

Consejero

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21 al 24, 25 fracciones I, III, IV, VI, VII, VIII, IX y XI, y 38 fracciones III, XII, XVI, XIX y XXIV de la Ley Orgánica, así como en los artículos 1, 3, 4, 6, 13 y 13 bis del Reglamento del Consejo Universitario General, lo convoco a la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario General, que se realizará el día 03 de diciembre del presente año, a las 10:00 horas en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural, ubicado en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de nuestra Casa de Estudios, en la ciudad de Xalapa, conforme al siguiente:



Universidad Veracruzana

RECTORÍA

Lomas del estadio s/n
Edificio A, 3er. Piso
C.P. 91000
Xalapa, Veracruz
México

tel. +52 (228) 842.1763
842.1762
fax. + 52 (228) 817.6370

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración del *quórum* para sesionar.
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y en su caso, aprobación de los Acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario General, celebrada el 23 de marzo de 2018.
4. Presentación y en su caso, ratificación de los Acuerdos de la Rectora.
5. Presentación y en su caso, aprobación de los Acuerdos de las Comisiones Permanentes del Consejo Universitario General.
 - Comisiones Académicas por Área:
 - Área Académica de Artes
 - Área Académica Biológico-Agropecuaria
 - Área Académica de Ciencias de la Salud
 - Área Académica de Humanidades
 - Área Académica Económico-Administrativa
 - Área Académica Técnica
 - Comisión de Honor y Justicia
 - Comisión de Reglamentos
 - Comisión de Presupuestos
 - Presentación y aprobación en su caso, del Presupuesto Modificado del ejercicio 2018.
 - Presentación y en su caso, aprobación del Presupuesto inicial de Ingresos y Egresos del ejercicio 2019.
6. Dar a conocer los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 e informe de los auditores independientes, así como su opinión sobre la presentación de la información financiera complementaria de la Universidad Veracruzana, correspondiente al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2017.
7. Elección de integrantes de las Comisiones Permanentes del H. Consejo Universitario General.
 - Comisión de Reglamentos
 - Comisión de Honor y Justicia
 - Comisión de Presupuestos



Universidad Veracruzana

R E C T O R Í A

Lomas del estadio s/n
Edificio A, 3er. Piso
C.P. 91000
Xalapa, Veracruz
México

tel. +52 (228) 842.1763
842.1762
fax. + 52 (228)817.6370

8. Elección de dos integrantes de la Comisión Transitoria del Consejo Universitario para el Seguimiento y Evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico.
9. Informe de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
10. Informe de la Coordinación de la Unidad de Género.
11. Informe de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
12. Informe de la Comisión Transitoria para la integración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana.
13. Presentación de la terna y designación de dos integrantes de la Junta de Gobierno en sustitución de la doctora Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora y el maestro Eduardo Matos Moctezuma.
14. Designación del Coordinador de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de una terna propuesta por la Rectora.
15. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta para Doctorados *Honoris Causa* de:
 - Dra. Judith Butler
 - Dr. José Ramón Cossio Díaz
 - Dr. Ricardo Guerrero Moreno
 - Dr. Mauricio Hardi Beuchot
 - Dr. Bernard Lahire
 - Dr. Arturo Ripstein y Rosen
 - Dr. José Sarukhán Kermez
16. Asuntos Generales.
17. Clausura de la Sesión.

Informo a usted que los documentos que se presentarán en esta sesión se encuentran para su consulta, en el portal <http://colaboracion.uv.mx/consejo-universitario>

A t e n t a m e n t e
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Xalapa, Veracruz, 16 de noviembre de 2018

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González
Rectora