

# Instituto Tecnológico Superior de Cananea

## Segunda Reunión Ordinaria Junta Directiva 2010

### Acuerdos Tomados en la Reunión

<b>01.02.020710</b>	Se aprueba el Orden del Día de la Segunda Reunión Ordinaria de 2010.
<b>02.02.020710</b>	Se aprueba el Acta de la Segunda Reunión Ordinaria de 2010.
<b>03.02.020710</b>	Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos, solicitando la H. Junta Directiva que se realicen los trámites necesarios para la escrituración del terreno donado por el H. Ayuntamiento de Cananea.
<b>04.02.020710</b>	Se autoriza el Informe de Actividades del período Febrero – Mayo de 2010. Solicitando la H. Junta Directiva que para la próxima reunión se presente un informe detallado de los “Cursos de “Capacitación para el Empleo”, del “Programa de Tutorías Individuales y Grupales” y sobre los resultados de las Reuniones de Academias realizadas.
<b>05.02.020710</b>	La H. Junta Directiva autoriza el Presupuesto Autorizado y Modificado 2010, así como su avance al mes de Mayo de 2010.
<b>06.02.020710</b>	La H. Junta Directiva autoriza el Programa Operativo Anual 2010, así como su avance al mes de Mayo de 2010.
<b>07.02.020710</b>	La H. Junta Directiva se da por enterada del Estado Financiero al mes de Mayo de 2010.
<b>08.02.020710</b>	Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Enero – Mayo de 2010.
<b>09.02.020710</b>	Se da por presentado el Informe del Comisario Público.
<b>10.02.020710</b>	La H. Junta Directiva se da por enterada del Informe de Auditoría de la Primera Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2009 realizada por el ISAF, y del Informe de Auditoría al 31 de Diciembre de 2009 realizada por el Despacho Externo. Así como de las medidas para su solventación establecidas por el Instituto.
<b>11.02.020710</b>	La H. Junta Directiva se da por enterada de los proyectos considerados para realizarse con transferencias del Fondo de Contingencias, solicitando que cuando alguno de ellos tenga que realizarse, se presente la información detallada a la H. Junta Directiva para que se puedan tomar las decisiones correspondientes.
<b>12.02.020710</b>	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. Solicitando que se anexe al acta de la presente reunión, la relación del Activo Fijo dado de baja del Inventario.
<b>13.02.020710</b>	Los Integrantes de la H. Junta Directiva autorizan la adquisición de 25 Mini Split con un importe de hasta \$ 277,500.00, estos recursos serán tomados del Fondo de Contingencias y conforme se recuperen de los Ingresos Propios, se regresarán a dicho Fondo. Solicitando que el procedimiento de adquisiciones se realice de acuerdo a la normatividad correspondiente.
<b>14.02.020710</b>	La H. Junta Directiva se da por enterada del Informe del Seguimiento de Egresados correspondiente al mes de Abril de 2010.
<b>15.02.020710</b>	La H. Junta Directiva autoriza el Proyecto de Basificación de Horas, dándose por enterada de la convocatoria a publicar y del nombramiento a entregarse a los Docentes, autorizando que los recursos remanentes obtenidos en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, sean utilizados en el pago de los salarios para proyectos destinados a la investigación y acreditación de los programas educativos. Solicitando la H. Junta Directiva que se elabore un reglamento para la basificación de horas y que se solicite al Gobierno del Estado los recursos correspondientes.
<b>16.02.020710</b>	La H. Junta Directiva se da por enterada de los avances del proyecto de la radio del Instituto. Solicitando que se continúen con las gestiones pertinentes para que en la brevedad posible, la citada radio entre en funcionamiento.
<b>17.02.020710</b>	La H. Junta Directiva autoriza la realización del Proyecto de Internet Inalámbrico, estableciendo como tope una inversión de \$ 477,000.00, los cuales serán recursos del Fondo de Contingencias. Solicitando que conforme se recuperen los Ingresos Propios, estos recursos se regresen al Fondo de Contingencias