



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día 21 de Noviembre del año 2018, en el local que ocupa la Sala de Rectores de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, ubicada en la Avenida Universidad Tecnológica, número 3051, de la Colonia Lote Bravo II de esta ciudad, siendo la hora y fecha fijada para que tenga verificativo la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2018 del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el C. Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez, en su carácter de Presidente Suplente del Honorable Consejo Directivo, preside la sesión conforme al siguiente orden del día: -----

- 1.- Lista de Asistencia y Comprobación del Quórum Legal.
- 2.- Lectura y Aprobación en su caso de la Orden del día.
- 3.- Lectura de la Sesión Anterior y Aprobación en su caso.
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Informe del Rector
- 6.- Solicitud de Acuerdos.
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- Lectura y firma de los acuerdos tomados en la sesión.
- 9.- Clausura de la sesión.

**Primer Punto.-** El Presidente Suplente del Honorable Consejo Directivo, procede a verificar la lista de asistencia y determinar la existencia del Quórum Legal, encontrándose presentes en este acto los siguientes integrantes del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez: -----

\* Por el Gobierno Estatal: -----  
C. Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez, de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su carácter de Presidente Suplente del Honorable Consejo Directivo. -  
Dr. Enrique Luján Hernández, por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Chihuahua, Vocal Suplente -----





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

\*Por el Gobierno Federal: -----  
C. Física María Consuelo Romero Sánchez, por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, vocal suplente. -----

\*Por el Sector Productivo y Social -----  
C. Lic. Miguel Ángel Calderón Rodríguez, por CANACINTRA de Ciudad Juárez, Vocal Suplente -

Estando presentes la mayoría de los miembros del Consejo, el Presidente Suplente declara instalada la sesión del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y, por lo tanto, válidos los acuerdos que sean tomados. -----

De igual manera, se hace constar la presencia como invitados especiales, del Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas; el Lic. Erick Aarón Llanas Rodríguez, como representante de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua y el C.P. Alejandro Hernández Carrillo como Comisario Público Propietario de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. -----

**Segundo Punto.-** Acto seguido, se pone a consideración el orden del día, no existiendo modificación se aprueba por unanimidad. -----

**Tercer Punto.-** Informa el C. Presidente Suplente del Honorable Consejo Directivo, que oportunamente fue entregada a cada uno de los integrantes, una copia del acta de la sesión anterior, por lo que propone que en obvio de tiempo se omita la lectura de la misma y, en su caso, den a conocer las observaciones al referido documento o manifiesten su conformidad para la firma del mismo. -----

Acto seguido, el Consejo acuerda omitir la lectura del Acta de Asamblea anterior, aprobando por unanimidad el Acta de la Sesión de fecha 17 de septiembre de 2018, que corresponde a la tercera Sesión Ordinaria del 2018. -----



J

d

ij



**Cuarto Punto.-** Seguimiento de Acuerdos. Se solicita al Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas, Rector de la Universidad, que dé a conocer el estado en que se encuentran los acuerdos en proceso de elaboración: - - - - -

Acto seguido, el Rector de la Universidad, informa al Honorable Consejo Directivo el estado de los acuerdos en ejecución, indicando que la mayoría de los mismos se encuentran finiquitados y los demás se encuentran en proceso de ejecución, mostrando un cuadro comparativo de aquellos realizados y los ya concluidos, información que obra en el cuadernillo recibido por cada uno de los integrantes del Honorable Consejo Directivo. - - - - -

**Quinto Punto.-** Informe de Actividades. Dando seguimiento al orden del día, se procede al desahogo de este punto, se presentan los estados financieros de la universidad, correspondientes a los meses de agosto y septiembre 2018, haciéndole constar a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, que la información de las actividades financieras – administrativas correspondientes al periodo agosto - septiembre 2018, se encuentra en proceso de revisión por parte del Comisario, por lo que no es posible someter a consideración y votación la misma. - - - - -

**Sexto Punto.-** Solicitud de Acuerdos. - - - - -

FECHA DE LA SESIÓN	NÚMERO DE SOLICITUD	ACUERDO SOLICITADO	REQUIERE SEGUIMIENTO
21/11/2018	01.04.2018	SE SOLICITA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.	NO
21/11/2018	02.04.2018	SE SOLICITA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.	NO
21/11/2018	03.04.2018	SE SOLICITA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO SE TENGAN POR PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.	SI
21/11/2018	04.04.2018	SE SOLICITA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 Y DE ENERO A ABRIL 2018, CON BASE A LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR EL COMISARIO DE LA UNIVERSIDAD.	NO





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

**Séptimo Punto.-** Asuntos Generales. No se presentan Asuntos Generales. -----

**Octavo Punto.-** En este punto, se procedió a dar lectura a los acuerdos tomados y aprobados en la presente sesión, haciendo constar que los mismos fueron registrados de la siguiente forma:

FECHA DE LA SESIÓN	NÚMERO DE SOLICITUD	ACUERDO TOMADO	REQUIERE SEGUIMIENTO
21/11/2018	01.04.2018	SE AUTORIZA, POR EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, LA ORDEN DEL DÍA.	NO
21/11/2018	02.04.2018	SE AUTORIZA, POR EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.	NO
21/11/2018	03.04.2018	SE TIENEN POR PRESENTADOS AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.	SI
21/11/2018	04.04.2018	SE APRUEBAN POR EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 Y DE ENERO A ABRIL 2018, CON BASE A LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR EL COMISARIO DE LA UNIVERSIDAD.	NO

**Noveno Punto.-** Dando cumplimiento al orden del día, el C. Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su carácter de Presidente Suplente del Honorable Consejo Directivo, procede a dar por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2018, del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. -----

  
**Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez**  
 Presidente Suplente del Honorable Consejo Directivo  
 Representante del  
**Dr. Carlos González Herrera**  
 Secretario de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua





SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

**Física María del Consuelo Romero Sánchez**  
Representante del  
**Ing. Alejandro Jaimes García**  
Coordinador General de Universidades  
Tecnológicas y Politécnicas

**Dr. Enrique Luján Hernández**  
Representante de la  
**Ing. Alejandra de la Vega Arizpe**  
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico  
de Gobierno del Estado de Chihuahua

**Lic. Miguel Ángel Calderón Rodríguez**  
Representante del  
**Ing. Raúl de León Apraez**  
CANACINTRA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018 DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ, CELEBRADA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. -----

