



JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

ACTA No. 130: CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Siendo las 17:00 horas del día viernes 13 de octubre del año 2017, a fin de realizar la cuarta sesión extraordinaria del año, se procedió a pasar lista de asistencia, contando con la presencia de: Carlos González Gándara, Jorge Martínez Contreras, Federico Bernardo Roesch Dietlen, Elena Rustrián Portilla, Eduardo Matos Moctezuma, 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. 130.1.1), 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, agregándose los siguientes temas a los asuntos generales, por ser asuntos de reciente incorporación al órgano colegiado: a) información sobre las comunicaciones enviadas a la Junta por parte del Dr. Josué Cortés Zárate, el Dr. Alejandro Saldaña Rosas, Eleazar Almeida (egresado de la Maestría en trabajo social, región Coatzacoalcos Minatitlán) y Karla Gutiérrez Medina, estudiante de Derecho-SEA; b) Lectura de dos pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad Veracruzana y c) renuncia de la Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y nombramiento por el pleno de encargada de la Secretaría Técnica.

PUNTO 3. Análisis y discusión de las presentaciones realizadas por la Secretaria Académica, el Secretario de Administración y Finanzas y la Rectora, a fin de valorarlas y concretar los resultados obtenidos en la tercera sesión ordinaria del año, así como decidir las acciones a emprender.

Acuerdo.- Por unanimidad se acuerda dar un espacio de tiempo para observar la evolución de las estrategias y acciones implementadas por las autoridades universitarias para atender las observaciones de la comunidad universitaria.

Acuerdo.- Se acuerda por unanimidad dejar abierta la posibilidad de crear una comisión en términos del Reglamento de la Junta de Gobierno, para analizar el caso presentado durante a la auscultación a la comunidad, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana.

PUNTO 4. Análisis del formato actual de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias de la Junta de Gobierno, en particular en relación con los días, horarios y traslados de los miembros externos, y someter a consideración de los miembros de la Junta la propuesta del Dr. Jorge Martínez Contreras de que las sesiones se lleven a cabo todo un día ya sea jueves o viernes (llegando un día antes tarde/noche y el regreso al siguiente día de la celebración de la sesión).

Acuerdo.- Por unanimidad se decide que las sesiones de la Junta de Gobierno se realizarán en todo un día, los viernes.

Acuerdo.- Por unanimidad se acuerda que las sesiones de la Junta de Gobierno se realizarán de forma alternada en la ciudad de Veracruz y en la ciudad de México.

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES

5.1 Determinación de la fecha de visita al despacho especializado en materia fiscal.

Acuerdo.- Se acuerda gestionar una visita de los integrantes de la Junta de Gobierno con el titular del despacho especializado para el día 27 de octubre del año en curso.



5.2 Información sobre avances en la gestión de reunión con el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Veracruz.

Acuerdo.- Los integrantes de la Junta de Gobierno se dan por enterados y acuerdan que en caso de recibir confirmación de la visita se notificará a los miembros internos que residen en Xalapa, Veracruz y Córdoba a fin de integrar la comisión que asistirá a la reunión correspondiente.

5.3 Devolución copia fotostática certificada del acuerdo notarial entre la Universidad Veracruzana y el Gobierno del Estado de Veracruz a la rectoría.

Acuerdo.- Los integrantes de la Junta de Gobierno se dan por enterados.

5.4 Definición, en su caso, de los elementos a integrar en comunicado oficial de la Junta de Gobierno, derivado de la tercera sesión ordinaria del año.

Acuerdo.- Por unanimidad, en términos del acuerdo No. 130.3.1 de esta sesión extraordinaria, se aplaza la emisión de un comunicado a la comunidad universitaria y sociedad en general, respecto a la valoración de las estrategias y acciones emprendidas por la administración universitaria para solventar las observaciones planteadas por la comunidad universitaria en el proceso de auscultación.

5.5 Información sobre la migración de la plataforma de información a la página web de la Junta de Gobierno.

Acuerdo.- Los integrantes de la Junta de Gobierno se dan por enterados de que la plataforma de información de la Junta de Gobierno ya ha sido migrada y se encuentra disponible en la página web de la Junta de Gobierno.

5.6 Información sobre cotizaciones de la proyección de gastos de servicio médico en la Universidad Veracruzana

Acuerdo.- Los integrantes de la Junta de Gobierno se dan por enterados de las cotizaciones recibidas y acuerdan por unanimidad pasar la toma de decisión respecto a este punto a la cuarta sesión ordinaria del año. Asimismo solicitan a la presidencia contar en dicha sesión con los comentarios de 1 o 2 personas especializadas en la temática.

5.7 Seguimiento del tema de la auditoría académica de la Universidad (propuesta del Dr. Federico Roesch)

Acuerdo.- Los integrantes de la Junta de Gobierno se dan por enterados de los últimos avances en el tema de la auditoría académica a la Universidad Veracruzana, informados por la presidencia de la Junta.

Acuerdo.- Por unanimidad se decide dar seguimiento al tema y solicitar que la Contraloría General informe periódicamente a la Junta sobre los avances que se tengan a partir de las reuniones de trabajo realizadas con autoridades y funcionarios universitarios.

5.8 Cuándo y en qué términos habrá de emitirse la convocatoria de miembros internos de la JG

Acuerdo.- Se decide por unanimidad revisar, discutir y, en su caso, aprobar la propuesta de convocatoria para miembros internos de la Junta de Gobierno, el día 27 de octubre del año en curso, en la Ciudad de México, tras la visita al despacho especializado en materia fiscal.



5.9 Información sobre las comunicaciones enviadas a la Junta por parte del Dr. Josué Cortés Zárate, el Dr. Alejandro Saldaña Rosas, Eleazar Almeida (egresado de la Maestría en trabajo social, región Coatzacoalcos Minatitlán) y Karla Gutiérrez Medina, estudiante de Derecho-SEA.

Acuerdo.- Los integrantes de la Junta de Gobierno se dan por enterados del contenido de cada una de las comunicaciones, dos de ellas enviadas por correo electrónico a todos los integrantes de la Junta de Gobierno y dos más entregadas en la oficialía de partes de la Junta.

Acuerdo.- En el caso de las comunicaciones del Dr. Alejandro Saldaña Rosas, Eleazar Almeida (egresado de la Maestría en trabajo social, región Coatzacoalcos Minatitlán) y Karla Gutiérrez Medina, estudiante de Derecho-SEA, el pleno de la Junta de Gobierno instruye a la presidencia para que emita respuesta por escrito en términos de la recepción de los documentos y en apego al artículo 4º de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana.

Acuerdo.- En el caso de la comunicación enviada por el Dr. Josué Cortés Zárate, se instruye a la presidencia enviar los anexos recibidos a la Contralora General y solicitarle a la misma un informe respecto a los resultados que se tengan a la luz del primer oficio recibido por parte del Dr. Josué Cortés Zárate, a fin de proveerle la respuesta conducente.

5.10 Lectura de dos pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la UV

Acuerdo.- Tras la lectura de los pliegos de observaciones número PO0019/17 y PO0020/17 emitidos por la Auditoría Superior de la Federación respecto a la Universidad Veracruzana, los integrantes de la Junta se dan por enterados.

5.11 Renuncia de la Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y nombramiento por el pleno de una encargada de la Secretaría Técnica.

La Dra. Jaqueline Jongitud Zamora, presidente en turno, da lectura a la renuncia presentada (con fecha 11 de octubre del año en curso y para surtir sus efectos a partir del día 16 del mismo mes y año) por la Licenciada Bertha Galindo Benítez, quien funge como Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno.

Acuerdo.- Por unanimidad se acepta la renuncia presentada por la Secretaría Técnica.

La presidenta de la Junta, presenta y argumenta la propuesta relativa a que la Contadora Alicia Villa Jiménez ocupe, en calidad de encargada, la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno. Asimismo, da lectura a su hoja de vida. El Dr. Ricardo Corzo Ramírez, Secretario de la Junta, abunda sobre la idoneidad de la Contadora Villa Jiménez para ocupar el cargo.

Acuerdo.- Por unanimidad el pleno de la Junta de Gobierno decide designar como encargada de la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno a la Contadora Alicia Villa Jiménez.

Concluye la sesión a las 20:40 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