

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LAJA BAJÍO**

En la ciudad de Celaya, Gto., siendo las 11:00 once horas del día 15 quince de diciembre de 2015 dos mil quince, se reunieron en el ECOFURUM de la feria de Celaya, con domicilio en Carretera Celaya - Salvatierra Km. 4.5, Col. Los Mancera o Rancho Seco: como Representantes del Gobierno del Estado el **C. José Abel Arteaga Pérez**, Presidente Suplente del Consejo Directivo y Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, el **C. Abraham Cruz Guerrero**, Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; como Representantes del Gobierno Federal la **C. Nayeli García Bárcenas**, Representante de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; y el **C. Fernando Bribiesca Sahagún**, Delegado de la Secretaría de Educación Pública; como Representante de la Presidencia Municipal de Celaya, Gto. **El C. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo**; y como Representantes del Sector Social y Productivo la **C. Velia María Hontoria Álvarez** Directora de la Compañía Plástica Internacional S.A. de C.V., y el **C. Mario Rodríguez Hernández** Director General de ARBOMEX, S.A. de C.V., el **C. Carlos Mendiola Amador**, Encargado de la Rectoría de la Universidad Tecnológica Laja Bajío, como invitado especial, para desahogar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento del Secretario Técnico.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Declaración del Quórum Legal.
4. Informe de la situación actual de la Universidad Tecnológica Laja Bajío.
5. Solicitudes de Acuerdos:
 - 1.1 Se solicita la aprobación y la validación del Consejo Directivo del Programa Educativo Cuatrimestral de la Carrera de Técnico Superior Universitario en Área de Recursos Humanos en Competencias Profesionales.
 - 1.2 Se solicita la aprobación y la validación del Consejo Directivo del Programa Educativo Cuatrimestral de la Carrera de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica Área Automatización en Competencias Profesionales.
 - 1.3 Se solicita la aprobación y la validación del Consejo Directivo del Programa Educativo Cuatrimestral de la Carrera de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes en Competencias Profesionales.
 - 1.4 Autorización del calendario de sesiones para el ejercicio anual 2016.
6. Asuntos Generales.
7. Lectura y firma de acuerdos.
8. Clausura de la primera sesión ordinaria.

PRIMER PUNTO: Nombramiento del Secretario Técnico.

José Abel Arteaga Pérez, Presidente Suplente y Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, da nuevamente la bienvenida al Consejo Directivo instalado y conforme al protocolo manifiesta que para poder iniciar las actividades de la primera sesión tal como se establece en el artículo nueve último párrafo del Decreto Gubernativo de creación número 113, propone la propuesta que presenta el Encargado de la Rectoría de la Universidad Tecnológica Laja Bajío el Dr. Carlos Mendiola Amador, de la persona que habrá de realizar las funciones de Secretario Técnico a fin de que se designe por parte del Presidente Suplente del Consejo para dicho cargo.

Presentando al C. Lic. Luis Alfonso Olivares Valdivia, y exhibiendo sus generales que motivan tal designación, proponiendo al pleno de H. Consejo como primer punto de acuerdo, la aprobación del profesionista mencionado, para que desempeñe el cargo de Secretario Técnico. No existiendo pronunciamiento en contrario, se aprueba por unanimidad el otorgar el nombramiento a la persona en mención. **Acuerdo 15-12-15-01-I.**

SEGUNDO PUNTO: Declaración del Quórum Legal.

Los miembros del Consejo Directivo firmaron la lista de asistencia y se comprobó la existencia del quórum legal encontrándose presentes 7 (siete) de los 10 (diez) Consejeros, contando con 5 (cinco) Consejeros Titulares y 2 (dos) Consejeros Suplentes.

TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día.

En voz del Presidente Suplente se da lectura y se proyecta en pantalla el orden que obedece a la Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo de la Universidad Tecnológica Laja Bajío, solicitando además, si hubiese algún asunto general que declarar para que pueda ser registrado por el Secretario Técnico, no siendo el caso por esta ocasión, se aprueba por unanimidad el orden del día de la primera sesión ordinaria. **Acuerdo 15-12-15-02-I.**

CUARTO PUNTO: Informe de la situación actual de la Universidad Tecnológica Laja Bajío.



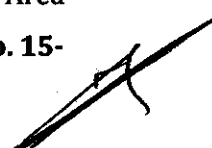
El Presidente Suplente José Abel Arteaga Sánchez cede la palabra al Encargado de la Rectoría de la Universidad Tecnológica Laja Bajío para que exponga de manera general el estado que guarda en sus diferentes rubros.

Toma la palabra el Dr. Carlos Mendiola Amador y expone al Pleno la situación que guarda a esta fecha la Universidad Tecnológica Laja Bajío en sus rubros Académicos, Administrativos, Presupuestales y de Vinculación.

QUINTO PUNTO: Solicitud de Acuerdos.

El Presidente Suplente en uso de la palabra presenta a los miembros del H. Consejo Directivo de la Universidad, la solicitud de los siguientes acuerdos, mismos que se resolvieron conforme se establece en el **Anexo A** de Acuerdos y Compromisos del presente documento.


Solicitudes de Acuerdos:

1. Validación del anteproyecto del presupuesto de la Universidad Tecnológica Laja Bajío para el ejercicio 2016. **(Acuerdo 15-12-15-03-I)**
2. Autorización del H. Consejo de los 3 Programas de Estudio que imparte la Universidad Tecnológica Laja Bajío que son:
 - a. Se solicita la aprobación y la validación del Consejo Directivo del Programa Educativo Cuatrimestral de la Carrera de Técnico Superior Universitario en Área de Recursos Humanos en Competencias Profesionales. 
 - b. Se solicita la aprobación y la validación del Consejo Directivo del Programa Educativo Cuatrimestral de la Carrera de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica Área Automatización en Competencias Profesionales. 
 - c. Se solicita la aprobación y la validación del Consejo Directivo del Programa Educativo Cuatrimestral de la Carrera de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes en Competencias Profesionales. **(Acuerdo No. 15-12-15-04-I)** 
3. Calendario de sesiones para el ejercicio anual 2016. **(Acuerdo No. 15-12-15-05-I)**


SEXTO PUNTO: Asuntos Generales.

Para esta sesión no se declararon asuntos generales.



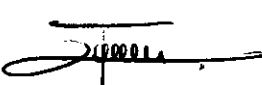


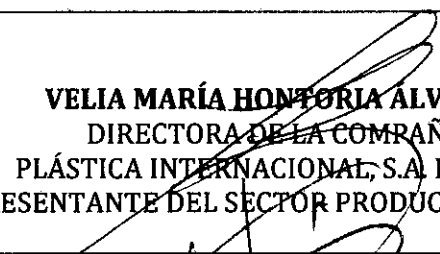
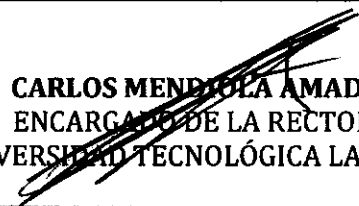
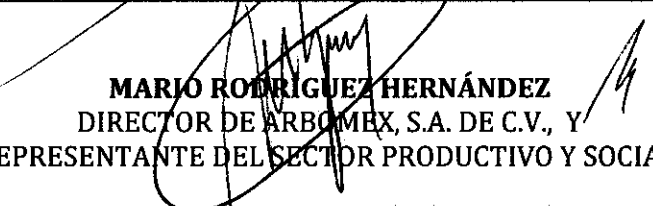
SÉPTIMO PUNTO: Lectura y firma de acuerdos.

El C. Luis Alfonso Olivares Valdivia, en su calidad de Secretario Técnico del H. Consejo de la Universidad Tecnológica Laja Bajío, da lectura al listado de acuerdos y compromisos derivados de la sesión y se procede a su firma quedando registrados como **anexo A** del presente documento 

OCTAVO PUNTO: Clausura de la sesión.

Siendo las 12:10 (doce, diez) y habiendo agotado todos los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión en la fecha y lugar mencionados al inicio del presente documento, firmando de conformidad los que en ella intervinieron. 

FIRMA DEL ACTA DE LOS CONSEJEROS

 FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN DELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	P.A.  JOSÉ ABEL ARTEAGA SÁNCHEZ SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 ABRAHAM CRUZ GUERRERO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE	 NAYELI GARCÍA BÁRCENAS REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.
 RAMÓN IGNACIO LEMUS MUÑOZ LEDO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO	 VELIA MARÍA HONTORIA ALVAREZ DIRECTORA DE LA COMPAÑÍA PLÁSTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Y REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL
 CARLOS MENDIOLA AMADOR ENCARGADO DE LA RECTORÍA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LAJA BAJÍO	 MARIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE ARBOMEX, S.A. DE C.V., Y REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la primera sesión del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Laja Bajío.

