

**JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
SEGUNDA SESION ORDINARIA 2016**

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las once horas del día 20 (veinte) de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis) en la sala de juntas de El Colegio de Chihuahua, ubicada en Calle Partido Díaz No. 4723, de la Colonia Progresista, se reunió el C. Rodolfo Trujillo Lozoya en representación del Lic. Ricardo Yáñez Herrera, Secretario de Educación, Cultura y Deporte, la M.A M.A, Myrna Orozco Chavez en representación del Ing. Víctor Manuel Mendoza Salcedo, Delegado de la Secretaria de Educación Pública en Chihuahua, el Mtro. Angel Fernando Gómez Martínez en representación del Lic. Ricardo Duarte Jáquez, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Dr. Manuel Perló Cohen Director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la Dra. Vivianne Solís Wolfowitz Jefa de laboratorio de Ecología y Biodiversidad del Instituto de Ciencias en el Mar y Limnología de la UNAM, el C.P. Carlos Gil Bustillos Ramos, Comisario de El Colegio de Chihuahua y el Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich, Director General de El Colegio de Chihuahua para llevar a cabo la segunda reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de El Colegio de Chihuahua correspondiente al ejercicio 2016 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 reunión ordinaria se determinó el quórum legal necesario y suficiente para dar por constituida e instalada la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de El Colegio de Chihuahua correspondiente al ejercicio 2016.

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. Informe del Director.
- V. Solicitud de acuerdos.
- VI. Asuntos Generales.
- VII. Lectura y firma de acuerdos tomados en la sesión.
- VIII. Clausura de la sesión.

Acuerdo 02.01.2016: 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 obvие 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/002/2016 correspondiente a la segunda sesión ordinaria del 2016.

ACUERDO 02.02.2016: La Junta de Gobierno aprueba en todos sus términos el acta de la segunda sesión ordinaria CCI/002/2016 que tuvo verificativo el 20 de septiembre del 2016 y autoriza al secretario a transcribirla en el libro respectivo.

6. INFORME DEL DIRECTOR

El Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich Director General de El Colegio de Chihuahua, somete a consideración de la Junta de Gobierno su informe.

7. SOLICITUD DE ACUERDOS.

8. ASUNTOS GENERALES.-

9. 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 presenta como anexo de la presente acta para los fines legales que correspondan y para el debido seguimiento por parte de la Institución.

Resumen de solicitud de Acuerdos

JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA CCI/002/2016, 20 DE SEPTIMBRE DE 2016

No. Acuerdo	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO
02.01.2016	Se aprueba el orden del día.	No
02.02.2016	Se aprueba el acta de la sesión ordinaria anterior.	No
02.03.2016	Se aprueba el Informe presentado por el Director General por el periodo del 17 de abril al 20 de septiembre de 2016.	No
02.04.2016	Se aprueban los estados financieros dictaminados por el Comisario público propietario de El Colegio de Chihuahua correspondientes a los meses enero a julio de 2016 y se le solicita que para el futuro se haga por mes.	No
02.05.2016	Se propone el nombramiento del Dr. Alejandro Martínez Martínez como encargado del despacho de la secretaría general del Colegio de Chihuahua.	No
02.06.2016	Se instruye al director general a que en virtud de existir suficiencia presupuestal procedente de ingresos propios, de que los empleados de El Colegio no recibieron incremento salarial en los últimos 3 años y en reconocimiento a su buen desempeño se les beneficie con un 5% de su salario anual por única vez en el mes de diciembre y a los académicos se les beneficie con un 3% adicional.	No

36

H. Junta de Gobierno
10.- 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 12:00 horas del día veinte de septiembre de 2016, procediendo la Secretaría a levantar la presente acta y firman para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta de Gobierno. Damos fe.

Lic. Alfredo Royo Rico
PRESIDENTE SUPLENTE

Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich
DIRECTOR GENERAL
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Última hoja del acta CCI/002/2016 de la Junta de Gobierno de El Colegio de Chihuahua correspondiente a su segunda sesión ordinaria de 2016.