Anexo III

Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2014 de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

En las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, siendo las diecisiete horas con diez minutos del día cinco de diciembre de dos mil catorce, día y hora señalados para celebrar la Sexta Sesión Ordinaria de dos mil catorce de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, convocada por la Dra. María Brenda Valderrama Blanco; Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, de conformidad con las convocatorias emitidas para tal efecto, se hace constar que se encuentran presentes los integrantes de la Junta Directiva que a continuación se mencionan: Dra. María Brenda Valderrama Blanco; Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos; Lic. Ricardo Galván Uriostegui, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva; Lic. Juan Luis Bañuls Hijuelos, Jefe de la Unidad de Gestión Tributaria y Suplente de la Secretaria de Hacienda y Miembro de la Junta Directiva; Mtro. Noé Ortiz Lepez, Director General de Coordinación Administrativa y Suplente de la Secretaria de Salud y Miembro de la Junta Directiva; C.P. Pedro Pimentel Rivas, Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo y Suplente del Secretario de Desarrollo Agropecuario y Miembro de la Junta Directiva; Ing. Vladimir Orihuela Hernández, Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Suplente del Secretario de Administración y Miembro de la Junta Directiva; GMBA. Christopher Guajardo Rodríguez, Director de Ventas e Innovación y Suplente del Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y Miembro de la Junta Directiva; Dr. Federico Vázquez Hurtado, Tesorero de la Academia de Ciencias y Suplente del Representante de la Academia de Ciencias de Morelos y Miembro de la Junta Directiva; Lic. Juan Procopio Castillo, Secretario Técnico y Suplente del Presidente de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica e Invitado Permanente y Representante del Poder Legislativo; Dr. Modesto Avelino Peralta, Director General de Educación Media Superior y Superior y Suplente de la Secretaría de Educación y Miembro de la Junta Directiva y C.P. Laura Vicente Martin, Comisaria Pública en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Asimismo, que en dicha reunión se presentaron, analizaron y en su caso, concluyeron los siguientes asuntos: ----------

---

1. De conformidad con el punto número uno que se refiere a la Bienvenida: ----------

---

En este punto la Dra. María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, da la más cordial Bienvenida a los Integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y le cede la palabra al Lic. Ricardo Galván Uriostegui, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, para continuar con el desarrollo del Orden del día.----------

---

Posteriormente, se continúa con el punto número dos del Orden del Día. ----------

---

2. En cumplimiento al punto número dos relativo a la lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal.----------

---

A continuación, el Lic. Ricardo Galván Uriostegui, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, da lectura a la Lista de Asistencia de los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología **(Anexo I)**, iniciando con once de los catorce integrantes de esta Junta, ocho de éstos con voz y voto, verificando la existencia del Quórum Legal con el cual se procede a dar inicio a la Sexta Sesión Ordinaria, del año dos mil catorce, de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.----------

Una vez revisado este punto, el Secretario Técnico de la Junta Directiva, Lic. Ricardo Galván Uriostegui, continúa con el desahogo del Orden del Día. ----------

3. Respecto al punto número tres, relativo a la lectura y, en su caso, aprobación y/o modificación del Orden del Día.----------

Lic. Ricardo Galván Uriostegui, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, da lectura al Orden del Día, preguntando a los miembros de ésta, si tienen algún comentario al respecto.----------

Ante lo expuesto, los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, manifiestan su conformidad tomando el siguiente: ----------

Acuerdo 1-6SO-2014.----------

Por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta Directiva aprueban el Orden del Día de la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del CCyTEM del año 2014 (**Anexo II**).----------

Una vez tomado el Acuerdo, se continúa con el punto cuatro del Orden del Día.----------

4. Con relación al punto número cuatro, que se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del CCyTEM del 23 de octubre de 2014.----------

El Secretario Técnico de la Junta Directiva, Lic. Ricardo Galván Uriostegui, presenta ante los miembros de la Junta Directiva, el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, misma que se celebró el 23 de octubre de 2014 **(Anexo III)**, para su aprobación.----------

Una vez expuesto el punto, y toda vez que no hubo comentarios en cuanto al contenido de la citada Acta, los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, manifiestan su conformidad y toman el siguiente:----------

Acuerdo 2-6SO-2014.----------

Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta Directiva del Organismo, aprueban el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del CCyTEM celebrada el 23 de octubre de 2014 **(Anexo III).**----------

Una vez tomado el Acuerdo, se continúa con el punto número cinco del Orden del día. ----------

5. Con relación al punto número cinco, referente a la presentación y seguimiento de Acuerdos emitidos por la Junta Directiva.----------

El Secretario Técnico de la Junta Directiva del CCyTEM, Lic. Ricardo Galván Uriostegui, explica brevemente que este punto marcado como **Anexo IV** es informativo, mencionando que el Acuerdo número 3-4SO-2014 de la Cuarta Sesión Ordinaria 2014, por el cual la Junta Directiva aprobó la tercera modificación del presupuesto de Ingresos y Egresos del CCyTEM ejercicio 2014, al respecto mediante

Acuerdo número 3-5SO-2014 se aprobó la cuarta modificación del Presupuesto, quedando este acuerdo atendido, por lo que se considera un asunto concluido; por lo que se considera un asunto atendido y concluido; por lo que respecta al Acuerdo número 5-4SO-2014 de la Cuarta Sesión Ordinaria 2014, concerniente a la autorización de la Junta Directiva al CCyTEM a efecto de que colabore con SAGARPA en el proyecto "Establecimiento de cultivos de Jatropha curcas no toxica, para evaluación de producción sustentable de Bioenergeticos e investigación en Jatropha curcas no toxica, para la evaluación de producción sustentable Bioenergéticos en Morelos", en Bioenergía y Sustentabilidad del Programa de Fomento a la Agricultura 2014, quedando especificado en el Anexo XIII, al respecto el 9 de octubre de 2014 se formalizo el convenio con el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para colaborar con el proyecto con SAGARPA , estando en proceso de formalizar los convenios con SEDAGRO y COLPOS, por lo que se considera un asunto en proceso; por lo que respeta al Acuerdo número 6-4SO-2014 de la Cuarta Sesión Ordinaria 2014, mediante el cual la Junta Directiva autorizó que CCyTEM participe con CONACyT para desarrollar el proyecto "Uso de espacios museográficos Interactivos para comunicar la Astronomía en el Estado de Morelos", con recurso federal por el monto de $500.000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en el mes de octubre 2014, se realizaron cuatro contrataciones de personal para generar actividades y programas innovadores dentro del museo , y el 29 de octubre de 2014 se realizó la "Noche de las Estrellas", estando en la etapa de cierre, por lo que se considera un asunto en concluido; por lo que se refiere al Acuerdo número 2-5SO-2014 de la Quinta Sesión Ordinaria 2014 mediante el cual la Junta Directiva aprobó dos actas de la Junta Directiva siendo las siguientes: la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 29 de agosto y la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 03 de septiembre ambas de la Junta Directiva del CCyTEM y del ejercicio fiscal 2014, por lo que a partir del 24 de octubre de 2014 se procedió a recabar las firmas de los miembros integrantes de la Junta Directiva, por lo que se considera un asunto atendido y concluido; por lo que respecta al Acuerdo número 3-5SO-2014 de la Quinta Sesión Ordinaria 2014, mediante el cual la Junta Directiva aprobó la cuarta modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014 del CCyTEM, se está llevando a cabo el ejercicio de los recursos conforme a lo autorizado, por lo que se considera un asunto en proceso; por lo que respecta del Acuerdo número 4-5SO-2014 de la Quinta Sesión Ordinaria 2014, mediante el cual la Junta Directiva aprobó la segunda modificación del Programa Operativo Anual 2014 del CCyTEM, a partir del 24 de octubre de 2014 las Unidades Administrativas del Organismo, aplicaron sus actividades conforme a las metas planteadas para el ejercicio 2014, por lo que se considera un asunto en proceso; por lo que respecta al Acuerdo número 5-5SO-2014 de 2014, la Junta Directiva aprobó que se otorgue la donación de bienes muebles del CCyTEM, relacionados en el Anexo X, al Poder Ejecutivo Estatal para uso y resguardo de las oficinas de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, al respecto el 28 de octubre de 2014 se coordinó reunión entre la Dirección General de Patrimonio de la Secretaria de Administración, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y el CCyTEM quedando determinado el proceso de entrega. Así mismo se está coordinado entre Jurídicos de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Organismo el contrato de donación, y Dirección Administrativa la entrega de facturas con respectivas cesión de derechos, por lo que se considera un asunto en proceso; siendo todos los acuerdos pendientes y que se tienen por concluidos dándose por informados a los miembros de la Junta Directiva.----------

---

Una vez explicado el seguimiento de los citados Acuerdos, se continúa con el desahogo del punto seis del Orden del Día.----------

---

6. Respecto del punto número seis, referente a la presentación del Informe de Actividades por la Dirección General del CCyTEM, del periodo 23 de octubre al 04 de diciembre de 2014.----------

---

El Director General del Organismo, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, presento a los integrantes de la Junta Directiva, el informe de las principales actividades realizadas en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos a cargo de la Dirección General, correspondientes al periodo del 23 de octubre al 04 de diciembre de 2014 **(Anexo V)**.----------

Al respecto se fue dando una reseña y explicación, destacando lo más relevante de la Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica (CemiTT), Dirección del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia (CemoCC), Dirección del Centro Morelense de Innovación Agropecuaria (CeMIAgro), Dirección Jurídica, Coordinación del Museo de Ciencias y Coordinación de Vinculación y Divulgación de Morelos. **(Anexo V)**.----------

En uso de la palabra el Dr. Federico Vázquez Hurtado, Tesorero de la Academia de Ciencias y Suplente del Representante de la Academia de Ciencias de Morelos y Miembro de la Junta Directiva manifiesta que para que el Organismo pueda tener una mejor medida del impacto de sus programas se aconseja se realicen evaluaciones.----------

La Dra. María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos en uso de la palabra manifiesta su agrado por la propuesta realizada, toda vez que la realización de encuestas permite conocer las áreas de oportunidad y lograr que los programas de difusión y divulgación de ciencia y tecnología obtenga un mayor alcance de impacto.------

El Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, Lic. Ricardo Galván Uriostegui, agradece las sugerencias y se compromete a que serán aplicadas.----------

En uso de la palabra la Dra. María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, compartió a los miembros de la Junta Directiva que en el informe del Gobernador se destacaron las actividades de difusión y divulgación de la Ciencia y Tecnología, toda vez que se contó con una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, lo que nos obliga como cabeza de sector a seguir trabajando para tener mejores resultados.----------

Ante lo expuesto, los miembros de la Junta Directiva se dieron por enterados de las actividades efectuadas en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.----------

Así mismo, se continuó con el punto número siete del Orden del día.----------

7. El punto número siete, consistente en el Informe de los Estados Financieros del CCyTEM correspondientes al mes de Octubre 2014.----------

El Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, Lic. Ricardo Galván Uriostegui, presenta a los miembros de esta, el informe de los Estados Financieros correspondientes al mes de Octubre del ejercicio fiscal 2014 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, para su conocimiento **(Anexo VI)**.----------

En este punto el Secretario Técnico de la Junta Directiva, Lic. Ricardo Galván Uriostegui, cede el uso de la palabra a la C.P. Raquel Ortiz Bautista, Directora de Administración y Finanzas del CCyTEM, quien procede a explicar los anexos que comprenden los estados financieros de octubre 2014.----------

Una vez que se desahogó el presente punto, los miembros de la Junta Directiva del Organismo se dieron por enterados de los estados financieros correspondientes al mes de octubre de dos mil catorce.----------

Derivado de lo anterior, se continúa con el desahogo del punto ocho del Orden del Día.----------

8. Por lo que respecta al punto ocho referente a la presentación y, en su caso, aprobación del Manual de Organización del CCyTEM. ----------

El Director General del CCyTEM presenta ante los integrantes de la Junta Directiva, el proyecto del Manual de Organización del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, mismo que cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Administración, de conformidad con el marco normativo aplicable; especificado en el **Anexo VIII**. ----------

El Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, Lic. Ricardo Galván Uriostegui, explica brevemente el proyecto del Manual de Organización del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos el cual obedece a la modificación de la estructura Orgánica del CCyTEM, por lo cual la considera necesaria para la operatividad del Organismo.----------

Una vez expuesto el punto, los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, manifiestan su conformidad y toman el siguiente: ----------

Acuerdo 3-6SO-2014.----------

Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, aprueban el Manual de Organización del CCyTEM **(Anexo VIII)**.----------

Una vez tomado el Acuerdo, se continúa con el desahogo del punto nueve del Orden del Día.----------

9.- Respecto del punto nueve, referente a los Asuntos Generales.----------

El Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, el Lic. Ricardo Galván Uriostegui, informa a los miembros de la Junta Directiva respecto del seguimiento del Convenio de colaboración a formalizar con la Secretaria de Educación, el cual se encuentra siendo revisado por el Jurídico de la Secretaria de Educación.----------

En uso de la palabra el Dr. Modesto Avelino Peralta Director General de Educación Media Superior y Superior y Suplente de la Secretaria de Educación Superior y Miembro de la Junta Directiva manifiesta que efectivamente el convenio en cita se encuentra siendo revisado por el área jurídica de la Secretaria de Educación, para poder después calendarizar el acto protocolario de firmas.----------

La Dra. María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos en uso de la palabra pide al Dr. Modesto Avelino Peralta Director General de Educación Media Superior y Superior y Suplente de la Secretaria de Educación y Miembro de la Junta Directiva su apoyo a efecto de que se pueda agilizar el trámite, con la finalidad de que se pueda iniciar con las campañas de difusión de la Maestría.----------

El Dr. Modesto Avelino Peralta Director General de Educación Media Superior y Superior y Suplente de la Secretaria de Educación y Miembro de la Junta Directiva en uso de la palabra se compromete hacer todo lo posible para agilizar dicho trámite.----------

Una vez que se desahogó el presente punto, se continúa con el punto diez del Orden del Día.----------

10.- Por lo que respecta al punto diez referente a la Clausura de la Sesión. ----------

En uso de la palabra la Dra. María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, agradeció la asistencia y despidió a los integrantes de esta Junta Directiva. ----------

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos del día cinco de diciembre del dos mil catorce, se da por terminada la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, del ejercicio fiscal dos mil catorce. ----------

Firmando para su validez. ----------

Dra. María Brenda Valderrama Blanco
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Lic. Juan Bañuls Hijuelos
Jefe de la Unidad de Gestión Tributaria y Suplente de la Secretaria de Hacienda y Miembro de la Junta Directiva

Mtro. Noé Ortiz Lepez
Director General de coordinación y Suplente de la Secretaria de Salud y Miembro de la Junta Directiva

C.P. Pedro Pimentel Rivas
Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo y Suplente del Secretario de Desarrollo Agropecuario y Miembro de la Junta Directiva

Ing. Vladimir Orihuela Hernández
Director General de Soporte a Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Suplente del Secretario de Administración y Miembro de la Junta Directiva

GMBA. Christopher Guajardo Rodríguez
Director de Ventas e Innovación y Suplente del Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y Miembro de la Junta Directiva

Dr. Modesto Avelino Peralta
Director General de Educación Media Superior y Superior y Suplente de la Secretaria de Educación y Miembro de la Junta Directiva

Lic. Juan Procopio Castillo
Secretario Técnico y Suplente del Presidente de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica e Invitado Permanente y Representante del Poder Legislativo

Dr. Federico Vázquez Hurtado
Tesorero de la Academia de Ciencias y Suplente del Representante de la Academia de Ciencias de Morelos y Miembro de la Junta Directiva

C.P. Laura Vicente Martin
Comisaria Publica en el CCyTEM

Lic. Ricardo Galván Uriostegui
Director General del CCyTEM y Secretario Técnico de la Junta Directiva

Esta hoja de firmas pertenece a la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, celebrada el viernes cinco de diciembre de dos mil catorce, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.