



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
JUNTA DIRECTIVA

**ACTA DE LA SESION NÚMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA,
CELEBRADA EN FORMA PERMANENTE LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL
8 Y EL 22 DE MAYO DE 2013**

A las 17:00 horas del día 8 de mayo de 2013, se inició la sesión señalada al rubro en la Sala de Juntas del cuarto piso de la Rectoría General, con la presencia de los siguientes miembros:

DR. ENRIQUE DE LA GARZA TOLEDO (Presidente en Turno)
DR. ENRIQUE AYALA ALONSO
DR. JESÚS ADOLFO GARCÍA SÁINZ
DRA. PATRICIA GALEANA HERRERA
MTRO. CARLOS M. PALLÁN FIGUEROA
DR. FERNANDO ROJAS GONZÁLEZ
DR. MANUEL HUGO RUIZ DE CHÁVEZ
DR. OSCAR A. TERRAZAS REVILLA

con los que fue integrado el quórum para la sesión. Posteriormente, se integró la Dra. Ana María Cetto Kramis al tomarle la protesta correspondiente.

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interno de la Junta Directiva, tocó presidir la sesión al doctor Enrique de la Garza Toledo, bajo el siguiente orden del día, que se modificó, cambiando de su ubicación en Asuntos Generales los temas 9, 10 y 11 del acta modificada, a su mención específica en la lista general de temas. Asimismo, conforme al acuerdo de la sesión 135, se nombró como secretario de actas a la Dra. Patricia Galeana.

ORDEN DEL DÍA
(Modificado)

1. Lista de Asistencia.
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Número 138 (permanente).
4. Toma de protesta de la Dra. Ana María Cetto Kramis como miembro de la Junta Directiva.

5. Recepción de la terna de candidatos que presente el Rector General para la designación del Rector de la Unidad Cuajimalpa.
6. Entrevista con el Rector General.
7. Elaboración y aprobación, en su caso, de la convocatoria para iniciar el proceso de auscultación para la designación del nuevo Rector de la Unidad Cuajimalpa.
8. Integración de comisiones de la Junta Directiva para el proceso de auscultación que se realizará en la Unidad Cuajimalpa.
9. Comentarios sobre el Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios (RECOBIS).
10. Reforma al Reglamento Orgánico, relacionada con la designación de órganos personales, aprobada por el Colegio Académico el pasado 2 de abril.
11. Análisis de la recomendación para la Junta Directiva que aparece en la Consideración 8 del Dictamen que presentó la Comisión del Colegio Académico "encargada de analizar y proponer los criterios y disposiciones normativas para la integración de la Junta Directiva" el cual fue aprobado el 27 de junio de 2012, junto con la Reforma al Reglamento Orgánico, relacionada con la elección de miembros de la Junta Directiva. (Anexo).
12. Entrevista con los miembros de la terna de candidatos que presente el Rector General a la Junta Directiva.
13. Intercambio de opiniones de las comisiones de la Junta Directiva sobre la auscultación a la comunidad universitaria en la Unidad Cuajimalpa y presentación de comunicaciones escritas.
14. Deliberación entre los miembros de la Junta Directiva y nombramiento del nuevo Rector de la Unidad Cuajimalpa.
15. En reunión posterior, dentro de la misma sesión de la Junta, se acordó tener la continuación de la sesión el 28 de mayo para recibir la terna de Azcapotzalco y emitir la convocatoria respectiva
16. Asuntos generales.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA.

Conforme al registro previo de asistencia, se declaró la existencia de quórum legal para iniciar la sesión número 139, en virtud de encontrarse presentes ocho integrantes de nueve que conforman este cuerpo colegiado.

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

Sobre el orden del día, se discutió que habían quedado incluidos en la sección de asuntos generales, temas relevantes que debieran estar incorporados independientemente para darles su debida importancia, lo cual se aprobó.

Se solicitó al doctor Jesús Adolfo García Sáinz que aun cuando ya había concluido su periodo permaneciera en la sesión en calidad de invitado.

El Maestro Pallán presentó una moción, en cuanto a que en cada sesión se hiciera el seguimiento de los acuerdos tomados, lo cual se aprobó.

3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 138 (PERMANENTE).

En este caso se hicieron observaciones. Se discutió la conveniencia de que las actas tuvieran más o menos detalles para que quede en forma más completa el registro de cada sesión.

4. TOMA DE PROTESTA DE LA DRA. ANA MARÍA CETTO KRAMIS COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

El Presidente en turno de la Junta, doctor de la Garza, dio la bienvenida y tomó protesta a la doctora Ana María Cetto Kramis como nuevo integrante de la Junta Directiva, en sustitución del Dr. Jesús Adolfo García Sáinz, quien concluyó su cargo por ministerio de ley. La doctora Cetto agradeció y se sumó con entusiasmo a los trabajos en pro de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Asimismo, la Junta Directiva reconoció al Dr. García Sáinz su relevante contribución en el desempeño de sus funciones durante el periodo que fungió como miembro de la misma y quien, a su vez, externó a los integrantes de este órgano colegiado su agradecimiento por el apoyo recibido para el cumplimiento de las actividades encomendadas a la Junta Directiva.

Conforme lo acostumbrado, el Presidente en Turno, a nombre de los miembros de la Junta Directiva, envió al Dr. Jesús A. García Sáinz un escrito de agradecimiento por la labor desarrollada durante su gestión.

Posteriormente, se pasó a discutir el calendario de los tres procesos en puerta para la elección de los rectores de Cuajimalpa, Azcapotzalco y el Rector General, y se convino, luego de varias modificaciones, en nuevos calendarios (ver anexo). Asimismo, se reflexionó sobre el reglamento para la Junta Directiva del Colegio Académico.

5. RECEPCIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS QUE PRESENTE EL RECTOR GENERAL PARA LA DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIDAD CUAJIMALPA.

Con fecha 8 de mayo, a través del oficio R.G. 1103.2013, el Dr. El Rector General presentó la terna señalando que los candidatos presentados por la comunidad habían facilitado el trabajo de su composición. La terna estuvo constituida por las siguientes personas, cuyos nombres se mencionan a continuación en orden alfabético de apellido:

Dra. Verónica Médina Bañuelos
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra

Asimismo, se envió a cada uno de los miembros de la Junta Directiva copia del currículum vitae y documentos probatorios de los candidatos, así como sus planes de trabajo.

6. ENTREVISTA CON EL RECTOR GENERAL.

En la entrevista con el Rector General, se trató el proceso de sucesión para Azcapotzalco. También, el Rector General hizo del conocimiento de esta Junta Directiva su decisión de participar como candidato para fungir como Secretario General de la ANUIES. El Rector General manifestó que permanecería en funciones en la UAM hasta el 14 de Junio, a continuación en Presidente de la Junta pidió a nombre de la misma al Rector General que presentara su carta de renuncia por anticipado el 3 de Junio, con la finalidad de organizar el proceso de designación de Rector General, lo cual aceptó el Rector General. Este acuerdo fue ratificado por el Rector General en conferencia telefónica con la Junta el 22 de mayo

7. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA CONVOCATORIA PARA INICIAR EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO RECTOR DE LA UNIDAD CUAJIMALPA.

A continuación se aprobó la convocatoria y la calendarización para el proceso de la elección del Rector de la Unidad Cuajimalpa.

8. INTEGRACIÓN DE COMISIONES PARA EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN LA UNIDAD DE CUAJIMALPA.

Se acordó que la Junta en pleno atenderá las citas con la comunidad, a no ser que por el número de citas de entrevistas solicitadas, se rebasara la posibilidad

de hacerlo de esta manera, lo cual no fue necesario y la Junta Directiva auscultó en pleno.

Conforme al calendario aprobado, el lunes 20 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana, en la sede de la Rectoría de Cuajimalpa, se auscultó en total a 125 personas, 105 de las cuales se presentaron en grupo, de los cuales 24 grupos fueron de la Unidad Cuajimalpa, cinco de Iztapalapa, dos de Xochimilco y dos externos.

9. Para ajustar los calendarios de los proceso de designación para la Unidad Azcapotzalco y para Rectoría General, se acordó que el Presidente de la Junta tuviera una entrevista con el Rector General para recibir la terna de Azcapotzalco el 27 de mayo. Se realizó esta entrevista y se acordó que el Rector enviaría la terna el 28 de mayo.

10. **COMENTARIOS SOBRE EL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS (RECOBIS).**

Se consideró que este tema es de especial importancia y que en sesiones subsecuentes habría que abordarlo. En este orden se encomendó al Presidente de la Junta que entrara en comunicación con el Dr. Julio Sotelo, Presidente del Patronato, para concertar una reunión de los dos órganos. El Presidente del Patronato respondió positivamente y se le propusieron dos fechas alternativas para este fin.

11. **REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO, RELACIONADA CON LA DESIGNACIÓN DE ÓRGANOS PERSONALES, APROBADA POR EL COLEGIO ACADÉMICO EL PASADO 2 DE ABRIL.**

Este tema será abordado en futuras sesiones de la Junta.

12. **ANÁLISIS DE LA RECOMENDACIÓN PARA LA JUNTA DIRECTIVA QUE APARECE EN LA CONSIDERACIÓN 8 DEL DICTAMEN QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DEL COLEGIO ACADÉMICO “ENCARGADA DE ANALIZAR Y PROPONER LOS CRITERIOS Y DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA” EL CUAL FUE APROBADO EL 27 DE JUNIO DE 2012, JUNTO CON LA REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO, RELACIONADA CON LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.**

Se aprobó que este tema fuera abordado en futuras sesiones de la Junta.

13. ENTREVISTA CON LOS MIEMBROS DE LA TERNA DE CANDIDATOS QUE PRESENTE EL RECTOR GENERAL A LA JUNTA DIRECTIVA.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16, fracción IV del Reglamento de la Junta Directiva, el 22 de mayo de 2013, a partir de las 9:30 hrs. se entrevistó de forma consecutiva a los candidatos de la terna, con el fin de conocer su visión sobre el estado que guarda la Unidad Cuajimalpa, así como sus planes de trabajo para el desarrollo de la misma. Para tal efecto, se acordó que fueran 20 minutos para la presentación de dichos planes de trabajo y 40 de entrevista.

14. INTERCAMBIO DE OPINIONES DE LAS COMISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA AUSCULTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD CUAJIMALPA, LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ESCRITAS y LAS ENTREVISTAS CON LOS CANDIDATOS.

Los miembros de la Junta Directiva intercambiaron algunos comentarios sobre el desarrollo de la auscultación realizada en la Unidad Cuajimalpa, con un total de 47 citas de las cuales se entrevistaron a 20 personas de manera individual y 105 que acudieron en los 27 grupos registrados, lo cual representó una asistencia total de 125 miembros de la comunidad universitaria. Respecto de los escritos recibidos durante el proceso de auscultación, se reportó un total de 36, firmados de manera individual o por grupos, se entregaron copias a cada uno de los miembros de la Junta Directiva.

15. DELIBERACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO RECTOR DE LA UNIDAD CUAJIMALPA.

Se analizaron los resultados de la auscultación, así como la información emanada de los puntos 12 y 13 del Orden del Día aprobado. Asimismo, se consideraron la capacidad y trayectoria de cada uno de los candidatos integrantes de la terna.

Al estimar que se tenían los elementos de juicio suficientes, se procedió efectuar la votación respectiva a partir de la cual se decidió nombrar como Rector de la Unidad Cuajimalpa al Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro para el periodo comprendido entre el 4 de junio de 2013 y el 3 de junio de 2017.

Acto seguido, el Presidente en Turno transmitió de inmediato la decisión de la Junta Directiva al Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro y al Rector General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, así como a los otros candidatos, agradeciéndoles su participación en el proceso. Asimismo, se enviaron los oficios correspondientes con la notificación del nombramiento del Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro y un escrito de agradecimiento a los otros dos candidatos.

16. EN REUNIÓN POSTERIOR, DENTRO DE LA MISMA SESIÓN DE LA JUNTA, SE ACORDÓ TENER LA SIGUIENTE SESIÓN EL 28 DE MAYO PARA RECIBIR LA TERNA DE AZCAPOTZALCO Y EMITIR LA CONVOCATORIA RESPECTIVA

17. ASUNTOS GENERALES

- I. La doctora Cetto propuso que se reglamentaran mejor los requisitos de los candidatos para ser Rectores, para que las ternas fueran integradas con académicos de mayor nivel académico.
- II. Se pasó a discutir los temas de los asuntos generales. Se propuso entrar con más profundidad a cada uno de ellos, como, por ejemplo, el del RECOBIS, para lo cual el Presidente en Turno pedirá al Presidente del Patronato, un informe sobre el estado de la cuestión. En reunión posterior de la misma Sesión se acordó proponer al Patronato las fechas del 10 y 12 de Junio para reunir a los dos órganos.
- III. Se acordó que se discutiera en otras sesiones los doce casos de los asuntos generales para verlos con más profundidad y que se hiciera un seguimiento puntual de cada uno de ellos.
- IV. Entre los comentarios relevantes vertidos sobre las funciones de la Junta Directiva se recordó la importancia de hacer uso, tanto del derecho de iniciativa, como de la posibilidad de rechazar la terna presentada por Rectoría.
- V. En virtud de las reflexiones derivadas del proceso de auscultación realizado para la designación del nuevo Rector de la Unidad Cuajimalpa, la Junta Directiva juzgó pertinente que, a través del Presidente de este órgano colegiado, se le transmitieran al Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro algunos comentarios sobre la situación de dicha Unidad con el propósito de apoyar su gestión al frente de la misma.
- VI. En relación con el proceso para la designación del nuevo Rector de la Unidad Azcapotzalco, se informó que, de acuerdo con la convocatoria expedida por el Consejo Académico de dicha Unidad, el 20 de mayo la rectora de la Unidad enviará al Rector General la lista de al menos cinco candidatos, y que el Rector General llevaría a cabo el proceso de auscultación correspondiente entre el 21 y el 27 de mayo, en función de lo cual el 28 del mismo mes se presentaría a la Junta Directiva la terna de candidatos. Por lo anterior, la Junta acordó el siguiente calendario de actividades:

<u>FECHA</u>	<u>ACTIVIDAD</u>
28 de mayo	Sesión Núm. 140 (permanente) de la Junta Directiva para: - Recepción de la terna de candidatos que presente el Rector General - Entrevista con el Rector General - Elaboración de la convocatoria - Integración de Comisiones de la Junta que auscultarán en la Unidad Azcapotzalco
29 de mayo	Expedición de la Convocatoria
29 al 31 de mayo	Registro de citas para entrevistas con la Junta Directiva
3 y 4 de junio	Auscultación a la comunidad universitaria en la Unidad Azcapotzalco
5 y 6 de junio	Entrevista con los candidatos de la terna, deliberación y nombramiento del nuevo Rector de la Unidad Azcapotzalco

Habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día, se dio por concluida la Sesión Número 139 de la Junta Directiva.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. ENRIQUE DE LA GARZA TOLEDO
Presidente en Turno de la Junta Directiva