



JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ACTA NÚM. 209: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024

Siendo las 16:00 horas del día jueves 16 de mayo de 2024, se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Junta de Gobierno, los doctores Genaro Aguirre Aguilar, María Angélica Buendía Espinosa, José de Jesús Franco López, Margarita Martínez Gómez, Diana Folger Pérez Staples, Héctor Vázquez Leal, Haydee Zizumbo Ramírez, Juan Manuel Pinos Rodríguez y María Adela Monreal Gómez, los dos últimos, presidente en turno y secretaria de la Junta, respectivamente, para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria de la JG-UV con el siguiente orden del día.-----

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum legal. -----
 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto. -----
 3. Validación de las actas números 204 ordinaria, 202, 203, 205, 206, 207 y 208 extraordinarias. ---
 4. Recibir al C.P.C. Mauricio Salinas, Socio del Departamento HLB Lebrija, Álvarez y Cia., S.C. Auditores Externos, Temas a tratar. -----
 - 4.1. Llevar a cabo la presentación de los Estados Financieros correspondientes a la Auditoría Externa, ejercicio fiscal 2023, ante los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana.-----
 5. Recibir a la M.A.P. Norma Hilda Jiménez Martínez, Contralora General de la Universidad Veracruzana. Temas a tratar. -----
 - 5.1. Presentación del Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Financiera de la Universidad Veracruzana, al 31 de diciembre de 2023. -----
 - 5.2. Presentación del Primer Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría General al 31 de marzo de 2024. -----
 - 5.3. Presentación del Informe del proceso de Entrega-Recepción del titular de la Contraloría General de la Universidad Veracruzana. -----
 - 5.4. Presentación de la Propuesta de modificación al Programa de Auditorías 2024. -----
- Se evalúa la información presentada por la Contralora General. -----

Siendo las 20:30 h del día arriba mencionado se suspende la sesión. -----

A las 9:00 horas del viernes 17 de mayo de 2024 se reanuda la segunda sesión ordinaria, en el punto 6. Recibir a la Dra. Elizabeth Ocampo Gómez, Directora General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana. Temas a tratar: -----



- 6.1. Avance en la actualización del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). -----
7. Recibir a la Dra. María de Lourdes Hernández Rodríguez, Responsable Institucional de Administración de proyectos Especiales. Temas a tratar: -----
 - 7.1. Avances en el desarrollo propio de la UV, para atender la problemática de las plataformas SIRE y SPARH. -----
8. Recibir al Dr. Martín G. Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana. -----
9. Asuntos Generales. Temas a tratar: -----

Informe sobre la gestión y seguimiento realizado por la Presidencia de la Junta, en relación con los siguientes puntos: -----

 - 9.1. Informe sobre la correspondencia enviada y recibida en la Junta de Gobierno. -----
 - 9.2. Seguimiento de acuerdos. -----
10. Fechas propuestas para la realización de la tercera sesión ordinaria del año 2024 de este órgano colegiado. Sede en Ciudad de Xalapa o Boca del Río, Veracruz, el jueves 15 y viernes 16 o, jueves 22 y viernes 23 de agosto de 2024 o, jueves 5 y viernes 6 de septiembre de 2024. -----

Primeramente, la secretaria verifica el quórum, con la presencia de todos los integrantes de la Junta se declara quórum legal. -----

Antes de someter a votación el orden del día, se propone incluir dos asuntos generales: Informe de la comisión encargada de analizar el uso de las Aulas Híbridas. Proceso de Convocatoria para la elección del Rector. -----

 2. Se procede a la votación para aprobar el orden del día, el cual se aprueba por unanimidad. -----
 3. Se procede a validar las actas 204 ordinaria, 202, 203, 205, 206, 207 y 208 extraordinarias. -----
 4. El C.P.C. Mauricio Salinas presenta los Estados Financieros correspondientes a la Auditoría Externa, ejercicio fiscal 2023, ante los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Los miembros de la Junta exponen diversos cuestionamientos sobre las cuentas por cobrar, el valor de los inmuebles históricos, la continua problemática del SIRE y SPARH y el uso de nuevas tecnologías en la Contraloría General, entre otros. -----
 5. La M.A.P. Norma Hilda Jiménez Martínez, presenta dos informes financieros: 1) cuarto Informe trimestral 2023 y 2) primer Informe trimestral 2024. Asimismo, presenta el Informe: 3) del proceso de Entrega-Recepción del titular de la Contraloría General de la UV. Finalmente presenta 4) Propuesta de modificación al Programa de Auditorías 2024. -----

Se evalúa la información presentada por la Contralora General. -----

Siendo las 20:30 horas del día arriba mencionado se suspende la sesión. -----



A las 9:00 horas del viernes 17 de mayo de 2024 se reanuda la segunda sesión ordinaria, en el punto: -----

6. La Dra. Elizabeth Ocampo Gómez, expuso el avance en la actualización del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). Comenta que no se está desarrollando un nuevo modelo educativo, solamente se está actualizando, donde se replantea utilizar el sistema de créditos y las tutorías. Se propone que el Área Básica forme parte de las facultades y se implemente la formación básica general. El Presidente de la Junta le agradece su asistencia y presentación. -----

7. La Dra. María de Lourdes Hernández Rodríguez expone los avances del desarrollo propio de la UV, para atender la problemática de las plataformas SIRE y SPARH. Informa que los objetivos se cumplen, que para el desarrollo propio se ha asignado personal especializado de tiempo completo, que en el diseño modular se ha atendido la normativa de la UV. Las diferentes oficinas de la UV le han proporcionado información al grupo de trabajo. El Presidente de la Junta le agradece su asistencia y presentación. -----

8. El Rector de la Universidad Veracruzana Dr. Martín G. Aguilar Sánchez, informa sobre el presupuesto y el Anteproyecto de la Ley Orgánica de la UV. -----

9. Asuntos Generales. Informe sobre gestión y seguimiento realizado por la Presidencia de la Junta, en relación con los siguientes puntos: 9.1. Informe sobre la correspondencia enviada y recibida en la Junta de Gobierno. 9.2. Informe de la comisión encargada de analizar el uso de las Aulas Híbridas.-----

9.3. Proceso de Convocatoria para la elección del Rector. 9.4. Seguimiento de acuerdos. -----

-----ACUERDOS-----

Primero. – Se confirma el quórum legal. -----

Segundo. – Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. -----

Tercero. – Se validan las actas 204 ordinaria, 202, 203, 205, 206, 207 y 208 extraordinarias. -----

Cuarto. – Se acuerda por unanimidad solicitar a la Contralora General presentar los puntos 5.3 (informe de entrega-recepción) y 5.4 (Presentación de la propuesta de modificación al programa de Auditorías 2024) de forma detallada dentro del informe de la CG. -----

Quinto. – Se aprueba por unanimidad recomendar a la Dirección General de Investigación que como requisito para la solicitud del oficio de autorización Institucional para proyectos CONAHCYT, los académicos se comprometan a incluir el rubro de auditoría, con por lo menos, el porcentaje contemplado por el CONAHCYT en la sección financiera de los proyectos. -----

Sexto. – Se aprueba por unanimidad, realizar una sesión extraordinaria con la Contralora General para analizar sus propuestas. -----



Séptimo.- Se acuerda por unanimidad recomendar a la Coordinación de la Unidad de Género que establezca los lineamientos de acoso para toda la comunidad de la UV. -----

Octavo.- Se aprueba por unanimidad los Informes de la Contralora General. -----

Noveno.- Se aprueba por unanimidad compartir a los integrantes de la JG, el informe sobre las Aulas Híbridas, así como la liga donde se encuentra la propuesta de cuestionario sobre uso de las Aulas Híbridas. -----

Décimo.- Se acuerda por unanimidad que, en la siguiente sesión ordinaria el Dr. Genaro Aguirre Aguilar realice una presentación ante los integrantes de la JG, sobre la convocatoria y el proceso de elección del titular de la Rectoría. -----

Decimoprimer.- La tercera sesión ordinaria se fija para Boca del Río, el jueves 15 y el viernes 16 de agosto de 2024. -----

Se cierra la sesión a las 14:00 horas del día arriba señalado. Firmando para constancia el presidente en turno y la secretaria de la junta. -----

DR. JUAN MANUEL PINOS RODRÍGUEZ
PRESIDENTE EN TURNO

DRA. MARÍA ADELA MONREAL GÓMEZ
SECRETARIA