

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

Siendo las 12:00 hrs. del día 28 de marzo de 2001, en el salón Sol del Hotel Cencali, 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. Mauricio Cerda Tirado (2)
Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental
Suplente

M.V.Z. Humberto Dórame Grajales (2)
Secretaría de Fomento Económico
Suplente

Dr. Gustavo A. Rodríguez León (2)
Secretaría de Salud
Suplente

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

C.P. Alberto Hernández García (2)
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Suplente

Lic. Amador Reyes Jiménez (2)
Secretaría de Planeación y Finanzas
Suplente

Lic. Fernando Mier y Concha Jiménez (2)
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
Suplente



M.C. Laura Quiñónez Díaz (2)
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Suplente

C.P. Norma Ruiz Oyoza (2)
Centro de Investigaciones y Estudios del Sureste A. C.
Suplente

Ing. Lauro J. González González (2)
Subdirección de P. E. P.- Región Sur
Suplente

M.C. José Cisneros Domínguez (2)
Fundación PRODUCE
Suplente

M.C. Edelia Claudia Villareal Ibarra (2)
Universidad Popular de la Chontalpa
Suplente

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

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

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

R-E-1-1-01 Se determinó la existencia del Quórum legal, declarándose formalmente instalada la primera Sesión Extraordinaria 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.- Discusión y aprobación, en su caso, de las ***Bases del Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica*** y del ***Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores***.
- 4.- Propuesta para el ejercicio de los recursos relacionados con el proyecto del Trailer Interactivo de la Ciencia.
- 5.- Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de reestructuración orgánica del CCYTET.
- 6.- Clausura de la Reunión.

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

- 3.- **Discusión y aprobación, en su caso, de las *Bases del Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica* y del *Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores*.**

Se presentó al pleno de la Junta Directiva, la propuesta de los dos documentos, señalando que en esta última versión ya habían sido incorporadas las observaciones recibidas, destacando que para el caso específico de las ***Bases del Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica***, que en su mayoría correspondían a observaciones de forma, por lo que se procedió a la votación para su aprobación.

R-E-3-1-01 La Junta Directiva, aprobó por unanimidad, las *Bases del Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica*.

Para el caso del ***Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores***, se señaló que se presentó una observación de fondo por la UJAT, al artículo 8, donde solicitan sustituir la mayoría simple, por mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de sus miembros.

Posterior a la discusión sobre el punto, se sometió a votación dicha observación, resultando procedente y en consecuencia se aprobó el documento propuesto.

R-E-4-1-01 La Junta Directiva, aprobó por unanimidad, el Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores, incorporando la modificación al artículo 8° propuesta por la UJAT.

4.- Propuesta para el ejercicio de los recursos relacionados con el proyecto del Trailer Interactivo de la Ciencia.

En virtud de la especificidad de las adquisiciones para la adecuación física y equipamiento del **Trailer Interactivo de la Ciencia**, y de la reciente formalización en su entrega física, por parte de la empresa Coca Cola, quienes sugieren inaugurar dicho proyecto en el marco de la Feria Tabasco 2001, así como de la decisión, por parte de la Secretaría de Educación, de tomar como tema central **La Ciencia y la Tecnología** en el Pabellón Sectorial de la Feria Tabasco 2001, presentando algunos interactivos del Trailer; se solicitó a la Dirección de Normatividad de la SECODAT, asesoría para el ejercicio directo de los recursos relacionados con 8 conceptos del proyecto del Trailer, a efecto de agilizar el procedimiento de adquisición y en consecuencia, garantizar la conclusión oportuna del proyecto.

R-E-5-1-01 La Junta Directiva, aprobó la propuesta presentada para el ejercicio directo de los recursos relacionados con el proyecto del Trailer Interactivo de la Ciencia, en los conceptos de: Reparación interior y exterior de la caja del Trailer; Pintura; Suministro y colocación de estructuras; Toldos y lonas; Suministro y colocación de soportes (gatos); Reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas; Suministro y colocación de mobiliario a diseño.

5.- Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de reestructuración orgánica del CCYTET.

En virtud de la inminente conclusión de la adecuación del Trailer Interactivo de la Ciencia y las necesidades consecuentes de su coordinación, operación y mantenimiento, se planteó al pleno de la Junta Directiva del CCYTET, la pertinencia de modificar su estructura orgánica, fundamentada en dos consideraciones esencialmente; a) la creación de una nueva **DIRECCIÓN**, dedicada a atender además de la operación del Trailer y la organización de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, las demás actividades que se deriven de la línea sobre, **cultura científica**, y, b) liberar la Dirección de Formación de Recursos y Cultura Científica, de actividades relacionadas con la cultura científica, a fin de potenciar las acciones orientadas a la formación de recursos humanos de alto nivel.

El secretario Técnico de la Junta Directiva, sometió a votación las dos propuestas planteadas derivándose de ello, los siguientes acuerdos:

R-E-6-1-01 La Junta Directiva aprobó por unanimidad la creación de la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica.

R-E-7-1-01 Se autorizó la modificación de la denominación y atribuciones de la actual Dirección de Formación de Recursos y Cultura Científica, para transformarse en **DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE RECURSOS Y POLÍTICA CIENTÍFICAS**.

Como resultado de la modificación en la estructura orgánica, se planteó a la Junta Directiva las siguientes propuestas:

Se solicitó la autorización para efectuar las modificaciones, que de esto se derive, al Reglamento Interior del CCYTET.

S-E-2-1-01 La Junta Directiva autorizó efectuar las reformas correspondientes al Reglamento Interior del CCYTET.

Considerando la experiencia profesional en materia museográfica del Arq. Raúl Villarino, actual Director de Vinculación, Investigación y Desarrollo del CCYTET, y su participación en el proyecto del Trailer, se propone a éste, para ocupar el cargo de **DIRECTOR DE CULTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL CCYTET**.

R-E-8-1-01 La Junta Directiva, aprobó por unanimidad la propuesta del Arq. Raúl Villarino Ruiz, como Director de Cultura Científica y Tecnológica del CCYTET.

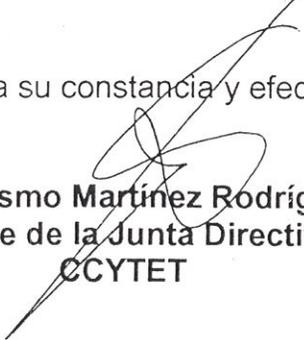
Se sometió a consideración del órgano de gobierno, la designación del Biol. Alejandro García Muñiz, como candidato para ocupar la Dirección vacante, como resultado del nombramiento anterior.

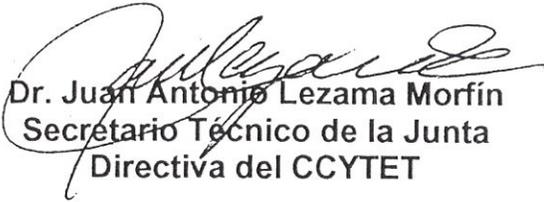
R-E-9-1-01 La Junta Directiva, aprobó por unanimidad la propuesta del Biol. Alejandro García Muñiz, como Director de Vinculación, Investigación y Desarrollo del CCYTET.

6.- Clausura de la Reunión.

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 Extraordinaria de trabajo de la Junta Directiva del CCYTET, así como la presencia del Ing. José Luis Zúñiga González, quien asistió en su carácter de invitado. Finalmente declaró concluida la reunión, siendo las 13:30 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