

ACTA: CCI/001/2017

**JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
PRIMERA SESION ORDINARIA 2017**

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las nueve treinta horas del día 3 (tres) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) en la sala de juntas de El Colegio de Chihuahua, ubicada en Calle Partido Díaz No. 4723, de la Colonia Progresista, se reunió el Lic. Pablo Cuarón Galindo como Secretario de Educación y Deporte, el Lic. Arturo Navarro Baca en representación del Secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, la Lic. Georgina Román en representación de la Secretaria Mtra. Rocío Estefany Olmos Loya, Secretaria de la Función Pública, el Mtro. Rene J. Soto Cavazos en representación del Lic. Ricardo Duarte Jáquez, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Mtro. Abraham Paniagua en representación del M.E. Luis Alberto Fierro Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Dr. Cuauhtémoc Calderón Villareal como académico invitado y el Dr. Carlos González Herrera como académico invitado, el C.P. Carlos Gil Bustillos Ramos, Comisario designado por la Secretaria de la Función Pública del Estado a El Colegio de Chihuahua y el Mtro. Rubén Lau Rojo, Director General de El Colegio de Chihuahua para llevar a cabo la primera reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de El Colegio de Chihuahua correspondiente al ejercicio 2017 para desahogar los puntos bajo el orden del día que se puso a consideración de los integrantes de la junta como sigue:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. Con la asistencia puntual de los integrantes de la Junta de Gobierno a esta reunión ordinaria se determinó el quórum legal necesario y suficiente para dar por constituida e instalada la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de El Colegio de Chihuahua correspondiente al ejercicio 2017.

2. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA ORDEN DEL DÍA. Al existir quórum legal los integrantes de la Junta de Gobierno estuvieron de acuerdo que la sesión se desarrollara conforme al siguiente orden del día.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, the initials 'CCH', and other illegible marks.

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y comprobación del quórum legal.
- II. Lectura y aprobación en su caso de la orden del día.
- III. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación en su caso.
- IV. Informe del Director.
- V. Solicitud de acuerdos.
- VI. Asuntos Generales.
- VII. Lectura y firma de acuerdos tomados en la sesión.
- VIII. Clausura de la sesión.

3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En virtud de que los miembros de la Junta tuvieron conocimiento anticipado sobre el contenido del acta de la sesión anterior, se solicita se obvие su lectura, y en todo caso, si existiera algún pronunciamiento sobre un asunto en particular, se solicita que así se haga. No habiendo objeción al respecto, se autoriza el acta CCI/001/2017 correspondiente a la segunda sesión ordinaria del 2017.

4. INFORME DEL DIRECTOR

El Mtro. Rubén Lau Rojo Director General de El Colegio de Chihuahua, somete a consideración de la Junta de Gobierno su informe.

5. SOLICITUD DE ACUERDOS.

ACUERDO 01.01.2017: Se aprueba el orden del día.

ACUERDO 01.02.2017: La Junta de Gobierno aprueba en todos sus términos el acta de la primera sesión ordinaria CCI/001/2017 que tuvo verificativo el 3 de Abril del 2017 y autoriza al secretario a transcribirla en el libro respectivo.

ACUERDO 01.03.2017: Se solicitaron por parte del director modificaciones a la Ley Orgánica, a lo que propuso el Secretario de Educación y Deporte que primero se llevara a cabo un proceso de planeación estratégica en el que se tuviera de manera clara la misión

y visión de El Colegio para que estas modificaciones estuvieran claramente alineadas, de igual manera, se procedió al acuerdo de que todas las modificaciones propuestas se realizarán una vez concluidos los trabajos de planeación propuestos por el Secretario de Educación y Deporte el Lic. Pablo Cuarón Galindo.

ACUERDO 01.04.2017: Para la realización de los trabajos con respecto al proceso de planeación propuesto se propone se convoque a una reunión a la brevedad posible.

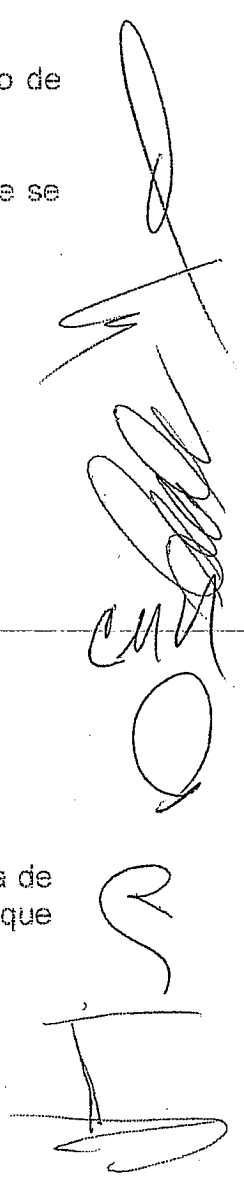
ACUERDO 01.04.2017: Se revisaron los Estados Financieros y se hizo constar que se están atendiendo las observaciones hechas por el Comisario.

6. ASUNTOS GENERALES.-

- Aumento salarial del 3.08%.
- Nuevo Comisario
- Apoyo Jurídico
- Aprobar Organigrama
- Informar Capítulo 1000
- Nuevo Manual de Organización
- Informar de Contex, Fondo de puentes Fronterizos y Conacyt
- Se logró armar tres proyectos importantes
- El presupuesto global para el colegio es de \$7, 362,000 millones.

7. LECTURA Y FIRMA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN.-

La lectura y firma de acuerdos debidamente firmada por los participantes de la Junta de Gobierno se presenta como anexo de la presente acta para los fines legales que correspondan y para el debido seguimiento por parte de la Institución.



8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la primera reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de El Colegio de Chihuahua siendo las 11:18 horas del día tres de Abril de 2017, procediendo la Secretaría a levantar la presente acta y firman para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta de Gobierno. Damos fe.

Lic. Pablo Cuarón Galindo
PRESIDENTE



Arturo Fuentes Vélez
Secretario de Hacienda

Mtro. Rubén Lau Rojo
DIRECTOR GENERAL
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Mtra. Rocío Esteban Olmos Loya
Secretaria de la Función Pública

Lic. Ricardo Duarte Jódvez
Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

M.E. Luis Alberto Fierro
Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua





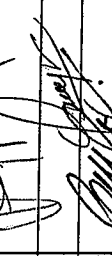
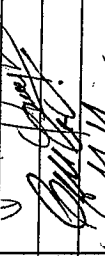
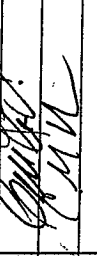
Dr. Cuauhtémoc Calderón Villareal
Académico invitado

Dr. Carlos González Herrera
Académico invitado

C.P. Carlos Gil Bustillos Ramos
Comisario designado por la Secretaría
de la Función Pública del Estado

Última hoja del acta CCI/001/2017 de la Junta de Gobierno de El Colegio de Chihuahua correspondiente a su primera sesión ordinaria de 2017.

**JUNTA DE GOBIERNO
PRIMERA SESION ORDINARIA
REGISTRO DE ASISTENCIA
03 DE ABRIL DE 2017**

NOMBRE	REPRESENTANTE, en su caso	DEPENDENCIA	FIRMA
Lic. Pablo Cuarón Galindo		Secretaría de Educación y Deporte/Secretario	
Dr. Arturo Fuentes Vélez	ARTURO NAVARRO BACA	Secretaría de Hacienda/Secretario	
Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya	Georgina Román P.	Secretaría de la Función Pública/Secretaria	
C.P. Carlos Gil Bustillos Ramos		Comisario designado por la Secretaría de la Función Pública del Estado	
M.E. Luis Alberto Fierro	ABDATHAR PAPAJAJA U.	Universidad Autónoma de Chihuahua/Rector	
Lic. Ricardo Duarte Jáquez	René J. Soto Cavazos	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez/Rector	
Dr. Cuauhtémoc Calderón Villareal		Academico Invitado	
Dr. Carlos Gonzalez Herrera		Academico Invitado	
Mtro. Rubén Lau Rojo		El Colegio de Chihuahua/Director General	