Anexo III

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2013 de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

En las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, siendo las diecisiete horas con veinte minutos del día catorce de junio de dos mil trece, día y hora señalados para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria de dos mil trece de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, convocada por la Dra. María Brenda Valderrama Blanco; Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Presidenta de la Junta Directiva, de conformidad con las convocatorias emitidas para tal efecto, se hace constar que se encuentran presentes los integrantes de la Junta Directiva que a continuación se mencionan: Dra. María Brenda Valderrama Blanco; Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Presidenta de la Junta Directiva, Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Secretario de Investigación e Innovación y Suplente del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Miembro de la Junta Directiva; Lic. Juan Luis Bañuls Hijuelos, titular de la Unidad de Coordinación Hacendaria y Suplente de la Secretaria de Hacienda y Miembro de la Junta Directiva; Mtro. Noé Ortiz Lepez, Director General de Coordinación Administrativa y Suplente de la Secretaria de Salud y Miembro de la Junta Directiva; Carlos Riva Palacio Than, Secretario de Administración y Miembro de la Junta Directiva; Ing. Octavio García Martínez, Director de Módulo Solar y Representante del Sector Productivo en la Junta Directiva; C.P. Dalila Morales Sandoval, Asesora y Suplente del Presidente de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica e Invitado Permanente y Representante del Poder Legislativo; Dr. Zeferino García Vázquez, Secretario Académico de Ciencias de Morelos y representante del Director de la Academia de Ciencias de Morelos y Miembro de la Junta Directiva; Dr. Oscar Daniel Moreno Arizmendi, Director General de Educación Permanente y Suplente del Secretario de Educación y Miembro de la Junta Directiva y Lic. Myryam Balbuena Bazaldúa, Contralora Interna en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Asimismo, que en dicha reunión se presentaron, analizaron y en su caso, concluyeron los siguientes asuntos: ----------

1. De conformidad con el punto número uno que se refiere a la Bienvenida: ----------

En este punto la Dra. María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Presidenta de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, da la más cordial Bienvenida a los Integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y le cede la palabra al Arq. Jorge Ham Tamayo, Encargado de Despacho del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, para continuar con el desarrollo de la Orden del día.----------

Posteriormente, se continúa con el punto número dos del Orden del Día.----------

2. En cumplimiento al punto número dos relativo a la lectura de la lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal.----------

A continuación, el Arq. Jorge Ham Tamayo, Encargado de Despacho del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, da lectura a la Lista de Asistencia de los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología **(Anexo I)**, iniciando con once de los catorce integrantes de esta Junta, nueve de éstos con voz y voto, verificando la existencia del Quórum Legal con el cual se procede a dar inicio a la tercera Sesión Ordinaria, del año dos mil trece, de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.----------

Una vez revisado este punto, el Secretario Técnico de la Junta Directiva, Arq. Jorge Ham Tamayo, continúa con el desahogo del Orden del Día.

3. Respecto al punto número tres, relativo a la lectura y, en su caso, aprobación y/o modificación de la Orden del Día.

El Arq. Jorge Ham Tamayo, Encargado de Despacho del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, da lectura al Orden del Día, preguntando a los miembros de ésta, si tienen algún comentario al respecto.

Ante lo expuesto, los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, manifiestan su conformidad tomando el siguiente:

Acuerdo 1-3SO-2013

Por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta Directiva aprueban el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013. **(Anexo II)**.

Una vez tomado el Acuerdo, se continúa con el punto cuatro del Orden del Día.

4. Con relación al punto número cuatro, que se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación de dos Actas de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013, siendo las siguientes: Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 12 de abril y Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del 16 de mayo, de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, ambas del año 2013.

Una vez expuesto el punto, y toda vez que no hubo comentarios en cuanto al contenido de las referidas Actas, los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, manifiestan su conformidad y toman el siguiente:

Acuerdo 2-3SO-2013

Por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, aprueban las dos Actas de: la Segunda Sesión Ordinaria del 12 de abril de 2013 y Segunda Sesión Extraordinaria del 16 de mayo de 2013, de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos **(Anexo III)**.

Una vez tomado el Acuerdo, se continúa con el punto número cinco del Orden del día.

5. Con relación al punto número cinco, referente a la presentación y seguimiento de Acuerdos de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

El Arq. Jorge Ham Tamayo, Encargado de Despacho del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, explica brevemente que este punto marcado como **Anexo IV** es informativo, mencionando que en el Acuerdo número Dos de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2013 de la Junta Directiva, se aprobó el finiquito al 15 de mayo de 2013, de la Dra. Martha A. Arguello Morales, con cargo de Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estadio de Morelos, por el monto de $242,979.45, cantidad que fue entregada con el Convenio fuera de Juicio, mismo que fue ratificado con fecha 21 de mayo de 2013, ante la Junta Local de Conciliación y

Arbitraje, por lo que es un proceso concluido; el siguiente Acuerdo número Tres de la referida Segunda Sesión Extraordinaria de 2013, por unanimidad de votos se validaron los resultados de los dictámenes técnicos de la Convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores (SEI) 2012, al respecto se informa que la notificación y conclusión del proceso se efectuó por parte de la Subsecretaria de Investigación Científica de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, asunto que ya se atendió por lo que este Acuerdo se encuentra concluido; el siguiente Acuerdo número Quinto de la citada Cuarta Sesión Extraordinaria del 2012, referente a la aprobación de la contratación de asesorías para incubados del CemiTT para su segunda etapa, en este Acuerdo se están integrando tres proyectos de incubandos, estando pendiente la etapa de asesorías toda vez que se está evaluando si es procedente; el Tercer Acuerdo de la Primera Sesión Ordinaria del 2013, consistió en solicitar el apoyo a la Secretaría de la Contraloría para que se precisen los términos del dictamen financiero que se emitió a través de la auditoría externa practicada al ejercicio fiscal 2011, efectuada por el despacho contable Advisors, S.C., debiendo presentarlo ante esta Junta Directiva; al respecto, el 22 de febrero del año en curso, se emitió el oficio solicitando apoyo a la Secretaría de la Contraloría, estando pendiente la respuesta por escrito, por lo que el Acuerdo se encuentra en seguimiento y pendiente para que se apruebe por la Junta Directiva para su respectiva publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".----------

Una vez explicado el seguimiento de los citados Acuerdos, se continúa con el desahogo del punto seis del Orden del Día.----------

6.- Respecto del punto número seis, referente a la presentación del informe de actividades de la Dirección General ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.----------

El Arq. Jorge Ham Tamayo, procedió a dar lectura al Informe de actividades realizadas por el periodo que comprende del 12 de abril al 13 de junio del año en curso, de cada una de las Unidades Administrativas que integran el Organismo, de lo cual se fue dando una reseña y explicación, destacando lo más relevante de la Dirección General, de Administración y Finanzas, de Divulgación y Difusión, del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica (CemiTT), Museo de Ciencias de Morelos y Sistemas de Información. **(Anexo V)**.----------

Ante lo expuesto, los miembros de la Junta Directiva se dieron por enterados de las actividades efectuadas en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.----------

Así mismo, se continuó con el punto número siete del Orden del día.----------

7.- El punto número siete, consistente en la presentación del Informe de los Estados Financieros correspondiente al mes de abril de 2013.----------

El Encargado de Despacho de la Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, el Arq. Jorge Ham Tamayo, presenta a los miembros de esta, el Informe de los Estados Financieros que corresponden al mes de abril del ejercicio fiscal 2013 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, para su conocimiento. **(Anexo VI)**.----------

El Secretario Técnico de la Junta Directiva, cede el uso de la palabra a la Contralora Interna la Lic. Myryam Balbuena Bazaldúa, quien manifestó que posteriormente se realizará una revisión a detalle de dichos estados financieros del mes de abril de la presente anualidad, comentando que aún se tiene pendiente recurso de Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) de ejercicios fiscales 2009 al 2012, lo cual se debe sanear a la brevedad, siendo todo lo que por el momento manifiesta al respecto.----------

Cediéndose el uso de la palabra a la C.P. Raquel Ortiz Bautista, quien en su carácter de Directora de Administración y Finanzas del Organismo, manifestó que se está trabajando en este punto, siendo todo lo que manifiesta por el momento.----------

Una vez que se desahogó el presente punto, los miembros de la Junta Directiva del Organismo se dieron por enterados del estado financiero del mes de abril de dos mil trece.----------

Derivado de lo anterior, se continúa con el desahogo del punto ocho del Orden del Día.----------

8.- Respecto del punto número ocho, consistente en la presentación y, en su caso, aprobación de la contratación por Honorarios Asimilables a Salarios de las personas que prestarán sus servicios en el Museo de Ciencias de Morelos, durante dos semanas para el Curso Infantil de Verano 2013.---------

En este punto, el Arq. Jorge Ham Tamayo, Secretario Técnico de la Junta Directiva del Organismo, expone que para el periodo vacacional, se encuentra programado el "Curso Infantil de Verano 2013", motivo por el cual se solicita a los integrantes de la Junta Directiva, la aprobación para contratar a 11 personas por honorarios asimilables a salarios, que fungirán como personal de apoyo en el Museo de Ciencias de Morelos, por un periodo de dos semanas que comprenden del 15 al 26 de julio de 2013, por un monto total de $11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.), mismo que se erogará de los ingresos propios del Museo de Ciencias de Morelos, correspondiéndole $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) a cada personas que se contrate.----------

Ante lo expuesto el Mtro. Noé Ortiz Lepez, en su carácter de miembro de la Junta Directiva, manifestó que consideraba necesario que dependiendo del número de niños que se inscriba al curso de verano deberá ser proporcional al número de personal de apoyo a contratar, con la finalidad de que se cuente con el personal suficiente para poder garantizar el control y seguridad de las actividades a realizar en dicho curso.

Así mismo el Secretario de Administración y miembro de la Junta Directiva, Carlos Riva Palacio Than, manifestó su interés de que dicho curso fuera impartido en las instalaciones de Casa Morelos y en el Centro de Capacitación, comprometiéndose a apoyar con el material que se requiera para la realización de las actividades de dicho curso, todo esto con la finalidad de beneficiar a los trabajadores al servicio de Gobierno del Estado.----------

Ante lo expuesto, los miembros de la Junta Directiva preguntaron si presupuestalmente era posible para el Organismo; a lo cual se le cedió el uso de la palabra a la C.P. Raquel Ortiz Bautista, Directora de Administración y Finanzas, quien manifestó que se cuenta con suficiencia presupuestal para atender la demanda que requiera el Museo de Ciencias de Morelos para la impartición del curso de verano infantil.----

El Secretario Técnico de la Junta Directiva, Arq. Jorge Ham Tamayo, manifiesta que verificará las necesidades que se requieren para la impartición del curso y se coordinará con el Director del Museo de Ciencias de Morelos, para atender el tema.----------

En atención a lo anterior, la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Presidenta de la Junta Directiva del Organismo, Dra. María Brenda Valderrama Blanco, solicita al Secretario Técnico de la Junta Directiva del Organismo, que se tomen las medidas necesarias para ampliar el curso en el Museo y en las instalaciones de Gobierno del Estado.----------

Ante lo expuesto, los miembros de la Junta Directiva manifestaron la conveniencia de ampliar el curso para que se imparta en el Museo y en las instalaciones de Gobierno del Estado, considerando que se aumente

el número de personas a contratar de acuerdo a la demanda de niños que se inscriban al curso para mejor eficiencia de los talleres que se impartan, así como prever medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los niños que se inscriban en dicho curso. Ante lo expuesto, los miembros de la Junta Directiva, solicitan que para la siguiente Sesión se rinda un informe detallado del desarrollo del citado curso de verano. Por lo que una vez expuesto el punto, se procedió a tomar el siguiente: ----------

Acuerdo 3-3SO-2013----------

Los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, aprueban por unanimidad de votos, la contratación por Honorarios Asimilables a Salarios de las personas que sean necesarias para otorgar el servicio según la demanda que requiera el curso infantil de verano 2013, en el Museo de Ciencias de Morelos durante dos semanas del 15 al 26 de julio de 2013, con una percepción neta y única de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100M.N.) por persona, respetando las condiciones y presupuesto que se tenga para dicho curso. **(Anexo VII)**.----------

Derivado de lo anterior, se continúa con el desahogo del punto nueve del Orden del Día.----------

9.- Respecto del punto número nueve, referente al Informe sobre la formación del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia (CEMOCC).----------

La Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Presidenta de la Junta Directiva del Organismo, Dra. María Brenda Valderrama Blanco, informa a los integrantes de la Junta Directiva, sobre la formación e integración del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia (CEMOCC), explicando las funciones y la operatividad que tendrá en beneficio de la comunidad morelense, explicando que se tiene considerado únicamente dos plazas presupuestadas y solo se realizaran ajustes en la estructura orgánica del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, todo esto atendiendo al oficio girado por la Secretaría de Administración.----------

Por lo expuesto, se continúa con el desahogo del punto diez del Orden del Día.----------

10.- Respecto del punto diez, referente a Asuntos Generales.----------

El Arq. Jorge Ham Tamayo, secretario Técnico de la Junta Directiva del Organismo, compartió con los miembros de la Junta Directiva la situación que se ha presentado respecto del servicio de energía eléctrica en virtud de que se están presentando repetitivos apagones en las instalaciones del Organismo, dicha problemática ya fue reportada a la Comisión Federal de Electricidad a efecto de que sea revisado, toda vez el Organismo está presentando un gasto diario de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) de diésel para alimentar la planta de energía eléctrica del Organismo.----------

En atención a lo anterior, el Secretario de Administración y miembro de la Junta Directiva, Carlos Riva Palacio Than, manifestó que apoyaría al CCyTEM a efecto de que se realicen las acciones necesarias para solucionar dicho problema.----------

Atento a lo anterior, se dan por enterados los miembros de la Junta Directiva de dicha situación; procediendo a continuar con el desahogo del punto once del Orden del Día.----------

11.- Por lo que respecta al punto once, referente a la Clausura de la Sesión.----------

En uso de la palabra la Dra. María Brenda Valderrama Blanco; Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Presidenta de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, agradeció la asistencia y despidió a los integrantes de esta Junta Directiva.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas con diez minutos del día catorce de junio del dos mil trece, se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos dos mil trece.

Firmando para su validez.

Dra. María Brenda Valderrama Blanco
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología
y Presidenta de la Junta Directiva del CCyTEM

Lic. Juan Luis Bañuls Hijuelos
Unidad de Coordinación Hacendaria y Suplente de la Secretaría de Hacienda en la Junta Directiva

Mtro. Noé Ortiz Lepez
Director General de Coordinación Administrativa y Suplente del Secretario de Salud en la Junta Directiva

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Secretario de Investigación e Innovación y Suplente del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Junta Directiva

Dr. Oscar Daniel Moreno Arizmendi
Director General de Educación Permanente y Suplente del Secretario de Educación en la Junta Directiva

Dr. Zeferino García Vázquez
Secretario Académico de Ciencia de Morelos y suplente del Representante de la Academia de Ciencias de Morelos en la Junta Directiva

Ing. Octavio García Martínez
Director de Módulo Solar y Representante del Sector Productivo en la Junta Directiva

Lic. Myryam Balbuena Bazaldúa
Contralora Interna en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

Carlos Riva Palacio Than
Secretario de Administración y miembro de la Junta Directiva

Arq. Jorge Ham Tamayo
Encargado de Despacho de la Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretaria Técnica de la Junta Directiva

C.P. Dalila Morales Sandoval
Asesora y Suplente Presidente de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica e invitado permanente y representante del Poder Legislativo en la Junta Directiva

Esta hoja de firmas pertenece a la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, celebrada el viernes catorce de junio de dos mil trece, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

MORELOS | Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS

Acuerdo 3-4SO-2013

Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, validan la celebración del Convenio entre el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del Programa "Estrategia Nacional de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación en entidades federativas con énfasis en zonas marginadas en el Estado de Morelos", por el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2013, que proviene de recurso federal por $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) **(Anexo VII-1)**.

Así mismo, se aprueba la contratación de los servicios y la adquisición del equipo previamente aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, detallado en la tabla del **Anexo VII-2**.

Para el cumplimiento de dicho proyecto, se valida la contratación por honorarios de las personas que prestarán servicios en el CCyTEM para apoyar al citado proyecto, del periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2013, debiendo erogarse el pago del mismo recurso federal, correspondiéndole mensualmente a cada persona $5,575.00 más el impuesto que aplica, y a una persona mensualmente $8,000.00 más el respectivo impuesto, de acuerdo a la suficiencia presupuestal con que cuente el Organismo para cubrir el punto, de conformidad con el proyecto previamente aprobado por el CONACYT **(Anexo VII-3)**.

Dra. Maria Brenda Valderrama Blanco
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y
Presidenta de la Junta Directiva del CCyTEM

Lic Ricardo Galván Uriostegui
Director General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos Y Secretario
Técnico de la junta Directiva

Ing. Luis Rodolfo Mecalco Diaz
Director General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones y Suplente del Secretario de
Administración y Miembro de la Junta Directiva

Lic. Enrique Silva Valle
Subdirector de Programación y Suplente del
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Miembro
de la Junta Directiva

Ing. Octavio García Martinez
Director de Módulo Solar y Representante del Sector
Productivo en la Junta Directiva

Dr. Zeferino Sotero García Vázquez
Secretario Académico de Ciencias de Morelos y
Representante del Dr. Antonio del Rio Portilla de
la Academia de Ciencias de Morelos y Miembro de
la Junta Directiva

Esta hoja de firmas pertenece a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, celebrada el viernes nueve de agosto de dos mil trece, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

MORELOS | Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS

Dr. Álvaro Zamudio Lara
Director General de Vinculación y Desarrollo y Suplente del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Miembro de la Junta Directiva

Lic. Elia Guzmán Martínez
Secretaria Técnica y Suplente del Presidente de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica e Invitado Permanente y Representante del Poder Legislativo

C.P. José Luis Flores Servín
Presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado e Invitado Permanente

Mtro. Noé Ortiz Lepez
Director General de Coordinación Administrativa y Suplente de la Secretaria de Salud y Miembro de la Junta Directiva

Ing. Vladimir Orihuela Hernández
Director General de Informática y Suplente de la Secretaria de Hacienda y Miembro de la Junta

C. Uriel Guerrero Reyes
Vicepresidente de Sectores CANACINTRA Morelos

Lic. Myryam Balbuena Bazaldúa
Contralora Interna en el CCyTEM

Esta hoja de firmas pertenece a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, celebrada el viernes nueve de agosto de dos mil trece, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología