

## Primera Sesión Ordinaria 2008

Agosto 13, 19:00 hrs.

En el Auditorio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sito Av. Universidad s/n Zona de la Cultura, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 19:00 horas del día 13 de agosto del año dos mil ocho, se reunieron a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2008, de la instalación de la Honorable Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Centro, con derecho a voz y voto: Profra. Rosa Beatriz Luque Greene, Secretaria de Educación en el Estado y Presidenta de ésta H. Junta Directiva; Oceanóloga. Silvia Whizar Lugo, Secretaria de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente; Lic. Mario de la Cruz Sarabia, Secretario de Desarrollo Económico; Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez, Encargada de la Coordinación de Universidades Politécnicas; Profra. María Teresa Lagunas Romero, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco; Profr. Jorge A. Carrillo Jimenez, Quim. Felipe Angel Maldonado Solis, Lic. Jorge Macias Morales, Lic. Fulgencio Cánovas Compan y Licda. Vianey Pérez de Rosique; Comparece ante la Honorable Junta Directiva, el Dr. Roberto Montes de Oca García, Rector de la Universidad Politécnica del Centro. El cargo de la H. Junta Directiva es de carácter Honorífico, en lo sucesivo para la presente se le denominara a los integrantes conforme al Acuerdo de Creación.

### Desarrollo de la Sesión

En punto de las 19:00 horas se dio inicio a los trabajos bajo el siguiente orden del día:

#### Bienvenida a los asistentes

La Presidenta de este Órgano de Gobierno, dio la bienvenida a los asistentes.

1.- La Presidenta de este Órgano de Gobierno, en uso de la voz y por las facultades que le confiere, propuso a esta H. Junta Directiva para Secretario de la misma a la C. Lic. María del Pilar Méndez Lanz, por lo que solicita se someta a consideración de esta Junta, la propuesta para su aprobación.

#### 2. Lista de Asistencia y declaración del Quórum.

La Secretaria de Actas de este Órgano de Gobierno, con fundamento en los Artículos 9 y 14 del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Centro, declaró que conforme a la lista de asistentes a la reunión se encontraron presentes los integrantes de este Órgano Supremo con derecho a voz y voto, por lo tanto validó la existencia del Quórum Legal y declaró formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2008 de la Honorable Junta Directiva de esta Universidad.

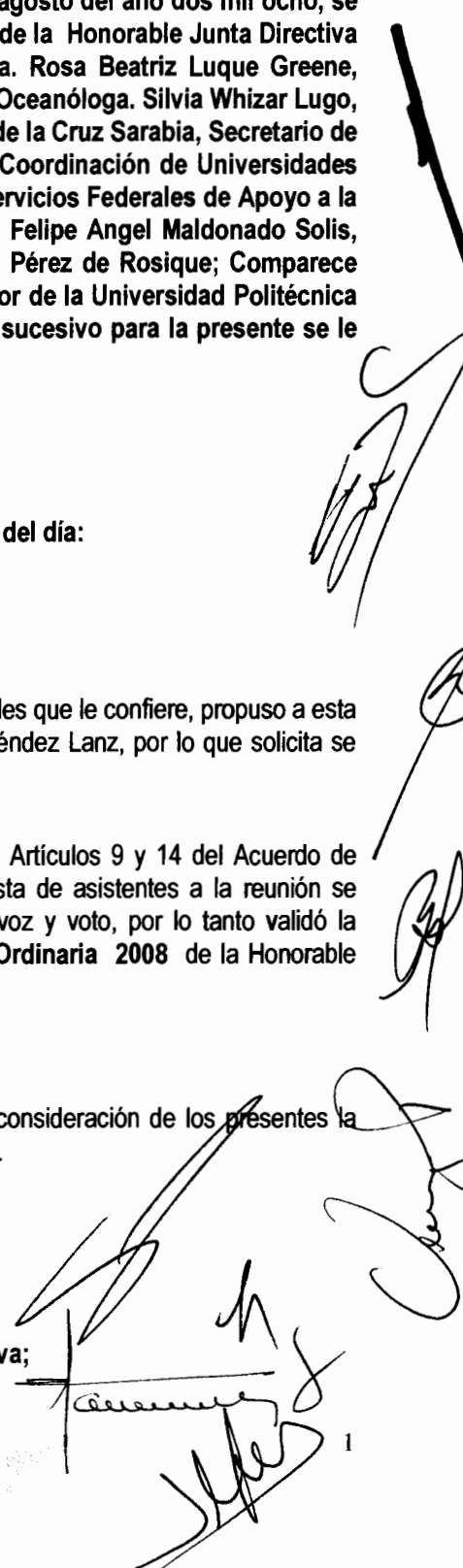
#### 3. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día

La Secretaria de Actas de este Órgano de Gobierno, dio lectura y sometió a consideración de los presentes la siguiente Orden del Día, misma que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

### Orden del día

#### Bienvenida a los asistentes

1. Propuesta y designación de la Secretaria de Actas de la H. Junta Directiva;
2. Lista de asistencia y declaración de Quórum.



## Primera Sesión Ordinaria 2008

Agosto 13, 19:00 hrs.

3.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día

4. Asuntos de carácter informativo que no requieren autorización.

4.1.- Presentación del Modelo Educativo de las Universidades Politécnicas

5. Asuntos que requieren ser presentados y/o aprobados con el órgano de Gobierno.

5.1.- Presentación y en su caso aprobación del Organigrama de la Universidad Politécnica del Centro

5.2.- Propuesta de ratificación de los nombramientos de los Secretarios Académico y Administrativo de la Universidad Politécnica del Centro.

5.3.- Presentación para su consideración de las Cuotas por Servicios de Administración e Inscripción para el periodo escolar 2008-2009.

6. Asuntos Generales.

7. Lectura y ratificación de acuerdos.

Clausura de la Sesión.

4. Asuntos de carácter informativo que no requieren aprobación..

El Dr. Roberto Montes de Oca García, Rector de la Universidad Politécnica del Centro presentó el Modelo Educativo de las Universidades Politécnicas, explicando los aspectos más relevantes del modelo.

5. Asuntos que requieren ser presentados y/o aprobados con el Órgano de Gobierno

5.1. Se somete a la autorización de la H. Junta Directiva, la propuesta del organigrama de la Universidad Politécnica del Centro.

**Justificación:** Con fundamento en los Artículos 18 fracción III del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Centro, se presentó la estructura organizacional y se sometió a la autorización de la H. Junta Directiva el organigrama general, acordándose lo siguiente:

**ACUERDO NO. 01.01.13.08.2008.-** En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 18 fracción III del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Centro, la Junta Directiva autorizó el organigrama de la Universidad Politécnica del Centro, consistente en: 1 Secretario Académico, 9 Profesores, 1 Director de la Ingeniería en Mecatrónica, 1 Director de la Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, 1 Director de la Ingeniería en Biotecnología, 1 Jefe de Departamento de Control Escolar, 1 Secretario Administrativo, 1 Jefe de Contabilidad, 1 Jefe de Recursos Humanos, 1 Jefe de Recursos Materiales, 1 Auxiliar de Mantenimiento, 1 Subdirector de Planeación, 1 Jefe de Departamento de Soporte Técnico, y 1 Desarrollador de página Web.

## Primera Sesión Ordinaria 2008

Agosto 13, 19:00 hrs.

**5.2.-Se somete a la aprobación de la H. Junta Directiva, la propuesta de ratificación en sus cargos de los Secretarios Académico y Administrativo de la Universidad Politécnica del Centro..**

**Justificación:** Con base en lo dispuesto por el Artículo 32 Fracción VIII del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Centro, el Rector de la Universidad presenta para ratificación, los nombramientos del Secretario Académico y Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica del Centro; acordando la Junta Directiva lo siguiente:

**ACUERDO NO. 01.01.02.13.08.2008.-** En cumplimiento a los artículos 18 fracción XIII y 32 fracción VIII del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Centro, la Junta Directiva aprueba y ratifica los nombramientos de los Secretarios Académico y Administrativo de la Universidad.

**5.3.- Se somete a aprobación de la H. Junta Directiva, la propuesta de las cuotas por Servicios Administrativos e Inscripción para el periodo 2008-2009**

**Justificación:** Con base en lo dispuesto por el Artículo 18 fracción IV del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Centro, se presento para su consideración y en su caso autorización de la H. Junta Directiva las Cuotas por Servicios Administrativos e Inscripción para el periodo 2008-2009, acordando la Junta Directiva lo siguiente:

**Acuerdo NO. 01.01.03.13.08.2008.-** En cumplimiento al artículo 18 fracción IV del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Centro, la Junta Directiva aprueba las Cuotas por Servicios Administrativos e Inscripción para el periodo 2008-2009. Quedando de la siguiente manera: Se homologan las cuotas a las establecidas en las Universidades Politécnicas del Estado de Tabasco.

### 6.- Asuntos Generales.

La Secretaría de Actas de este Órgano de Gobierno puso a consideración los asuntos generales, para quienes quisieran exponer algún punto.

### 7.- Lectura y Ratificación de Acuerdos.

La Secretaria de Actas de este Órgano de Gobierno dio lectura a los acuerdos adoptados en el transcurso de la sesión, sometiéndolos a ratificación.

### Clausura de la Sesión.



3





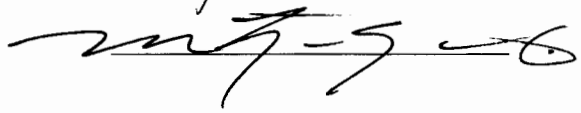
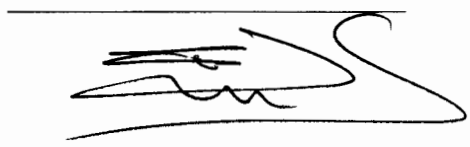
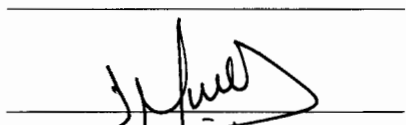

## Primera Sesión Ordinaria 2008

Agosto 13, 19:00 hrs.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20:45 horas del día en que se actúa, se dio por concluida la **Primera Sesión Ordinaria 2008**, de la instalación de la Honorable Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Centro, firmándose al margen y al calce de este documento, por los integrantes de este Órgano de Gobierno.

**Se anexa lista de asistencia debidamente firmada.**

### Firma de conformidad por los Integrantes de la Honorable Junta Directiva en los acuerdos convenidos

Con derecho a voz y voto:	Firma
<i>Representantes del Gobierno Estatal:</i>	
<b>Profra. Rosa Beatriz Luque Greene,</b> <i>Secretaria de Educación en el Estado de Tabasco</i>	
<b>Oceanógrafa Silvia Whizar Lugo</b> <i>Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental</i>	
<b>Lic. Mario de la Cruz Sarabia,</b> <i>Secretario de Desarrollo Económico</i> <i>Representante del Gobierno Estatal</i>	
<i>Representantes del Gobierno Federal:</i>	
<b>Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez</b> <i>Encargada de la Coordinación de Universidades Politécnicas</i>	
<b>Profra. María Teresa Lagunas Romero</b> <i>Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la</i> <i>Educación en el Estado de Tabasco.</i>	
<i>Representantes de la Sociedad:</i>	
<b>Prof. Jorge A. Carrillo Jiménez</b> <i>Director de la Dirección de Educación Cultura y Recreación (DECUR)</i> <i>En representación del Presidente Municipal del Centro</i>	
<b>Quím. Felipe Ángel Maldonado Solís</b> <i>Miembro Distinguido de la Sociedad</i>	
<b>Lic. Jorge Macías Morales</b> <i>Miembro Distinguido de la Sociedad</i>	



# Primera Sesión Ordinaria 2008

Agosto 13, 19:00 hrs.

**Lic. Fulgencio Cánovas Compan**  
Miembro Distinguido de la Sociedad

**Lic. Vianey Pérez de Rosique**  
Miembro Distinguido de la Sociedad

---

**Con derecho a voz pero sin voto:**

**Firma**

**Dr. Roberto Montes de Oca García**  
Rector de la Universidad Politécnica del Centro.