

Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos

H. Junta Directiva

Minuta No. 21

XV Reunión Ordinaria de la H. Junta Directiva

Guadalupe Victoria, Durango, viernes 29 de febrero de 2008, 17:30 horas, aula A6 del propio Instituto.

Asistentes: Lic. Juan Manuel García Hernández, Coordinador de Enlace con Organismos Públicos Descentralizados y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), en representación del Lic. Jorge Andrade Cansino, Secretario de Educación del Estado de Durango y Presidente de la H. Junta Directiva; la Profra. Ma. del Pilar Espino, Subdirectora de Apoyo para el Seguimiento de Programas Educativos Federales, representante del Ing. José Ramón Ruano Mireles, Titular de la Oficina Federal de Servicios en Apoyo a la Educación en el Estado de Durango, y representante del gobierno federal; el C.P. Mario Quiroz Ontiveros, Presidente Municipal de Guadalupe Victoria y representante del H. Ayuntamiento; la C.P. Gabriela Isabel González Arrieta, Directora de Evaluación y Seguimiento de Entidades Paraestatales en representación del C.P. Carlos Emilio Contreras Galindo, Secretario de Finanzas y Administración y representante del gobierno estatal; la Dra. Mayela Solís Villarreal, representante del sector social; el C.P. Joel Sarmiento Candia por parte de la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa (SECOMAD) y el Ing. José Roberto Hernández Tinoco, Director del Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos.

Objeto: Reunión de Junta Directiva trimestral para informar sobre actividades realizadas por el Tecnológico.

Aspectos abordados:

- Lista de asistencia y declaración de quórum si es el caso.
- Aprobación del orden del día.
- Lectura del Acta de la XX reunión ordinaria y firmas de aprobación
- Seguimiento de acuerdos.
- Informe de actividades del 1 de noviembre del 2007 al 31 de enero del 2008.
- Participación del representante del municipio ante la H. Junta Directiva.
- Presupuesto de egresos para el año 2008
- Informe financiero al mes de diciembre del 2007
- Participación del representante de la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa.

Solicitud de acuerdos en:

- Creación de un fondo para la adquisición de un autobús
- Solicitud para dar de baja un equipo de copiado
- Donación de equipo de cómputo a la Cruz Roja
- Asuntos generales.

Acuerdos:

- Se aprueba el informe de actividades correspondiente al periodo del 1 de noviembre del 2007 al 31 de enero del 2008.
- La H. Junta Directiva autoriza el presupuesto de egresos para el año 2008 del Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos, con la observación que se cambie el

concepto de la partida 3102 definido como telefonía celular e integrarlo a la partida servicio telefónico en el capítulo 3000 correspondiente a Servicios Generales.

- La H. Junta Directiva autoriza crear el fondo para la adquisición de un autobús de transporte para 40 pasajeros por la cantidad de \$443,669.00 con recursos del programa de becas transporte del año 2006 \$29,669 y del 2007 \$414,000.00, con la observación que la Coordinación de Entidades Paraestatales revisará los lineamientos para la aplicación de los recursos y emitirá su dictamen.
- La H. Junta Directiva autoriza dar de baja del activo fijo, el equipo de copiado IR 2000 y entregarlo en recompra por la cantidad de \$10,000.00 a cuenta en la compra de un equipo KYOCERA 2550 con un costo de \$45,338.67 + I.V.A, mismo que se utilizará para el servicio de copiado en el área académica ubicada en la unidad de talleres y laboratorios.
- La H. Junta Directiva autoriza donar un equipo de cómputo de los sustituidos y dados de baja del centro de cómputo del tecnológico, a la Cruz Roja de la ciudad de Guadalupe Victoria, en apoyo a la campaña de marzo del 2008. El equipo tiene las características siguientes: CPU ensamblado, con disco duro de 40 Gb, 256 MB en memoria RAM, procesador Pentium IV, unidad de Cd-ROM, monitor VGA de 15 pulgadas, teclado y mouse.