

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

El 26 de mayo de 2016, a las 10:20 (diez horas con veinte 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: **Miriam Huerta Sánchez**, Directora de Relaciones Interinstitucionales y Cobertura de Educación Media Superior y Superior en la SEG, Suplente de Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación y Presidente del H. Consejo Directivo; **Ignacio Frías Jiménez**, Director de Planeación, Evaluación e Informática en la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) – (videoconferencia), Suplente de Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Representante del Gobierno Federal; **Guillermina Isabel Aguilar Zamora**, Auditora “A”, Suplente de María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, **René Jaime Rivas**, Subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, **Fernando Bribiesca Sahagún**, Delegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Guanajuato, **Gerardo Enrique Canedo Romero**, Profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Guanajuato, Suplente de Jorge Enrique Almanza Mosqueda, Presidente del Consejo y Director General de Autotransportes de Carga Tresguerras, S. A. de C.V., Representante del Sector Social; **Noé de Jesús Vela Aguirre**, Suplente de Arturo Lara, Profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Guanajuato, Representante del Sector Científico; **Benjamín Figueroa Ávila**, Gerente General de Productos Agrícolas Benjamín, Representante del Sector Productivo; **Antonio Valadez Álvarez**, Gerente General del Salón de Fiestas Silver’s, representante del Sector Cultural, **Flavio Fernando Hernández G.**, suplente de Alberto López Molina, Gerente de Sistemas de Riego de Celaya, Representante del Sector Económico; **Carlos Romero Villegas**, Rector de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas y **Claudia Ramírez Galindo**, Secretaria Técnica del H. Consejo Directivo, para llevar a cabo la Vigésima Sexta 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 25ª. SESIÓN ORDINARIA.
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.
5. INFORME DE ACTIVIDADES ENERO-ABRIL 2016.
6. ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES.
7. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2016.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. LECTURA Y FIRMA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.
10. 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 7 (siete) Consejeros Suplentes.....

**PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-** Miriam Huerta Sánchez, en su calidad de Presidenta Suplente de este Consejo, puso a consideración de los presentes el Orden del Día, no se registraron Asuntos Generales. Se aprobó por unanimidad. **Acuerdo No. XXVI-26-05-16-51**.....

**PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA.-** Se omitió la lectura del Acta de la Vigésima Cuarta 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 la Presidenta Suplente solicitó a los presentes emitir sus observaciones acerca de la misma. No hubo comentarios y el acta se aprobó por unanimidad. **Acuerdo No. XXVI-26-05-16-52**.....

**PUNTO CUATRO: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.-** Carlos Romero Villegas presentó ante los miembros del H. Consejo Directivo el seguimiento a los acuerdos y compromisos anteriores, tal como se documenta en el Anexo A de la presente acta.....

**PUNTO CINCO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015.-** Carlos Romero, Rector de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, expuso ante los consejeros el informe de actividades correspondiente al periodo Enero-Abril 2016.....

**PUNTO SEIS: ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES.-** Miriam Huerta Sánchez extiende sus felicitaciones a Carlos Romero por los resultados obtenidos y le pide haga extensiva esta notificación a su equipo de trabajo. Fernando Bribiesca sugiere que sería importante realizar un comparativo con los indicadores estatales y nacionales, ya que algunos porcentajes le parecen interesantes de analizar a la luz de esa comparación. El informe es aprobado por unanimidad. **Acuerdo No. XXVI-26-05-16-53**.....

**PUNTO SIETE: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.-** El Rector de la Universidad, Carlos Romero, Rector de la UPJR, presentó los estados financieros de la UPJR del periodo Enero-Abril 2016, aprobándose por unanimidad. **Acuerdo No. XXVI-26-05-16-54**.....

**PUNTO OCHO: ASUNTOS GENERALES.-** No se registraron asuntos generales.....

**PUNTO NUEVE: LECTURA Y FIRMA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.-** Ana Delia Marcial Olalde, Profesora de Tiempo Completo de la UPJR, dio lectura a los Acuerdos y Compromisos derivados de la sesión; los presentes firmaron de conformidad el documento correspondiente.....

**PUNTO DIEZ: CLAUSURA DE LA SESIÓN.** Al concluir todos los puntos del Orden del Día, Miriam Huerta Sánchez dio por concluida la sesión siendo las 12:10 (doce horas con diez minutos), en la fecha y lugar mencionados al inicio de este documento.....

### FIRMAS DE CONFORMIDAD

**Miriam Huerta Sánchez,**

Directora de Relaciones Interinstitucionales y Cobertura de Educación Media Superior y Superior en la SEG , Suplente de Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación y Presidente del H. Consejo Directivo

**Ignacio Frías Jiménez,**

Director de Planeación, Evaluación e Informática – Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) – (videoconferencia), Suplente de Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Representante del Gobierno Federal

**Guillermina Isabel Aguilar Zamora,**

Auditora “A”, Suplente de María Isabel Tinoco Torres, Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

**René Jaime Rivas,**

Subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato

**Fernando Bribiesca Sahagún,**

Delegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Guanajuato

**Gerardo Enrique Canedo Romero,**

Catedrático de la DIC del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Suplente de Jorge Enrique Almanza Mosqueda. Presidente del Consejo y Director General de Autotransportes de Carga Tresguerras. Representante del Sector Social

**Noe de Jesús Vela Aguirre,**  
Suplente del Dr. Arturo Lara, Profesor de Ingeniería  
Mecánica de la Universidad de Guanajuato,  
Representante del Sector Científico

**Benjamín Figueroa Ávila,**  
Gerente General de productos Agrícolas  
Benjamín, representante del Sector Productivo

**Antonio Valadez Álvarez,**  
Gerente General del Salón de Fiestas Silver's,  
representante del Sector Cultural

**Flavio Fernando Hernández G.,**  
Suplente de Alberto López Molina,  
representante del Sector Económico

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

**Claudia Ramírez Galindo,**  
Subdirectora de Planeación, Universidad  
Politécnica de Juventino Rosas  
Secretaria Técnica.