



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CELEBRADA
EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2012**

Lugar y hora: La reunión se realizó por videoconferencia en la Sala de Rectores de la Unidad Académica Chetumal y la Sala de Usos Múltiples de la Unidad Académica Cozumel, iniciando a las 10:15 horas.

Participantes:	M. A. Coral Castilla, Elina	Rectora y Presidenta del HCU
	M. C. Quintal García, Nancy Angelina	Sec. Gral. y Secretaria del HCU
Patronato:	Lic. Dacak Cámara, José Antonio	Representante Suplente del Patronato
Consejeros Propietarios de la Unidad Académica Chetumal:	Dr. Hernández Rodríguez, José	Director y Rep. de la DCI
	Dr. Sánchez Huerta, Víctor Manuel	Rep. de los Académicos de la DCI
	Br. Pérez Martínez, Omar Alejandro	Rep. de los Alumnos de la DCI
	Dr. Marín Marín, Alfredo	Director y Rep. de la DCPH
	Dr. Barrachina Lisón, Carlos	Rep. de los Académicos de la DCPH
	Br. Herrera Mazú, Karina Izebel	Rep. de los Alumnos de la DCPH
	M. C. Sansores Guerrero, Edgar	Director y Rep. de la DCSEA
Consejero Propietario de la Unidad Académica Playa del Carmen:	Dr. Montes de Oca Garro, Francisco	Director y Rep. de la DCS
	Br. Ilka Esmeralda, May Herrera	Representante del Colegio de Estudiantes
	Dr. Vázquez Álvarez, Carlos Manuel	Coord. y Rep. de la U. Playa del Carmen
	Br. Carranza Galaz, Fernando Javier	Rep. de los Alumnos de la UAPC.
Consejeros Propietarios de	M. C. Alonso Flores, Erika	Coord. y Rep. de la U. Cozumel

Acta 05/2012



H. CONSEJO UNIVERSITARIO

la Unidad Académica Cozumel:	Dr. Alvarado Herrera, Alejandro	Director y Rep. de la DDS
	Dr. Frausto Martinez, Oscar	Rep. de los Académicos de la DDS
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Chetumal:	Dr. Rioja Peregrina, Leonardo	Rep. de los Académicos de la DCPH
	M. C. González Bucio, José Luis	Rep. de los Académicos de la DCI
	Br. Segundo García, Ashanti Axayactl	Rep. de los Alumnos de la DCSEA
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Cozumel:	M. C. Manuel Antonio Becerra Polanco	Rep. de los Académicos de la Unidad Cozumel
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Playa del Carmen:	M. C. Alcocer Verde, Andrés	Representante del Colegio de Académicos
Invitados permanentes:	Lic. Arroyo Martínez, Miguel	Auditor Interno
	Lic. Boeta Pineda, Víctor Emilio	Abogado General
Faltantes con justificación:	M. C. Alcocer Verde, Andrés	Representante Suplente del Colegio de Académicos.
	Dr. Pereyra García, Nallely Thania	Rep. Propietaria de los Alumnos de la DDS
	Br. Saragos Méndez, Jerónimo	Rep. de los Alumnos de la Unidad Cozumel
Faltantes:	Br. Reyes Cárdenas, Stevens Jahzeel	Rep. Propietario de los Alumnos de la DCS



- Orden del Día:**
1. *Pase de lista y verificación de quórum.*
 2. *Toma de protesta de nuevos consejeros.*
 3. *Aprobación del orden del día.*
 4. *Lectura del acta de la sesión anterior.*
 5. *Renovación de comisiones del HCU.*
 6. *Presentación y, en su caso, aprobación del Dictamen 2011 de los Estados Financieros de la Universidad.*
 7. *Aprobación del Organigrama Institucional.*
 8. *Propuesta de modificación de las características del servicio social de la carrera de Licenciado en Farmacia.*
 9. *Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de incluir como anexo de acta las minutas o actas de las comisiones del HCU.*
 10. *Presentación y, en su caso, aprobación del Modelo Curricular.*
 11. *Asuntos Generales.*
 12. *Clausura de la sesión.*

Punto 1: *Pase de lista, verificación del quórum.*

Desarrollo del punto: Se verificó la asistencia y habiendo quórum legal, se declaró instalada formalmente la sesión.

Punto 2: *Toma de protesta de nuevos consejeros.*

Desarrollo del punto: Debido al termino de vigencia de los consejeros en representación del Colegio de Estudiantes, el Colegio llevo a cabo elecciones para nombrar a sus representantes ante el H. Consejo Universitario.

En cumplimiento de lo antes mencionado, se tomó la protesta de Ley correspondiente.

Acuerdo 2.1. Se reconoce el periodo de representación de la Br. Ilka Esmeralda May Herrera, Por unanimidad Consejera Propietaria en Representación del Colegio de Estudiantes.

Punto 3: *Aprobación del orden del día.*

Desarrollo del punto: La Secretaria General, M. C. Nancy Angelina Quintal García, dio lectura al orden del día ante el pleno del H. Consejo Universitario; una vez concluido se llegó al siguiente:

Acuerdo 2.1. Se aprueba el orden del día de la sesión ordinaria del 12 de octubre de 2012. Por unanimidad

Punto 4: *Lectura del acta de la sesión anterior.*



Desarrollo del punto: La Secretaria General, M. C. Nancy Angelina Quintal García, procedió a leer el acta de la sesión extraordinaria del 13 de julio de 2012. Terminado lo anterior, se tomó el siguiente:

Acuerdo 4.1. Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria del 13 de julio de 2012.
Por unanimidad

Punto 5: *Renovación de comisiones del HCU.*

Desarrollo del punto: Debido a la conclusión del periodo de algunos consejeros, se renovaron los integrantes de las comisiones del Consejo, por lo cual se tomaron los siguientes:

Acuerdo 5.1. Con base en el Artículo 52°, del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se designa al Dr. Alfredo Marín Marín como integrante y secretario de la Comisión Transitoria Electoral de la Unidad Académica Chetumal.
Por unanimidad

Acuerdo 5.2. Con base en el Artículo 52°, del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se designa al Dr. Víctor Manuel Sánchez Huerta como integrante de la Comisión Transitoria Electoral de la Unidad Académica Chetumal.
Por unanimidad

Acuerdo 5.3. Con base en el Artículo 52°, del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se designa a la Br. Ilka Esmeralda May Herrera como integrante de la Comisión Transitoria Electoral de la Unidad Académica Chetumal.
Por unanimidad

Acuerdo 5.4. Se aprueba agendar en la sesión extraordinaria de noviembre la renovación de la Comisión Transitoria Electoral de la Unidad Académica Cozumel-Unidad Académica Playa del Carmen.
Por unanimidad

Acuerdo 5.5. Con base en el Artículo 44° del Estatuto del Personal Académico, segundo párrafo, se designa a la Dra. Manuela Laguna Coral como nueva integrante de la Comisión Dictaminadora.
Por unanimidad

Punto 6: *Presentación y, en su caso, aprobación del Dictamen 2011 de los Estados Financieros de la Universidad.*

Desarrollo del punto: El Auditor Interno, el M. C. Miguel Arroyo Martínez, presentó al pleno del H. Consejo Universitario el dictamen 2011 de los Estados Financieros de la Universidad. Hecha la presentación los consejeros hicieron comentarios, concluyendo con el siguiente:

Acuerdo 6.1. Se autoriza el dictamen de la Cuenta Pública de la Universidad de Quintana Roo, del Ejercicio Presupuestal 2011 y que las observaciones del Patronato sean turnadas a las instancias correspondientes (Anexo 1).
Por unanimidad

Punto 7: *Aprobación del Organigrama Institucional.*

Acta 05/2012



Desarrollo del punto: En la sesión ordinaria del 21 de junio del 2012, cuando se presentó para su aprobación el Presupuesto y el PAL 2012, de igual forma se presentaron las modificaciones al organigrama, donde los consejeros concluyeron en el siguiente:

Acuerdo 5.2. *Se turna para su análisis a la Comisión encargada de apoyar en la elaboración de Presupuesto las modificaciones al organigrama institucional, quien trabajará conjuntamente con el Director General de Administración y Finanzas, y con el Director General de Planeación. Posteriormente, se presentará al H. Consejo Universitario para su aprobación.*

En cumplimiento del acuerdo anterior, el Director General de Administración y Finanzas, Lic. Julio Han Chan, presentó al pleno del H. Consejo el organigrama que se trabajó conjuntamente con la Comisión encargada de apoyar en la elaboración del Presupuesto y el Director General de Planeación, M. C. William Ramírez Romero. Hecha la presentación los consejeros hicieron comentarios y observaciones, concluyendo con los siguientes:

Acuerdo 7.1. *Se aprueba el Organigrama Institucional presentado por la comisión, con la incorporación de los comentarios y observaciones realizadas por los consejeros, corrigiendo las observaciones de forma correspondiente{- (Anexo 2).*
Por unanimidad

Acuerdo 7.2. *Que se instruya al área correspondiente para que actualice el Manual de Organización para que exista congruencia con el Organigrama Institucional. Lo anterior, en un plazo no mayor de 6 meses.*
Por unanimidad

Punto 8: *Propuesta de modificación de las características del servicio social de la carrera de Licenciado en Farmacia.*

Desarrollo del punto: El Director de la División de Ciencias de la Salud, el Dr. Francisco Montes de Oca Garro, presentó al pleno del H. Consejo Universitario la propuesta de modificación de las características del servicio social de la carrera de Licenciado en Farmacia. Expuesto lo anterior, los consejeros hicieron comentarios y observaciones al respecto, concluyendo con el siguiente:

Acuerdo 8.1. *Que se turne a la Comisión Revisora de los Planes de Estudio la solicitud de modificación al plan de estudios de la Carrera de Licenciado en Farmacia, para su análisis y posterior presentación al H. Consejo Universitario.*
Por unanimidad

Punto 9: *Propuesto para lo aplicación de los remanentes financieros del Ejercicio Fiscal 2011.*

Desarrollo del punto: El Lic. Julio Han Chan, Director de Administración y Finanzas, presentó al pleno del H. Consejo Universitario los remanentes financieros del Ejercicio Fiscal 2011, una vez hecha la presentación los consejeros hicieron comentarios y observaciones al



respecto, concluyendo con el siguiente:

Acuerdo 9.1. Se aprueba el uso del Remanente del Presupuesto 2011 como se indica en la siguiente tabla:
Por unanimidad

CONCEPTO	IMPORTE
Adquisición de equipo de aire acondicionado para el auditorio Yuri Knorosov	68,543
Adecuación de espacio en el edificio M (Posgrado) para sanitario.	71,222
Adecuación de andador que conduce al edificio K (DCSEA)	218,461
Adecuación de la Sala de Titulaciones	85,000
Adquisición de mobiliario para oficinas administrativas	105,000
Conectividad de las oficinas de la Dirección General de Investigación y Posgrado	321,274
Conectividad del edificio C (planta alta)	69,968
Conectividad del edificio K (UAC)	565,987
Iluminación del campus y áreas verdes	114,000
Servicio de mantenimiento de aires acondicionados tipo MULTI V (edificios J, I, M y N)	255,100
Adquisición e instalación de aires acondicionados tipo minisplit para el edificio D (planta baja)	153,000
Impermeabilizante edificio C	168,000
Impermeabilizante del edificio G	76,049
Reparación de filtraciones en oficinas de Rectoría	65,490
Adquisición de pintura para atención en edificios	48,631
TOTAL	2,385,724

Punto 10: *Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de incluir como anexo de acta las minutas o actas de las comisiones del HCU.*

Desarrollo del punto:

La Secretaria General, M. C. Nancy Angelina Quintal García, expuso al pleno del H. Consejo Universitario la necesidad de incorporar como anexo de las actas, las minutas o actas de las diferentes comisiones e informes de los consejos divisionales de resoluciones de bajas definitivas. Por lo anterior, los consejeros hicieron comentarios respecto, proponiendo que también se deberían anexar documentos soporte y tener acceso a través de intranet, que se maneje en las sesiones la documentación soporte, solo seria con los integrantes del consejo.

Acuerdo 10.1. Que en lo sucesivo, las actas o minutas que forman parte de la evidencia o dictámenes que se presentan en el H. Consejo Universitario, se incluyan como anexo de acta de la misma.
Por unanimidad

Acta 05/2012



Punto 11: *Presentación y, en su caso, aprobación del Modelo Curricular.*

Desarrollo del punto: La Jefa del Departamento de Innovación Educativa, la M. C. María Isabel Hernández Romero y el M. C. Ezequiel Hernández Mendoza, presentaron al pleno del H. Consejo Universitario el Modelo Curricular, el cual se origina del Modelo Educativo. Hecha la presentación, los consejeros hicieron comentarios y aportaciones, concluyendo con el siguiente:

Acuerdo 11.1. Que se turne para su análisis a la Comisión Revisora de los Planes de Estudio el análisis del Modelo Curricular y posterior presentación en el H. Consejo Universitario.
Por unanimidad

Punto 12: *Asuntos Generales.*

Desarrollo del punto: Se informó al pleno del H. Consejo Universitario que no se contaban con asuntos generales, por lo que se dio por concluida la sesión.

Punto 13: *Clausura de la sesión.*

Cierre del Acta: Habiéndose agotado el Orden del Día, se da por terminada la sesión, siendo las 16:50 horas del 12 de octubre de 2012. Firman al margen y al calce los integrantes del H. Consejo Universitario que en ella intervinieron.

RELACIÓN DE ASISTENTES

M. A. Coral Castilla, Elina
Rectora y Presidenta del HCU

M. C. Quintal García, Nancy Angelina
Secretaria General y Secretaria del HCU

Dr. Hernández Rodríguez, José
Director y Representante de la DCI



M. C. Sansores Guerrero, Edgar
Director y Representante de la DCSEA

Dr. Montes de Oca Garro, Francisco
Director y Representante de la DCS

Dr. Marín Marín, Alfredo
Director y Representante de la DCPH

Lic. Dacak Cámara, José Antonio
Representante Suplente del Patronato

Dr. Barrachina Lisón, Carlos
Representante Propietario de los Académicos de la
DCPH

Br. Herrera Mazú, Karina Izebel
Representante Propietaria de los Alumnos de la
DCPH

Dr. Sánchez Huerta, Víctor Manuel
Representante Propietario de los Académicos de la
DCI

Br. Omar Alejandro, Pérez Martínez
Representante Propietario de los Alumnos de la
DCI

Br. May Herrera, Ilka Esmeralda
Representante Propietaria del Colegio de
Estudiantes

Br. Segundo García, Ashanti Axayactl
Representante Propietario de los Alumnos de la
DCSEA

Dr. Vázquez Álvarez, Carlos Manuel
Coordinador y Representante de la Unidad
Académica Playa del Carmen

M. C. Alcocer Verde, Andrés
Representante Suplente del Colegio de Académicos



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA GENERAL

H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Br. Carranza Galaz, Fernando Javier
Representante Propietario de los Alumnos de la
Unidad Académica Playa del Carmen

M. C. Alonso Flores, Erika
Coordinadora y Representante de la Unidad
Académica Cozumel

Dr. Alvarado Herrera, Alejandro
Director y Representante de la DDS

Dr. Frausto Martínez, Oscar
Representante Propietario de los Académicos de la
División de Desarrollo Sustentable

M. C. Becerra Polanco, Manuel Antonio
Representante Suplente de los Académicos de la Unidad Académica de Cozumel