

ACTA DE LA PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA
H. CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO

En la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, siendo las 14:00 horas (Catorce horas) del día martes 21 de Octubre del año 2014, se reunieron en la sala de juntas de la Universidad Politécnica del Bicentenario (UPB), ubicada en Carretera Estatal Silao - Romita Km 2, San Juan de los Durán, Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato **José Abel Arteaga Sánchez**, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en representación de Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación de Guanajuato, Presidente del H. Consejo Directivo, **Raymundo Vázquez Arredondo** Director de Normatividad UCL-SEG como invitado, **Verónica Rodríguez Alcántara**, Coordinadora Estatal de Universidades Politécnicas en Guanajuato; en video conferencia **Juan Antonio Santiago Champo**, Jefe de Departamento de Enlace de Gestión y Control en representación de Héctor Arreola Soria Coordinador de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, **Margarita Arenas Gúzman** Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública, representantes del Gobierno Federal; **Teresa de Jesús González Méndez**, del Despacho de la Dirección de Empleo Región Guanajuato en representación del titular Héctor Germán Rene López Santillana, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, representantes del gobierno estatal; **Amelia Chávez Padilla**, Directora del Museo de Arte e Historia, representante del Sector Cultural; **Pablo de la Cruz González Méndez**, Director de GEI Consultores, representante del Sector Social; **M. Lourdes Contreras García**, Jefe de Departamento B, en representación de María Isabel Tinoco Torres, Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas; ; **Alma Verónica López López**, Rector de la Universidad Politécnica del Bicentenario y **Juan Fernando Rivera Meza**, Secretario Técnico y Secretario Académico de la UPB, para llevar a cabo la Primer sesión extraordinaria del H. Consejo Directivo, bajo el siguiente Orden del Día.....

1. Registro de asistencia y comprobación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Ratificación de nombramiento del nuevo Titular
4. Presentación ejecutiva del plan de trabajo del nuevo Titular
5. Ratificación de nombramiento del nuevo Titular
6. Nombramiento de Secretario Académico
7. Lectura y firma del acta y acuerdos
8. Clausura de la sesión.

PUNTO UNO: LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUMLEGAL. Los miembros del Consejo Directivo firmaron la lista de asistencia y se comprobó la existencia del quórum legal con la presencia de 8 integrantes (3 suplentes y 5 titulares de manera presencial; así como 1 consejero suplente en video conferencia).....

PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. José Abel Arteaga Sánchez da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes, se aprueba por unanimidad el orden día de la primera sesión extraordinaria del H. Consejo Directivo de la UPB, con las modificaciones propuestas por parte los Consejeros, celebrado el día 21 de Octubre de 2014. *(Acuerdo IEX-14-10-21-01)*.....

PUNTO TRES. RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA TITULAR (TOMA DE PROTESTA).– El Presidente del H. Consejo Directivo solicita y somete a consideración de los miembros de la H. Junta Directiva, la Ratificación de su nombramiento como nueva Rectora de la Universidad Politécnica del Bicentenario, nombramiento que se exhibe en original y fue emitido en fecha primero de Octubre de 2014, por el Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, el Lic. Miguel Márquez Márquez. Se aprueba por unanimidad. *(Acuerdo IEX-14-10-21-02)*. -----

En este mismo punto, José Abel Arteaga Sánchez solicita a los presentes ponerse de pie y, a nombre del Gobernador del Estado, Lic. Miguel Márquez Márquez, se lleva a cabo la toma de protesta del nuevo Rector.....

PUNTO CUATRO. PRESENTACIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE TRABAJO POR PARTE DEL NUEVO TITULAR. José Abel Arteaga Sánchez cede la palabra a Alma Verónica López López, para que tenga a bien presentar de forma ejecutiva el plan de trabajo dentro del marco del Modelo de Desarrollo Universitario de la Universidad Politécnica del Bicentenario.

Al no haber ningún otro comentario, por unanimidad se da por aprobado el Plan de Trabajo para la UPB, por parte de la Titular. **José Abel Arteaga Sánchez** da paso al siguiente punto del orden del día.

PUNTO CINCO. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO ACADÉMICO.- Alma Verónica López López, plantea a los integrantes de la Junta Directiva su propuesta de nuevo Secretario Académico y Técnico del Consejo, con fecha a partir del primero de noviembre de 2014, para lo cual propone al Maestro Juan Leví Vera Espitia y se expone su currículum vitae. **José Abel Arteaga Sánchez**, en su calidad de Presidente, solicita a los Consejeros emitan sus comentarios al respecto o bien otorguen su voto de aprobación. Se aprueba por unanimidad. .
(Acuerdos IEX-14-10-21-03 y IEX-14-10-21-04, respectivamente).....

PUNTO SEIS: LECTURA Y FIRMA DEL ACTA Y ACUERDOS.- Fernando Rivera Meza en su carácter de Secretario Técnico, da lectura a los acuerdos y compromisos emanados en el desarrollo de la sesión, de los cuales quedan enterados y conformes los miembros del H. Consejo Directivo e integrados en el **Anexo B** del presente documento.

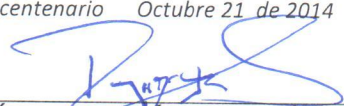
PUNTO SIETE: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15:25 horas del día y lugar citados al inicio del acta y habiendo agotado todos los puntos propuestos, se da por terminada la sesión, firmando de conformidad al margen y alcance los que en ella intervinieron.....

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Acta de la Primer Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la UP Bicentenario Octubre 21 de 2014


ING. JOSÉ ABEL ARTEAGA SÁNCHEZ

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior


VERÓNICA RODRÍGUEZ ALCÁNTARA

Coordinadora de Universidades Politécnicas
Suplente de José Abel Arteaga Sánchez
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior


MARGARITA ARENAS GÚZMAN

Delegada Federal de la Secretaría de Educación pública

JUAN ANTONIO SANTIAGO CHAMPO

Jefe de Departamento de Enlace de Gestión y Control


AMELIA CHÁVEZ PADILLA

Directora del Museo de Arte e Historia
Representante del Sector Cultural


PABLO DE LA CRUZ GONZÁLEZ MÉNDEZ

Director GEI Consultores
Representante del Sector Social


RAYMUNDO VÁZQUEZ ARREDONDO

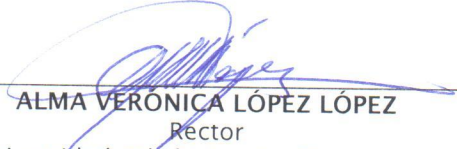
Director de Normatividad UCL-SEG


M. LOURDES CONTRERAS GARCÍA

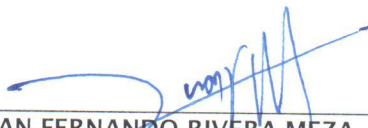
Jefe de departamento "B"


TERESA DE JESÚS GONZÁLEZ MENDEZ

Despacho de la Dirección de Empleo Región Guanajuato


ALMA VERÓNICA LÓPEZ LÓPEZ

Rector
Universidad Politécnica del Bicentenario


JUAN FERNANDO RIVERA MEZA

Secretario Académico de la Universidad Politécnica del
Bicentenario y Secretario Técnico del H. Consejo Directivo