



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CELEBRADA
EL DÍA 10 y 11 DE ENERO DE 2019

Lugar y hora: La sesión, inició el día diez de enero del año dos mil diecinueve a las 17:00 hrs, se realizó en la Sala de Rectores de la Unidad Académica Chetumal, y por videoconferencia con las Unidades Académicas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.

Participantes:	Dr. Rivero Palomo, Ángel Ezequiel	Rector y Presidente del HCU
	Dra. Fiorentini Cañedo, Consuelo Natalia	Secretaria General y Sria. del HCU
Representante del Patronato	Sr. Villanueva Enríquez, Manuel	Representante Suplente del Patronato
Consejeros Propietarios de la Unidad Académica Chetumal:	Dr. Marín Marín, Alfredo	Director y Rptte. de la DCPH
	Dra. Vázquez Trejo, Adela	Rptte. de los Académicos de la DCPH
	Dr. Soberanis Cruz, Víctor Hugo	Director y Rptte. de la DCI
	Dr. Chan Puc, Freddy	Rppte. de los Académicos de la DCI
	Br. Alpuche Tejero, Iván De Jesús	Rppte. de los Estudiantes de la DCI
	Dra. Sierra Sosa, Ligia Aurora	Director y Rptte. de la DCSEA
	Dr. Cabrera Castellanos, Luis Fernando	Rppte. de los Académicos de la DCSEA
	Dra. Rojas Armadillo, María de Lourdes	Directora y Rptte. de la DCS
	Mtra. Canté Hernández, Débora	Rppte. de los Académicos de la DCS
	Dr. Ortegón Aguilar, Jaime Silverio	Representante del Colegio de Académicos
Consejero Propietario de la Unidad Académica Cancún:	Dr. Vázquez Álvarez, Carlos Manuel	Coord. y Rptte. de la Unidad Cancún
Consejero Propietario de	Mtra. Alonso Flores, Erika Leticia	Coord. y Rptte. de la Unidad Académica Playa del Carmen



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

la Unidad Académica:	Mtro. Medina Alonso, Ariel Ramón	Rptte. de los Académicos de la UAPC
Consejeros Propietarios de la Unidad Académica Cozumel:	Ing. Gracia Aguilar, Genny Vanessa	Coord. y Rptte. de la Unidad Académica Cozumel
	Dr. Mejía Ortiz, Luis Manuel	Director y Rptte. de la DDS
	Mtro. Pérez Morfín, Armando	Rptte. de los Académicos de la Unidad Académica Cozumel
	Dr. Palafox Muñoz, Alejandro	Rptte. de los Académicos de la DDS
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Chetumal:	Dr. Pereira Corona, Alberto	Rptte. de los Académicos de la DCI
	Dra. García Contreras, María Eugenia	Rptte. de los Académicos de la DCSEA
Consejera Suplente de la Unidad Académica Cancún:	Mtra. Alemán Campos, Eloísa Rosa	Rptte. de los Académicos de la Unidad Académica Cancún
Faltantes con justificación:	Dr. León Borges, José Antonio	Rptte. Propietario de los Académicos de la Unidad Académica Cancún
	Br. Tapia Gallegos, Mauricio Enrique	Rptte. Propietario de los Estudiantes de la Unidad Académica Cancún
	Mtra. Pacheco Chan, María Verónica de los Ángeles	Rptte. Suplente de los Académicos de la DCS
	Dra. Macola Rojo, Caridad	Rptte. Suplente de los Académicos de la DCPH
	Br. Euan Poot, Luis Ángel	Rppte. Suplente de los Estudiantes de la DCSEA
	Ing. Morales Olvera, Sandra Irene	Rptte. Suplente de los Académicos de la UAPC
	Br. Juárez Mejía, Monserrat Anahí	Rppte. Propietaria de los Estudiantes de la DCSEA
Invitados	Mtra. Manjarrez Alva, María Octavia	Auditora Interna



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

permanentes: **Dra. Molina Bermúdez, Sandra**

Directora General de Asuntos Jurídicos

Orden del Día:

1. *Pase de lista, verificación de quórum*
2. *Instalación de la sesión.*
3. *Aprobación del orden del día.*
4. *Seguimiento de los Acuerdos 5.1 y 5.2 de la sesión del 31 de enero de 2018, en relación al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad de Quintana Roo para el Ejercicio 2018.*
5. *Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de acciones emergentes correspondientes al inicio del Ejercicio Presupuestal 2019.*
6. *Clausura de la sesión.*

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

Desarrollo del punto: Se verificó la asistencia y habiendo quórum legal, en términos de lo establecido en el Artículo 48 del Reglamento General, la Secretaria del Consejo Universitario declaró instalada formalmente la sesión.

Punto 2: *Instalación de la sesión.*

Desarrollo del punto: Una vez verificado el quorum quedó instalada formalmente la sesión.

Punto 3: *Aprobación del orden del día.*

Desarrollo del punto: La Secretaria General, Dra. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, dio lectura al Orden del Día, concluido lo anterior, se tomó el siguiente:

Acuerdo 3.1. Se aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria del 10 de enero de 2019.
Por consenso

Punto 4: *Seguimiento de los Acuerdos 5.1 y 5.2 de la sesión del 31 de enero de 2018, en relación al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad de Quintana Roo para el Ejercicio 2018.*

Desarrollo del punto: La Directora General de Planeación, Mtra. Ana Marleny Rivero Canché y el Director de Administración y Fianzas, Mtro. Jorge Manríquez Centeno, presentaron al pleno del H. Consejo Universitario el seguimiento que se le ha dado a los Acuerdos 5.1 y 5.2 de la sesión del 31 de enero de 2018, en relación al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad de Quintana Roo para el Ejercicio 2018; expuesto lo anterior, los consejeros hicieron comentarios y observaciones al respecto.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Punto 5: *Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de acciones emergentes correspondientes al inicio del Ejercicio Presupuestal 2019.*

Desarrollo del punto: Se expuso al pleno del H. Consejo Universitario, con el apoyo de la Directora General de Planeación, Mtra. Ana Marleny Rivero Canché y el Director de Administración y Fianzas, Mtro. Jorge Manriquez Centeno, las acciones emergentes que se deberán tomar respecto al inicio del Ejercicio Presupuestal 2019.

Hecho lo anterior, los Consejeros hicieron comentarios y observaciones, acotado el tema se consensó que la propuesta de acuerdo se trabaje y se presente para su aprobación.

Derivado de lo anterior, el Consejo Universitario tomo el siguiente:

Acuerdo 5.1. El pleno del H. Consejo Universitario acordó instalar la sesión como permanente, para dar continuidad a los puntos el día 11 de enero en el mismo lugar a las 11:30 horas.
Por consenso

Sesión permanente Siendo las 20:00 horas del día 10 de enero de 2019, quedó instalada la sesión permanente del H. Consejo Universitario, para continuar el día 11 de enero de 2019 en el mismo lugar a las 11: 30 horas.

Continuación de sesión declarada permanente La sesión, fue retomada el día once de enero del año dos mil diecinueve a las 11:30 hrs, en el lugar de su inicio Sala de Rectores de la Unidad Académica Chetumal, y por videoconferencia con las Unidades Académicas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún, por quienes en ella dieron inicio.

Desarrollo del punto: Por lo que habiéndose verificado el quorum se dio seguimiento al orden del día al tenor siguiente:

Punto 4: *Seguimiento de los Acuerdos 5.1 y 5.2 de la sesión del 31 de enero de 2018, en relación al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad de Quintana Roo para el Ejercicio 2018.*

Desarrollo del punto: Una vez reanudado el tema, se expusieron los puntos de acuerdo al pleno para sus comentarios y/u observaciones, concluyendo con los siguientes:

Acuerdo 4.1. Con las atribuciones que otorga el artículo 19 fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad y atendiendo el principio de interés superior y transversalidad que guardan dichas acciones, se tienen por conocidas y aprobadas las decisiones tomadas y las acciones ejecutadas por la DGAF y DGP en el ejercicio 2018.
Por unanimidad

Acuerdo 4.2. Con fundamento en las atribuciones que otorga el artículo 19 fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad se instruye a la DGAF y DGP continúen con las gestiones ante las instancias respectivas del Gobierno del Estado, para el reconocimiento y registro de la
Por unanimidad



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

estructura organizacional autorizada por este H. Consejo Universitario el 31 de enero de 2018, así como la plantilla del personal docente y administrativo que la integra.

Acuerdo 4.3. En caso de demora, en la ministración de las transferencias federales o estatales que pongan en riesgo la atención de las obligaciones laborales, de seguridad social, el pago de contribuciones y en general la operación de esta Casa de Estudios, las Direcciones Generales de Administración y Finanzas y de Planeación podrán disponer de los recursos del Fondo de Contingencia de esta Universidad, para dar cumplimiento a las obligaciones ineludibles. Los recursos utilizados del Fondo deberán reintegrarse, una vez recibidos de las instancias respectivas.

Por unanimidad

Punto 5: *Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de acciones emergentes correspondientes al inicio del Ejercicio Presupuestal 2019.*

Desarrollo del punto: Se expuso al pleno el punto de acuerdo para los comentarios y/u observaciones de los Consejeros, concluyendo con el siguiente:

Acuerdo 5.1. Con las atribuciones que otorga el artículo 19 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica de la Universidad y atendiendo el principio de interés superior y transversalidad, se aprueban las siguientes acciones, en tanto no se cuente con el presupuesto aprobado por este Consejo Universitario:

Por unanimidad

- a) Se autoriza, en caso de resultar necesario, disponer de los Ingresos Propios del ejercicio fiscal 2019 hasta por el monto suficiente para complementar la concurrencia del Gobierno del Estado de Quintana Roo con el fin de formalizar el Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero número 0728/16.
- b) Se instruye a las autoridades universitarias competentes, realizar las gestiones para la formalización de lo señalado en el inciso anterior ante las instancias correspondientes, debiendo informar el resultado de la gestión a este H. Consejo Universitario durante el proceso de autorización del presupuesto 2019 de la Universidad.
- c) En caso de demora, en la ministración de las transferencias federales o estatales que pongan en riesgo la atención de las obligaciones laborales, de seguridad social, el pago de contribuciones y en general la operación de esta Casa de Estudios, las Direcciones Generales de Administración y Finanzas y de Planeación podrán disponer de los recursos del Fondo de Contingencia de esta Universidad, para dar cumplimiento a las obligaciones ineludibles. Los recursos utilizados del Fondo deberán reintegrarse, una vez recibidos de las instancias respectivas.

Punto 6: *Clausura de la sesión.*



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Cierre del Acta Habiéndose agotado el orden del día, se dio por terminada la sesión siendo las 13:09 horas del 11 de enero de 2019. Firman al margen y al calce las y los integrantes del H. Consejo Universitario que en ella intervinieron.

RELACIÓN DE ASISTENTES

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

Dra. Fiorentini Cañedo, Consuelo Natalia
Secretaria General y Secretaria del HCU

Sr. Villanueva Enríquez, Manuel
Representante Suplente del Patronato

Dr. Marín Marín Alfredo
Director y Representante de la DCPH

Dra. Vázquez Trejo Adela
Representante Propietaria de los Académicos de la
DCPH

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

Dr. Chan Puc, Freddy
Representante Propietario de los Académicos de la
DCI

Dr. Pereira Corona, Alberto
Representante Suplente de los Académicos de la DCI

Br. Alpuche Tejero, Iván de Jesús
Representante Propietario de los Alumnos de la
DCI

Dra. Sierra Sosa, Ligia
Directora y Representante de la DCSEA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Dr. Cabrera Castellanos, Luis Fernando
Representante Propietario de los Académicos de la
DCSEA

Dra. García Contreras, María Eugenia
Representante Suplente de los Académicos de la
DCSEA

Dra. Rojas Armadillo, María de Lourdes
Directora y Representante de la DCS

Mtra. Canté Hernández, Débora
Representante Propietario de los Académicos de la
DCS

Dr. Ortegón Aguilar, Jaime Silverio
Representante Propietario del Colegio de
Académicos

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

Mtro. Ariel Ramón Medina Alonso
Representante Propietario de los Académicos de
la Unidad Académica Playa del Carmen

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

Dr. León Borges, José Antonio
Representante Propietario de los Académicos de la
Unidad Académica Cancún

Mtra. Alemán Campos, Eloisa Rosa
Representante Suplente de los Académicos de la
Unidad Académica Cancún

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

Dr. Mejía Ortíz, Luis Manuel
Director y Representante de la DDS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Mtro. Pérez Morfin, Armando

Representante Propietario de los Académicos de la
Unidad Académica Cozumel

Dr. Palafox Muñoz, Alejandro

Representante Propietario de los Académicos de la
División de Desarrollo Sustentable

VERSIÓN PÚBLICA