

**MINUTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO TÉCNICO
CELEBRADA EL DÍAS 5 DE JULIO DE 2012**

ASISTENTES:

Presidente: Dr. Jesús Moncada de la Fuente.

Consejeros: Dr. Victorino Morales Ramos, Dr. José Pimentel López, Dr. Filemón Parra Inzunza, Dr. Manuel Livera Muñoz, Dr. Carlos Fredy Ortiz García, Dr. Eugenio Carrillo Ávila, Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola, Dr. Remigio A. Guzmán Plazola, Dr. Jesús Jasso Mata, Dr. Hussein Sánchez Arroyo, Lic. Rolando Ramos Escobar.

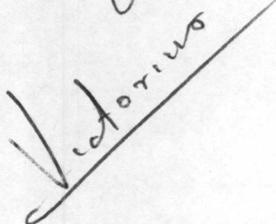
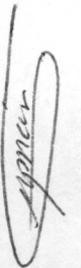
Secretario: Dr. Raúl Gerardo Obando Rodríguez.

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. Propuesta de indicadores como insumo para los CEE.
 2. Reuniones con los integrantes de los CEE
 3. Programa de Superación Académica.
 4. Cambio de categoría de la Dra. Elsa Chávez García.
 5. Proceso de cambio y/o ratificación del Director del Campus Puebla.
 6. Presupuesto para 2012 por Campus.
 7. Distinciones "100 Académicos Distinguidos"
 8. Renta de vehículo por productividad
 9. Delegar responsabilidades a los Campus
 10. Revisión de períodos de los Vocales del H. Consejo Técnico
 11. Integrantes del Cuerpo Asesor.

ASUNTOS GENERALES

Vinculación y manejo de proyectos externos.



Desarrollo del Orden del Día

I. Declaración de quórum legal

El Secretario verificó que hubo quórum legal.

II. Aprobación o modificación del orden del día

Fue aprobado sin modificaciones.

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

La minuta de la sesión anterior será revisada en la siguiente reunión.

IV. Seguimiento de acuerdos tomados en reuniones anteriores

Con relación a los acuerdos y encomiendas de reuniones anteriores se comentó lo siguiente:

- ✓ Se actualizará este apartado en su oportunidad.

V. Asuntos Académicos

1. Propuesta de indicadores como insumo para los Comités Externos de Evaluación.

Se propone reducir el número de indicadores en el Convenio de Administración por Resultados (CAR) 2013-2016, con las aportaciones del Comité Externo de Evaluación. Se sugiere considerar las opiniones al respecto de los Comités Académicos de los Campus y de los Comités Externos de Evaluación de los Campus. Lo anterior a fin de elaborar una ruta crítica para el nuevo CAR, considerando como insumos, entre otros, las minutas de los Comités indicados anteriormente. También se tendrá una reunión conjunta de todos los comités académicos, para revisar los indicadores.

2. Reuniones con los integrantes de los Comités Externos de Evaluación

Se debe definir la "ruta crítica" que se plantea en el punto 1, para agendar las reuniones con los CEE.

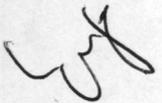
Se propuso programación de reuniones con los integrantes de los Comités Externos de Evaluación de los Campus, en coordinación con la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.



3. Programa de Superación Académica

El Comité Académico del Campus Montecillo solicitó la autorización para que la Dra. Reyna Isabel Rojas Martínez y el Dr. Juan Manuel González Camacho inicien su estancia sabática en el extranjero, con la misma petición el Comité Académico del Campus Campeche para la Dra. Aida Martínez Hernández. Con base en lo anterior se tomaron los siguientes Acuerdos:

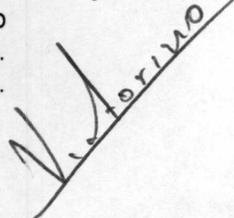
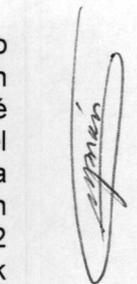
ACUERDO 01.07.12: Con base en el artículo transitorio 4° del Reglamento General en vigor, el artículo 7° del Reglamento de Superación Académica y Tecnológica, y la recomendación del Comité Académico del Campus Montecillo, acuerdo 70/3-12, el H. Consejo Técnico aprueba la realización de la estancia sabática del Dr. Juan Manuel González Camacho, en la Universidad de Wisconsin-Madison, USA, a partir del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, en colaboración con el Dr. Daniel Gianola de dicha universidad, con los apoyos que este último cuerpo colegiado ha aprobado en su Acuerdo 01.10.07. Se solicita al académico que al término de su estancia sabática elabore un informe escrito y lo presente ante la comunidad y el Comité Académico de su Campus de adscripción.



ACUERDO 02.07.12: Con base en el artículo transitorio 4° del Reglamento General en vigor, el artículo 7° del Reglamento de Superación Académica y Tecnológica, y la recomendación del Comité Académico del Campus Montecillo, acuerdo 183/6-12, el H. Consejo Técnico aprueba la realización de la estancia sabática de la Dra. Reyna Isabel Rojas Martínez, en la Universidad de Texas A&M, USA, a partir del 13 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2012, en colaboración con la Dra. Dennis Gross de dicha universidad, con los apoyos que este último cuerpo colegiado ha aprobado en su Acuerdo 01.10.07. Se solicita al académico que al término de su estancia sabática elabore un informe escrito y lo presente ante la comunidad y el Comité Académico de su Campus de adscripción.



ACUERDO 03.07.12: Con base en el artículo transitorio 4° del Reglamento General en vigor, el artículo 7° del Reglamento de Superación Académica y Tecnológica, y la recomendación del Comité Académico del Campus Campeche, acuerdo CACC2012-037, el H. Consejo Técnico aprueba la realización de la estancia sabática de la Dra. Aida Martínez Hernández, en el Children's Nutrition Research Center, Houston, USA, a partir del 1 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2013, en colaboración con el Dr. Michael Grusak de dicho Centro, con los apoyos que este último cuerpo colegiado ha aprobado en su Acuerdo 01.10.07. Cabe señalar que la Dra. Martínez deberá tener en orden todos sus asuntos académicos.



Se solicita al académico que al término de su estancia sabática elabore un informe escrito y lo presente ante la comunidad y el Comité Académico de su Campus de adscripción.

4. Cambio de categoría de la Dra. Elsa Chávez García, de Investigadora Titular a Profesora Investigadora Asociada, reincorporada al Campus Tabasco.

La Dra. Elsa Chávez García obtuvo su Doctorado como miembro del Subprograma de Formación de Profesores Investigadores, la Dirección Jurídica dio seguimiento a su caso hasta su incorporación al Campus Tabasco. Su cambio de categoría se turnará a la Comisión de Promociones Académicas para lo conducente en estos casos.



5. Proceso cambio y/o ratificación de la Dirección del Campus Puebla

La Comisión Identificadora de Interesados para el proceso de Cambio o Ratificación del Director del Campus Puebla, quedó integrada por: Dr. Carlos Fredy Ortiz García, Dr. Juan L. Reta Mendiola, un Profesor Investigador Emérito y dos integrantes del Comité Externo de Evaluación del Campus Puebla.



6. Presupuesto para 2012 por Campus

No registraron comentarios.



7. Distinciones "100 Académicos Distinguidos"

Falta concluir la evaluación de los Profesores que no aplicaron a los estímulos a la productividad CADOS en el Campus Veracruz, posteriormente se realizará la distribución de los 100 distinguidos por Campus, dependiendo de la productividad total de profesores.

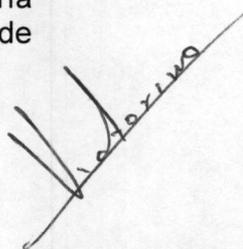
8. Rentas de vehículos por productividad

Los Directores de Campus revisarán y enviarán su lista de Académicos para el apoyo de Renta de Vehículo.



9. Delegar responsabilidades a los Campus

Se programará reunión en el mes de agosto con Directores de la Secretaría Académica y Directores de Campus, para la elaboración de mapas de procesos de las actividades e informar a la comunidad COLPOS.



10. Cambio de los Vocales Profesores del H. Consejo Técnico

Se acordó iniciar el proceso de cambio de los Doctores Jesús Jasso Mata y Remigio Anastacio Guzmán Plazola, como Vocales Profesores en el H. Consejo Técnico; para tal efecto se emitirá convocatoria respectiva.

11. Integrantes del Cuerpo Asesor

Serán convocados con base en las necesidades del Consejo Técnico.

La reunión concluyó a las 17:00 horas del día 5 de julio de 2012

