

**JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015**

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las nueve treinta horas del día 6 (Seis) de Abril de 2015 (dos mil quince) en la sala de juntas de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, ubicada en Ave. Venustiano Carranza No. 803, de la Colonia Obrera se reunieron la C. Lic. Teokali Angélica Hidalgo Ramírez en representación del C. Dr. Manuel Marcelo González Tachiquín, Secretario de Educación, Cultura y Deporte, la C.P. Sandra E. Rojero Jiménez, en representación del Ing. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda, el Lic. Miguel Menchaca Saénz, en representación del Ing. Joel Sandoval Tarín, Delegado Federal en Chihuahua, el M.C. Javier Martínez Nevárez, en representación del M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Lic. Dizán Vázquez Loya, en representación del Lic. Ricardo Duarte Jáquez, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Lic. Ramón Chacón Balderrama, de la Secretaría de la Contraloría y el Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich, Secretario General de El Colegio de Chihuahua para llevar a cabo la primera reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de El Colegio de Chihuahua correspondiente al ejercicio 2015 para desahogar los puntos bajo el orden del día que se puso a consideración de los integrantes de la junta como sigue:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. Con la asistencia puntual de los integrantes de la Junta de Gobierno a esta primera reunión ordinaria se determinó el quórum legal necesario y suficiente para dar por constituida e instalada la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de El Colegio de Chihuahua correspondiente al ejercicio 2015.

2. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA ORDEN DEL DÍA. Al existir quórum legal los integrantes de la Junta de Gobierno estuvieron de acuerdo que la sesión se desarrollara conforme al siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y comprobación del quórum legal.
- II. Lectura y aprobación en su caso de la orden del día.
- III. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación en su caso.
- IV. Nombramiento del Director General.
- V. Designación de Consejero.
- VI. Seguimiento de acuerdos.
- VII. Informe del Director.
- VIII. Solicitud de acuerdos.
- IX. Asuntos Generales.
- X. Lectura y firma de acuerdos tomados en la sesión.
- XI. Cierre y conclusiones.

Acuerdo 01.01.2015. Se aprueba el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. En virtud de que los miembros de la Junta tuvieron conocimiento anticipado sobre el contenido del acta de la sesión anterior, se solicita se obvie su lectura, y en todo caso, si existiera algún pronunciamiento sobre un asunto en particular, se solicita que así se haga. No habiendo objeción al respecto, se autoriza el acta CCI/001/2014 correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del 2014.

ACUERDO 01.02.2015: La Junta de Gobierno aprueba en todos sus términos el acta de la primera sesión ordinaria CCI/001/2014 que tuvo verificativo el 2 de octubre del 2014 y autoriza al secretario a transcribirla en el libro respectivo.

4. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL.

La Junta de Gobierno aprueba una terna donde están como candidatos

- Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich
- Dra. Edith Vera Bustillos
- Dra. Zulma Yvette Méndez Villanueva

La terna se envió al gobernador para su decisión.

5. DESIGNACIÓN DE CONSEJERO.

Se aprobó la designación como miembro de la Junta de Gobierno al Dr. Manuel Perló Cohen. La invitación formal se le hará llegar firmada por el Presidente de la Junta de Gobierno.

6. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

La Presidencia de la Junta solicita a los integrantes de la Junta pronunciarse en lo relativo al apartado de seguimiento de acuerdos si hubiera algún comentario al respecto., después de dar lectura al estado actual que guardan los acuerdos en procesos, los integrantes de la Junta de Gobierno se dan por enterados del seguimiento puntual que El Colegio de Chihuahua ha dado a los acuerdos adoptados por esta Junta de Gobierno.

No habiendo comentario alguno continuamos con el siguiente punto del orden del día.

7. INFORME DEL DIRECTOR

El Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich, Secretario General de El Colegio de Chihuahua, somete a consideración de la Junta de Gobierno el informe de actividades correspondiente al período enero – diciembre del 2014.

ACUERDO 01.03.2015: Se da por presentado el informe Anual de actividades 2014, presentado por la Directora de El Colegio de Chihuahua. Se acordó que la aprobación en su caso debe presentarse en la próxima reunión de la Junta de Gobierno.

8. SOLICITUD DE ACUERDOS.

La Dirección General de El Colegio de Chihuahua presenta la siguiente solicitud de acuerdos:

1. Aprobación para la aplicación del presupuesto 2015 autorizado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con base en los techos presupuestales de subsidio estatal, federal y recursos propios, así como el Programa Operativo Anual elaborado conforme los lineamientos para el Presupuesto Basado en Resultados, en los términos del ar.8 fracción IV, de la Ley de El Colegio de Chihuahua.

2. Aprobación para la aplicación de la estructura orgánica y los tabuladores correspondientes de acuerdo a lo autorizado por la Secretaría de Hacienda en los techos presupuestales correspondientes para 2015.
3. Aprobación de los estados financieros dictaminados por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
4. Aprobación de la terna propuesta por el presidente de la Junta de Gobierno al Ejecutivo del Estado, para que con base en el artículo 9 de la Ley de El Colegio de Chihuahua, designe al Director General de El Colegio de Chihuahua.

La terna estará integrada por:

Dra. Edith Vera Bustillos

Dra. Zulma Iveth Méndez Villanueva

Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich

5. Aprobación de la renuncia de la Dra. Sandra Bustillos Durán a la dirección de El Colegio de Chihuahua.

Una vez analizados y discutidos cada uno de los acuerdos solicitados se aprueba los siguientes acuerdos:

Acuerdo 01.04.2015: Se aprueba la aplicación del presupuesto 2015 autorizado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con base en los techos presupuestales de subsidio estatal, federal y recursos propios, así como el Programa Operativo Anual elaborado conforme los lineamientos para el Presupuesto Basado en Resultados, en los términos del Artículo 8º. Fracción IV de la Ley del Colegio de Chihuahua.

Acuerdo 01.05.2015: Se aprueba estructura orgánica de El Colegio de Chihuahua presentada en esta sesión, condicionado a que se realicen los trámites correspondientes ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.

Acuerdo 01.06.2015: Se aprueban los estados financieros dictaminados por el Despacho de auditores autorizado por la Secretaría de la Contraloría, correspondientes al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014.

Acuerdo 01.07.2014: Se aprueba la terna propuesta por el presidente de la Junta de Gobierno al Ejecutivo del Estado, para que con base en el artículo 9 de la Ley de El Colegio de Chihuahua, designe al Director General de El Colegio de Chihuahua.

La terna estará integrada por:

Dra. Edith Vera Bustillos

Dra. Zulma Iveth Méndez Villanueva

Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich

9. ASUNTOS GENERALES.-

No se presentó ningún tema.

10. LECTURA Y FIRMA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN.-

La lectura y firma de acuerdos debidamente firmada por los participantes de la Junta de Gobierno se presente como anexo de la presente acta para los fines legales que correspondan y para el debido seguimiento por parte de la Institución.

11.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la primera reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de El Colegio de Chihuahua siendo las 11:30 horas del día seis de abril de 2015, procediendo la Secretaría a levantar la presente acta y firman para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta de Gobierno. Damos fe.

Dr. Manuel Marcelo González Tachiquín
PRESIDENTE

Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich
ENCARGADO DEL DESPACHO
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

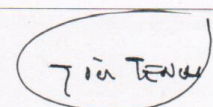
RESUMEN DE ACUERDOS

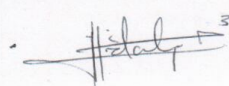
JUNTA DE GOBIERNO
1° SESIÓN ORDINARIA DE 2015
06 abril 2015

No. Acuerdo	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO
01.01.2015	Se aprueba el orden del día	No
01.02.2015	Se aprueba el acta de la sesión anterior.	No
01.03.2015	Se da por presentado el informe Anual de actividades 2014, presentado por la Directora del Colegio de Chihuahua.	Si
01.04.2015	Se aprueba la aplicación del presupuesto 2015 autorizado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con base en los techos presupuestales de subsidio estatal, federal y recursos propios, así como el Programa Operativo Anual elaborado conforme los lineamientos para el Presupuesto Basado en Resultados, en los términos del ar.8 fracción IV, de la Ley de El Colegio de Chihuahua.	No
01.05.2015	Se aprueba la estructura orgánica del Colegio de Chihuahua presentada en esta sesión, condicionado a que se realicen los trámites correspondientes ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.	Si
01.06.2015	Se aprueban los estados financieros dictaminados por el Despacho de auditores autorizado por la Secretaría de la Contraloría, correspondientes al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014.	No
01.07.2015	Se aprueba la terna propuesta por el presidente de la Junta de Gobierno al Ejecutivo del Estado, para que con base en el artículo 9 de la Ley del Colegio de Chihuahua, designe al Director General del Colegio de Chihuahua. La terna estará integrada por: Dra. Edith Vera Bustillos Dra. Zulma Iveth Méndez Villanueva Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich	No



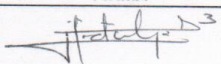
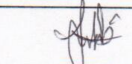
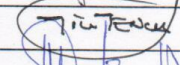
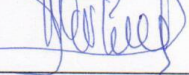
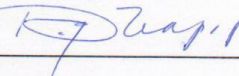
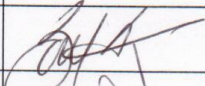








JUNTA DE GOBIERNO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015, 06 abril
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE	REPRESENTANTE	DEPENDENCIA	FIRMA
Dr. Manuel Marcelo González Tachiquín	Lic. Teokali Angélica Hidalgo Ramírez	Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	
Ing. Jaime Ramón Herrera Corral	C.P. Sandra E. Rojero Jiménez	Secretaría de Hacienda	
Ing. Joel Sandoval Tarín	Lic. Miguel Menchaca Sáenz	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado	
M.C. Jesús Enrique Séañez Sáenz	M.C. Javier Martínez N.	Universidad Autónoma de Chihuahua	
Lic. Ricardo Duarte Jáquez	Lic. Y Pbro. Dizan Vázquez Loya	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	
Dr. Giancarlo Delgado Ramos		Académico del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM.	
Dr. Rodolfo Rincones Delgado		Académico de la Universidad de Texas en El Paso	
Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich		El Colegio de Chihuahua	
C.P. Ramón Chacón B.		Secretaría de la Contraloría	