

**MINUTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO TÉCNICO
CELEBRADA EL 18 DE ENERO DE 2013**

ASISTENTES:

Presidente:

Consejeros: Dr. José Pimentel López, Dr. Victorino Morales Ramos, Dr. Javier Ramírez Juárez, Dr. Manuel Livera Muñoz, Dr. Carlos Fredy Ortiz García, Dr. Eugenio Carrillo Ávila, Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola, Dr. Jesús Jasso Mata, Dr. Remigio Anastacio Guzmán Plazola.

Secretario: Dr. Raúl Gerardo Obando Rodríguez.

Comité Asesor: Dr. Gustavo Ramírez Valverde.

Invitados: Dr. Juan A. Villanueva Jiménez, Dr. José Ricardo Bárcena Gama, Dr. Miguel Caballero Deloya.

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL
- II. APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- III. REVISIÓN Y FIRMA DE MINUTAS DE REUNIONES ANTERIORES
- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
- V. ASUNTOS ACADÉMICOS
 1. Reunión del CGA del 10 y 11 de enero del año en curso.
 2. Presupuesto 2013 del Colegio y asignación por Campus.
 3. Convocatoria CADOS.
 4. Evaluación de los Campus por Comités Externos. Calendario de reuniones.
 5. Propuesta de los seminarios como curso regular.
 6. Evaluación de las Líneas Prioritarias de Investigación por el CGA.
 7. El caso del Dr. Oscar Arana.
 8. Informes anuales de los directores.
 9. Convocatoria de Director de Campus de Tabasco.
 10. SIIA.
 11. Consejo General Administrativo.
 12. PTCl. Programa de Trabajo de Control Interno.

J.P.M.

R.V.

C.O.

R.

Victorino

Victorino

M.C.

VI. ASUNTOS GENERALES

Desarrollo del Orden del Día

I. Declaración de quórum legal

El Secretario verificó la instalación del Consejo con el quórum legal.

II. Aprobación o modificación del orden del día

El orden del día fue aprobado sin modificaciones.

III. Revisión y firma de la minuta de la reunión anterior

Se revisó y firmó la minuta del día 28 de septiembre de 2012.

IV. Seguimiento de acuerdos tomados en reuniones anteriores

Con relación a los acuerdos y encomiendas de reuniones anteriores, se revisará su cumplimiento en las siguientes reuniones ordinarias.

V. Asuntos Académicos

1. Reunión del CGA del 10 y 11 de enero del año en curso.

Se revisó el papel del H. Consejo Técnico con base en el nuevo Decreto de Creación. Con base en el Artículo 7° transitorio del Reglamento General 2005, el H. Consejo Técnico seguirá en funciones hasta la aprobación del Estatuto Orgánico por la H. Junta Directiva, en tanto el Consejo Técnico aprueba la implementación de los trabajos del CGA para la elaboración del Estatuto Orgánico y actualización de los demás reglamentos del Colegio.

En la elaboración del Estatuto Orgánico, participará el CGA, el Consejo Técnico, académicos y asesores jurídicos.

Se presentó el programa de trabajo propuesto por el CGA, con un calendario de actividades dentro de los 180 días solicitado por el Decreto de Creación 2012, para elaborar el Estatuto Orgánico. Subsecuentemente se debe continuar con la elaboración del Reglamento Interior y/o Reglamento General, Reglamento de Actividades Académicas y Reglamento de Promociones, entre otros.

Además, se aprobó sustituir a cuatro académicos del CGA en este periodo inmediato y se generó la convocatoria correspondiente.

Vocales a Sustituir	Campus o proporcionalidad
Dr. Juan A. Villanueva Jiménez	Proporcionalidad Veracruz, Tabasco, Campeche y Córdoba
Dr. José Ricardo Bárcena Gama	Proporcionalidad Montecillo
Dr. Luis Vargas Villamil	Tabasco
Dr. Lauro Bucio Alanís	Córdoba

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including the word "Interino" written vertically.]

2. Presupuesto 2013 del Colegio y asignación por Campus.

Se pide a los Directores de Campus envíen la propuesta del presupuesto de su Campus considerando en primera instancia lo relacionado con los gastos irreductibles, la cual será analizada en la próxima sesión.

3. Convocatoria CADOS.

Se presentó la propuesta de Convocatoria CADOS 2013, la Cédula de Autoevaluación y el reglamento respectivo. La Convocatoria será publicada, una vez aprobado el reglamento por la SEP.

4. Evaluación de los Campus por Comités Externos. Calendario de reuniones.

Se solicitó a los Directores de Campus el calendario de reuniones de los Comités Externos de Evaluación (CEE) en cada Campus, el cual se presenta a continuación:

- Campeche: 15 de febrero
- Veracruz: 12 de marzo
- Montecillo: 21 de febrero.
- San Luis Potosí: 7 de marzo
- Tabasco: 25 de febrero
- Córdoba: 26 de febrero
- Puebla: Pendiente.

5. Propuesta de los seminarios como curso regular.

Se continuó con la discusión de la petición del Comité Académico del Campus Montecillo de que se reconozcan los Seminarios como cursos regulares. El espíritu es que son una actividad académica fundamental en la formación de los estudiantes de postgrado.

El H. Consejo Técnico extiende el:

ACUERDO 01.01.13:

Con base en el artículo transitorio 4º del Reglamento General en vigor, y los artículos 23º, 26º y 43º del Reglamento de Actividades Académicas (RAA) vigente, el H. Consejo Técnico aprueba que los Seminarios indicados en el artículo 26 del RAA sean considerados Cursos Regulares (artículo 23, RAA), para fines de contabilizar el número mínimo de créditos por cursos regulares que debe cursar un estudiante de Maestría Tecnológica, Maestría en Ciencias, Doctorado directo desde la licenciatura o maestría, o Doctorado después de maestría en ciencias, según lo indica el artículo 43 del propio RAA.

6. Evaluación de las Líneas Prioritarias de Investigación por el CGA.

El Director de Investigación presentó las calificaciones de las Líneas Prioritarias de investigación, tanto por el CGA, como por Subdirectores y Evaluadores Externos, de la gestión 2009-2011, así como del Proyecto de Investigación Integrador 2012-2014. Los consejeros solicitaron se generen

Victorino
de
del
cup
Q
R
Agarito
X
May

indicadores de impacto y que se reporten también los productos, resultados y aportaciones de las líneas. Se debe revisar la normatividad básica para cada línea, el control de calidad, en qué se gastan los recursos y qué beneficios se obtienen de los mismos. Se sugirió que las líneas estén más ligadas a los posgrados y apoyando tesis. Que se establezca una estrategia para propiciar una mayor participación de la comunidad en las líneas. Se requiere mayor comunicación con la comunidad. Redefinir con ayuda externa sus objetivos y cómo se pretenden alcanzar. Las líneas deben reenfocarse a la solución de los problemas nacionales más importantes del país. Que se analice cómo las líneas han impactado en los indicadores y prioridades institucionales y nacionales del sector. Revisar la responsabilidad de las autoridades de nivel central con las líneas. Hay necesidad de lograr que diferentes grupos de académicos participen en las líneas para asegurar que impacten al sector. Persiste la necesidad urgente de elaborar la matriz institucional de investigación.

Se debe continuar la marcha de las líneas, pero se debe hacer una revisión interna. No se debe confundir la pertinencia de las líneas, con los problemas implícitos en su operación.

7. El caso del Dr. Oscar Arana.

El Dr. Arana hizo su doctorado dentro del PFP, pero debido a problemas durante sus estudios de doctorado, no logró reincorporarse y se le dio de baja; posteriormente obtuvo el grado doctoral pero ya no se le aceptó en el CP. Demandó laboralmente y obtuvo su reinstalación con todos sus derechos. Reingresó como Investigador Titular, pero solicita se le promueva a la categoría de Profesor Investigador Asociado. El HCT solicita un acuerdo del Comité Académico de Campus Montecillo para proceder y la opinión de la Dirección Jurídica al respecto.

8. Informes anuales de los directores

Se solicita el calendario de los mismos.

Las fechas propuestas son:

- Campeche: 8 de marzo
- Córdoba: 12 de marzo
- Veracruz: 14 de marzo
- Montecillo: 15 de marzo
- Puebla: 19 de marzo
- Tabasco: 21 de marzo
- San Luis Potosí: 22 de marzo

9. Convocatoria de Director de Campus de Tabasco

Debido a que el Dr. Carlos Fredy Ortiz tomó posesión como encargado del despacho en el 22 de febrero de 2010 y como Director de Campus el 24 de junio de 2010, su nombramiento como Director vence en junio de 2013. Por ello, su proceso de cambio o ratificación será en un periodo cercano al mes de junio próximo.

[Handwritten signature]

10. SIA

Se informó que el Sistema de Información Integral Académica (SIA) está abierto para que los académicos capturen la información referente a su informe de actividades académicas realizadas en 2012. Se les entregó un CD a los Directores de Campus para que envíen la información académica de sus Campus que se precarga al SIA, a más tardar el 21 de enero. Se propone que quede abierta la convocatoria hasta el día 13 de febrero de 2013.

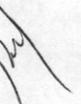
11. Consejo General Administrativo.

Como primera acción, el CGAdm deberá analizar cuáles serían sus funciones dentro del Estatuto Orgánico, lo cual será tratado en la próxima reunión del HCT.

12. PTCI. Programa de Trabajo de Control Interno

La Dirección de Planeación presentó el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Debido a que debe presentarse un informe trimestralmente al respecto, los Directores de Campus deben generar las evidencias de los reactivos respectivos con suficiente antelación.

La reunión concluyó a las 15:00 horas del día 18 de enero de 2013.

A group of handwritten signatures in black ink, located at the bottom center of the page.A group of handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.