

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE 1999 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO

Siendo las 13:00 hrs. del día 10 de septiembre de 1999, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación de Tabasco, se reunieron los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, atendiendo la convocatoria que para el efecto emitiera la Presidenta de la misma, conforme a las facultades que le son otorgadas en su derecho de creación.

**1. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal**

La Profesora Graciela T. de Cobo, Presidenta de la Junta Directiva del CCYTET, verificó la existencia del quórum legal.

R-1-1-99 **Se determinó la existencia del quórum legal, declarándose formalmente instalada la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva del CCYTET.** (Se anexa relación de firmas)

**2. Lectura y aprobación, en su caso de la orden del día**

La Orden del Día propuesta, quedó integrada de la siguiente manera:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal
2. Lectura y aprobación, en su caso, de la orden del día
3. Designación del Secretario Técnico de la Junta Directiva
4. Presentación y aprobación, en su caso de la estructura orgánica inicial del CCYTET
5. Presentación y aprobación, en su caso del programa de trabajo y presupuesto 1999 del CCYTET
6. Propuesta de ampliación de la participación no gubernamental en la Junta Directiva del CCYTET
7. Asuntos Generales
8. Clausura de la reunión

R-2-1-99 **Se aprueba la Orden del Día**



### 3. Designación del Secretario Técnico de la Junta Directiva

La Secretaria de Educación Profra. Graciela T. de Cobo, en su carácter de Presidenta de la Junta Directiva del Consejo, presenta la postulación del Director de Educación Superior, Psic. René Montero Montano, como Secretario Técnico de la Junta Directiva del mismo.

**R-3-1-99**                    **Se aprueba por unanimidad la designación del Psic. René Montero Montano, en su carácter de Director de Educación Superior, como Secretario Técnico de la Junta Directiva del CCYTET.**

### 4                    **Presentación y aprobación, en su caso de la estructura orgánica inicial del CCYTET**

El Director General del CCYTET, M.C. Miguel O. Chávez Lomelí, dio una breve explicación sobre la estructura propuesta, destacando sobre todo que está diseñada para permitir una dinámica de crecimiento que responda a la planeación estratégica adecuada y acorde a la evolución de las demandas; dicha estructura está conformada por:

- Una Dirección General
- Dos direcciones de Área: 1) Vinculación, Investigación y Desarrollo, 2) Formación de Recursos y Cultura Científica, y
- Dos Áreas staff, Coordinación Técnica y Coordinación Administrativa.

La Presidenta de la Junta Directiva expresó que con la propuesta presentadas, el Consejo inicia con una estructura mínima.

**R-4-1-99**                    **La Junta Directiva aprueba la propuesta por unanimidad.**

### 5.                    **Presentación y aprobación, en su caso del programa de trabajo y presupuesto 1999 del CCYTET**

El Director General del CCYTET, explicó los seis ejes en los que se basa el programa de trabajo para el presente año, siendo estos:

- Formulación del programa estatal emergente en materia de ciencia y tecnología.

- Formulación del proyecto de Ley Estatal para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Se trabajará acorde al modelo de la legislación tipo, que está formulando en el seno de la Red de Consejos de Ciencia Tecnología.
- Establecimiento del Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica. Se construirá a partir de información manejada en bases de datos, cuya consulta sea accesible y de fácil manejo por medio de una página web, con especial énfasis en que la información pueda ser útil en dos vías, ofertante y usuarios.
- Impulso a la innovación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Este punto está referido principalmente a promoción realizada para la participación en la convocatoria SIGOLFO para este 1999. Se explicó la intención de establecer un sistema de colaboración y apoyo a proyectos locales, a partir de fondos concursables.
- Formación de Recursos humanos de alta calidad. Se pretende identificar alumnos sobresalientes de último año, y prepararlos para obtener becas de estudios por financiamiento del CONACYT. Se elaborará una propuesta de reactivación viable, del Sistema Estatal de Investigadores.
- Promoción de una Cultura Científica y Tecnológica. Los esfuerzos del presente año serán en torno a la celebración de la 6ta. Semana Nacional de Ciencia y tecnología.

En cuanto al presupuesto aprobado, su utilización por capítulos se distribuirá de la siguiente forma:

CAPITULO	MONTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 642,705.00
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	\$ 67,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 91,000.00
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 450,000.00
TOTAL	\$1'250,750.00

**R-5-1-99 La Junta Directiva aprueba la propuesta de trabajo por unanimidad.**

A partir de los comentarios y observaciones, expresados por parte de los miembros de la Junta Directiva, se integrarán otros aspectos que enriquecerán la visión del trabajo que debe realizarse en el interior del CCYTET; así mismo se reflexionó sobre la necesidad de que los miembros de esta Junta tengan una visión compartida y actual del Estado, en cuanto a las necesidades de líneas de investigación y de conocimientos científicos, de acuerdo a la particular perspectiva de cada Secretaría de Estado.

S-6-I-99

Se acordó considerar e incorporar en el diagnóstico de los recursos humanos a aquellos que teniendo la formación y capacidad de investigador, no se ubican en instancias académicas, por desempeñar otras tareas o por estar jubilados.

S-7-1-99

Se incluirá en la próxima reunión plenaria , un espacio para que los titulares de: Salud, Fomento Económico y Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, expongan sus particulares puntos de vista en la materia; esto como parte de una primera etapa.

**6. Propuesta de ampliación de la participación no gubernamental en la Junta Directiva del CCYTET**

Se pone a consideración del Órgano de Gobierno, la propuesta de que a efecto de balancear la participación de los diversos sectores en la Junta Directiva, se amplíe la conformación de la misma; discutiéndose la incorporación con voz y voto de cuatro representantes no gubernamentales más:

<b>ORGANISMO</b>	<b>NOMBRE</b>
Rector o Director General de una IES	Dr. Walter Ramírez Izquierdo
Rector o Director General de una IES	Lic. Fernando Calzada Falcón
Junta Coordinadora Empresarial	C.P. Manuel Díaz Rodríguez
Colegio de Ingenieros Mecánicos del Estado	Ing. Manuel Barrueta García

S-8-I-99

La Junta Directiva acepta por unanimidad, la propuesta de ampliar en cuatro, el número de participantes en la misma; cada uno de los cuales tendrá el mismo derecho de voz y voto en las reuniones, que los demás miembros.

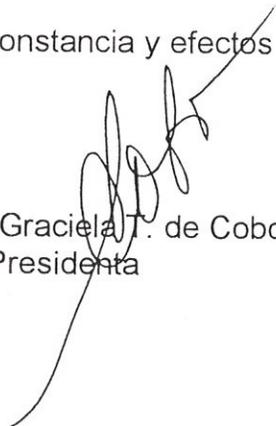
El Dr. Luis Ponce Ramírez, Director Adjunto de Desarrollo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informa a la Junta Directiva del Convenio de Colaboración firmado entre CONACYT-Gobierno del Estado-CCYTET: mediante el cual CONACYT canaliza la cantidad de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100), para apoyar los programas y actividades del Consejo Estatal.

**R-12-I-99**

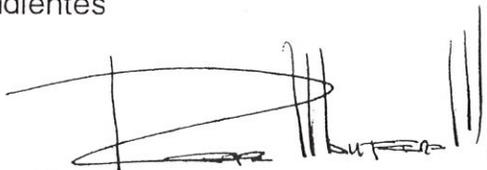
**La Junta Directiva se da por enterada de la firma del Convenio**

La Profra. Graciela T. de Cobo agradeció a los asistentes su contribución y declaró concluida la primera reunión ordinaria de trabajo de 1999, de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, siendo las 14:15 hrs del día de su inicio.

Firman para constancia y efectos correspondientes



Profra. Graciela T. de Cobo  
Presidenta



Psic. René Montero Montano  
Secretario Técnico