

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

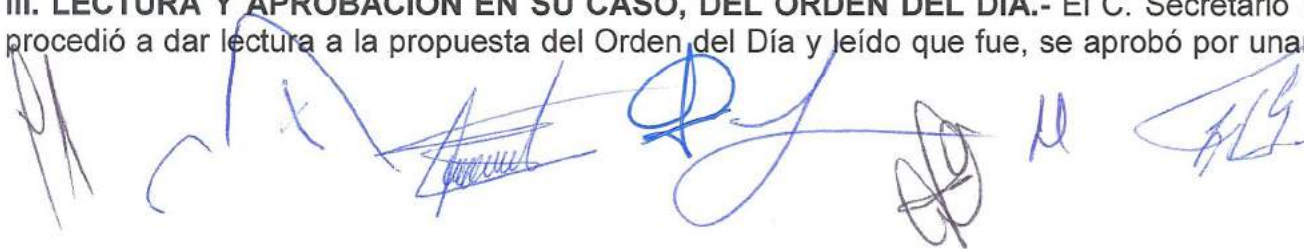
A las 11:05 horas del día viernes 27 de enero de 2017, previa convocatoria a los miembros del Consejo Directivo, Comisario Público y Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo realizada por el **C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño**, Secretario Técnico del H. Consejo Directivo de la Universidad de la Sierra, tuvo lugar la **Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo**, en el Laboratorio de Turismo de la Universidad de la Sierra, sita en Carretera Moctezuma-Cumpas Km. 2.5, de Moctezuma, Sonora. Estando presentes los **CC. Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo**, Director de Educación Superior de la Secretaría de Educación y Cultura, quien en su carácter de Presidente Suplente, presidió la Sesión en Representación del Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente del H. Consejo Directivo; **Ing. Joaquín Villaescusa Daniel**, en Representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, Consejero Titular conforme lo expresado por el tercer párrafo del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y con motivo de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora por Decreto numero 52 publicado en el Boletín Oficial número 49 Sección I de fecha 18 de diciembre de 2003, por el cual las atribuciones que las Secretarías de Planeación del Desarrollo y Gasto Público y de Finanzas (Consejeros Originales) se transfieren a la Secretaria de Hacienda; **Mtro. Joaquín Mendoza Aguirre**, Director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 53 de Moctezuma, Representante del Lic. Enrique Palafox Paz, Consejero Titular, Delegado Federal en Sonora de la Secretaría de Educación Pública **Ing. Héctor Sagasta Molina**, Presidente Municipal de Moctezuma, Consejero Titular; **T.A. Francisco Javier Moreno Castillo**, Consejero Suplente del C.P. Octavio Sánchez Montaño, Consejero Titular y Representante del Sector Productivo; **Ing. René Méndez Lugo**, Director de Producción de MOLYMEX en representación del Mtro. Ramón Alfredo Ortega Terán Consejero Titular, Representante del Sector Productivo; **Ing. Leopoldo Treviño Galaz**, Consejero Suplente del Sr. Jesús Ernesto Dávila Moreno, Representante Ciudadano, Consejero Titular. Así mismo, se contó con la presencia del **C.P. Rolando Ruíz Acuña**, Comisario Público Oficial designado por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, y del **LAE Carlos Eduardo Urías Lucero** Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA), adscrito a la Universidad de la Sierra. Se contó también con la presencia del Secretario Técnico del H. Consejo Directivo el **C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño**, Rector de la Universidad de la Sierra. Posteriormente el **C. Presidente** en funciones da la Bienvenida y agradece la presencia a cada uno de los integrantes del H. Consejo Directivo y se procede a realizar la Sesión bajo el siguiente Orden del Día. ....

**I. LISTA DE ASISTENCIA.-** El **Secretario Técnico** informó de la presencia de siete de los diez Consejeros, procediéndose a la firma en la lista de asistencia. ....

**II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.-** Por su parte, el Representante de la Secretaría de la Contraloría General y **Comisario Público Oficial** confirmó la existencia de quórum legal, declarando procedente la Sesión. ....

El **Secretario Técnico** solicitó autorización al H. Consejo para que permanecieran en el recinto donde se celebró la Sesión, los funcionarios de la Universidad de la Sierra: **Mtra. Ana Judith Barceló Moreno**, Jefe de la Unidad de Planeación y **M.C. Mauro Orlando Montaño Fimbres**, Jefe del Departamento de Planeación, a fin de que apoyen en la logística de la misma. Estando de acuerdo todos los Consejeros, el **C. Presidente** solicitó al **Secretario Técnico** continuar con el siguiente punto del Orden del Día. ....

**III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.-** El **C. Secretario Técnico** procedió a dar lectura a la propuesta del Orden del Día y leído que fue, se aprobó por unanimidad



por los presentes y se procedió al siguiente punto. El Orden del Día es el que se presenta a continuación: .....

| Orden del Día Propuesto |  |
|-------------------------|--|
| I                       | Lista de Asistencia.   |
| II                      | Verificación de Quórum Legal por el C. Comisario.  |
| III                     | Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.   |
| IV                      | Lectura, Discusión y, en su caso Aprobación de Asuntos.<br>1. Relativo al Acuerdo de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los recursos 2017. |
| V                       | Resumen de Acuerdos Aprobados, y   |
| VI                      | Clausura.  |

**IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACUERDOS, EN SU CASO.-** En este punto, el C. Consejero Presidente solicitó al C. Secretario Técnico, someter a consideración y autorización, en su caso, el asunto relacionado en la carpeta de trabajo, de donde se derivó el siguiente Acuerdo: .....

**Acuerdo E02.01.270117:** El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracción XIII del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, autoriza el Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos, con el objeto de que el Organismo dicte las medidas conducentes en los términos y tiempos establecidos por el acuerdo en cuestión, publicadas en el Boletín Oficial, tomo CXCIX, Número 1, Secc. 1, del día lunes 2 de enero de 2017. ....

El **C. Rector**, explica el sentido del Acuerdo y el por qué de citar a Sesión Extraordinaria. Por su parte los **C. Consejeros Presidente** en funciones, **Comisario Público Oficial** y el **Representante de la Secretaría de Hacienda**, exponen también los motivos del Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y el Ejercicio de los Recursos. Situación que apoyan los demás Consejeros, estando de acuerdo en que la Universidad de la Sierra se continúe ejerciendo los recursos con disciplina financiera. ....

El único Acuerdo es aprobado por unanimidad, no existiendo más comentarios se da paso al siguiente punto. ....

**V. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.-** Se da lectura a la Minuta con el Acuerdo Aprobado en el marco de la Sesión y se procede a la firma correspondiente. ....

**VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-** El **C. Presidente** en funciones, agradece a cada uno de los Consejeros su presencia y clausura formalmente la Sesión a las 11:51 horas del día en que se actúa.

**Firman**

**REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

**Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo,**  
Director de Educación Superior de la  
Secretaría de Educación y Cultura,  
Representante del Mtro. Ernesto De Lucas  
Hopkins, Secretario de Educación y  
Cultura, y Consejero Titular.

**Joaquín Villaescusa Daniel**  
Representante del C.P. Raúl Navarro  
Gallegos, Secretario de Hacienda, y  
Consejero Titular.

**REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL**



---

**Mtro. Joaquín Mendoza Aguirre**  
Director del CBTa 53 de Moctezuma y  
Representante del Lic. Enrique Palafox Paz,  
Delegado Federal de la SEP en Sonora,  
Consejero Titular.

**REPRESENTANTE DE LOS H.  
AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN**



---

**Ing. Héctor Sagasta Molina**  
Presidente Municipal de Moctezuma,  
Consejero Titular.

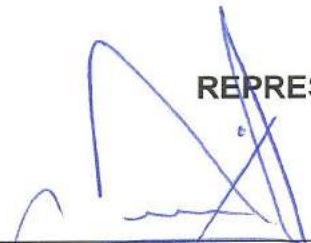
**REPRESENTANTE CIUDADANO**



---

**Ing. Leopoldo Treviño Galaz**  
Consejero Suplente del Sr. Jesús Ernesto  
Dávila Moreno, Consejero Titular.

**REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO**



---

**T.A. Francisco Javier Moreno Castillo**  
Consejero Suplente del C.P. Octavio  
Sánchez Montaña, Consejero Titular.



---

**Ing. René Méndez Lugo**  
Director de Producción de MOLYMEX y  
Representante del Mtro. Ramón Alfredo  
Ortega Terán, Consejero Titular.

**COMISARIO PÚBLICO**



---

**C.P. Rolando Ruíz Acuña**  
Comisario Oficial designado por el  
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario  
de la Contraloría General.

**SECRETARIO TÉCNICO**



---

**C.P. Francisco Javier Figueroa Montaña**  
Rector.

