



**ACTA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA, DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2017.**

En la villa de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila; siendo las nueve horas con veinte minutos del día veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete, constituidos en las oficinas generales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy, situadas en carretera 57 Km. 120, Agujita, Coahuila; se reúnen los miembros de la junta directiva del referido instituto para celebrar sesión ordinaria; de conformidad con lo dispuesto por los artículos Décimo y Décimo Segundo, del Decreto que crea a este Instituto Tecnológico, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial número 94, de fecha 22 de noviembre de mil novecientos noventa y uno, así como del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que crea el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy. Preside la sesión ordinaria el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, en su carácter de Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva **ING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO**, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Décimo del Decreto que nos regula.

El **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, dirige la sesión ordinaria y da inicio a la misma agradeciendo la asistencia y disposición en la realización de esta reunión; posteriormente procede a tomar lista de asistencia y constatando que se encuentran presentes nueve de once integrantes de la H. Junta Directiva del ITESRC: **MTRA. MARÍA DOLORES TORRES CEPEDA** E **ING. NORBERTO DE LA BARRERA FRAYRE**, Representantes del Gobierno Federal; **PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA**, suplente del **ING. ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES**, Secretario de Finanzas del Estado y Representante del Gobierno Estatal; **LIC. IVÁN ARIZPE CUENCAR** representante de **DON ANTONIO GUTIÉRREZ GARZA**; **C.P. EDUARDO RESÉNDIZ CARRALES**, representante del sector social del Mpio. de Sabinas; **LIC. EDILBERTO MONTEMAYOR GARCÍA**, Presidente del Patronato del Tecnológico; **LIC. FERNANDO JAVIER GUTIÉRREZ PADILLA**, Comisario Suplente; **LIC. JESÚS CIRO LÓPEZ DÁVILA**, suplente del Coordinador General de Organismos Públicos Descentralizados y Vinculación con el Desarrollo Profesional Educativo; y **M. C. ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE**, Secretario Técnico.

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD.  
Coordinador General de Organismos Públicos Descentralizados

LIC. JESÚS CIRO LÓPEZ DÁVILA  
Suplente del Coordinador.

MTRA. MARÍA DOLORES TORRES CEPEDA  
Representante del Gobierno Federal.

ING. NORBERTO DE LA BARRERA FRAYRE  
Representante del Gobierno Federal

PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA  
Representante del Gobierno Estatal.

LIC. IVÁN ARIZPE CUENCAR.  
Representante del Patronato.

LIC. EDILBERTO MONTEMAYOR GARCÍA  
Presidente del Patronato

C.P. EDUARDO RESÉNDIZ CARRALES  
Representante del Sector Social del Mpio. de Sabinas

LIC. FERNANDO JAVIER GUTIÉRREZ PADILLA  
Comisario Suplente

M.C. ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE  
Secretario Técnico





Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo del Decreto que crea al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy, el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, manifiesta: Que se cuenta con el quórum exigido por lo que declara legalmente instalada la presente sesión ordinaria y válidos todos los acuerdos que de aquí emanen, según se hace constar en la lista de asistencia que se acompaña a la presente acta y la cual forma parte integrante de la misma.

1. El **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, somete a consideración de los presentes el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior
4. Seguimiento de acuerdos
5. Presentación y en su caso, aprobación del Informe de Actividades Institucionales del tercer trimestre de 2017;
6. Presentación y en su caso, aprobación de los Estados Financieros correspondientes al tercer trimestre del 2017;
7. Solicitud de acuerdos.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la reunión.

Una vez que se ha terminado de dar lectura al orden del día los miembros de la junta directiva, aprobaron por unanimidad el siguiente:

### ACUERDO

Los miembros de la junta directiva por unanimidad aprobaron el orden del día propuesto, procediendo a su desahogo.

C.P. RAÚL ALEJANDRO  
VELA ERHARD  
Coordinador General de  
Organismos Públicos  
Descentralizados

LIC. JESÚS CIRO LÓPEZ  
DÁVILA  
Suplente del Coordinador.

MTRA. MARÍA DOLORES  
TORRES CEPEDA  
Representante del Gobierno  
Federal.

ING. NORBERTO DE LA  
BARRERA FRAYRE  
Representante del Gobierno  
Federal

PROFR. MANUEL JAMÉ  
CASTILLO GARZA  
Representante del Gobierno  
Estatad.

LIC. IVÁN ARIZPE CUENCAR.  
Representante del Patronato.

LIC. EDILBERTO  
MONTMAYOR GARCÍA  
Presidente del Patronato

C.P. EDUARDO RESÉNDIZ  
CARRALES  
Representante del Sector  
Social del Mpio. de Salinas

LIC. FERNANDO JAVIER  
GUTIÉRREZ PADILLA  
Comisario Suplente

M.C. ALEJANDRO MERCED  
VALDES AGUIRRE  
Secretario Técnico



2. Para el desahogo del tercer punto del orden del día el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, propone a la H. Junta que se obvie la lectura del acta de la sesión LXIII, ya que la misma fue revisada y firmada con anterioridad.

Los miembros de la junta directiva aprobaron por unanimidad el siguiente:

### ACUERDO

Vistas las votaciones de los integrantes del Órgano Superior de Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy, se aprueba se obvie la lectura del acta levantada en la sesión anterior celebrada el día 10 de julio de 2017.

3.- En atención al cuarto punto del orden del día el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, concede el uso de la voz al **M.C. ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE**, para que precise qué seguimiento se le ha dado a los acuerdos tomados en la sesión anterior y una vez hecho lo mencionado, el suplente del presidente de esta H. Junta Directiva solicita se den de baja los acuerdos que están cumplidos al 100% y se les dé el seguimiento correspondiente a los que permanecen abiertos. Con relación a las manifestaciones anteriores los miembros de la junta directiva aprobaron el siguiente:

### ACUERDO

Vistas las votaciones de los integrantes del Órgano Superior de Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy, se da por presentado y aprobado el Seguimiento de Acuerdos del Tecnológico de la Región Carbonífera.

4.- En el desarrollo del quinto punto del orden del día el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, concede el uso de la voz al **M.C. ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE**, Director General del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy, para que rinda el informe de actividades del Instituto del tercer trimestre (julio-septiembre) del año 2017, una vez hecho lo anterior, el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, pone a consideración de los miembros de la junta el informe de actividades. Una vez hecho lo anterior los miembros de la junta directiva aprobaron por unanimidad el siguiente:

C.P. RAÚL ALEJANDRO  
VELA ERHARD  
Coordinador General de  
Organismos Públicos  
Descentralizados

LIC. JESÚS CIRO LÓPEZ  
DÁVILA  
Suplente del Coordinador.

MTRA. MARÍA DOLORES  
TORRES CEPEDA  
Representante del Gobierno  
Federal.

ING. NORBERTO DE LA  
BARRERA FRAYRE  
Representante del Gobierno  
Federal.

PROFR. MANUEL JAIME  
CASTILLO GARZA  
Representante del Gobierno  
Estat.

LIC. IVÁN ARIZPE CUENCAR.  
Representante del Patronato.

LIC. EDILBERTO  
MONTMAYOR GARCÍA  
Presidente del Patronato

C.P. EDUARDO RESÉNDIZ  
CARRALES  
Representante del Sector  
Social del Mpio. de Sabinas

LIC. FERNANDO JAVIER  
GUTIÉRREZ RADILIA  
Comisario Suplente

M.C. ALEJANDRO MERCED  
VALDÉS AGUIRRE  
Secretario Técnico





## ACUERDO

Vistas las votaciones de los integrantes del Órgano Superior de Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy, se da por presentado y aprobado en su totalidad el Informe de Actividades del Tecnológico de la Región Carbonífera del tercer trimestre (julio-septiembre) del año 2017.

5.- En atención al sexto punto del orden del día el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, concede el uso de la voz al **M.C. ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE**, para que rinda el Informe de los Estados Financieros de este instituto, del tercer trimestre del 2017, quien procede a informar los Estados Financieros; una vez escuchado el informe el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, pone a consideración de la junta lo informado y solicita algún comentario sobre el punto presentado; a lo que el . Una vez realizado lo anterior los miembros de la H. Junta Directiva aprobaron por unanimidad el siguiente:

## ACUERDO

Se aprueba en su totalidad el punto seis del orden del día, dándose por presentados y autorizados los Estados Financieros del tercer trimestre del 2017, por los miembros de la junta directiva así como del Comisario suplente de la misma, salvo las observaciones que pudiera hacer la Auditoría Superior del Estado.

6.- En atención al octavo punto del orden del día el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, concede el uso de la voz al **M.C. ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE**, para que presente las solicitudes de acuerdo; una vez hecho lo anterior, el suplente del presidente de esta junta directiva, solicita comentarios al punto presentado:

**ACUERDO No. 64.ORD.400 241017** referente a la presentación del informe financiero del tercer trimestre de 2017 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy; el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, somete a consideración el presente acuerdo el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

**ACUERDO No. 64.ORD.401 241017** referente a otorgar la exención del 50% de inscripción a los egresados del Colegio de Bachilleres de Coahuila que comprueben un promedio ordinario de 90 a 94 de

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD.  
Coordinador General de Organismos Públicos Descentralizados

LIC. JESÚS CIRO LÓPEZ DÁVILA  
Suplente del Coordinador.

MTRA. MARÍA DOLORES TORRES CEPEDA  
Representante del Gobierno Federal.

ING. NORBERTO DE LA BARRERA FRAYRE  
Representante del Gobierno Federal

PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA  
Representante del Gobierno Estatal.

LIC. IVÁN ARIZPE CUENCAR.  
Representante del Patronato.

LIC. EDILBERTO MONTEMAYOR GARCÍA  
Presidente del Patronato

C.P. EDUARDO RESÉNDIZ CARRALES  
Representante del Sector Social del Mpio. de Sabinas

LIC. FERNANDO JAVIER GUTIERREZ PADILLA  
Comisario Suplente

M.C. ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE  
Secretario Técnico





calificación y cumplan con los requisitos para obtener una beca; el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, somete a consideración el presente acuerdo el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.


**ACUERDO No. 64.ORD.402 241017** referente a otorgar al Instituto de Becas y Créditos Educativos hasta 10 becas de exención del 100% de inscripción a quien compruebe un promedio ordinario de 95 de calificación o superior y del 50% de inscripción a quien compruebe un promedio ordinario de 90 a 94 de calificación; el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, somete a consideración el presente acuerdo el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

**ACUERDO No. 64.ORD.403 241017** referente a invertir de ingresos propios hasta \$1,200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos M/N) más IVA para la compra de computadoras, cumpliendo con el proceso de compra de acuerdo a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza; el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, somete a consideración el presente acuerdo el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.


**ACUERDO No. 64.ORD.404 241017** referente a implementar las actualizaciones del Reglamento Interior y de las Condiciones Generales de Trabajo y el Reglamento del Alumnado que aplica a personal y alumnado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy; el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, somete a consideración el presente acuerdo el cual es pospuesto para la siguiente reunión de la H. Junta Directiva, una vez que haya sido revisado por el Departamento Jurídico del TecNM y se hayan presentado claramente los cambios propuestos.

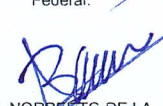
**ACUERDO No. 64.ORD.405 241017** referente a invertir de ingresos propios hasta \$350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos M/N) más IVA para rehabilitar el estacionamiento y reacondicionar los laboratorios de Ingeniería Industrial, de acuerdo a la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza; el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, somete a consideración el presente acuerdo el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

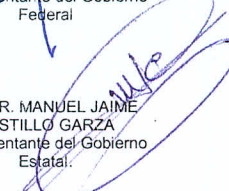
**ACUERDO No. 64.ORD.406 241017** referente a invertir de ingresos propios hasta \$1,300,000.00 (Un millón trescientos mil pesos M/N) más IVA para la compra de los herramientas para CNC Torno

  
C.P. RAÚL ALEJANDRO  
VELA ERHARD,  
Coordinador General de  
Organismos Públicos  
Descentralizados

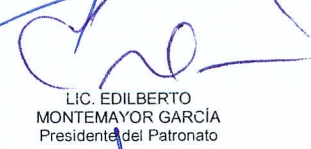
  
LIC. JESÚS GIRO LÓPEZ  
DÁVILA  
Suplente del Coordinador.

  
MTRA. MARÍA DOLORES  
TORRES CEPEDA  
Representante del Gobierno  
Federal.

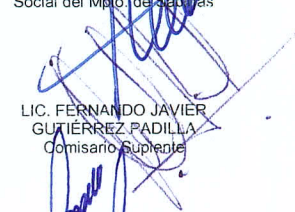
  
ING. NORBERTO DE LA  
BARQUERA FRAYRE  
Representante del Gobierno  
Federal


  
PROFR. MANUEL JAIME  
CASTILLO GARZA  
Representante del Gobierno  
Estatral.

  
LIC. IVAN ARIZPE CUENCAR,  
Representante del Patronato.

  
LIC. EDILBERTO  
MONTEMAYOR GARCÍA  
Presidente del Patronato

  
C.P. EDUARDO RESÉNDIZ  
CARRALES,  
Representante del Sector  
Social del Mpio. de Salinas

  
LIC. FERNANDO JAVIER  
GUTIÉRREZ PADILLA  
Comisario Suplente

  
M.C. ALEJANDRO MERCED  
VALDÉS AGUIRRE  
Secretario Técnico





Baoji CK40 y una Impresora 3D Stratasys F270, cumpliendo con el proceso de compra de acuerdo a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza; el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, somete a consideración el presente acuerdo el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

**ACUERDO No. 64.ORD.407 241017** referente a invertir de ingresos propios hasta \$225,000.00 (Doscientos veinticinco mil pesos M/N) más IVA para que seis directivos y docentes de la carrera de Ingeniería Petrolera se capaciten y certifiquen, cumpliendo con el proceso de compra de acuerdo a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza; el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, somete a consideración el presente acuerdo el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

7.- En atención al noveno punto del orden del día: Asuntos Generales el **M.C. ALEJANDRO MERCED VALDÉS** presentó nuevamente la solicitud para otorgar un reconocimiento económico a los empleados del Tecnológico por años de servicio, a lo que los miembros de la Junta Directiva comentaron la irregularidad de esta gratificación por lo que recomendaron apegarse a las leyes que nos aplican y evitar observaciones en las diferentes auditorías; el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, agradece la presencia y valiosa participación a los integrantes de la Junta Directiva del Tecnológico de la Región Carbonífera, haciendo la cordial invitación para continuar con el apoyo para con todas las actividades.

8.- En atención al punto del orden del día que se desarrolla, se procedió a dar lectura a la presente acta con objeto de que los asistentes tuvieran pleno conocimiento de su contenido, aprobándose la totalidad de los acuerdos consignados en la misma.

No habiendo otro asunto por tratar, el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, manifiesta: Declaro clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria, siendo las once horas del día veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete, autorizándose la presente en los términos establecidos del artículo Décimo del Decreto que crea al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal publicado en el Periódico Oficial número 94 de fecha 22 de noviembre de 1991, así como del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que crea el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy.

C.P. RAÚL ALEJANDRO  
VELA ERHARD  
Coordinador General de  
Organismos Públicos  
Descentralizados

LIC. JESÚS CIRO LÓPEZ  
DÁVILA  
Suplente del Coordinador.

MTRA. MARÍA DOLORES  
TORRES CEPEDA  
Representante del Gobierno  
Federal.

ING. NORBERTO DE LA  
BARRERA PRAYRE  
Representante del Gobierno  
Federal

PROFR. MANUEL JAIME  
CASTILLO GARZA  
Representante del Gobierno  
Estatal.

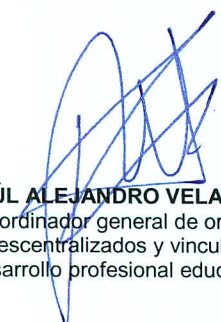
LIC. IVÁN ARIZPE CUENCAR.  
Representante del Patronato.

LIC. EDILBERTO  
MONTMAYOR GARCÍA  
Presidente del Patronato

C.P. EDUARDO RESÉNDIZ  
CARRALES  
Representante del Sector  
Social del Mpio. de Salinas

LIC. FERNANDO JAVIER  
GUTIÉRREZ PAQUILLA  
Comisario Suplente

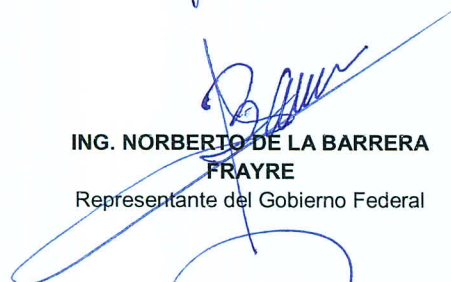
M.C. ALEJANDRO MERCED  
VALDÉS AGUIRRE  
Secretario Técnico




**C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD.**  
Coordinador general de organismos  
públicos descentralizados y vinculación con el  
desarrollo profesional educativo



**MTRA. MARÍA DOLORES TORRES  
CEPEDA**  
Representante del Gobierno Federal.



**ING. NORBERTO DE LA BARRERA  
FRAYRE**  
Representante del Gobierno Federal



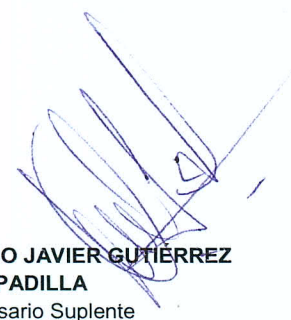
**PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO  
GARZA**  
Representante del Gobierno Estatal



**LIC. JESÚS CIRIO LÓPEZ DÁVILA**  
Suplente del Coordinador




**LIC. IVAN ARIZPE CUENCAR**  
Representante del Patronato del ITESRC



**LIC. FERNANDO JAVIER GUTIÉRREZ  
PADILLA**  
Comisario Suplente



**LIC. EDILBERTO MONTEMAYOR  
GARCÍA**  
Presidente del Patronato



**C.P. EDUARDO RESÉNDIZ CARRALES**  
Representante del Sector Social del Mpio. de  
Sabinas, Coahuila.



**M.C. ALEJANDRO MERCED VALDÉS  
AGUIRRE**  
Director General del Tecnológico de la  
Región Carbonífera

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA LXIV SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA, DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY, CELEBRADA EN FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2017.