

Acta de Reunión de Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo A.C.

En la Universidad Autónoma Chapingo, siendo las doce horas con cero minutos del día viernes 24 de abril del 2015, se reunieron en la sala de juntas de la Oficinas de la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos los integrantes del Consejo Directivo de la Fundación, los señores Jorge Quiroz Márquez, Eron García Zavala, Filiberto Nieves Ordaz, Juan Martínez Romero y el Director Ejecutivo, el señor Eduardo Valdez Hernández con el objeto de llevar a cabo la II Reunión Ordinaria de Consejo Directivo del 2015, presidida por el señor Jorge Quiroz Márquez. En virtud que se contaba con quorum legal de los integrantes del Consejo Directivo el presidente declaro instalada la reunión, la cual se desarrolló al tenor siguiente:

El presidente del Consejo Directivo, el Ing. Jorge Quiroz Márquez dio inicio a la reunión con la bienvenida a los presentes y cedió la palabra al Lic. Eduardo Valdez Hernández quien procedió a leer el orden del día para conocimiento de los presentes:

1. Lista de presentes.
2. Instalación del Consejo Directivo.
3. Informe de la Dirección Ejecutiva.
4. Presupuestos y Donantes.
5. Asuntos Generales.

Punto Uno.- Se realizó el pase de lista de presentes registrándose 4 consejeros titulares del Consejo Directivo.

Punto Dos.- En vista de contar con Quorum legal el presidente declaro formalmente instalada la Reunión De Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo.

Punto Tres.- Respecto al Informe de la Dirección Ejecutiva se destacó lo siguiente:

En la mención del programa ambiental y su avance en la vinculación con la empresa Pascual Boing para la instalación de máquinas recicladoras en la UACH y FUACH; se propone y aprueba por parte de los presentes, que se gestione lo necesario para comprometer la firma del convenio entre la Fundación y la empresa Pascual Boing en fechas propias de la “Feria de la Cultura Rural Chapingo 2015”, siendo el mismo recinto sede de la firma.

Refiriendo al punto del programa de Difusión, a través del proyecto “El Drucker Chapinguero”, se aprueba el orador y primera propuesta de tema para difusión de las Investigaciones de la UACH.

Los presentes solicitan que la Fundación gestione con la UACH, para que a través de la página oficial de Fundación Chapingo, se dé difusión a los servicios que ofrece la Institución.

Se aprueba diseñar una imagen que contenga el logotipo de la Fundación y frase con objeto de mejora de la imagen de la UACH, y a través de un equipo especializado en mercadotecnia digital, solicitar el servicio de Ranking de Redes Sociales, para hacer llegar la publicación al segmento seleccionado y de esta forma avanzar en el proyecto de Mejora de la Imagen Institucional.

Se aprueba el proyecto “Chapinguero Distinguido”, como parte de las estrategias a implementar para la Mejora de la Imagen Institucional. Y se solicita se constituya un comité dictaminador para llevar a cabo dicho proyecto.

Se aprueba el proyecto “Difusión Viral”, como parte de los proyectos del programa de Difusión.

Una vez aclaradas las dudas acerca del mismo el Consejo Directivo por unanimidad de votos tomo la siguiente:

Resolución

Se aprueba en todo sus términos el Informe del Director Ejecutivo.

Punto Cuatro.- Respecto al presupuesto y donantes el Director Ejecutivo presento su plan de trabajo para el año 2015, así como la forma en que este se financiara. Después de discutir ampliamente el punto el Consejo Directivo acordó por unanimidad de votos la siguiente:

Resolución

Se aprueba la propuesta de financiamiento que será presentada a los miembros de la Asamblea General como parte del Presupuesto Operativo 2015.

Punto Cinco: En los asuntos generales, se realizó la entrega de las tarjetas de presentación, de conformidad con el acuerdo realizado en la anterior Reunión de Consejo.

Se confirmó la fecha y sede para la siguiente reunión, a celebrarse el próximo viernes 10 de julio del presente, en la ciudad de Campeche, Campeche.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente del Consejo Directivo da por terminada la reunión, levantándose para constancia la presente acta, que leída a los señores consejeros fue aprobada en forma unánime, misma que firman siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día 24 de abril de 2015.

Ing. Jorge Quiroz Márquez
Presidente