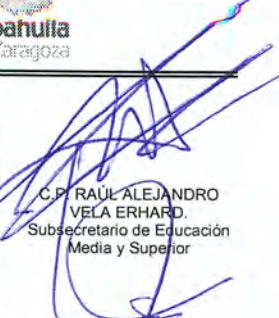





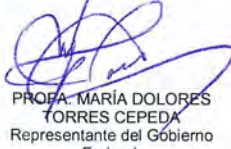
**ACTA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA, DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY, CELEBRADA EL 24 DE ENERO DE 2018.**

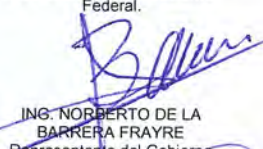
En la villa de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila; siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de enero del año dos mil dieciocho, constituidos en las oficinas generales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor 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 **DR. HIGINIO GONZÁLEZ CALDERÓN**, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Décimo del Decreto que nos regula.

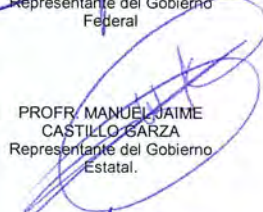
El **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, dirige la sesión ordinaria y da inicio a la misma agradeciendo la asistencia y disposición en la realización de esta reunión y expresando buenos deseos para este año que inicia; posteriormente procede a tomar lista de asistencia y constatando que se encuentran presentes diez de doce integrantes de la H. Junta Directiva del Tecnológico de la Región Carbonífera: **PROFA. MARÍA DOLORES TORRES CEPEDA** e **ING. NORBERTO DE LA BARRERA FRAYRE**, Representantes del Gobierno Federal; **PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA**, suplente del **LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA**, Secretario de Finanzas del Estado y Representante del Gobierno Estatal; **LIC. IVÁN ARIZPE CUENCAR** representante de **DON ANTONIO GUTIÉRREZ GARZA**, representante del Patronato del Tecnológico; **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 Subsecretario de Educación Media y Superior; y **M. C. ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE**,

  
C.P. RAÚL ALEJANDRO  
VELA ERHARD,  
Subsecretario de Educación  
Media y Superior

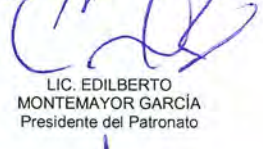
  
LIC. JESÚS CIRO LÓPEZ  
DÁVILA  
Suplente del Subsecretario.

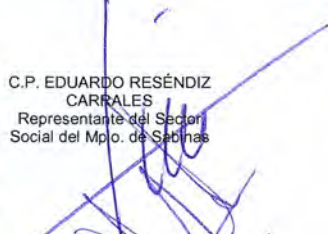
  
PROFA. MARÍA DOLORES  
TORRES CEPEDA  
Representante del Gobierno  
Federal.

  
ING. NORBERTO DE LA  
BARRERA FRAYRE  
Representante del Gobierno  
Federal

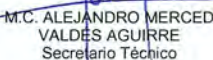
  
PROFR. MANUEL JAIME  
CASTILLO GARZA  
Representante del Gobierno  
Estatal.

  
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





**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 cuarto trimestre de 2017;
6. Presentación y en su caso, aprobación de los Estados Financieros correspondientes al cuarto 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.  
Subsecretario de Educación  
Media y Superior

LIC. JESÚS OIRO LÓPEZ  
DÁVILA  
Suplente del Subsecretario.

PROFA. 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





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 LXIV, 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 24 de octubre 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 cuarto trimestre (octubre-diciembre) 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; por otra parte el Ing. Norberto de la Barrera felicita al Director del Tecnológico ya que se observa en el informe la calidad educativa que se imparte y

C.P. RAÚL ALEJANDRO  
VELA ERHARD,  
Subsecretario de Educación  
Media y Superior

LIC. JESÚS CIRO LÓPEZ  
DÁVILA  
Suplente del Subsecretario.

PROFA. 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





solicita haga extensivo este reconocimiento a su equipo de trabajo; también el Prof. Manuel Jaime Castillo reconoce el desarrollo de la infraestructura de la institución durante la gestión del M.C. Alejandro Valdés y sugiere se realicen las gestiones para mejorar el acceso a la institución que garantice la seguridad de los estudiantes; la Profa. Dolores Torres exhorta a que se trabaje en mantener los indicadores y se trabaje en conjunto para mejorarlos, atendiendo el índice de reprobación primordialmente; el Lic. Jesús Ciro López reconoce el trabajo del equipo del tecnológico y felicita por los logros alcanzados. Una vez hecho lo anterior 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 da por presentado y aprobado en su totalidad el Informe de Actividades del Tecnológico de la Región Carbonífera del cuarto trimestre (octubre-diciembre) 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 cuarto 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; el Profr. Manuel Jaime Castillo entrega un formato de ingresos y egresos 2017 para enviar debidamente llenado antes del 15 de febrero del presente y solicita revisar el punto de becas en el rubro de ingresos. 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 cuarto 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 séptimo punto del orden del día el **C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD**, concede el uso de la voz al **M.C.**

C.P. RAÚL ALEJANDRO  
VELA ERHARD  
Subsecretario de Educación  
Media y Superior

LIC. JESÚS CIRO LÓPEZ  
DÁVILA  
Suplente del Subsecretario.

PROFA. MARIA 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  
Estatel.

LIC. IVAN ARZPE CUENCAR.  
Representante del Patronato.

LIC. EDILBERTO  
MONTMAYOR GARCÍA  
Presidente del Patronato

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

LIC. FERNANDO JAVIER  
GUTIÉRREZ PADILLA  
Comisario Suplente

M.C. ALEJANDRO MERCED  
VALDÉS AGUIRRE  
Secretario Técnico





**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. 65.ORD.408 240118** referente a la presentación del informe financiero del cuarto 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. 65.ORD.409 240118** referente a la aprobación para dar de baja de su inventario, el mobiliario y equipo que se anexa por un monto total de \$152,792.39 (Ciento cincuenta y dos mil setecientos noventa y dos pesos 39/00 M/N) cumpliendo con la Ley de Patrimonio del Estado y demás reglamentos aplicables; 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. 65.ORD.410 240118** referente a la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos enero – diciembre 2017 para el 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 los miembros de la Junta Directiva, aclarando la abstención de los representantes federales quienes exhortan al M.C. Alejandro Valdés a continuar con las gestiones para que se cumpla con el convenio de creación de cumplir con el 50% del presupuesto.

**ACUERDO No. 65.ORD.411 240118** referente a la aprobación para 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 aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

**ACUERDO No. 65.ORD.412 240118** referente a la autorización para que al Dr. Sergio Villarreal Cárdenas, se le comisione en la Subsecretaría de Educación Media y Superior para fungir como enlace entre las instituciones de educación media y superior con el Clúster de Energía Coahuila, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018; 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.

C.P. RAÚL ALEJANDRO  
VELA ERHARD.  
Subsecretario de Educación  
Media y Superior

LIC. JESÚS CIRO LÓPEZ  
DÁVILA  
Suplente del Subsecretario.

PROFA. 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  
Estatral.

LIC. VAN 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  
VALDÉS AGUIRRE  
Secretario Técnico





**ACUERDO No. 65.ORD.413 240118** referente a la autorización para tomar de ingresos propios hasta \$2'645,437.60 (Dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 60/100 M.N.) para pago del capítulo 1000; 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, aclarando la abstención de los representantes federales.

C.P. RAÚL ALEJANDRO  
VELA ERHARD  
Subsecretario de Educación  
Media y Superior

**ACUERDO No. 65.ORD.414 240118** referente a la aprobación para aplicar el incremento al precio del trámite de titulación de \$4,750.00 a \$4,840.00 (cuatro mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) debido al incremento de los derechos federales y estatales que informó la Dirección de Profesiones de Coahuila; 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.

LIC. JESÚS CIRO LÓPEZ  
DÁVILA  
Suplente del Subsecretario.

PROFA. MARIA DOLORES  
TORRES CEPEDA  
Representante del Gobierno  
Federal.

**ACUERDO No. 65.ORD.415 240118** referente a la aprobación para disminuir \$1,000.00 (Un mil pesos M/N) a los egresados que realicen su trámite de titulación en un plazo no mayor a tres meses después de haber asistido al protocolo de graduación; 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.

ING. NORBERTO DE LA  
BARRERA FRAYRE  
Representante del Gobierno  
Federal

PROFR. MANUEL JAIME  
CASTILLO GARZA  
Representante del Gobierno  
Estatal.

7.- En atención al octavo punto del orden del día: Asuntos Generales 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.

LIC. IVÁN ARZPE CUENCAR.  
Representante del Patronato.

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.

LIC. EDILBERTO  
MONTEMAYOR GARCÍA  
Presidente del Patronato

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 con treinta minutos del día veinticuatro de enero del año dos mil dieciocho, 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. EDUARDO RESÉNDIZ  
CARRALES  
Representante del Sector  
Social del Mpio. de Salinas

LIC. FERNANDO JAVIER  
GUTIÉRREZ PADILLA  
Comisario Suplente

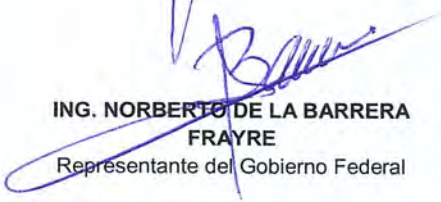
M.C. ALEJANDRO MERCED  
VALDÉS AGUIRRE  
Secretario Técnico

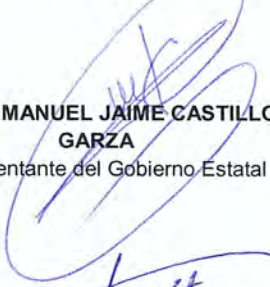





  
**C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD.**  
Subsecretario de Educación Media y  
Superior

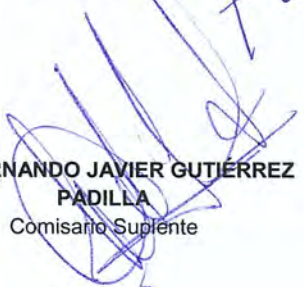
  
**PROFA. MARIA DOLORES TORRES  
CEPEDA**  
Representante del Gobierno Federal.

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

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

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

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

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

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

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

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA LXV 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 ENERO DE 2018.