



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2008**

Lugar y hora: La reunión se realizó en la Sala de Rectores de la Unidad Académica Chetumal 10:30 horas.

Participantes:	Dr. Pech Vázquez, José Luis	Rector y Presidente del HCU
	Dr. Baltar Rodríguez, Enrique	Sec. Gral. y Secretario del HCU
	M. C. Acosta Olea, Roberto	Director y Rep. de la DCI
	M. C. Albrecht Arellano, Harald	Director y Rep. de la DCSEA
	Br. Calderón Ruiz, Martín Rogelio	Rep. de los Alumnos de la DCI
	Dra. Campos Cámara, Bonnie Lucia	Directora y Rep. de la DCPH
	M. C. Cuevas Domínguez, Jaime Dionisio	Rep. de los Académicos de la DCI
	Dra. Lozano Cortés, René Leticia	Rep. de los Académicos de la DCSEA
	Dr. Ramos Díaz, Martín	Rep. del Colegio de Académicos
	Lic. Rivero Palomo, Ángel Ezequiel	Rep. del Patronato Universitario
Consejeros Titulares de la Unidad Chetumal:	M. C. Alonso Flores, Erika	Coord. y Rep. de la U. Cozumel
	Ing. González Plascencia, Rafael	Director y Rep. de la DDS
	Dr. Castillo Polanco, Luis Alfredo	Rep. de los Académicos de la DCSEA
	Dra. Reyes Cruz, Maria del Rosario	Rep. de los Académicos de la DCPH
Consejeros Titulares de la Unidad Cozumel:	M. C. Vargas Paredes, Mario	Rep. del Colegio de Académicos
	M. C. Martínez Sánchez, Maritza Maribel	Rep. de los Acad. de la DDS

Acta 13/08

Revisión 2, Noviembre 29, 2007

Página 1 de 7

Código: SEG-001/FO-029

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera **COPIA NO**

CONTROLADA

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

M. C. Pérez Morfín, Armando Rep. de los Académicos de la Unidad Cozumel

Faltantes con justificación:

Lic. Hernández de Joaquín, Carolina Representante Suplente del Patronato

M. C. Romero Mayo, Rafael Rep. Titular de los Académicos de la DCPH

Invitados permanentes:

Lic. Arroyo Martínez, Miguel Auditor Interno

Lic. Pacheco Pali, Fernando Abogado General

Orden del Día:

- 1. Pase de lista, verificación del quórum e instalación de la sesión.
2. Toma de protesta de nuevos consejeros universitarios.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Presentación, y en su caso aprobación, del proyecto para la creación de la Unidad Académica de la Riviera Maya.
5. Propuesta de modificación al Reglamento de la Organización Departamental.
6. Presentación, y en su caso aprobación, del proyecto de creación de la División de Ciencias de la Salud.
7. Aprobación de las cuotas 2009.
8. Presentación, y en su caso aprobación, del PAL y Presupuesto 2009.
9. Aprobación del despacho que realiza la Auditoría Externa.
10. Aprobación del Calendario Escolar 2009.
11. Aprobación de la Convocatoria de admisiones 2009.
12. Clausura de la sesión.

Punto 1: Pase de lista, verificación del quórum e instalación de la sesión.

Desarrollo del punto: Se verificó la asistencia y habiendo quórum legal, se declaró instalada formalmente la sesión. Luego se aprobó el orden del día para después iniciar su desarrollo.

Acuerdo 1.1. Se aprueba el orden del día. Por consenso:

Punto 2: Toma de protesta de nuevos consejeros universitarios.

Desarrollo del punto: Se informó al pleno del H. Consejo Universitario que no se llevaron a cabo las elecciones para la renovación de consejeros universitarios, por lo que no se tomaría la protesta de ley correspondiente.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Punto 3:

Lectura del acta de la sesión anterior.

Desarrollo del punto:

El Secretario General procedió a leer el acta de la sesión del 12 de septiembre del 2008, una vez terminada la lectura del acta los consejeros universitarios tuvieron observaciones de la misma, por lo que se dijo que se harán las correcciones correspondientes y posteriormente se enviará el acta por correo electrónico para su aprobación.

Punto 4:

Presentación, y en su caso aprobación, del proyecto para la creación de la Unidad Académica de la Riviera Maya.

Desarrollo del punto:

El Dr. Miguel Borge Martín hizo la presentación del proyecto para la creación de la Unidad Académica de la Riviera Maya, al pleno del H. consejo Universitario.

Asimismo el Dr. Francisco Montes de Oca y el Arq. Carlos Díaz Carvajal presentaron lo académico así como la parte arquitectónica respectivamente, de la Unidad académica de Playa del Carmen

Una vez terminada la presentación los invitados tuvieron a bien, aclarar las dudas de los consejeros, aclaradas las dudas se llegaron a los siguientes:

Acuerdo 4.1

Por unanimidad:

Se aprueba en lo general la creación y apertura de la Unidad Académica de Playa del Carmen (Anexo 1).

Acuerdo 4.2

Por unanimidad:

Se acuerda crear un grupo de trabajo que presentará en la sesión ordinaria de diciembre de 2008 una propuesta de oferta académica para agosto de 2009 de la Unidad Académica de Playa del Carmen, dicho grupo de trabajo quedará integrado de la siguiente manera:

- Dr. Francisco Montes de Oca, Coordinador.
- Dr. Miguel Borge Martín
- Dra. René Lozano Cortés
- Ing. Rafael González Plascencia
- M. C. Roberto Acosta Olea
- Dr. Carlos Vázquez Álvarez

Punto 5:

Propuesta de modificación al Reglamento de la Organización Departamental.

Desarrollo del punto:

Se informó al pleno del H. Consejo Universitario la opinión jurídica de la M. C. Yolanda Legorreta Carranza respecto a la modificación del Reglamento de la Organización Departamental y se concluyó que no hay necesidad de modificar el mismo, en razón del orden jurídico en el que la superioridad de la Ley Orgánica prevalece sobre el Reglamento de Organización Departamental.

Acta 13/08

Revisión 2, Noviembre 29, 2007

Página 3 de 7

Código: SEG-001/FO-029

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera COPIA NO

CONTROLADA

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten initials 'na' at the bottom right]



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Punto 6: *Presentación, y en su caso aprobación, del proyecto de creación de la División de Ciencias de la Salud.*

Desarrollo del punto: El Dr. Francisco Montes de Oca hizo la presentación al pleno del H. Consejo Universitario del proyecto de creación de la División de Ciencias de la Salud, terminada la presentación los consejeros tuvieron observaciones las cuales les fueron aclaradas, una vez terminado lo anterior se llegó al siguiente:

Acuerdo 6.1. 6.1.- Se aprueba el proyecto de creación de la División de Ciencias de la Salud (Anexo2).
Por unanimidad:

Punto 7: *Aprobación de las cuotas 2009.*

Desarrollo del punto: Se presentaron al pleno del H. Consejo Universitario las Cuotas 2009, el M. C. Luis Miguel Román Lira, Director de Movilidad y Bienestar Estudiantil aclaró algunas dudas de los consejeros, una vez terminada la fase de comentarios y aportaciones se llegó al siguiente:

Acuerdo 7.1. 7.1.- Se aprueba la propuesta de Cuota única de \$ 1300 pesos para 2009, con subsidio a los alumnos de las generaciones anteriores al 2007 de la Unidad Académica Cozumel. Este subsidio será determinado por la Coordinadora de Unidad y el Director de la División, en función a las características de los alumnos. La solicitud de subsidio será presentado al Rector de la Universidad para su aprobación (Anexo 3).
Por 6 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones:

Punto 8: *Presentación, y en su caso aprobación, del PAL y proyecto de Presupuesto 2009.*

Desarrollo del punto: El Ing. William Ramírez Romero, Director de Planeación presentó al pleno del H. Consejo Universitario el PAL y el proyecto de Presupuesto 2009, una vez terminada su presentación el Ing. Ramírez Romero aclaró dudas y observaciones que tuvieron los consejeros. Terminado lo anterior se llegó al siguiente:

Acuerdo 8.1. Se aprueba el Programa Anual de Labores y el proyecto de Presupuesto 2009 (Anexo 4).
Por unanimidad:

Punto 9: *Aprobación del despacho que realiza la Auditoria Externa.*

Desarrollo del punto: El Auditor Interno, Lic. Miguel Arroyo Martínez, en ausencia del Presidente del Patronato presentó la propuesta de despacho para realizar la auditoria externa al ejercicio presupuestal 2008 de la institución. A pregunta de los consejeros explicó el procedimiento que se siguió para seleccionar el



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

despacho propuesto. Hechos los comentarios pertinentes se llegó al siguiente acuerdo:

Acuerdo 9.1.

Por unanimidad:

Se aprueba que el Despacho *Consultores de Quintana Roo, S. C.* sea quien dictamine los Estados Financieros de la Universidad de Quintana Roo correspondientes al período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008.

Acuerdo 9.2.

Por unanimidad:

Se posponen para la sesión ordinaria de diciembre los puntos:

- Aprobación del Calendario Escolar 2009.
- Aprobación de la Convocatoria de admisiones 2009.

Punto 10:

Clausura de la sesión.

Cierre del Acta:

Habiéndose agotado el Orden del Día, se da por terminada la sesión, siendo las 22:45 horas del 28 de noviembre de 2008. Firman al margen y al calce los integrantes H. Consejo Universitario.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

RELACIÓN DE ASISTENTES

Dr. Pech Vázquez, José Luis
Rector y Presidente del HCU

Dr. Baltar Rodríguez, Enrique
Secretario General y Secretario del HCU

M. C. Acosta Olea, Roberto
Director y Representante de la DCI

M. C. Albrecht Arellano, Harald
Director y Representante de la DCSEA

Br. Calderón Ruiz, Martín Rogelio
Representante Titular de los Alumnos de la DCI

Dra. Campos Cámara, Bonnie Lucía
Directora y Representante de la DCPH

M. C. Cuevas Domínguez, Jaime Dionisio
Representante Titular de los Académicos de la DCI

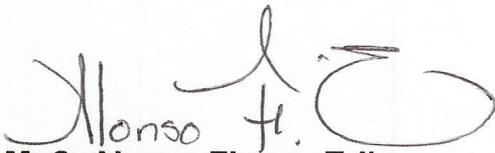
Dra. Lozano Cortés, René Leticia
Representante Titular de los Académicos de la DCSEA

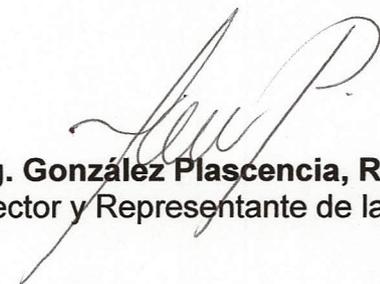
Dr. Ramos Díaz, Martín
Representante del Colegio de Académicos

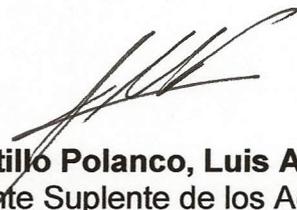


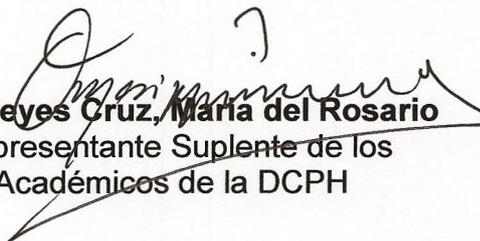
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Lic. Rivero Palomo, Ángel Ezequiel
Representante Titular del Patronato


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


Ing. González Plascencia, Rafael
Director y Representante de la DDS


Dr. Castillo Polanco, Luis Alfredo
Representante Suplente de los Académicos
de la DCSEA


Dra. Reyes Cruz, María del Rosario
Representante Suplente de los
Académicos de la DCPH


M. C. Vargas Paredes, Mario
Representante Suplente del Colegio de
Académicos


M. C. Martínez Sánchez, Maritza Maribel
Representante Suplente de los
Académicos de la DDS


M. C. Pérez Morán, Armando
Representante Suplente de los Académicos
de la Unidad Cozumel

