá, se le practicó un diagnóstico Psiquiátrico y ya está recibiendo tratamiento. Finalmente, **Carlos Romero Villegas** comentó que está consciente de que hay mucho que hacer para aumentar el número de egresados; subrayó que entre las acciones correctivas, con la intención de que no haya rezago en la formación académica, se está buscando que los alumnos de todas las carreras, en los primeros cuatrimestres cursen las mismas materias, y que cada cuatrimestre, permanentemente, se reciban en esta institución, alumnos de nuevo ingreso.

El Presidente suplente, invitó al Rector a reflexionar y revisar qué se está haciendo sobre la preparación pedagógica de los maestros. En cuanto a la oferta laboral, ve que la institución está vinculada con la industria de la zona y que el enfoque de la UPJR va hacia el mercado laboral o el autoempleo.

Arturo Lara López recomendó fortalecer la enseñanza del inglés y ayudar a los alumnos a no tener miedo de salir del país, pues ha observado que en los programa internacionales participan mucho más mujeres que hombres. **El Rector** está convencido de que es necesario predicar con el ejemplo, por lo que algunos directivos, personal docente y administrativo, incluyéndose él, toman un curso de inglés.

Sergio Navarro Tejada presentó su plan de trabajo como parte de un compromiso previo, y al terminar externó que se siente halagado por presentar su plan de trabajo ante este Consejo y por formar parte el Proyecto Guanajuato Educado. **El Rector** subrayó que en esta institución son sanas las finanzas del 2014; excepto el déficit en la nómina, que conscientes de la situación financiera, aún con la autorización del H. Consejo Directivo, no se ha podido completar la estructura "C" en esta institución.

El Rector destacó que hay muy buena disposición al trabajo de sus Secretarios. **Arturo Lara López** reforzó su comentario y propuso fomentar el trabajo en equipo, implementar un programa que coadyuve a mantener buen ambiente, con acciones sencillas de bajo costo. **Acuerdo No. XX-04-12-14-42.**

Gerardo Olvera Barajas, Subdirector de Vinculación presentó el avance de la Planeación Estratégica ante los Consejeros. **Arturo Lara López** comentó que sin duda alguna, esta universidad será mejor, en la medida que concreten las acciones planeadas.

Fernando Stringel Gómez indicó que en el informe se refleja que la mayor deserción y el menor aprovechamiento están en el Programa de la Ingeniería en Plásticos. **El Rector** informó que esta carrera ha tenido dificultades por la gran movilidad de los maestros. Para reforzar dicha carrera, conjuntamente con la iniciativa privada, se está buscando ofrecer conferencias a los alumnos, así como solicitar a las empresas maquinaria y equipo en comodato, etc.,

Fernando Stringel Gómez pidió que en la tabla de ingresos presentada, se revise el número de exámenes que se aplicarán en el 2015; en su opinión, 5000 son muchos ya que la expedición de fichas va bajando a nivel nacional y se busca que la expedición de títulos tienda a aumentar. Por los tiempos, todos los presentes propusieron que el documento se apruebe, con el compromiso de que se revisen los datos de las proyecciones para el 2015. **Compromiso No. XX-01**

El Rector informó que **José Manuel Juárez Ramírez**, Abogado General de la UPJR, realizará el trámite para que se publique la modificación en el Decreto de Creación, propuesta por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Fernando Stringel Gómez anunció que para el 2015 por las restricciones presupuestales, es probable que se autorice el mismo presupuesto del año pasado. Acerca del anteproyecto del presupuesto de la UPJR,

Verónica Rodríguez Alcántara, Coordinadora de Universidades Politécnicas del Estado de Guanajuato, aclaró que al aprobarlo no se comprometen recursos de la federación. **Acuerdo No. XX-04-12-14-41.**

Al no haber más comentarios relacionados a este punto, se dio por presentado el Informe de Actividades y se aprobó por unanimidad. **Acuerdo No. XX-04-12-14-33.**

PUNTO SIETE: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO JULIO – SEPTIEMBRE 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 se dan por aprobados los Estados Financieros de la UPJR, de abril a septiembre de 2014. **Acuerdo No. XX-04-12-14-34.**

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

Solicitud 1.- Aprobación del Calendario Escolar 2015. **Acuerdo No. XX-04-12-14-35.**

Solicitud 2.- Autorización para modificar las CUOTAS POR SERVICIOS en la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, para el Ejercicio Fiscal 2015, mismas que se aprobaron en la 19ª. Sesión Ordinaria de este H. Consejo Directivo, mediante el ACUERDO No. XIX-12-09-14-23. **Acuerdo No. XX-04-12-14-36.**

Solicitud 3.- Aprobación del Calendario 2015 para las Sesiones del Órgano de Gobierno de esta Institución. Las fechas propuestas son: 19 de febrero, 28 de mayo, 24 de septiembre y 3 de diciembre. Todas en punto de las 10:00 horas, en las instalaciones de la universidad. **Acuerdo No. XX-04-12-14-37.** .

Solicitud 4.- Autorización para que el Rector de la UPJR realice las gestiones necesarias ante las áreas jurídicas estatales y federales correspondientes, para que se revise, valide y se apruebe la modificación, reforma o ampliación del objeto de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, de conformidad con la solicitud que hace la CGUTyP. **Acuerdo No. XX-04-12-14-38.**

Solicitud 5.- Autorización para ejercer \$325,505.35 (TRECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 35/100 MN) de remanentes presupuestales del ejercicio 2013 en la compra de un vehículo de transporte, así como equipo para la Estación de Radio de la UPJR. **Acuerdo No. XX-04-12-14-39.**

Solicitud 6.- Autorización del H. Consejo Directivo para continuar y concluir los trámites de solicitud del permiso para operar la Estación de Radio de la UPJR, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, conforme a las Leyes vigentes. **Acuerdo No. XX-04-12-14-40.**

Solicitud 7.- Aprobación del H. Consejo Directivo del Anteproyecto de Presupuesto 2015 de la UPJR.

PUNTO NUEVE: ASUNTOS GENERALES.- No se registraron 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, Héctor Díaz Ezquerro dio por concluida la sesión siendo las 13:30 (trece horas con treinta minutos), en la fecha y lugar mencionados al inicio de este documento.

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Héctor Díaz Ezquerro,
Director de Relaciones Interinstitucionales y
Cobertura de EMSyS,
Suplente de Eusebio Vega Pérez,
Secretario de Educación de Guanajuato,
Presidente del H. Consejo Directivo.

F. Arturo Stringel Gómez,
Director de Administración y Finanzas de la
CGUTyP
Suplente de Fernando Serrano Migallón,
Subsecretario de Educación Media Superior
de la SEP y Héctor Arreola Soria,
Coordinador General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas,
Representantes del Gobierno Federal.

Alberto López Molina,
Gerente General de
Sistemas de Riego de Celaya, S.A. de C.V.
Representante del Sector Productivo.

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

Arturo Lara López,
Profesor de Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Guanajuato,
Representante del Sector Científico.

Margarita Arenas Guzmán
Delegada Federal de la Secretaría de
Educación Pública de Guanajuato,
Representante del Gobierno Federal.

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

María Amalia Valtierra Padilla,
Secretaria Técnica.

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