|  |
| --- |
| **EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR** |
| **Primera Sesión Ordinaria de 2019 de la Junta de Gobierno** |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | 30 de mayo |
| Hora: | 09:00 hrs. |
| Lugar: | Sala “C”, Lobby Auditorio del edificio sede CONACYT, Ciudad de México. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Presidenta** | **Presidenta Suplente** |
| Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces | Dra. María del Carmen de la Peza C. |
| **Secretario** | **Prosecretaria** |
| Lic. Miguel Angel Barrera Márquez | Mtra. Leticia Espinosa Cruz |
| **Directora General del Centro:** | Dra. María del Carmen Pozo de la Tijera |
| **Comisario Propietario** | **Comisaria Suplente** |
| Lic. Miguel Ángel Robles Roa | C.P. María Elisa León García |

**1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL *QUÓRUM* LEGAL.**

|  |
| --- |
| La Junta de Gobierno con fundamento en artículo 11 del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, aprueba por (unanimidad o mayoría) de votos la designación del Lic. Miguel Ángel Barrera Márquez y de a la Mtra. Leticia Espinosa Cruz como Secretario y Prosecretaria de la sesión respectivamente, y una vez verificado el *quórum* legal por el Secretario de la sesión, declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2019, encontrándose presentes \_\_\_\_\_ de un total de 15 Consejeros. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Propuesta de Acuerdo** | Con fundamento en el artículo 14 del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por **unanimidad o mayoría** de votos el orden del día propuesto para la primera sesión ordinaria de 2019 de El Colegio de la Frontera Sur, celebrada el 30 de mayo de 2019, en la Ciudad de México. |

**3. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Propuesta de Acuerdo** | La Junta de Gobierno de El Colegio de la Frontera Sur, tomó conocimiento que con base en el acuerdo *(R)-JG-O-II-16-3*, el acta de la segunda sesión ordinaria 2018 celebrada el 24 de octubre en la Ciudad de Guadalajara, se aprobó previo a la presente sesión y una vez, revisada por la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT y circulada entre sus Consejeros y Comisarios Públicos, el documento se encuentra debidamente firmado por su Presidenta Suplente y Secretario. |

**4. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PREVIOS, ADOPTADOS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Propuesta de Acuerdo** | La Junta de Gobierno de El Colegio de la Frontera Sur, aprobó por **unanimidad o mayoría** de votos el reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos presentados por la Titular del Centro. |

**9. ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018, PRESENTADO POR LA TITULAR DEL CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN.**

|  |  |
| --- | --- |
| **La Presidenta Suplente** cederá la palabra a los Consejeros solicitando para efectos de la grabación de la sesión mencionen su nombre previo a su intervención. Al término de las intervenciones someterá la siguiente propuesta de acuerdo: | |
|  | |  | |
| **Propuesta de Acuerdo** | | La Junta de Gobierno de El Colegio de la Frontera Sur, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción XV de la Ley federal de las Entidades Paraestatales; y 12 fracción VI, XI y XII del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, en el ejercicio de sus atribuciones y considerando la opinión del Comité Externo de Evaluación, la Opinión del Comisario Público y la evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a los resultados del CAR, aprueba por **unanimidad o mayoría** de votos el Informe de Autoevaluación Anual correspondiente al ejercicio 2018 en los términos presentados por la Titular del Centro, con la solicitud de atender como acuerdos de seguimiento las recomendaciones formuladas por el Comité Externo de Evaluación, la Opinión del Comisario Público y la evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, se solicita al Centro presentar la opinión íntegra de los Comisarios, como anexo del acta de la presente sesión. | |

**12. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2018.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Propuesta de Acuerdo** | La Junta de Gobierno de El Colegio de la Frontera Sur, con fundamento en el Artículo 56, fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprueba por **unanimidad o mayoría** de votos los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2018 de El Colegio de la Frontera Sur, con la solicitud al Centro de atender las recomendaciones de los Comisarios Públicos y Auditores Externos y anexar al acta el informe de los Comisarios Públicos. |

**13. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CENTRO, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN VI DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y CON BASE AL NUMERAL CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DEL CENTRO.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Propuesta de Acuerdo** | La Junta de Gobierno de El Colegio de la Frontera Sur, en atención a lo dispuesto en el artículo 26, fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología y con base en el numeral 61 de las reglas de Operación del Fondo FID784 del Centro, aprueba por (unanimidad o mayoría) de votos la presentación del informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro. |

**15. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL AÑO EN CURSO.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Propuesta de Acuerdo** | La Junta de Gobierno de El Colegio de la Frontera Sur, con fundamento en lo establecido en el artículo 56 primer párrafo de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprueba por **unanimidad o mayoría** de votos el calendario de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno para el presente año, el cual considera como fecha la de la presente sesión celebrada el 30 de mayo de 2019 en la Ciudad de México y la segunda sesión a celebrarse en el mes de octubre en lugar y fecha por definir. |

**16. SOLICITUD Y, EN SU CASO, ADOPCIÓN DE ACUERDOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN.**