

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2001 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO

Siendo las 12:00 hrs. del día 07 de febrero de 2001, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación, 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 el Presidente de la misma, conforme a las facultades que le son otorgadas en su Decreto de creación.

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

Se verificó la existencia del Quórum legal, encontrándose presentes:

Ing. Erasmo Martínez Rodríguez (1)  
Secretario de Educación y  
Presidente de la Junta Directiva

Ing. Armando Argüelles Beltrán (2)  
Secretaría de Fomento Económico  
Suplente

Dr. Armando León Bernal (2)  
Secretario de Salud

M.V.Z. Arturo Prats Leal (2)  
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca  
Suplente

Lic. Rogelio Betancourt González (2)  
Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
Suplente

Lic. Romeo Notario Marcín (2)  
Secretaría de Planeación y Finanzas  
Suplente

C.P. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez (2)  
Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo

Dr. Jorge Abdó Francis (2)  
Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

*Quil*

Biol. Romeo Javier Castillo Domínguez (2)  
Subdirección de P. E. P.- Región Sur  
Suplente

Ing. Carlos Ramón Celorio Constance (2)  
Fundación PRODUCE  
Suplente

Ing. Ramón Alejandro Figueroa Cantoral (2)  
Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa

Dr. Walter Ramírez Izquierdo (2)  
Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco

Ing. Manuel Barrueta García (2)  
Presidente del Colegio de Ingenieros,  
Mecánicos y Electricistas

Lic. Miguel Alberto Rivera Piza (2)  
Presidente de la Junta Coordinadora Empresarial

M.C. Miguel O. Chávez Lomelí (3)  
Director General del CCYTET



**R-1-1-01    Se determinó la existencia del Quórum legal, declarándose formalmente instalada la primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del CCYTET.**

- (1) voz y voto de calidad
- (2) voz y voto
- (3) voz

## 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día

Se sometió a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum legal
- 2.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día
- 3.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior
- 4.- Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos
- 5.- Designación del Secretario Técnico
- 6.- Breve semblanza del CCYTET
- 7.- Presentación y aprobación, en su caso, del cierre financiero del ejercicio presupuestal del año 2000
- 8.- Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de actividades y presupuesto 2001 del CCYTET.
- 9.- Establecimiento de Comisiones de Compra y Editorial.
- 10.- Asuntos Generales
- 11.- Clausura de la Reunión

**R-2-1-01 Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.**

## 3.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior

El Presidente de la Junta Directiva solicita la dispensa de la lectura y pregunta a los asistentes si existen observaciones del acta de la Sesión anterior, incluida en la Carpeta de trabajo de la presente Sesión Ordinaria.

El Dr. Jorge Abdó Francis, Rector de la UJAT, se refirió a la omisión de dos comentarios realizados por él, solicitando su inclusión en el punto 7 del acta de la Sesión anterior. A propuesta de éste se acepta incorporar la modificación solicitada y se propone abordar en asuntos generales, a efecto de continuar en el desahogo de los asuntos previstos en el Orden del Día de esta Sesión.

**R-3-1-01 Se acuerda la modificación del acta de la 5ta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, celebrada el 5 de diciembre de 2000, en el punto 7 correspondiente a Asuntos Generales.**

## 4.- Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos

En la Carpeta se incluyó el desglose de la situación que guardan los acuerdos de registro y de seguimiento, presentándose como acuerdos de registro los marcados con las siguientes claves: **R-1-5-00, R-2-5-00, R-3-5-00, R-4-5-00, R-5-5-00, R-6-5-00, R-7-5-00 y R-8-5-00, R-9-5-00 y R-10-5-00.**

Del acuerdo de seguimiento S-8-2-99, se informó, que a petición de los miembros de la Junta Directiva, en la Sesión anterior se había acordado mantener en proceso este acuerdo, se destacó que esta había sido una petición planteada por el anterior Rector de la UPCH, pero que éste había pasado a ocupar la titularidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas SEPLAFIN.

**S-1-1-01** La Junta Directiva se da por enterada de la situación que guardan los acuerdos de registro y seguimiento, e instruye al Director General el explorar la factibilidad de la propuesta inicialmente presentada por la UPCH, y en su caso, presentarla a este pleno.

#### **5.- Designación del Secretario Técnico**

El Presidente de la Junta Directiva, puso a consideración de los miembros de la misma, la propuesta de ocupar el cargo de Secretario Técnico al Dr. Juan Antonio Lezama Morfín, Director General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, destacando su experiencia como Secretario Técnico en los distintos Órganos de Gobierno de entidades sectorizadas en la Secretaría de Educación.

**R-4-1-01** La Junta Directiva aprobó por unanimidad la propuesta del Dr. Juan Antonio Lezama Morfín, Director General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, como Secretario Técnico de la Junta Directiva del CCYTET.

#### **6.- Breve semblanza del CCYTET**

El Director General del CCYTET, hizo una breve presentación gráfica, señalando los objetivos, funciones y antecedentes del Consejo, destacando la conformación de sus Órganos de Gobierno, su estructura orgánica, líneas de acción y programas de trabajo, infraestructura existente, así como los resultados alcanzados durante 1999-2000.

**R-5-1-01** La Junta Directiva, se da por enterada de las funciones y objetivos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

#### **7.- Presentación y aprobación, en su caso, del cierre financiero del ejercicio presupuestal del año 2000**

Se presentó el informe financiero definitivo del ejercicio presupuestal 2000, informado que la variación fue del 1% adicional, con respecto al informe preliminar

presentado en el mes de diciembre, alcanzando un monto global del orden de \$5,080,949.00 y un remanente de \$1,455,007.00

**R-6-1-01 La Junta Directiva se dio por enterada del cierre financiero del ejercicio presupuestal del año 2000.**

**8.- Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de actividades y presupuesto 2001 del CCYTET.**

El Director General del CCYTET, presentó el Programa de actividades 2001, que incluye un total de 17 acciones, 14 de ellas orientadas a aspectos sustantivos manteniendo en lo general las mismas acciones iniciadas en ejercicios pasados y 3 más dedicadas a atender las necesidades básicas de operación.

Se resaltó la necesidad de insistir en el reforzamiento de aspectos estratégicos que garanticen la posibilidad de fortalecer el sistema científico y tecnológico de la entidad, particularmente aquellos orientados a la formación de Recursos Humanos, promoción de la Cultura Científica e Impulso a la Vinculación, la Investigación y el Desarrollo, entre otros.

Respecto al presupuesto 2001, que asciende a un total de 5 millones 563 mil 836 pesos, se presentó la distribución financiera por proyecto, señalando que para este año los gastos relativos al capítulo 6000, se redujeron en forma importante, en la medida que el CCYTET concluyó, en lo general, su etapa de equipamiento, permitiendo ampliar el presupuesto en proyectos dedicados a aspectos sustantivos.

**R-7-1-01 El pleno de la Junta Directiva, aprobó por unanimidad, en todas y cada una de sus partes el programa de actividades y el presupuesto 2001 del CCYTET.**



**9.- Establecimiento de Comisiones de Compras y Editorial**

El M.C. Miguel O. Chávez Lomelí, presentó a consideración de la Junta Directiva, la creación del Comité de Compras, solicitando la ratificación de la actual composición, bajo la cual se había venido operando desde 1999, señalando que con ello se da cumplimiento a las normas y lineamientos emitidos por la SEPLAFIN y la SECODAT.

**R-8-1-01 La Junta Directiva, aprobó por unanimidad la creación del Comité de Compras del CCYTET, aceptando la estructura bajo la cual venían operando desde 1999.**

Igualmente se sometió la propuesta de crear el Comité Editorial de la Revista Diálogos, para ello se puso a consideración de la Junta Directiva, la posibilidad de que delegara al Consejo Técnico, la tarea de definir las normas y procedimientos mediante las cuales operaría dicho Comité.

**R-9-1-01 La Junta Directiva, aprobó por unanimidad la creación del Comité Editorial de la Revista Diálogos, y acepto que fueran los miembros del Consejo Técnico, quienes formulen la propuesta para definir las normas y procedimientos mediante los cuales operará el Comité Editorial de la Revista Diálogos.**

## **10.- Asuntos Generales**

El Director General del CCYTET, presentó a los miembros de la Junta Directiva del CCYTET, un calendario de reuniones ordinarias y extraordinarias, incluyendo para éstas dos últimas los asuntos mínimos a discutir, consistentes en:

- La revisión de las Bases de Operación del Sistema de Información Científica y Tecnológica, SEICYT y el Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores, SEI.
- Renovación de los Vocales Temporales de la Junta Directiva del CCYTET.

Adicionalmente, se presentó un calendario de trabajo para la revisión de las Bases del SEICYT y el Reglamento del SEI.

**R-10-1-01 El pleno de la Junta Directiva, aprobó por unanimidad, el calendario de reuniones ordinarias, a reserva de los ajustes que se puedan presentar de última hora, así como el calendario de trabajo presentado para la revisión de las Bases del SEICYT Y el Reglamento del SEI.**

En seguimiento al comentario emitido por el Dr. Jorge Abdó Francis, con relación al texto del acta de la 5ta. Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, celebrada el 5 de diciembre de 2000, el pleno del Órgano de Gobierno, aceptó modificarla para incorporar en el apartado de asuntos generales, los siguientes puntos:

- Analizar las percepciones mensuales del personal del CCYTET, y,
- Otorgar un reconocimiento a la Presidenta de la Junta Directiva, por su desempeño frente a la gestión, creación y consolidación del CCYTET

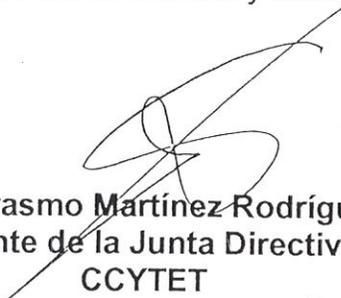
**S-2-1-01 Los miembros de la Junta Directiva aceptan la modificación al acta de la 5ta. Sesión Ordinaria, solicitando al Director General enviar las modificaciones por escrito a cada uno de los miembros de ese Órgano de Gobierno, otorgando un plazo de una semana para recibir los comentarios, en el entendido, que de no hacerlo, se tomaría como definitiva la versión propuesta.**

A efecto de precisar el alcance de dicha modificación, se derivaron los siguientes acuerdos:

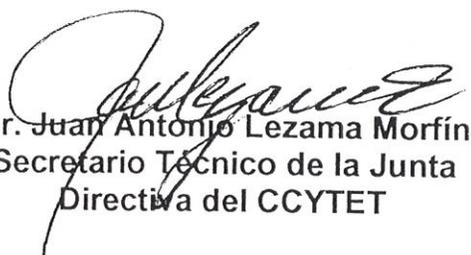
- S-3-1-01 El Director General del CCYTET realizará por los medios más apropiadas un primer análisis del tabulador salarial del personal del CCYTET, presentándolo al Presidente de la Junta Directiva, para su revisión y, en su caso, puesta a consideración del Pleno de la Junta Directiva.
- S-4-1-01 Presentar la propuesta de reconocimiento para la aprobación del Presidente de la Junta Directiva, considerando en éste la firma de cada uno de los titulares que se desempeñaban durante la realización de la 5ta. Sesión ordinaria, celebrada en diciembre de 2000.

El Ing. Erasmo Martínez, Presidente de la Junta Directiva agradeció a los miembros de la misma, su asistencia y participación en el desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria de trabajo de la Junta Directiva del CCYTET, declarándola concluida, siendo las 13:10 hrs. del día de su inicio.

Firman para su constancia y efectos correspondientes.



Ing. Erasmo Martínez Rodríguez  
Presidente de la Junta Directiva del  
CCYTET



Dr. Juan Antonio Lezama Morfín  
Secretario Técnico de la Junta  
Directiva del CCYTET