

# Instituto Tecnológico Superior de Cananea

## Cuarta Reunión Ordinaria Junta Directiva 2014

### Acuerdos Tomados en la Reunión

01.04.191114	Se autoriza el Orden del Día propuesto.
02.04.191114	Se aprueba el Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del 2014.
03.04.191114	Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
04.04.191114	Los Integrantes de la H. Junta Directiva aprueban el Informe del Director General período Septiembre – Octubre de 2014, mismo que incluye el Programa de Adquisiciones período Enero-Octubre de 2014, los Indicadores Institucionales Básicos 2013 – 2014 y el Programa de Actividades al mes de Octubre de 2014.
05.04.191114	Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el informe del Comisario Público.
06.04.191114	La H. Junta Directiva autoriza los Estados Financieros al mes de Octubre de 2014.
07.04.191114	La H. Junta Directiva autoriza realizar las gestiones ante el Gobierno del Estado para la ampliación presupuestal de cuatro plazas de Profesor Titular "A" con un sueldo mensual de \$20,312.80 y tres plazas de Profesor Asociado "A" con un sueldo mensual de \$13,985.
08.04.191114	La H. Junta Directiva autoriza el Presupuesto Modificado y Ejercido con un avance al mes de Octubre de 2014.
09.04.191114	La H. Junta Directiva autoriza las nuevas Tarifas de Servicios y el Presupuesto de Ingresos Propios 2015.
10.04.191114	La H. Junta Directiva se da por enterada de los Anteproyectos de Presupuesto, Programa Anual y Programa Anual de Adquisiciones 2015, solicitando que se realicen las gestiones ante las autoridades correspondientes para su autorización. Solicitando que se realicen las gestiones para incorporar las plazas autorizadas en la PRODET 2014-2015, en el Programa Nacional de Tutorías, Programa de Fortalecimiento a la Investigación y al Programa de Impulso a la Innovación.
11.04.191114	La H. Junta Directiva autoriza el pago de otras prestaciones autorizadas (ayuda para lentes, útiles escolares y demás prestaciones en Tabulador de Prestaciones), al personal administrativo. El cual será otorgado en el mes de Diciembre del presente año, en el entendido de que es solo por esta ocasión, en términos de la propuesta presentada, y con cargo al presupuesto autorizado en el presente ejercicio.
12.04.191114	La H. Junta Directiva autoriza un importe de hasta \$ 850,000.00, para la construcción en segundo nivel de dos aulas que serán destinadas al grupo de Danza y Teatro. Estos recursos serán tomados de las Reservas para Contingencias dadas las condiciones climáticas extremas en la localidad, y con base a la normatividad correspondiente.
13.04.191114	La H. Junta Directiva autoriza un importe de hasta \$1,500,000.00 para la adquisición del equipo para prácticas de maquinado, eléctrica, mecánica y termodinámica. Estos recursos serían tomados de los Ingresos Propios del presente ejercicio fiscal 2014, con base a la normatividad correspondiente.
14.04.191114	La H. Junta Directiva se da por enterada del pago al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por un importe de \$1,035,922.33, remanente del convenio ISIE-ITSC-CON03/10.
15.04.191114	Los integrantes de la H. Junta Directiva autorizan realizar los trámites para las bajas del Activo Fijo obsoleto, autorizando que la donación o destrucción del mobiliario y equipo se efectúe de acuerdo con la normatividad correspondiente.
16.04.191114	Los Integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea autorizan el Calendario de Reuniones de la H. Junta Directiva 2015, el cual para coincidir con el Calendario establecido por la Secretaría de Educación y Cultura queda de la siguiente manera: 20 de Febrero, 03 de Julio, 06 de Octubre y 19 de Noviembre.

