



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CELEBRADA
EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

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

Participantes:	M. A. Coral Castilla, Elina	Rectora y Presidenta del HCU
	M. C. Quintal García, Nancy Angelina	Sec. Gral. y Secretaria del HCU
Integrante del Patronato:	Lic. Dacak Cámara, José Antonio	Representante Propietario 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. Alpuche Chuc, Stacey	Rep. de los Alumnos de la DCI
	Dr. Barrachina Lisón, Carlos	Rep. de los Académicos de la DCPH
	Br. Villacis Olvera, Ana Cecilia	Rep. de los Alumnos de la DCPH
	M. C. Sansóres Guerrero, Edgar	Director y Rep. de la DCSEA
	M. C. García Miranda, Julio Teddy	Rep. de los Académicos de la DCSEA
	Br. Balam Gómez, José Ramón	Rep. de los Alumnos de la DCSEA
	Dr. Montes de Oca Garro, Francisco	Director y Rep. de la DCS
	Dr. Aguirre Crespo, Francisco	Rep. de los Académicos de la DCS
Consejero Propietario de la Unidad Académica Playa del Carmen:	Dr. Vázquez Álvarez, Carlos Manuel	Coord. y Rep. de la U. Playa del Carmen
	M. C. Tamayo Garza, Jose Francisco	Rep. de los Académicos de la UAPC



H. CONSEJO UNIVERSITARIO

	Br. Cutz Cohuo, Juan José	Rep. Propietario de los Alumnos de la UAPC
Consejeros Propietarios de la Unidad Académica Cozumel:	M. C. Alonso Flores, Erika	Coord. y Rep. de la U. Cozumel
	Dr. Alvarado Herrera, Alejandro	Director y Rep. de la DDS
	M. C. Amador Soriano, Karina	Rep. Propietaria de los Académicos de la DDS
	M. C. Becerra Polanco, Manuel Antonio	Rep. de los Académicos de la Unidad Cozumel
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Chetumal:	Ganzo Olivares, Jacqueline	Rep. de los Académicos de la DCSEA
	Dr. Nuñez Jaramillo, Luis	Rep. de los Académicos de la DCS
	Dra. Arranz Lara, Nuria	Representante del Colegio de Académicos
	Br. Palma Hernández, Ezequiel	Rep. de los Alumnos de la DCPH
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Cozumel:	Br. Corralejo Minor, Adriana	Rep. de los Alumnos de la Unidad Cozumel
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Playa del Carmen:	Dr. Reyes Coronado, David	Rep. de los Académicos de la UAPC
Faltantes con justificación:	M. C. Alcocer Verde, Andrés	Representante Propietario del Colegio de Académicos
	Dr. Marín Marín, Alfredo	Director y Rep. de la DCPH
Faltantes:	Br. Palomo Cab, Joana Vianey	Rep. Propietaria de los Alumnos de la DDS
	Br. Burgos, Cindy Karina	Rep. Propietaria de los Alumnos de la DCS



	Br. Mejía Can, Juan Carlos	Rep. Suplente de los Alumnos de la DCS
	Br. Ilka Esmeralda, May Herrera	Representante Propietaria del Colegio de Estudiantes
Invitados permanentes:	Lic. Arroyo Martínez, Miguel	Auditor Interno
	Lic. Boeta Pineda, Víctor Emilio	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 nueva consejera.</i>4. <i>Lectura del acta de la sesión anterior.</i>5. <i>Presentación de solicitud de actualización al Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.</i>6. <i>Presentación y, en su caso, aprobación del informe de la Comisión encargada de analizar la Normatividad.</i>7. <i>Presentación y, en su caso, aprobación del Dictamen 2012 de los Estados Financieros de la Universidad.</i>8. <i>Presentación y, en su caso, aprobación del informe de la Comisión encargada de analizar el "Programa Institucional de Tutorías".</i>9. <i>Renovación de un integrante de la Comisión Dictaminadora, con base al Artículo 44° segundo párrafo del Estatuto del Personal Académico.</i>10. <i>Asuntos Generales.</i><ol style="list-style-type: none">A).- <i>Elegir un integrante de la Comisión Transitoria Electoral del Cozumel y Playa del Carmen.</i>B).- <i>Solicitud del Dr. Alejandro Alvarado Herrera, respecto a las solicitudes de baja definitiva.</i>C).- <i>Presentación del Reglamento del Colegio de Estudiantes.</i>11. <i>Clausura de la sesión.</i>
-----------------------	---

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: 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 17 de septiembre de 2013.
Por unanimidad

Punto 3: *Toma de protesta de nuevos consejeros.*

Desarrollo del punto: El Colegio de Académicos llevó a cabo elecciones para elegir al suplente del Titular el M. C. Andrés Alcocer Verde, quedando electa la M. C. Nuria Arranz Lara.

Por lo anterior, la consejera electa tomó la protesta de ley correspondiente.

Acuerdo 3.1. Se reconoce el periodo de representación de la Dra. Nuria Arranz Lara, como Consejera
Por unanimidad Suplente en Representación del Colegio de Académicos.

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 26 de agosto de 2013. Terminado lo anterior, se tomó el siguiente:

Acuerdo 4.1. Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria del 26 de agosto de 2013.
Por unanimidad

Punto 5: *Presentación de solicitud de actualización al Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.*

Desarrollo del punto: El Dr. Enrique Baltar Rodríguez, presentó al pleno del H. Consejo Universitario la solicitud de actualización de la Licenciatura en Relaciones en Internacionales. Hecha la presentación los consejeros hicieron comentarios y observaciones al tema, concluyendo con el siguiente:

Acuerdo 5.1. Se da entrada a la solicitud de actualización al Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y se turna a la Comisión Revisora de Planes de Estudio, para su
Por 16 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones: posterior presentación al H. Consejo Universitario.

Punto 6: *Presentación y, en su caso, aprobación del informe de la Comisión encargada de analizar la Normatividad.*

Desarrollo del punto: El Coordinador de la Comisión encargada de analizar la normatividad, en particular el punto de Educación en Línea, presentó al pleno del H. Consejo Universitario su informe. Hecho lo anterior, los consejeros hicieron comentarios y observaciones al respecto. Concluyendo con el siguiente:



Acuerdo 6.1. Que las observaciones hechas por la Comisión encargada de analizar la normatividad que trabajó el tema de Educación en Línea, las regrese a la Comisión Transitoria encargada de trabajar en la implementación de la modalidad del Programa Universitario de Educación en Línea en la Universidad de Quintana Roo, para que trabajen conjuntamente y posteriormente presenten sus resultados al H. Consejo Universitario.
Por unanimidad

Punto 7: *Presentación y, en su caso, aprobación del Dictamen 2012 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 7.1. Se autoriza el dictamen de la Cuenta Pública de la Universidad de Quintana Roo, del Ejercicio Presupuestal 2012 (Anexo 1).
Por consenso

Punto 8: *Presentación y, en su caso, aprobación del informe de la Comisión encargada de analizar el "Programa Institucional de Tutorías".*

Desarrollo del punto: El Coordinador de la Comisión encargada de analizar el "Programa Institucional de Tutorías", Dr. José Hernández Rodríguez, presentó al pleno del H. Consejo Universitario el resultados de los trabajos realizados por la misma. Una vez hecho lo anterior, se hicieron comentarios y observaciones concluyendo con el siguiente:

Acuerdo 8.1. Se aprueba que la Comisión encargada de analizar el "Programa Institucional de Tutorías" regrese al área de Innovación Educativa, las observaciones hechas por la comisión para que sean atendidas y presentadas posteriormente al H. Consejo Universitario.
Por 16 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones

Punto 9: *Renovación de un integrante de la Comisión Dictaminadora, con base al Artículo 44° segundo párrafo del Estatuto del Personal Académico.*

Desarrollo del punto: Se expuso al pleno del H. Consejo Universitario la renovación de la Comisión Dictaminadora, para elegir a un nuevo integrante en sustitución del Dr. Cesar Cristobal Escalante, a quién se le terminó su vigencia. Por lo anterior, se expusieron propuestas, concluyendo en el siguiente:

Acuerdo 9.1. Con base en el Artículo 44°, segundo párrafo, del Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Quintana Roo, se designa a la Dra. Nuria Arranz Lara como integrante de la Comisión Dictaminadora.
Con 16 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones



Punto 10: *Asuntos Generales.*

A).- *Elegir un integrante de la Comisión Transitoria Electoral de Cozumel y Playa del Carmen.*

Desarrollo del punto: Debido a que consejeros por diferentes circunstancias dejaron del H. Consejo Universitario, la Comisión Transitoria Electoral de la Unidad Cozumel y Playa del Carmen. Por lo anterior, se expusieron propuestas quedando los siguientes:

Acuerdo 10.1. Con base en el Artículo 52°, del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se designa al M. C. Jose Francisco Tamayo Garza como integrante de la Comisión Transitoria Electoral de la Unidad Académica Cozumel y Playa del Carmen.
Por unanimidad

Acuerdo 10.2. Con base en el Artículo 52°, del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se designa a la Br. Adriana Corralejo Minor como integrante de la Comisión Transitoria Electoral de la Unidad Académica Cozumel y Playa del Carmen.
Por unanimidad

Acuerdo 10.3. Con base en el Artículo 52°, del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se designa al M. C. Manuel Antonio Becerra Polanco como secretario de la Comisión Transitoria Electoral de la Unidad Académica Cozumel y Playa del Carmen.
Por unanimidad

B).- *Solicitud del Dr. Alejandro Alvarado Herrera, respecto a las solicitudes de baja definitiva.*

Desarrollo del punto: Se dijo que para hacer formal la petición, se recibía el tema para que posteriormente sea enviada la solicitud de que se atienda el tema en el pleno del H. Consejo Universitario.

Acuerdo 10.4. Se da entrada del tema de las solicitudes de baja definitiva, presentada por el Dr. Alejandro Alvarado Herrera y que presente por escrito la solicitud a la Secretaria del H. Consejo Universitario para que sea atendido en otra sesión.
Por unanimidad

C).- *Presentación del Reglamento del Colegio de Estudiantes.*

Desarrollo del punto: El Abogado General, presentó al pleno del H. Consejo Universitario el Reglamento del Colegio de Estudiantes. Por lo anterior se tomó el siguiente:

Acuerdo 10.5. Con fundamento en el Acuerdo 2.8 de la sesión extraordinaria de octubre del 2010, se recibe el Reglamento actual del Colegio de Estudiantes (Anexo 2).
Por consenso

Punto 11: *Clausura de la sesión.*

Cierre del Acta: Habiéndose agotado el Orden del Día, se da por terminada la sesión, siendo las 13:10 horas del 17 de septiembre de 2013. 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

Lic. Dacak Cámara, José Antonio
Representante Propietario del Patronato

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

Br. Villacis Olvera, Ana Cecilia
Representante Propietaria de los Alumnos de la
DCPH

M. C. García Miranda, Julio Teddy
Representante Propietario de los Académicos de la
DCSEA



Br. Balam Gómez, José Ramón

Representante Propietario de los Alumnos de la
DCSEA

Dr. Aguirre Crespo, Francisco

Representante Propietario de los Académicos de la
DCS

Dr. Sánchez Huerta, Víctor Manuel

Representante Propietario de los Académicos de la
DCI

Dra. Arranz Lara, Nuria

Representante Suplente del Colegio de Académicos

Br. Alpuche Chuc, Stacey

Representante Propietaria de de los Alumnos de la
DCI

Dr. Vázquez Álvarez, Carlos Manuel

Coordinador y Representante de la Unidad Académica
Playa del Carmen



M. C. Tamayo Garza, José Francisco
Representante Propietario de los Académicos de la
Unidad Académica Playa del Carmen

Br. Cutz Cohuo, Juan José
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

M. C. Amador Soriano, Karina
Representante Propietaria de los Académicos de la
DDS

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

Br. Corralejo Minor, Adriana
Representante Propietaria de los Alumnos de la Unidad Académica de Cozumel