

Acta de Reunión de Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo A.C. III Reunión Ordinaria 2015

En la Universidad Autónoma Chapingo, siendo las dieciséis horas con cero minutos del día viernes 10 de julio del 2015, se reunieron en la sala de juntas de las Oficinas de la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos los integrantes del Consejo Directivo de la Fundación, los señores Jorge Quiroz Márquez, Jorge Everardo López Nolasco, Eron García Zavala, Filiberto Nieves Ordaz, Juan Martínez Romero, y del Comité de Vigilancia el señor José Armando Ramírez Arias, el Director Ejecutivo el señor Eduardo Valdez Hernández y como invitado especial el Sr. Manuel Galicia Reyes, con el objeto de llevar a cabo una reunión de Consejo Directivo, presidida por el señor Jorge Quiroz Márquez. En virtud que se contaba con quórum legal de los integrantes del Consejo Directivo el presidente declaro instalada la reunión, la cual se desarrolló al tenor siguiente:

1. Lista de presentes.
2. Instalación del Consejo Directivo.
3. Presentación del nuevo Coordinador de la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos a los miembros del Consejo Directivo de la Fundación.
4. Informe de la Dirección Ejecutiva.
5. Asuntos Generales.

PUNTO UNO. Se realizó el pase de lista de presentes registrándose 5 consejeros titulares del Consejo Directivo.

PUNTO DOS.- En vista de contar con Quórum legal el presidente declaro formalmente instalada la Reunión De Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo.

PUNTO TRES. Se realizó la presentación del actual coordinador de la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos.

PUNTO CUATRO. Respecto al Informe de la Dirección Ejecutiva del periodo abril-julio de 2015 se destacó lo siguiente:

En la mención del programa de Difusión y su avance en las publicaciones en Redes Sociales, se propone y aprueba por parte de los presentes, se envíe información directa de proyectos específicos al público que ha mostrado mayor interés en las páginas de la Fundación y de ésta forma buscar la gestión de donativos; y que se publicite por redes sociales el ranking que ocupa la preparatoria de la UACH a nivel nacional.

Sobre el Programa de Voluntariado, se aprueba por parte de los presentes la vinculación con el grupo de estudiantes de la UACH: “Chapingo en busca de Sonrisas”.

Sobre el programa Educativo: en el proyecto IDEA, se aprueba la propuesta de implementar el taller “El Éxito en los Negocios Agropecuarios” como parte del seguimiento a las actividades realizadas para el fortalecimiento dicho proyecto. Derivado del mismo tema, el Presidente del Consejo Directivo extendió una atenta invitación a los presentes a enviar sus propuestas de posibles talleristas para impartir el tema.

Siguiendo con el proyecto IDEA, los presentes solicitan a la Fundación estructure los parámetros para consolidar una Red de Mentores para que los empresarios que tengan posibilidades de financiar proyectos, puedan elegir entre los pre-seleccionados por la Incubadora.

RESOLUCIÓN.

Se aprueba en todos sus términos el informe del Director Ejecutivo.

PUNTO CINCO. En los asuntos generales y propuestas al Consejo Directivo.

A) Sobre la solicitud del INAH.

RESOLUCIÓN.

Se acepta la solicitud de la difusión del Congreso en la página web y redes sociales de la Fundación.

Solicitar al INAH una propuesta del congreso y que al mismo tiempo la Dirección Ejecutiva debe proponer los formatos de solicitud de financiamiento por gestión externa de recursos.

B) Sobre la publicación del libro “El arte del buen Mezcal”

RESOLUCIÓN.

Se establece que el autor del libro sea el gestor de los recursos financieros y que la Fundación se encargue de realizar las gestiones necesarias para la publicación. Los presentes solicitan a la Dirección Ejecutiva proponer una política para la impresión de libros, y una Normatividad para aceptar los proyectos que son propuestos a la Fundación.

C) Sobre la solicitud del Ing. Saúl Vargas de la ANECh.

RESOLUCIÓN.

Se rechaza en todos los puntos la solicitud.

D) Sobre la solicitud del PhD. Mariano Escobedo Ávila.

RESOLUCIÓN.

Se aprueba en todos los puntos la solicitud.

PUNTO CINCO. Asuntos generales.

RESOLUCIÓN.

La Dirección Ejecutiva deberá proponer al área encargada de la publicación de los resultados del examen de admisión de la UACH, que los resultados sean publicados en un periódico de circulación nacional.

Que la Dirección Ejecutiva se vincule con la Dirección de Patronato para que se colabore con el programa Ambiental institucional de la UACH.

Se aprueba la ampliación del proyecto "Difusión Viral"

Se modificó la fecha y Sede para la siguiente reunión, a celebrarse el siguiente viernes 15 de octubre del presente, en las instalaciones de la Fundación.

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 diecinueve horas con diez minutos del día 10 de julio del 2015.

Ing. Jorge Quiroz Márquez
Presidente

Ing. Jorge Everardo López Nolasco
Secretario