



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

H. CONSEJO UNIVERSITARIO

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2009

Lugar y hora: La reunión se realizó en la Sala de Rectores de la Unidad Académica Chetumal 10:25 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
	Dra. Campos Cámara, Bonnie Lucía	Directora y Rep. de la DCPH
	M. C. Cuevas Dominguez, Jaime Dionisio	Rep. de los Académicos de la DCI
	Dra. Lozano Cortés, René Leticia	Rep. de los Académicos de la DCSEA
	Dr. Montes de Oca Garro, Francisco	Director y Rep. de la DCS
	Br. Piña Gutiérrez, Vanessa	Rep. Titular de los Alumnos de la DCSEA
	Lic. Lozano Ocman, Marco Antonio	Representante del Patronato
Consejeros Titulares de la Unidad Chetumal:	Dr. Ramos Díaz, Martín	Rep. del Colegio de Académicos
	Dr. Romero Mayo, Rafael	Rep. de los Académicos de la DCPH
	Br. Tah Ayala, Einer David	Rep. del Colegio de Estudiantes
	Dr. Alvarado Herrera, Alejandro	Director y Rep. de la DDS
Consejeros Titulares de la Unidad Cozumel:	M. C. Garduño Buenfil, Mizael	Rep. de los Académicos de la Unidad Cozumel
	Dr. Castillo Polanco, Luis Alfredo	Rep. de los Académicos de la DCSEA
Consejeros Suplentes de la Unidad Chetumal:		

Acta 11/09



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

H. CONSEJO UNIVERSITARIO

	Br. Mena López, Zeidy Lucelly	Rep. del Colegio de Estudiantes
	Br. Pinto Chim, María Eunice	Rep. de los Alumnos de la DCPH
	M. C. Vargas Paredes, Mario	Rep. del Colegio de Académicos
	Br. Xix Castro, Martín Alonso	Rep. de los Alumnos de la DCSEA
Consejeros Suplentes de la Unidad Cozumel:	M. C. González Flores, Perla	Rep. de los Acad. de la DDS
Faltantes con justificación:	M. C. Alonso Flores, Erika	Coord. y Rep. de la U. Cozumel
	Lic. Caamal Huchin, Alfredo	Rep. Suplente del Patronato
	Br. Calderón Ruiz, Martín Rogelio	Rep. Titular de los Alumnos de la DCI
	M. C. Pérez Morfín, Armando	Rep. Suplente de los Académicos de la Unidad Cozumel
	Br. Quijano Gamas, Estefanía	Rep. Titular de los Alumnos de la DCPH
	M. C. Segrado Pavón, Romano	Rep. Titular de los Académicos de la DDS
Invitados permanentes:	Lic. Arroyo Martínez, Miguel	Auditor Interno
	Lic. Pacheco Pali, Fernando	Abogado General
Orden del Día:	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Pase de lista y verificación de quórum.</i>2. <i>Aprobación del orden del día.</i>3. <i>Toma de protesta de nuevos consejeros.</i>4. <i>Lectura de las actas de las sesiones anteriores.</i>5. <i>Aprobación del despacho que realiza la Auditoría Externa.</i>6. <i>Información sobre la intervención del Gobierno del Estado para el cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior.</i>7. <i>Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Presupuesto 2010.</i>8. <i>Continuación del tema: Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación del Modelo Educativo.</i>9. <i>Clausura de la sesión.</i>	

Acta 11/09

Revisión 2, Noviembre 29, 2007

Página 2 de 8

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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

H. CONSEJO UNIVERSITARIO

- 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:** *Aprobación del orden del día.*
- Desarrollo del punto: Se dio lectura del orden del día al pleno del H. Consejo Universitario, una vez terminada la lectura el Auditor Interno solicitó se anexara el punto de “*Aprobación del despacho que realiza la Auditoría Externa*” ya que debido a los tiempos era necesario que se aprobara en esta sesión, los consejeros no vieron inconveniente anexarlo en el orden del día, por lo que se llegó al siguiente:
- Acuerdo 2.1**
Por unanimidad: Se aprueba el orden del día, anexando el punto “*Aprobación del despacho que realiza la Auditoría Externa*”.
- Punto 3:** *Toma de protesta de nuevos consejeros*
- Desarrollo del punto: El presidente de la Comisión Transitoria Electoral, el Dr. Martín Ramos Díaz informó al pleno del H. Consejo Universitario que debido a que dos de los integrantes de la Comisión Transitoria Electoral son egresados y no ha habido quórum, no se ha podido llevar a cabo las elecciones de consejeros alumnos y profesores. Debido a lo anterior el pleno del H. Consejo Universitario eligió a dos nuevos integrantes de la Comisión Transitoria Electoral.
- Acuerdo 3.1.**
Por unanimidad: Con base en el Artículo 52°, primer párrafo, del Reglamento General de la Universidad, se designa a la Br. Vanessa Piña Gutiérrez, como integrante de la Comisión Transitoria Electoral en Chetumal.
- Acuerdo 3.2.**
Por unanimidad: Con base en el Artículo 52°, primer párrafo, del Reglamento General de la Universidad, se designa a la Br. Einer David Tah Ayala, como integrante de la Comisión Transitoria Electoral en Chetumal.
- Punto 4:** *Lectura de las actas de las sesiones anteriores.*
- Desarrollo del punto: Se dio lectura al pleno del H. Consejo Universitario las actas de las del 21 de septiembre, 27 de octubre y 10 de noviembre de 2009, después de la lectura de cada acta se hicieron comentarios y posteriormente se llegó a los siguientes:
- Acuerdo 4.1.**
Por unanimidad: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2009 con las modificaciones planteadas en el Consejo Universitario.
- Acuerdo 4.2.**
Por unanimidad: Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria del 27 de octubre de 2009.

Acta 11/09



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Acuerdo 4.3. Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria del 10 de noviembre de 2009.
Por unanimidad:

Punto 5: *Información sobre la intervención del Gobierno del Estado para el cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior.*

Desarrollo del punto: El C. Rector, el Dr. José Luis Pech Vázquez, informó al pleno del H. Consejo Universitario el resultado de su entrevista con el Gobernador del Estado, el Lic. Félix González Canto respecto a los acuerdos tomados en la sesión del 10 de noviembre. Los consejeros posteriormente hicieron una serie de comentarios y observaciones respecto al tema, una vez terminados los comentarios se llegaron a los siguientes:

Acuerdo 5.1. Se acuerda mantener vigente el comunicado del H. Consejo Universitario, dirigido a la sociedad, hasta la sesión extraordinaria de enero de 2010.
Por unanimidad:

Acuerdo 5.2. Solicitarle al C. Rector presentar en la sesión extraordinaria de enero 2010, un proyecto de estrategia de comunicación social para la universidad.
Por unanimidad:

Punto 6: *Aprobación del despacho que realiza la Auditoría Externa.*

Desarrollo del punto: El Auditor Interno, Lic. Miguel Arroyo Martínez presentó la propuesta de despacho para realizar la auditoría externa al ejercicio presupuestal 2009 de la institución. A pregunta de los consejeros explicó el procedimiento que se siguió para seleccionar el despacho propuesto. Hechos los comentarios pertinentes se llegó al siguiente acuerdo:

Acuerdo 6.1. 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 2009.
Por unanimidad:

Punto 7: *Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Presupuesto 2010.*

Desarrollo del punto: El M. I. William Ramírez Romero, Director de Planeación presentó al pleno del H. Consejo Universitario el Plan Anual de Labores 2010. Asimismo el Lic. Miguel Méndez Rosel, Director de Administración y Finanzas presentó el Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos 2010, una vez terminadas las presentaciones los directores aclararon dudas de los consejeros, por lo anterior se procedió a tomar los siguientes:

Acuerdo 7.1. Se aprueba el Programa Anual de Labores para el año 2010 (Anexo 1)
Por unanimidad:

Acuerdo 7.2. Se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad para el Ejercicio Fiscal 2010 que importa la cantidad de \$ 278'705'728.00
Por unanimidad:

Acta 11/09



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

H. CONSEJO UNIVERSITARIO

(doscientos setenta y ocho millones setecientos cinco mil setecientos veintiocho pesos 00/100 MN) de acuerdo a los anexos 2, 3 y 4 de la presente acta, así como el Organigrama General y los tabuladores correspondientes. Este presupuesto será preliminar en tanto las cantidades estatales y federales notifiquen los montos definitivos.

Acuerdo 7.3. La Comisión de Presupuesto hará una propuesta sobre los montos a asignar para aquellas áreas en las que considere necesario una adecuación presupuestal.
Por unanimidad:

Acuerdo 7.4. Que la Comisión de Presupuesto realice una propuesta de lineamientos, mecanismos y políticas para asignar presupuesto, a más tardar en la sesión ordinaria de junio de 2010.
Por unanimidad:

Punto 8: *Continuación del tema: Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación del Modelo Educativo.*

Desarrollo del punto: Se procedió a dar continuación al tema de la *propuesta de modificación del Modelo Educativo*, los consejeros manifestaron sus observaciones al documento, una vez hechas las modificaciones se llegaron a los siguientes:

Acuerdo 8.1. Se aprueban las Competencias 1, 2 y 3 que están en los Perfiles de Egreso del Modelo Educativo.
Por unanimidad:

Acuerdo 8.2. Se aprueban los **atributos** de las Competencias 1, 2 y 3 que están en los Perfiles de Egreso, con las modificaciones realizadas.
Por unanimidad:

Punto 9: *Clausura de la sesión.*

Cierre del Acta: Habiéndose agotado el Orden del Día, se da por terminada la sesión, siendo las 18:00 horas del 27 de noviembre de 2009. 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

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

Br. Piña Gutiérrez, Vanessa
Representante Titular de los Alumnos de la
DCSEA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Lic. Lozano Ocman, Marco Antonio
Representante Titular del Patronato

Dr. Ramos Díaz, Martín
Representante Titular del Colegio de Académicos

Dr. Romero Mayo, Rafael
Representante Titular de los Académicos de la DCPH

Br. Tah Ayala, Einer David
Representante Titular del Colegio de Estudiantes

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

M. C. Garduño Buenfil, Mizael
Representante Titular de los Académicos de la Unidad Cozumel

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

Br. Mena López, Zeidy Lucelly
Representante Suplente del Colegio de Estudiantes

Br. Pinto Chim, Maria Eunice
Representante Suplente de los Alumnos de la DCPH

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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Br. Xix Castro, Martín Alfonso
Representante Suplente de los Alumnos de la
DCSEA

M. C. González Flores, Perla
Representante Suplente de los Académicos de
la DDS

VERSIÓN PÚBLICA