



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CELEBRADA
EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2016**

Lugar y hora: La sesión se realizó en la Sala de Rectores de la Unidad Académica Chetumal; y por videoconferencia en la Sala de Usos Múltiples de la Unidad Académica Cozumel. Los Consejeros de las Unidades Académicas de Playa del Carmen y Cancún asistieron desde la Unidad Académica Chetumal; la sesión dio inicio a las 11:00 horas.

Participantes:	Mtro. Rivero Palomo, Ángel Ezequiel	Rector y Presidente del HCU
	Mtro. Chan Cob, Jorge Alberto	Secretario General y Srio. del HCU
Consejeros Propietarios de la Unidad Académica Chetumal:	Dr. Marín Marín, Alfredo	Director y Rptte. de la DCPH
	Dr. Soberanis Cruz, Víctor Hugo	Director y Rptte. de la DCI
	Dr. Vázquez Castillo, Javier	Rptte. de los Académicos de la DCI
	Dr. Balam Ramos, Yuri Hulkín	Director y Rptte. de la DCSEA
	Dr. Samaniego Santamaría, Luis Gerardo	Rppte. de los Académicos de la DCSEA
	Dr. Baeza Estrella, Carlos Mariano	Director y Rptte. de la DCS
	Dra. Urzúa Rodríguez, Norma Alicia	Rptte. de los Académicos de la DCS
	Br. Tzuc Solís, Héctor Antonio	Rptte. del Colegio de Estudiantes
Consejero Propietario de la Unidad Académica Cancún:	Dr. Vázquez Álvarez, Carlos Manuel	Coord. y Rptte. de la Unidad Cancún
	Mtro. Guerrero González, Joel	Rptte. de los Académicos de la Unidad Académica Cancún
Consejero Propietario de la Unidad	Mtra. Alonso Flores, Erika Leticia	Coord. y Rptte. de la Unidad Académica Playa del Carmen



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Académica Playa del Carmen:	Mtro. Vega Cadena, Uzziel Japhet	Rptte. de los Académicos de la UAPC
Consejeros Propietarios de la Unidad Académica Cozumel:	Ing. Gracia Aguilar, Genny Vanessa Dr. Tapia Carreto, Alfredo	Coord. y Rptte. de la Unidad Académica Cozumel Rptte. de los Académicos de la DDS
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Chetumal:	Lic. Fuentes Fernández, Esmeralda	Rptte. de los Académicos de la DCS
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Cozumel:	Dr. Frausto Martínez, Oscar	Rptte. de los Académicos de la DDS
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Playa del Carmen:	Dra. Rueda Estrada, Verónica	Rptte. de los Académicos de la UAPC
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Cancún:	Mtro. Boleaga Duncan, Manuel	Rptte. de los Académicos de la Unidad Académica Cancún
Faltantes con justificación:	Lic. Sierra Aguilar, Ligia Arq. Eloy Stalin Quintal Jiménez Dra. Benítez López, Jazmín	Rptte. Propietaria del H. Patronato. Rptte. Suplente del H. Patronato Rptte. Propietaria de los Académicos de la DCPH



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Dr. Alvarado Herrera, Alejandro	Director y Rptte. de la DDS
Dr. Segrado Pavón, Romano Gino	Rptte. Propietario de los Académicos de la Unidad Académica Cozumel
Mtro. Arroyo Campohermoso, José Gaudencio	Rptte. Suplente de los Académicos de la DCPH
Dr. Velázquez Torres, David	Rptte. Suplente de los Académicos de la DCI
Dr. Higuera Bonfil, Antonio	Rptte. Suplente de los Académicos de la DCSEA
Mtra. Portillo Campos, Vilma Esperanza	Rptte. Suplente de los Académicos de la U. Cozumel
Invitados permanentes:	
Mtra. Manjarrez Alva, María Octavia	Auditora Interna
Lic. Boeta Pineda, Víctor Emilio	Abogado General

- Orden del Día:**
1. *Pase de lista, verificación de quórum e instalación de la sesión.*
 2. *Aprobación del orden del día.*
 3. *Toma de protesta de nuevo consejero.*
 4. *Renovación de comisiones del HCU.*
 5. *Clausura de la sesión.*

Punto 1: *Pase de lista y 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: Al momento de la aprobación del Orden del día, el Secretario General solicitó al pleno del H. Consejo Universitario incluir la Toma de Protesta de un nuevo Consejero, se llegó al consenso y se tomó el siguiente con la adecuación correspondiente:

Acuerdo 2.1. Se aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria del 4 de octubre de 2016.
Por unanimidad

Punto 3: *Toma de protesta de nuevo consejero.*

Desarrollo del punto: El Dr. Oscar Frausto Carreto fue elegido al igual que su Consejero Propietario el Dr. Alfredo Tapia Carreto, en las pasadas elecciones del mes de junio, pero debido a que se encontraba de comisión no le había sido posible tomar protesta. Por lo anterior, se tomó



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

la protesta de ley correspondiente.

Acuerdo 3.1. Se reconoce el periodo de validez del Consejero Representante Suplente de la División de Desarrollo Sustentable, el Dr. Oscar Frausto Carreto.
Por unanimidad

Punto 4: *Renovación de comisiones del HCU.*

Desarrollo del punto: Se informó al pleno del H. Consejo Universitario, la necesidad de actualizar las Comisiones. De igual manera, se informó que se debía dar cumplimiento al Acuerdo 5.3 de la sesión extraordinaria del 5 de septiembre del presente año, que a la letra dice:
Toda vez que no se dio cumplimiento al acuerdo 8.1 de la sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario de fecha 11 de mayo de 2015; y en virtud de haber concluido el periodo de vigencia de la mesa directiva del Colegio de Académicos, se instruye a la integración de una Comisión Transitoria Electoral del H. Consejo Universitario, conformada por los miembros de las Comisiones Electorales de la Zona Norte y Sur, para que convoquen y desahoguen, a más tardar durante la primera quincena de noviembre de 2016, la elección para renovar al presidente, secretario y demás miembros de los órganos directivos del Colegio de Académicos. A partir de que la directiva resulte electa como consecuencia de lo anterior, retomará la conducción y designación de sus representantes ante los órganos colegiados.

Por lo anterior, el C. Rector, expresó la importancia del respeto al Colegio de Académicos en todo su contexto y propuso a los Consejeros constituir una Comisión de Profesores de Tiempo Completo.

Los Consejeros hicieron comentarios y observaciones, concluyendo con los siguientes:

Acuerdo 4.1. Se aprueba la creación de una Comisión Transitoria Electoral para convocar a la elección del presidente del Colegio de Académicos y dar así cumplimiento al Acuerdo 5.3 de la sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario del día 5 de septiembre de 2016; asimismo, renovar las Comisiones del H. Consejo Universitario: Comisión de Honor y Justicia, Comisión de Normatividad, Comisión encargada del analizar el Plan de Implementación del Modelo Educativo, Comisión Transitoria Electoral Chetumal y Comisión Transitoria Electoral de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.
Por 13 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones

Acuerdo 4.2. Con base en el Artículo 52 del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo y en cumplimiento del Acuerdo 5.3 de la sesión extraordinaria del 5 de septiembre del presente año, se integra la Comisión Transitoria Electoral, temporal, con el único fin de convocar a la elección del Presidente y el Secretario del Colegio de Académicos, a más tardar en noviembre de 2016. Dicha comisión queda integrada por los siguientes Consejeros:

- Dr. Alfredo Marín Marín, Presidente
- Dr. Víctor Soberanis Cruz, Secretario



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

- Dr. Yuri Balam Ramos
- Dr. Alejandro Alvarado Herrera
- Dra. Norma Alicia Urzúa Rodríguez
- Dr. Romano Gino Segrado Pavón
- Dra. Jazmín Benítez López
- Dr. Luis Gerardo Samaniego
- Mtro. Uzziel Japhet Vega Cadena
- Dr. Javier Vázquez Castillo
- Dr. Oscar Frausto Martínez
- Mtro. Joel Guerrero González

Acuerdo 4.3. Con base en el Artículo 52 del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se renovó la Comisión de Honor y Justicia, quedando integrada por:
Por 13 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones

- Dr. Carlos Vázquez Álvarez, Secretario
- Dr. Javier Vázquez Castillo
- Dr. Luis Gerardo Samaniego Santamaría
- Mtro. Uzziel Japhet Vega Cadena
- Br. Héctor Antonio Tzuc Solís

Acuerdo 4.4. Con base en el Artículo 52 del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se renovó la Comisión de Normatividad, quedando integrada por:
Por 13 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención

- Dr. Carlos Vázquez Álvarez
- Mtra. Erika Alonso Flores
- Br. Héctor Antonio Tzuc Solís

Acuerdo 4.5. Con base en el Artículo 52 del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se renovó la Comisión encargada de analizar el Plan de Implementación del Modelo Educativo, quedando integrada por:
Por 13 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención

- Dr. Víctor Soberanis Cruz, Presidente
- Mtra. Erika Alonso Flores
- Dra. Verónica Rueda Estrada

Acuerdo 4.6. Con base en el Artículo 52 del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se nombra al Br. Héctor Antonio Tzuc Solís como integrante de la Comisión Transitoria Electoral Unidad Académica Chetumal.
Por 12 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones

Acuerdo 4.7. Con base en el Artículo 52 del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se renovó la Comisión Transitoria Electoral Unidad Académica Cozumel-Playa del Carmen-Cancún, quedando integrada por:
Por 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención

- Mtro. Uzziel Japhet Vega Cadena, Secretario
- Mtro. Joel Guerrero González



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Acuerdo 4.8. Con base en el Artículo 52 del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, se nombra al Dr. Oscar Frausto Martínez como integrante de la Comisión Transitoria Electoral Unidad Académica Cozumel-Playa del Carmen-Cancún.
Por 7 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención

Punto 5: *Clausura de la sesión.*

Cierre del Acta Habiéndose agotado el Orden del Día, se dio por terminada la sesión, siendo las 12:35 horas del 4 de octubre de 2016. Firman al margen y al calce los integrantes del H. Consejo Universitario que en ella intervinieron.

RELACIÓN DE ASISTENTES

Mtro. Rivero Palomo, Ángel Ezequiel
Rector y Presidente del HCU

Mtro. Chan Cob, Jorge Alberto
Secretario General y Secretario del HCU

Dr. Balam Ramos, Yuri Hulkan
Director y Representante de la DCSEA

Dr. Samaniego Santamaría, Luis Gerardo
Representante Propietario de los Académicos de la DCSEA

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

Dr. Baeza Estrella, Carlos Mariano
Director y Representante de la DCS

Dr. Soberanis Cruz, Víctor Hugo
Director y Representante de la DCI

Dr. Vázquez Castillo, Javier
Representante Propietario de los Académicos de la DCI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Dra. Urzúa Rodríguez, Norma Alicia
Representante Propietaria de los Académicos de la
DCS

Br. Tzuc Solís, Héctor Antonio
Representante Propietario del Colegio de Estudiantes

M. C. Alonso Flores, Erika Leticia
Coordinadora y Representante de la Unidad
Académica Playa del Carmen

M. C. Uzziel Japhet, Vega Cadena
Representante Propietario de los Académicos de la
UAPC

Dr. Vázquez Álvarez, Carlos Manuel
Coordinador y Representante de la Unidad
Académica Cancún

Mtro. Guerrero González, Joel
Representante Propietario de los Académicos de la
Unidad Académica Cancún

Ing. Gracia Aguilar, Genny Vanessa
Coordinador y Representante de la Unidad
Académica Cozumel

Dr. Tapia Carreto, Alfredo
Representante Propietario de los Académicos de la
DDS