



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, CELEBRADA EL 5 DE DICIEMBRE POR VIDEOCONFERENCIA, DESDE LAS CIUDADES DE MÉXICO, D.F., MÉRIDA, YUC., XALAPA, VER, CHETUMAL, QRO., VILLAHERMOSA, TAB., Y SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Por videoconferencia, siendo las 11:00 horas del día 5 de diciembre de 2014, desde las ciudades de México, D.F., en la Sala "Juárez", ubicada en el séptimo piso del edificio sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), sito en Av. Insurgentes Sur No. 1582, Colonia Crédito Constructor, Código Postal 03940, San Cristóbal de las Casas, Chis., en las instalaciones del ECOSUR, Mérida, Yuc., en las instalaciones del CICY y del CINVESTAV-MÉRIDA, Xalapa, Ver., desde las instalaciones del INECOL, Villahermosa, Tab., desde las instalaciones de ECOSUR Villahermosa, así como en Chetumal, Qro., desde las instalaciones de ECOSUR Chetumal, se reunió la Junta de Gobierno del ECOSUR con el objeto de celebrar la segunda sesión extraordinaria del año, de acuerdo a lo establecido en los artículos 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 2 fracción XXVII de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 29 fracción III del Estatuto Orgánico del CONACYT y 13 del Decreto por el que se reestructura el Colegio de la Frontera Sur.

El Dr. Sergio Hernández Vázquez, en su calidad de Presidente Suplente de la Junta de Gobierno, en nombre del Dr. Enrique Cabrero Mendoza y el propio, dio la bienvenida a los Consejeros presentes y a los que se encontraban a distancia, y propuso nombrar como Secretario de la sesión al Ing. Miguel Ángel Martínez Lara y al Lic. Jesús Mazariegos Aguilar como Prosecretario, en lo que hubo consenso.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

El Dr. Sergio Hernández Vázquez, solicitó al Secretario de la sesión, Ing. Miguel Ángel Martínez Lara verificara la existencia del quórum legal, encontrándose presentes catorce de un total de quince Consejeros.

POR LA JUNTA DE GOBIERNO:

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Dr. Sergio Hernández Vázquez, Director Adjunto de Centros de Investigación.
Presidente Suplente
Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

Ing. Miguel Ángel Martínez Lara, Subdirector de Análisis de Información.
Secretario
Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

Dr. Lorenzo Felipe Sánchez Teyer, Director General.

Consejero Propietario

Desde la ciudad de Mérida, Yucatán (CICY)

INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A. C.

Dr. Trevor Williams, Secretario de Posgrado.

Consejo Suplente

Desde la ciudad Xalapa, Ver. (INECOL)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lic. Alejandra Ochoa Cano, Directora de Programación y Presupuesto del Sector Central de Ciencia y Tecnología y Programas Especiales.

Consejera Suplente

Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Mtro. Jesús Venegas Martínez, Jefa de la Unidad de Planeación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas.

Consejero Suplente

Desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chis. (ECOSUR)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Dr. Sergio Elvira Orduña, Representante de la Secretaría de Educación.

Consejero Suplente

Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Lic. Hernán Alberto Herrera Jiménez, Director General Adjunto del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Consejero Suplente

Desde la ciudad de Chetumal, Qro. (ECOSUR CHETUMAL)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Dr. Óscar Javier de la Garza Garza, Coordinador General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos.

Consejero Suplente

Desde la ciudad de Villahermosa, Tab. (ECOSUR VILLAHERMOSA)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Ing. Alfonso Hernández Téllez, Director de Planeación y Evaluación de Educación Superior.

Consejero Suplente

Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Ing. Carlos Santibáñez Mata, Director General de la Comisión Internacional de Límites México-Guatemala y México-Belice.

Consejero Suplente

Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dr. Víctor Hugo Páramo Figueroa, Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Consejero Suplente

Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.

Dr. Álvaro Baillet Gallardo, Secretario Administrativo.

Consejero Suplente

Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. César Augusto Domínguez Pérez Tejeda, Director del Instituto de Ecología de la UNAM.

Consejero Suplente

Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

A TITULO PERSONAL

Dra. Dalila Aldana Aranda, Investigadora del CINVESTAV, Unidad Mérida.

Desde la ciudad de Mérida, Yucatán (CINVESTAV MÉRIDA)

POR EL ÓRGANO DE VIGILANCIA

SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA

Mtro. Luis Alberto Jiménez Trejo, Especialista Técnico.

Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

POR EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Dr. Mario González Espinosa, Director General

Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

Lic. Jesús Mazariegos Aguilar, Director de Administración.

Prosecretario

Desde la Ciudad de México, D.F. (CONACYT)

Determinada la existencia del quórum legal por el Secretario de la sesión y habiéndose tomado lista de asistencia, se declaró formalmente instalada la segunda sesión extraordinaria 2014 de la Junta de Gobierno del ECOSUR, adoptándose el siguiente acuerdo:

R-JG-EX-II-14-1

La Junta de Gobierno del ECOSUR, designó al Ing. Miguel Ángel Martínez Lara como Secretario de la sesión, y al Lic. Jesús Mazariegos Aguilar, como Prosecretario, y una vez verificada la existencia de quórum legal por el Secretario, declaró formalmente instalada la segunda sesión extraordinaria 2014, encontrándose presentes catorce de un total de quince Consejeros.

2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

El Dr. Sergio Hernández Vázquez, sometió a consideración de los Consejeros el Orden del Día propuesto para la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.
2. Lectura y Aprobación, en su caso del Orden del Día.
3. Solicitudes de acuerdos.
 - 3.1 Presentación y aprobación del nombramiento de la M.A. Leticia Espinosa Cruz, como Subdirectora de Administración de la Unidad San Cristóbal.
4. Aprobación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno.

Al no haber comentarios, y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

R-JG-EX-II-14-2

La Junta de Gobierno del ECOSUR, aprobó por unanimidad, el Orden del Día propuesto para la segunda sesión extraordinaria 2014, celebrada el 5 de diciembre por videoconferencia.

3. SOLICITUDES DE ACUERDO.

- 3.1 Presentación y aprobación del nombramiento de la M.A. Leticia Espinosa Cruz, como Subdirectora de Administración de la Unidad San Cristóbal.

Para desahogar este punto el Dr. Sergio Hernández Vázquez, cedió la palabra al Titular de la Institución, Dr. Mario González Espinosa, quien después de agradecer la presencia de los Consejeros presentes y a distancia, indicó que, con fundamento en el artículo 58, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el artículo 12, fracción XIII del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de la Frontera Sur, que establece como una de las atribuciones del Órgano de Gobierno, nombrar y remover a propuesta de la Dirección General, a los servidores públicos de la entidad que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de este, se solicita a esta H. Junta de Gobierno la aprobación del siguiente nombramiento:

NOMBRE	PUESTO	FECHA DE INICIO
M.A. Leticia Espinosa Cruz	Subdirectora de Administración Unidad San Cristóbal	16 de Noviembre 2014

Señaló que el Colegio presentaba la carta renuncia del C. Héctor Enrique González Cancino, a partir del 15 de noviembre del presente año, quien ocupaba el puesto de Subdirector de Administración Unidad San Cristóbal. Así mismo, presentaba la carta de no inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública de la M.A. Leticia Espinosa Cruz y currículo vitae correspondiente.

En uso de la palabra, la representante de la SHCP, Lic. Alejandra Ochoa Cano indicó que el nombramiento sería a partir de la fecha de la presente sesión, en lo que hubo consenso

El Dr. Sergio Hernández Vázquez solicitó a la institución que se tomara en cuenta esta consideración, y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

R-JG-EX-II-14-3

La Junta de Gobierno del ECOSUR, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 12 fracción XIII del Decreto por el que se reestructuró "El Colegio de la Frontera Sur" (ECOSUR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2006, a propuesta del Director General de El Colegio, aprobó por unanimidad de votos, el nombramiento de la M.A. Leticia Espinosa Cruz, como Subdirectora de Administración Unidad San Cristóbal a partir de la fecha de la presente sesión, atendiendo lo dispuesto en el artículo 23 fracción II del PEF 2014. Lo anterior en el entendido que cuenta con la carta de no inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública para desempeñar cargos públicos.

NOMBRE	PUESTO	FECHA DE INICIO:
M.A. Leticia Espinosa Cruz	Subdirectora de Administración Unidad San Cristóbal	5 de diciembre de 2014

Acto seguido, el Presidente Suplente indicó que en virtud de que en la sesión se aprobó el nombramiento de la M.A. Leticia Espinosa Cruz, como Subdirectora de Administración Unidad San Cristóbal, y para que pudiera contar con la documentación legal que le permita ejercer sus funciones, era necesario la aprobación del acta previo a la siguiente sesión del Órgano de Gobierno, por lo que solicitó el acuerdo de la Junta de Gobierno para aprobar el acta de la presente sesión.

En uso de la palabra, la representante de la SHCP, Lic. Alejandra Ochoa Cano preguntó por qué se estaba solicitando la aprobación del acta previo a la siguiente sesión, y que en su opinión era necesario que los Consejeros tuvieran conocimiento del acta y los términos en que estuviera redactado el acuerdo de ese nombramiento.

Con la anuencia del Presidente Suplente, tomó la palabra el Secretario de la sesión, Ing. Miguel Ángel Martínez Lara, quien señaló que en el caso de las sesiones extraordinarias, y dada la importancia de los acuerdos adoptados en

éstas, era una práctica que se había adoptado hacía ya algún tiempo, sin embargo, considerando la inquietud de la representante de la SHCP, Lic. Alejandra Ochoa Cano, proponía que, una vez revisada el acta por el CONACYT, se circulara el documento entre los Consejeros y Comisarios Públicos, quienes contarían con un plazo de cinco días para emitir comentarios, y de no haberlos, se entendería su conformidad con el documento y los acuerdos tomados en ella y se procedería a recabar las firmas de su Presidente Suplente y del propio Secretario, habiendo consenso al respecto.

El Presidente Suplente, preguntó a los Consejeros si estaban de acuerdo y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

R-JG-EX-II-14-4

La Junta de Gobierno del ECOSUR, aprobó por unanimidad que una vez revisada el acta de la presente sesión por la Secretaría del CONACYT, se circulará el documento entre los Consejeros y Comisarios Públicos, quienes contarán con un plazo de cinco días para emitir comentarios y de no recibirse en ese tiempo, se entenderá su conformidad con el documento y los acuerdos tomados en ella, autorizándose al Ing. Miguel Ángel Martínez Lara, para que, en su carácter de Secretario del Órgano de Gobierno, proceda a recabar las firmas del Presidente Suplente y del propio Secretario.

4. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

El Dr. Sergio Hernández Vázquez, solicitó al Secretario del Órgano de Gobierno, se asentaran en el acta, los acuerdos adoptados durante la sesión.

Para finalizar, el Dr. Sergio Hernández Vázquez, agradeció a los miembros del Órgano de Gobierno de ECOSUR y al Comisario Público su contribución y declaró concluida la segunda sesión extraordinaria de 2014 el mismo día de su inicio.

Firman para constancia y efectos correspondientes:



DR. SERGIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE



ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LARA
SECRETARIO

Última hoja del acta de la segunda sesión extraordinaria de 2014, de la Junta de Gobierno del ECOSUR, celebrada el 5 de diciembre por videoconferencia. Forma parte integrante del presente documento la Lista de Asistencia correspondiente a la sesión antes referida.
SELIC/rplg