

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

IV Reunión Ordinaria 2015

En la Universidad Autónoma Chapingo, siendo las diez horas con cero minutos del día jueves 15 de octubre del 2015, se reunieron en la sala de juntas del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo los integrantes del Consejo Directivo de la Fundación, los señores Jorge Quiroz Márquez, Aurelio Palacios Rodríguez, Eron García Zavala, Filiberto Nieves Ordaz, y José Armando Ramírez Arias del Comité de Vigilancia, así como Domingo Montalvo Hernández asociado activo; el señor Eduardo Valdez Hernández, Director Ejecutivo y como invitado especial el Dr. Vicente Ángeles Montiel, Director del Departamento de Irrigación; 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 declaró instalada la reunión, la cual se desarrolló al tenor siguiente:

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

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

PUNTO DOS.- En vista de contar con quórum legal el presidente declaró formalmente instalada la Reunión de Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo A.C.

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

En la mención del programa de Difusión y su avance en las cápsulas informativas de “Difusión de las Investigaciones de la UACH”, se propone y aprueban los temas y ponentes para los mismos. El consejo solicita que los temas que se desarrollen en las cápsulas sean de dos tipos: temas técnicos, y temas generales. El Sr. Armando Ramírez Arias solicita ser parte en la realización de algunas cápsulas, aprobándose su petición.

Del proyecto “Publicación de Libros”, se aprueba los lineamientos buscando ser una herramienta de gestión para las publicaciones de aquellos que soliciten el apoyo a la Fundación, y que sean seleccionados por Consejo.

Sobre el proyecto “Conciencia Cívica”, se aprueban las cifras del estudio realizado en la primera etapa, y el Consejo solicita a la Dirección Ejecutiva dar inicio a la segunda etapa del proyecto, con el video “La Tienda de la Confianza”.

En la mención del Programa Ambiental, el Consejo pide a la Dirección Ejecutiva seguir las gestiones necesarias para el logro de la instalación de las máquinas recicladoras.

Se propone y aprueba que Fundación Chapingo apoye con materiales a los diferentes Departamentos de la UACH que lo soliciten para la limpieza de sus áreas comunes.

En la mención del programa Educativo, el Consejo aprueba el avance de la Incubadora de Agroempresas IDEA; el Dr. Vicente Ángeles Montiel, Director del Departamento de Irrigación de la UACH, ofrece su apoyo a la Fundación Chapingo para las capacitaciones necesarias.

Se da a conocer el análisis de Redes Sociales al día 14 de octubre del 2015.

Se presentaron los datos de ingresos y egresos de la Fundación, destacándose que ya han hecho donativos algunas empresas de egresados de Chapingo y que faltan algunos asociados activos de aportar por lo menos \$6000.00 correspondientes a este año, de conformidad con el acuerdo de asamblea de fecha 24 de abril de 2015

RESOLUCIÓN.

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

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

A) La Dirección Ejecutiva propone crear un programa de patrocinios, que establezca los mecanismos para la recepción de solicitudes y apoyo a las mismas.

RESOLUCIÓN.

Se aprueba y el Consejo solicita a la Dirección Ejecutiva hacer llegar a cada uno de los presentes la propuesta del programa, agregando los mecanismos e instrumentos que se deben utilizar para la entrega de donativos por parte de la Fundación.

B) Se propone convocar un concurso de fotografía con un tema específico alusivo a la UACH, donde además la Cooperativa Pascual Boing presente su “Galería de Arte” en instalaciones de la Universidad.

RESOLUCIÓN.

Se acepta la propuesta, y el Consejo solicita a la Dirección Ejecutiva busque el apoyo del Departamento de Difusión Cultural para el buen desarrollo del evento.

C) Sobre la solicitud de la Dirección del Departamento de Fitotecnia para recibir el apoyo para la inscripción al programa “Prevención y Seguridad Vial” para 20 alumnos.

RESOLUCIÓN.

Se otorga el apoyo para la solicitud.

D) La solicitud de Directores de Departamentos de la UACH, para que el Director Ejecutivo de la Fundación sea quien los acompañe en reuniones laborales para dar información relevante de las actividades de la Fundación Chapingo, y buscar donativos.

RESOLUCIÓN.

Se aprueba la solicitud.

E) La solicitud de la Maestra Andrea Tejada Gutiérrez, Coordinadora de la Academia de Francés del Centro de Idiomas UACH, referente al apoyo de la Fundación Chapingo para que se realice un video y entrevistas al evento de “Commemoración de Día de Muertos” y el apoyo de material publicitario.

RESOLUCIÓN.

Se aprueba en todos los puntos la solicitud.



Fundación Universidad Autónoma Chapingo

PUNTO CINCO. Asuntos generales.

RESOLUCIÓN.

EL Ingeniero Eron García Zavala gestionará audiencia con MASECA para presentación formal de la Fundación Chapingo.

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 doce horas con treinta minutos del día 15 de octubre del 2015.

Ing. Jorge Quiroz Márquez
Presidente