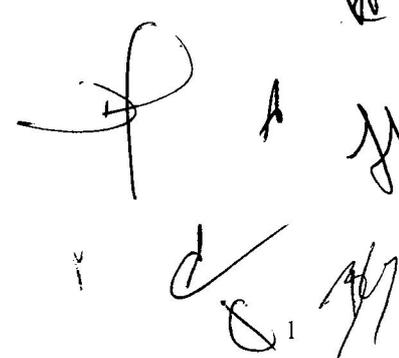


JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO.

En la Sala de Usos Múltiples de la Escuela Normal de Educación Física "Pablo García Avalos", cita en el Velódromo de la Ciudad Deportiva S/N Col. Primero de Mayo de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día veinticuatro de Junio del año dos mil ocho, se reunieron a fin de celebrar la **II Sesión Extraordinaria 2008** de la Honorable Junta Directiva del **Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Con derecho a voz y voto:** Mtra. Deyanira Camacho Javier, Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior en representación de la Profra. Rosa Beatriz Luque Greene, Secretaria de Educación en el Estado y Presidente de la Honorable Junta Directiva; L.C.P. Lisímaco Bastar Merito en representación del L.C.P. José Manuel Saiz Pineda, Secretario de Administración y Finanzas en el Estado, M.C. Ricardo Jiménez Hernández en representación del Dr. Luís Felipe Graham Zapata Secretario de Salud, Lic. Bernardo Gómez Azcuaga en representación del Lic. Mario de la Cruz Sarabia Secretario de Desarrollo Económico, Ing. José Nava Ayala en representación Ing. José Carlos Ocaña Becerra Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, L.C.P. Ena Graciela Galán Zentella en representación del L.C.P. Roger S. Pérez Evoli Secretario de Contraloría, Lic. Gustavo Glori Tellechea en representación del Mtro. Adrián Hernández Balboa Secretario de Comunicaciones y Transportes; Biol. Andrés Pedrero Sánchez, en representación de la Ocean. Silvia Whizar Lugo, Secretaria de Recursos Naturales y Protección al ambiente; Vocales Temporales: M.C. Francisco Meléndez Nava En representación Dr. Arquímedes Oramas Vargas, Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa; Ing. Walter Méndez Alcudia, Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Tabasco; M.B.A. Michel Martínez Esparza, en representación del C.P. Oscar Azcona Priego, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); C. Francisco Gurza Merino en representación del Ing. Mario González Salvador, Presidente de la Fundación Produce Tabasco. Invitados Especiales: Dr. Víctor Castellanos Vargas en representación de la M.A. Candita Victoria Gil Jiménez, Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; M.V.Z. Uriel Agustín Báez Ruiz, Director de Coordinación y Vinculación del Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, agrícolas y Pecuarias; Lic. Percy Orozco Redondo en representación del LAE. Juan Antonio Torres Báez, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Tabasco (CANACO-SERVITUR). **Con derecho a voz pero sin voto:** Lic. María Isabel de la Fuente Rodríguez en representación de la Profra. María Teresa Lagunas Romero, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco; Psic. Alejandro Ramírez López, Secretario Suplente de éste Órgano de Gobierno; comparece: Biol. Miguel Odilón Chávez Lomelí, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET); integrantes de la Junta Directiva y Director General del CCYTET. **El cargo de la Honorable Junta Directiva es Honorario, en lo sucesivo para la presente se les denominara a los integrantes conforme al Decreto.**



Desarrollo de la Sesión

Bienvenida a los asistentes

La **Presidente Suplente de este Órgano de Gobierno**, dio la bienvenida a los asistentes y expuso sobre la importancia de la reunión, en virtud de que es en el seno de ésta, donde se establecen las políticas de operación del CCYTET.

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

El **Secretario Técnico de este Órgano de Gobierno**, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo de Creación del Consejo y en la Convocatoria emitida por la Presidenta de esta Junta Directiva, con fecha 17 de Junio del año en curso, declaró que conforme a la lista de asistentes a la reunión se encontraron presentes todos los integrantes de este Máximo Órgano de Gobierno con derecho a voz y voto, por lo tanto validó la existencia del Quórum Legal y declaró formalmente instalada la **II Sesión Extraordinaria 2008** de la Honorable Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

RE-1-2-08 Se determinó la Existencia del quórum legal, declarándose formalmente instalada la Segunda Sesión Extraordinaria 2008 de la Junta Directiva del CCYTET

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

Dado que se trata de sesión extraordinaria y por tanto sólo pueden abordarse los asuntos para lo cual fue expresamente convocada, el Secretario Técnico de este Órgano de Gobierno, dio lectura y sometió a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

Orden del Día

Bienvenida a los asistentes.

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Transferencia de la Dirección del IV Comité Regional de la CONALMEX/UNESCO a la Secretaría de Educación.
4. Lectura y ratificación de acuerdos
5. Clausura de la reunión.

RE-2-2-08 La Junta Directiva aprueba por unanimidad el Orden del Día.

En este punto, el Director General presentó un informe de las gestiones realizadas desde la segunda sesión ordinaria y luego de un intercambio de comentarios entre los presentes, se llegó a los siguientes acuerdos:

R-E-3-2-08 La Junta Directiva se da por enterada del informe del Director General relativo a las gestiones realizadas para la conclusión del Acuerdo de Coordinación por el que se transfirió la Dirección del IV Comité Regional de la CONALMEX/UNESCO al CCYTET.

Faint, illegible text or stamp at the bottom of the page.

Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del CCYTET

R-E-4-2-08 La Junta Directiva aprueba la transferencia de la Dirección del IV Comité Regional de la CONALMEX / UNESCO y de sus tres coordinaciones dependientes, de la estructura orgánica del CCYTET a la Secretaría de Educación en los Términos del Acuerdo de Coordinación suscrito con fecha 11 de junio del presente.

S-E-1-2-08 La Junta Directiva concede al Director General un plazo de 60 días para preparar una propuesta del nuevo Reglamento Interior y Manual de Organización del CCYTET a someterse a consideración de este Órgano de Gobierno en la tercera sesión ordinaria.

S-E-2-2-08 La Junta Directiva instruye al Director General a realizar las gestiones necesarias ante las instancias normativas para garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales a que haya lugar en relación al proceso de transferencia y adecuación de estructuras necesaria.

S-E-3-2-08 La Junta Directiva da su anuencia para que los recursos remanentes y las responsabilidades para la conclusión de los proyectos del Programa de Participación UNESCO: proyectos FB010 y FB011 (2007), se transfieran a la Secretaría de Educación, la cual asumirá su comprobación y cumplimiento.

S-E-4-2-08 La Junta Directiva autoriza al Director General a suscribir un Convenio con la Secretaría de Educación para formalizar el traslado de recursos y responsabilidades inherentes al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Programa de Participación de la UNESCO (proyectos FB010 y FB011 del 2007). Bajo los términos generales presentados a este Órgano de Gobierno, previa revisión de las partes y con la opinión de las áreas jurídicas que corresponda.

3. Lectura y Ratificación de acuerdos.

El Secretario procedió a la lectura de los acuerdos tomados en la Junta Directiva para su ratificación.

4. Clausura de la sesión

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:40 horas del día veinte de Junio de 2008 en que se actúa, se dio por concluida la II Sesión Extraordinaria 2008 de la Honorable Junta Directiva del **Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco**, firmándose al margen y al calce este documento.

Se anexa la lista de conformidad de los asistentes debidamente firmada.

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a list of attendees or a signature block.]

J

[Handwritten signature]

(10)

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

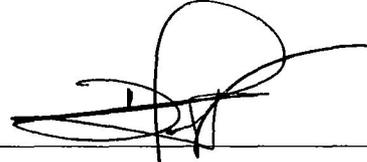
Firma de conformidad de los acuerdos tomados en la presente acta.

Nombre

Firma

Mtra. Deyanira Camacho Javier

Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior en representación de la Profra. Rosa Beatriz Luque Greene.
Secretaria de Educación.



M.C. Ricardo Jiménez Hernández.

En representación del Dr. Luis Felipe Graham Zapata.
Secretario de Salud.



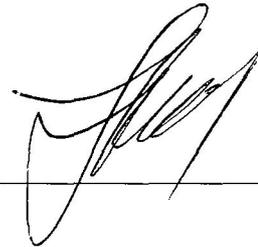
Ing. José Nava Ayala

En representación del Ing. José Carlos Ocaña Becerra, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca.

EN AUSENCIA DE

L.C.P. Lisímaco Bastar Merito

En representación del L.C.P. José Manuel Saiz Pineda, Secretario de Administración y Finanzas en el estado



L.C.P. Ena Graciela Galán Zentella

En representación del LCP. Roger S. Pérez Evoli.
Secretario de Contraloría.

Ena G. Galán Z.

Lic. Gustavo Glori Tellechea

En representación del Mtro. Adrián Hernández Balboa, Secretario de Comunicaciones y Transportes.

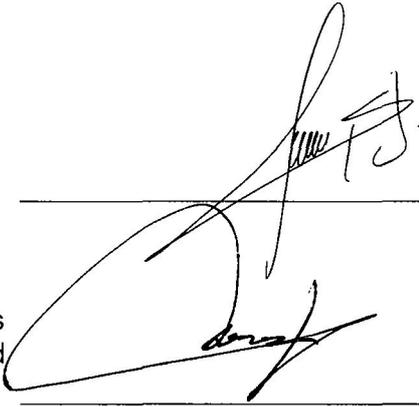


Lic. Bernardo Gómez Azcuaga

En representación del Lic. Mario de la Cruz Sarabia. Secretario de Desarrollo Económico.



Biol. Andrés E. Pedrero Sánchez
En representación de la Ocean. Silvia
Whizar Lugo. Secretaria de Recursos
Naturales y Protección Ambiental.



M.C. Francisco Meléndez Nava
En representación del Dr. Arquímedes
Oramas Vargas, Rector de la Universidad
Popular de la Chontalpa.

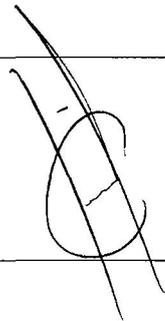
Ing. Walter Méndez Alcudia
Presidente del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Tabasco.

EN AUSENCIA DE

M.B.A. Michel Martínez Esparza
En representación del C.P. Oscar Azcona
Priego, Presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana

EN AUSENCIA DE

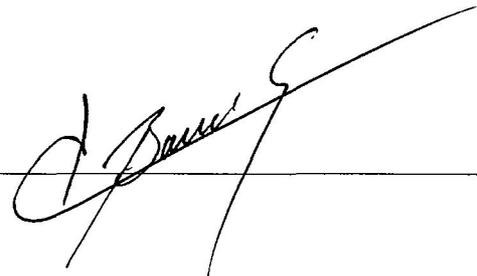
C. Francisco Gurza Merino
En representación del Ing. Mario González
Salvador Presidente de la Fundación
Produce.



Dr. Víctor Castellanos Vargas
En representación de la M.A. Candita
Victoria Gil Jiménez Rectora de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco



M.V.Z. Uriel Agustín Báez Ruíz
Director de Coordinación y Vinculación del
Instituto de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias.



Lic. Percy Orozco Redondo
En representación del L.A.E. Juan Antonio
Torres Báez Presidente de la Cámara
Nacional de Comercio

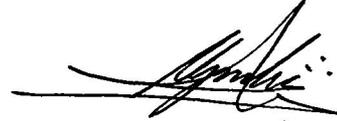
EN AUSENCIA DE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Lic. María Isabel de la Fuente Rodríguez
En representación de la Profra. Maria
Teresa Lagunas Romero Titular de la
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a
la Educación en el Estado de Tabasco.



Psic. Alejandro Ramírez López
Secretario Técnico



Biol. Miguel Odilón Chávez Lomelí.
Director General del Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado de Tabasco
(CCYTET).

