



## JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

### ACTA No. 129: TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

Siendo las 17:00 horas del día jueves 28 de septiembre del año 2017, a fin de realizar la tercera sesión ordinaria del año, se procedió a pasar lista de asistencia, contando con la presencia de: Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari, Carlos González Gándara, Jorge Martínez Contreras, Federico Bernharo Roesch Dietlen, Elena Rustrían Portilla, Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, como Presidenta en turno y Ricardo Corzo Ramírez como Secretario. **Una vez desahogado el primer punto (lista de asistencia y declaración del quórum legal) (Acuerdo No. 129.1.1), da inicio formal la sesión.**

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

**Acuerdo.** - Se aprueba la propuesta presentada del orden del día, solicitando el doctor Jorge Martínez Contreras se integre el punto 9 en asuntos generales que sería: PUNTO 9. Tratar el asunto del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO).

**PUNTO 3.** Comentar con los miembros de la Junta los temas que se abordarán con los Secretarios.

- 1.- Descripción de su percepción del estado que guarda la Secretaría Académica y la Secretaría de Administración y Finanzas, respectivamente, a partir de la entrega-recepción realizada.
- 2.- Estrategias que han visualizado para atender las problemáticas planteadas por la comunidad universitaria que caen en su ámbito de competencia.

**PUNTO 4.** Recibir a la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, Secretaria Académica. Temas a tratar:

- 1.- Descripción de su percepción del estado que guarda la Secretaría Académica a partir de la entrega-recepción realizada.

La Secretaria Académica comenta que la entrega-recepción que llevó a cabo con la anterior Secretaria fue muy completa y detallada.

- 2.- Estrategias que ha visualizado para atender las problemáticas planteadas por la comunidad universitaria que caen en su ámbito de competencia.

La Secretaria Académica hizo entrega a los miembros de la Junta de Gobierno de un documento donde detalla los asuntos de su competencia que ha ido atendiendo en el corto tiempo que ha estado a cargo de dicha Secretaría tales como: pláticas con el sindicato FESAPAUV, años sabáticos, plazas de tiempo completo, plazas por asignatura, así como otros.

Los integrantes de la Junta le comentan que es muy acertado de su parte coordinarse con el Secretario de la Rectoría para hacer las visitas a las regiones y le invitan a coordinar el trabajo académico también con la Secretaría de Administración y Finanzas.

**Acuerdo.**- Los miembros de la Junta de Gobierno le recomiendan a la Secretaria Académica que también celebre reuniones con los Vicerrectores de las regiones que visite.

**Acuerdo.**- Los integrantes de la Junta le comentan a la Secretaria Académica que llevarán a cabo reuniones en tiempos razonables para ir conociendo los avances de los asuntos que surjan y de los que hayan quedado pendientes de dar solución.

**PUNTO 5.** Recibir al maestro Salvador Francisco Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas. Temas a tratar:



1.- Descripción de su percepción del estado que guarda la Secretaría de Administración y Finanzas a partir de la entrega-recepción realizada.

El Secretario de Administración y Finanzas puntualizó que todavía no se completa la entrega-recepción del Secretario anterior y por esa razón hay algunos puntos de los que aún no tiene conocimiento.

**Acuerdo.-** Los miembros de la Junta le recomiendan al Secretario que se concluya con la entrega-recepción de inmediato ya que este acto tiene un tiempo determinado para realizarse.

2.- Estrategias que ha visualizado para atender las problemáticas planteadas por la comunidad universitaria que caen en su ámbito de competencia.

El Secretario hace entrega de un documento a los miembros de la Junta en el cual explica cómo se encuentra la Secretaría y las entrevistas que ha tenido con algunos funcionarios en relación a la entrega de recursos tanto estatales como federales, así como el retomar el asunto del adeudo al SAT.

**Acuerdo.-** Los miembros de la Junta recomiendan al Secretario que se haga lo posible para que la Secretaría Académica, el Secretario de Rectoría y él visiten juntos las regiones.

#### **ASUNTOS GENERALES**

**Acuerdo.-** Continuar dando seguimiento a las acciones que realicen las autoridades de la Universidad en relación al asunto del adeudo al SAT.

**Acuerdo.-** Dar seguimiento a las nuevas instalaciones para la Junta de Gobierno y la Contraloría General.

**Acuerdo.-** En cumplimiento de lo que establece el artículo 58 del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno, se enviará a los miembros de la Junta el reglamento del órgano colegiado para que hagan una revisión y a su vez, hagan llegar sus observaciones y propuestas de reforma al mismo. El término para hacer sus comentarios será el 25 de octubre del año en curso.

**PUNTO 6.** Informar a los integrantes de la Junta que el despacho De la Paz, Costemalle, DFK, inició la auditoría externa de los estados financieros de la Universidad Veracruzana, correspondientes al ejercicio 2017.

**Acuerdo.-** Los miembros de la Junta se dan por enterados.

**PUNTO 7.** Líneas de acción, adeudos al SAT.

**Acuerdo.-** Los miembros de la Junta deciden concertar una cita con el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado.

**Acuerdo.-** La Junta de Gobierno considera hacer una cita con un despacho especializado en temas de adeudos al SAT en la ciudad México.

La Presidenta en turno da a conocer a los integrantes de la Junta de Gobierno la solicitud de información presentada ante la Coordinación Transparencia y Acceso a la Información en relación con este órgano colegiado. Asimismo informa que por tratarse de información sobre viáticos, será la Dirección General de Recursos Financieros la que dé respuesta a la solicitud presentada.

**Acuerdo.-** Los miembros de la Junta se dan por enterados.

La Presidenta en turno informa a los miembros de la Junta que a partir del 6 de octubre del año en curso, la Plataforma de Información de la Junta de Gobierno será integrada a la página de la Junta, para su consulta.

**Acuerdo.-** Los miembros de la Junta se dan por enterados.





**Acuerdo.-** Los miembros de la Junta de Gobierno solicitan se les envíe vía correo electrónico todas las propuestas que entregaron integrantes de la comunidad universitaria en las entrevistas para la designación Rectoral 2017 en las regiones, para darles debida respuesta.

**PUNTO 8.** Fechas probables para llevar a cabo la cuarta sesión ordinaria de 2017 (30 de noviembre y 1 de diciembre o 7 y 8 de diciembre)

**Acuerdo.-** Los miembros de la Junta por unanimidad eligen el día 7 y 8 de diciembre del presente para la celebración de la cuarta sesión ordinaria de 2017 en la ciudad de Veracruz, Veracruz.

**PUNTO 9.** Tratar el asunto relativo al Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO)

**Acuerdo.-** Los miembros de la Junta deciden esperar los resultados de la entrevista de la Rectora y de la Secretaria Académica con el grupo del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO)

Concluyendo la sesión a las 22:00 horas del mismo día para continuar el viernes 29 a las 9:30 horas en el mismo lugar.

#### **Viernes 29 de septiembre, 2017**

**PUNTO 10.** Recibir a la maestra Delfina Acosta Argüello, Contralora General de la Universidad Veracruzana.

- Presentación del Primer Informe Trimestral de los Estados Financieros de la Universidad Veracruzana, correspondientes a enero-marzo 2017.

**Acuerdo.-** La Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el informe.

- Segundo Informe Trimestral de Actividades, de abril a junio de 2017.

**Acuerdo.-** La Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el informe.

- Otros asuntos a cargo de la Contraloría General.

**Acuerdo.-** Los integrantes de la Junta de Gobierno por unanimidad consideran conveniente el cambio en la Secretaría Técnica de la Junta, tomando en cuenta el tiempo en el que en ésta no ha habido cambio, la importancia de la rotación en el personal y motivados por el propósito de mejorar el ambiente laboral.

**PUNTO 11.** Recibir a la doctora Sara Ladrón de Guevara González, Rectora de la Universidad Veracruzana.

Temas a tratar:

- 1.- Actualización sobre el status que guarda el adeudo al SAT por parte de la Universidad Veracruzana.
- 2.- Estrategia que ha considerado para atender y/o resolver los problemas planteados por la comunidad universitaria.

**Acuerdo.-** Los integrantes de la Junta de Gobierno dan por enterados del estatus que guarda el adeudo con el SAT y las medidas (las establecidas por los secretarios académico y de administración y finanzas) adoptadas por la administración universitaria para atender los problemas planteados por la comunidad universitaria.

Concluye la sesión a las 13:30 horas del mismo día, firmando para constancia la Presidenta en turno y el Secretario.

  
DRA. JAQUELINE DEL CARMEN JONGITUD ZAMORA  
PRESIDENTA EN TURNO

  
DR. RICARDO CORZO RAMÍREZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA