GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

Acta de la 1ª **Sesión Ordinaria de ejercicio 2013** del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, celebrada en el Hotel Fiesta Americana San Antonio el Puente, ubicado en Reforma No. 2 Colonia Real del Puente, Xochitepec, Morelos, Cuernavaca Morelos, el día 29 de enero del 2013.----------

Siendo las 12:00 horas del día mencionado se presentó el Dr. César Barona Ríos, Subsecretario de Educación, en representación del Psic. René Manuel Santoveña Arredondo, Secretario de Educación del Estado de Morelos, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo; quien inició con el pase de lista, en el que se verificó que se cumplía con el quórum legal, ya que se encontraban presentes los siguientes Consejeros: C. Arturo Albarrán Salazar, Director General de Desarrollo Organizacional en representación del C. Carlos Riva Palacio Than, Secretario de Administración; el C.P. Carlos Alberto Bermúdez Pureco, Director General de Presupuesto y Gasto Público, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda; Mtro. José Luis Rodríguez Martínez, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos; Lic. Esteban J. Romero Ramírez, Subdirector de Programas de Financiamiento, en representación del Ing. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas (C.G.U.T.) de la S.E.P.; Prof. Wenceslao Moreno Real, Regidor de Educación, Derechos Humanos y Planeación Urbana, en representación del C. Julio Espín Navarrete, Presidente Municipal de Puente de Ixtla; Dra. Karla Graciela Cedano Villavicencio, Representante del Sector Productivo y Social; Lic. Eduardo Morales Nasser, Representante del Sector Productivo y Social y el Dr. Jesús Hilario Coria Juárez, Rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.----------

Acto seguido, por el Representante del Presidente del Consejo dio la bienvenida a esta Sesión Ordinaria a los asistentes.----------
El Representante del Presidente del Consejo sometió a consideración de los Consejeros el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

1. Pase de lista y verificación del quórum legal
2. Lectura y en su caso aprobación de la Orden del Día
3. Lectura y en su caso aprobación del actas de la tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo.
4. Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones 2013.
5. Presentación y en su caso aprobación de Reglamentos de la Universidad, para ser enviados para validación a la CGUTyP:
   Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
   Reglamento de Actividades Extracurriculares.
   Reglamento de Becas Internas.
   Reglamento de Difusión y captación.
   Reglamento de Honor y Justicia.

Reglamento Académico

6. Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013.
7. Presentación y en su caso aprobación de la contratación de seguro de gastos médicos mayores para el personal de la Universidad.
8. Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto Modificado al 31 de diciembre de 2012.
9. Presentación y en su caso aprobación de la creación de reserva para contingencias con los excedentes económicos del ejercicio 2012.
10. Presentación y en su caso aprobación del programa anual de adquisiciones.
11. Asuntos Generales
12. Clausura de la Sesión

Derivado de lo anterior los integrantes del Consejo tomaron el siguiente:----------

Acuerdo CD/ORD-01/2013/01 Por unanimidad de votos de los presentes, se aprueba el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.----------

---

En el **PUNTO TRES** del Orden del Día.- **Lectura y en su caso aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo.** Los integrantes del Consejo Directivo toman el siguiente:

Acuerdo CD/ORD-01/2013/02 Por unanimidad de votos, se aprueba el acta de la tercera sesión ordinaria de 2012 del Consejo Directivo.

En el **PUNTO CUATRO** del Orden del Día**.- Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones 2013.** Se presentó a los integrantes el calendario de Sesiones 2013 de la Universidad, tomando el siguiente:

Acuerdo CD/ORD-01/2013/03 Por unanimidad de votos, aprueban el calendario de Sesiones 2013..----------

---

En el **PUNTO CINCO de la Orden del Día.- Presentación y en su caso aprobación de Reglamentos de la Universidad.** Se presentó a los integrantes los Reglamentos de la Universidad, para ser enviados para validación a la CGUTyP: Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, Reglamento de Actividades Extracurriculares, Reglamento de Becas Internas, Reglamento de Difusión y Captación, Reglamento de Honor y Justicia y Reglamento Académico tomando el siguiente:

Acuerdo CD/ORD-01/2013/04 Por unanimidad de votos, se aprueba el envío de los reglamentos de la Universidad, para su validación en la CGUTyP.

En el **PUNTO SEIS del Orden del Día.- Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013.** Se presentó a los Integrantes del Consejo Directivo el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013.----------

---

Acuerdo CD/ORD-01/2013/05 Por unanimidad de votos, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013 de la Universidad.

En el **PUNTO SIETE del Orden del Día.- Presentación y en su caso aprobación de la contratación de seguro de gastos médicos mayores para el personal de la Universidad.** Se presentó a los Integrantes del Consejo Directivo la Contratación de Seguro de Gastos médicos Mayores para el personal de la Universidad.----------
---

Acuerdo CD/ORD-01/2013/06 Por unanimidad de votos, se aprobó la contratación de seguro de gastos médicos mayores para el personal de la Universidad. ----------
---

En el **PUNTO OCHO del Orden del Día.- Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto Modificado al 31 de diciembre de 2012.** Se presentó a los Integrantes del Consejo Directivo El Presupuesto Modificado al 31 de diciembre de 2012 de la Universidad.

Acuerdo CD/ORD-01/2013/07 Por unanimidad de votos, se aprobó el Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre de 2012. ----------
---

En el **PUNTO NUEVE del Orden del Día.- Presentación y en su caso aprobación de la creación de reserva para contingencias con los excedentes económicos del ejercicio 2012.** Se presentó a los Integrantes del Consejo Directivo la creación de un fondo de reserva para contingencias de la Universidad con los excedentes económicos del ejercicio 2012.----------
---

Acuerdo CD/ORD-01/2013/08 Por unanimidad de votos, se aprobó la Creación de un fondo de Reserva para contingencias de la Universidad con los excedentes económicos del ejercicio 2012.----------
---

En el **PUNTO DIEZ del Orden del Día.- Presentación y en su caso aprobación del programa anual de adquisiciones.** Se presentó a los Integrantes del Consejo Directivo el Programa Anual de Adquisiciones para la Universidad.----------
---

Acuerdo CD/ORD-01/2013/09 Por unanimidad de votos, se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones de la Universidad. ----------
---

En el **PUNTO ONCE** del Orden del Día, Asunto Generales, el Presidente del Consejo Directivo, pregunta si existían asuntos a tratar, no habiendo asuntos generales. ----------
---

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:30 horas del mismo día, se dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, firmando de conformidad la presente acta los asistentes a ella.----------
---

Dr. César Barón Ríos
Subsecretario de Educación
Representante de la Secretaría de Educación.
(Representante del Gobierno Estatal) _____

C.P. Carlos Alberto Bermúdez Pureco
Director General de Presupuesto y Gasto Público
Representante de la Secretaría de Hacienda
(Representante del Gobierno Estatal) _____

C. Arturo Albarrán Salazar
Director General de Desarrollo Organizacional
Representante de la Secretaría de Administración
(Representante del Gobierno Estatal) _____

Mtro. José Luis Rodríguez Martínez
Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo
a la Educación en el Estado.
(Representante del Gobierno Federal) _____

Prof. Wenceslao Moreno Real
Regidor de Educación, Derechos Humanos y
Planeación Urbana Municipal de Puente de Ixtla
Representante del Presidente Municipal del
Puente de Ixtla, Morelos. _____

Lic. Esteban J. Romero Ramírez.
Subdirector de Programas de Financiamiento y
Representante de la C.G.U.T.
(Representante del Gobierno Federal) _____

Dra. Karla Graciela Cedano Villavicencio
Representante del Sector Productivo _____

Lic. Eduardo Morales Nasser
Representante del Sector Productivo y Social _____

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector de la Universidad Tecnológica del
Sur del Estado de Morelos.

_____

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la 1ª. Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos celebrada el 29 de enero del 2013.