## Anexo IV

## Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2015 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 diez minutos del día nueve de enero de dos mil quince, día y hora señalados para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria de dos mil quince 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 Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, 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 Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos; L.A. Salatiel Monterrubio Flores, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva; Lic. Juan Luis Bañuls Hijuelos, Jefe de la Unidad de Gestión Tributaria 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; Ing. Vladimir Orihuela Hernández, Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Suplente del Secretario de Administración y Miembro de la Junta Directiva; GMBA. Christopher Guajardo Rodríguez, Director de Ventas e Innovación y Suplente del Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y Miembro de la Junta Directiva; Dr. David Rene Romero Camarena, Director del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y Suplente del Representante de la Academia de Ciencias de Morelos y Miembro de la Junta Directiva; Dr. Modesto Avelino Peralta, Director General de Educación Media Superior y Superior y Suplente de la Secretaría de Educación y Miembro de la Junta Directiva; Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Secretario de Investigación y Suplente del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Miembro de la Junta Directiva; Ing. Jesús Loza Román, Coordinador de Comercialización y Suplente del Secretario de Desarrollo Agropecuario y Miembro de la Junta Directiva; C.P. Magali Mojica Ocampo, Apoyo Administrativo y Suplente del Presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estadio e Invitado Permanente y C.P. Laura Vicente Martin, Comisaria Pública 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 Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante 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, procediendo a continuar con el desarrollo del 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 lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal para sesionar:** ----------

A continuación se presenta la Lista de Asistencia de los miembros de la Junta Directiva del Organismo, para verificar la existencia del Quórum Legal (**Anexo I**) a fin de proceder a la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria de 2015, iniciando con doce 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 Primera Sesión Extraordinaria, del año dos mil quince, de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.----------

Una vez revisado este punto, se continúa con el desahogo del punto tres del Orden del Día. ----------

**3. Respecto al punto número tres, relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.**----------

La Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidente ante 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 1-1SE-2015.**----------

Por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta Directiva aprueban el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del CCyTEM del año 2015 (**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 al informe de la separación laboral del Lic. Ricardo Galván Uriostegui; y presentación del nombramiento del Director General del CCyTEM .**----------

La Dra. Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del CCyTEM, informa a los integrantes de la Junta sobre la separación laboral del Lic. Ricardo Galván Uriostegui, al cargo que ostentaba como Director General del Organismo, surtiendo efectos a partir del 31 de diciembre de 2014.----------

Acto seguido la Presidenta ante la Junta Directiva del CCyTEM, presenta el nombramiento del L.A. Salatiel Monterrubio Flores, como titular a la Dirección General de dicho Consejo, expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, de fecha 01 de enero de 2015. (**Anexo III**).----------

El L.A. Salatiel Monterrubio Flores Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, haciendo uso de la palabra manifiesta su agrado de trabajar en conjunto con los Miembros de la Junta Directiva.----------

Una vez expuesto el punto, se continúa con el punto número cinco del Orden del día. ----------

**5. Con relación al punto número cinco, referente a la presentación y en su caso, aprobación del finiquito del Lic. Ricardo Galván Uriostegui al cargo que ocupaba como Director General del CCyTEM.**----------

La Dra. Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del CCyTEM presenta para aprobación de los miembros de la Junta Directiva, el cálculo del finiquito que corresponde al Lic. Ricardo Galván Uriostegui (**Anexo IV**), por el tiempo que laboró en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, hasta el día 31 de diciembre de 2014.----------

Haciendo uso de la palabra el Mtro. Noé Ortiz Lepez, Director General de Coordinación Administrativa y Suplente de la Secretaria de Salud y Miembro de la Junta Directiva, aconseja que el oficio de suficiencia presupuestal se acompañe de todos los antecedentes, a efecto de que los miembros de la Junta Directiva tengan pleno conocimiento de la ampliación presupuestal y de la partida que se afecta, siendo todo lo que desea manifestar por el momento.----------

El Dr. Modesto Avelino Peralta, Director General de Educación Media Superior y Superior y Suplente de la Secretaría de Educación y Miembro de la Junta Directiva, haciendo uso de la palabra manifiesta coincidir con el consejo del Mtro. Noé Ortiz Lepez, Director General de Coordinación Administrativa y Suplente de la Secretaria de Salud y Miembro de la Junta Directiva, ya que considera necesario que se cuente con toda la evidencia documental, a efecto de estar en condiciones de tomar cualquier Acuerdo.----------

La Dra. Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del CCyTEM, haciendo uso de la palabra manifiesta que si se cuenta con la citada ampliación presupuestal, sin embargo se tomara en cuenta en el subsecuentes sesiones las recomendaciones de los miembros de la Junta Directiva.----------

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 2-1SE-2015**.----------

Por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta Directiva aprueban el cálculo de finiquito a favor del Lic. Ricardo Galván Uriostegui, por el tiempo que laboró al día 31 de diciembre de 2014 en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, por el monto de $150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) (**Anexo IV**).----------

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

**6.- Con relación al punto número seis, referente a la Presentación y, en su caso, validación de la contratación de personas por Honorarios Asimilados a Salarios para prestar servicios en el CCyTEM.**----------

La Dra. Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante la Junta Directiva del CCyTEM explica brevemente a los Miembros de la Junta Directiva que derivado de la operatividad de las Unidades Administrativas del Organismo, se requirió de los servicios de personal externo para el adecuado apoyo en diversas áreas administrativas, motivo por el cual se solicita a los miembros de la presente Junta Directiva la respectiva validación de la contratación de personal externo por Honorarios Asimilados a Salarios, los cuales fueron requeridos sus servicios a partir del 01 de enero del presente

año, precisando las condiciones en **el Anexo V**.----------

El GMBA. Christopher Guajardo Rodríguez, Director de Ventas e Innovación y Suplente del Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y Miembro de la Junta Directiva, haciendo uso de la palabra manifiesta que para poder tener un mejor seguimiento del personal contratado, sugiere que en el Anexo donde se desglosa la información del personal a contratar se indique quienes son de renovación y de nuevo ingreso y así tener un registro histórico.----------

Haciendo uso de la palabra el Dr. Modesto Avelino Peralta, Director General de Educación Media Superior y Superior y Suplente de la Secretaría de Educación y Miembro de la Junta Directiva, manifiesta que sería importante implementar acciones o proponer proyectos, a efecto de contribuir a la subsistencias de empleos, y que en la medida de lo posible no se vean afectados por la reestructuración que hoy en día atraviesa la Administración Publica Estatal.----------

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 3-1SE-2015**.----------

Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, validan la contratación de 18 personas por Honorarios Asimilados a Salarios, prestando servicios en las diferentes Unidades Administrativas del Organismo, quedando precisado el periodo y las condiciones de la contratación en el **Anexo V**. ----------

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

**7.- Con relación al punto número cinco, referente a la Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el año 2015 de la Junta Directiva del CCyTEM.**----------

Se presenta ante los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, la propuesta del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del año 2015, para su respectiva aprobación (**Anexo VI**).----------

**Anexo VI**

**Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del CCyTEM 2015**

| Sesión | Día | Hora | Fecha |
|---|---|---|---|
| Primera | Viernes | 17:00 Hrs. | 27 de febrero |
| Segunda | Viernes | 17:00 Hrs. | 24 de abril |
| Tercera | Viernes | 17:00 Hrs. | 26 de junio |
| Cuarta | Viernes | 17:00 Hrs. | 28 de agosto |
| Quinta | Viernes | 17:00 Hrs. | 30 de octubre |
| Sexta | Viernes | 17:00 Hrs. | 04 de diciembre |

Una vez expuesto el punto, y toda vez que no hubo comentarios en cuanto a la propuesta del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, manifiestan su conformidad y toman el siguiente:----------

**Acuerdo 4-1SE-2015.**----------

Por unanimidad de votos, los integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, aprueban el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del CCyTEM para el año 2015 (**Anexo VI**).----------

**Anexo VI**

**Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del CCyTEM 2015**

| Sesión | Día | Hora | Fecha |
|---|---|---|---|
| Primera | Viernes | 17:00 Hrs. | 27 de febrero |
| Segunda | Viernes | 17:00 Hrs. | 24 de abril |
| Tercera | Viernes | 17:00 Hrs. | 26 de junio |
| Cuarta | Viernes | 17:00 Hrs. | 28 de agosto |
| Quinta | Viernes | 17:00 Hrs. | 30 de octubre |
| Sexta | Viernes | 17:00 Hrs. | 04 de diciembre |

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

**8.- Por lo que respecta al punto ocho 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 Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta ante 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 treinta minutos del día nueve de enero del dos mil quince, se da por terminada la Primera Sesión Extraordinara de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, del ejercicio fiscal dos mil quince. ----------

Firmando para su validez. ----------

**Dra. María Brenda Valderrama Blanco**
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Representante
del C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidenta
ante la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

**Lic. Juan Bañuls Hijuelos**
Jefe de la Unidad de Gestión Tributaria y
Suplente de la Secretaria de Hacienda y
Miembro de la Junta Directiva

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

**Ing. Jesús Loza Román**
Coordinador de Comercialización y Suplente del Secretario de Desarrollo Agropecuario y Miembro de la Junta Directiva

**Ing. Vladimir Orihuela Hernández**
Director General de Soporte a Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Suplente del Secretario de Administración y Miembro de la Junta Directiva

**GMBA. Christopher Guajardo Rodríguez**
Director de Ventas e Innovación y Suplente del Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y Miembro de la Junta Directiva

**Dr. Modesto Avelino Peralta**
Director General de Educación Media Superior y Superior y Suplente de la Secretaria de Educación y Miembro de la Junta Directiva

**C.P. Magali Mojica Ocampo**
Apoyo Administrativo y Suplente del Presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado e Invitado Permanente

**Dr. David Rene Romero Camarena**
Director del Centro de Ciencia Genómicas de la UNAM y Suplente del Representante de la Academia de Ciencias de Morelos y Miembro de la Junta Directiva

**C.P. Laura Vicente Martin**
Comisaria Publica en el CCyTEM

**L.A. Salatiel Monterrubio Flores**
Director General del CCyTEM y Secretario Técnico de la Junta Directiva

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Esta hoja de firmas pertenece a la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, celebrada el viernes nueve de enero de dos mil quince, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.