



JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

ACTA No. 116 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2016

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º fracción V, 8 fracción IV de la Ley de Autonomía; los artículos 38 fracción VI, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica, y en los artículos 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17bis, y 34 del Reglamento de la Junta de Gobierno.

Siendo las 11:00 horas del viernes 28 de octubre de año en curso, a fin de realizar la segunda sesión extraordinaria del año, se procedió a pasar lista de asistencia, contando con la presencia de: Ricardo Corzo Ramírez, Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, Roberto de Jesús Olavarrieta Marengo, y Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari, Elena Rustrián Portilla como Presidenta en turno, y Federico Bernardo Roesch Dietlen como Secretario. **Una vez desahogado el primer punto (lista de asistencia y declaración del quórum legal), da inicio formal la sesión.**

PUNTO 2.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del día propuesto.

Acuerdo.- Aprobado

PUNTO 3.- Lectura de solicitud de renuncia enviada por la Secretaria de Administración y Finanzas.

Acuerdo.- Valoración de la renuncia de la maestra Clementina Guerrero García.

PUNTO 4.- Presentación de la terna propuesta por la Rectora, doctora Sara D. Ladrón de Guevara, para elegir al Secretario(a) de Administración y Finanzas.

1. Maestra Liliana Ivonne Betancourt Trevedhan.
2. Maestro Gerardo García Ricardo.
3. Maestro Salvador Francisco Tapia Espinoso.



PUNTO 5.- Deliberación de pleno.

Acuerdo.- Considerar que para establecer la fecha en que se hace efectiva la renuncia, debe contarse con el sucesor para poder proceder de inmediato a la entrega-recepción dada las características y responsabilidades del cargo en cuestión.

Acuerdo.- Se envíe la renuncia de la maestra Clementina Guerrero García a los miembros de la Junta.

Acuerdo.- Se envíe a los miembros de la Junta, la propuesta de terna y los currícula presentada por la doctora Sara D. Ladrón de Guevara, Rectora.

PUNTO 6.- Acuerdos.

Acuerdo.- La Presidenta en turno convocará a los miembros de la Junta de Gobierno, para llevar a cabo una sesión extraordinaria el lunes 7 de noviembre a las 17:00 horas, en la oficina de la Junta de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Acuerdo.- Debido a la situación extraordinaria que se presenta con la renuncia de la Secretaria de Administración y Finanzas, la sesión extraordinaria se llevará a cabo con presencia de los miembros internos de la Junta y vía plataforma web, considerando que cuatro de los miembros son externos y radican fuera de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Acuerdo.- Citar a los tres candidatos propuestos por la Rectora, para entrevistarlos bajo estricto orden alfabético con el siguiente horario:

1. Maestra Liliana Ivonne Betancourt Trevedhan a las 17:00 horas.
2. Maestro Gerardo García Ricardo a las 17:30 horas.
3. Maestro Salvador Francisco Tapia Espinosa a las 18:00 horas.

Siendo las 12:00 horas del mismo día, se da por concluida la reunión, firmando para constancia la Presidenta en turno y el Secretario de la Junta.

DRA. ELENA RUSTRIÁN PORTILLA
PRESIDENTA EN TURNO

DR. FEDERICO BERNHARDO ROESCH DIETLEN
SECRETARIO