II SESIÓN ORDINARIA (2022)
SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA
6 DE JUNIO DE 2022, 11:00 HORAS

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las once horas con diez minutos, del seis de junio de dos mil veintidós, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia de la Universidad Veracruzana (CCCE), vigente, así como del capítulo IV de las Políticas para el Funcionamiento de Cátedras de Excelencia 2021; se reunieron, en la Sala de Juntas de Rectoría del Edificio "A" de la Universidad Veracruzana, los y las integrantes del CCCE: Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Rector de la Universidad Veracruzana, en calidad de Presidente del Consejo; Dra. Lilia Irlanda Villegas Salas, Secretaria Ejecutiva; las autoridades universitarias y vocales: Dra. Elena Rustrián Portilla, Secretaria Académica; Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, Secretaria de Desarrollo Institucional; Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino, Secretaria de Administración y Finanzas; así como la Dra. Marisol Luna Leal, Abogada General en su calidad de asesora legal; los académicos y vocales: Dra. María Elena Galindo Tovar, Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias; Dr. Sebastián Figueroa Rodríguez, Área Académica de Ciencias de la Salud; Dra. María Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Área Académica Técnica, y la Dra. Diana Folger Pérez Staples, Dirección General de Investigaciones; asimismo, la Dra. Patricia Martínez Moreno, Área Académica Económico-Administrativa, y la Dra. Luz Edith Herrera Díaz, Área Académica de Humanidades, participaron de manera remota, a través de la plataforma *Zoom*; las y los vocales suplentes: Mtra. Maite María Teresa Sampieri Croda, de la Secretaria Académica; Dr. Eric Jesús Galindo Mejía, de la Secretaria de Administración y Finanzas, y la Mtra. Lucy Velasco Hernández, de la Abogada General; con la finalidad de celebrar la sesión de este Órgano Colegiado, convocada bajo el siguiente: --------
----

---------------------------- **Orden del día** ----------------------------

1. Lista de asistencia y declaración de *quórum*; 2. Lectura y aprobación del orden del día; 3. Lectura del Acta de la sesión anterior; 4. Renovación de miembros del CCCE (por vencimiento de periodo) a partir de las propuestas recibidas de la Secretaría Académica, en las siguientes áreas: a) Área Académica Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en sustitución de Dra. María Elena Galindo Tovar; b) Área Académica Económica Administrativa, en sustitución de Dra. Patricia Martínez Moreno, y c) Área Académica Técnica, en sustitución de Dra. María Guadalupe Noemí Uehara Guerrero; 5. Designación de coordinadores y secretarios técnicos de las siguientes Cátedras de Excelencia, a partir de las propuestas recibidas de la Secretaría Académica: a) Mahatma Gandhi UV y b) Mahatma Gandhi interinstitucional; 6. Presentación para su aval, en su caso, de los informes académico-financieros de CE que participaron en la Convocatoria Cátedras de Excelencia 2021; 7. Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de Convocatoria Cátedras de Excelencia 2022; 8. Presentación y aprobación, en su caso, de Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva del CCCE; 9. Informe sobre propuestas de nuevas cátedras: a) Ignacio Mora (Centro de Ciencias de la Tierra), y 10. Asuntos generales: a) Informar sobre designación de suplentes de Vocales y b) Aprobación de renovación del grupo de trabajo de la Cátedra Unesco, punto agregado a petición de la Secretaria Ejecutiva. -------------------------------
----

II SESIÓN ORDINARIA (2022)
SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA
6 DE JUNIO DE 2022, 11:00 HORAS

La sesión se desarrolló conforme a los siguientes: --

------------------------------- **Acuerdos** ----------------------------------

Primero.- Lista de asistencia y declaración de *quórum*. La Secretaria Ejecutiva informó al Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del Consejo, por lo que se declaró *quórum* y se da inicio a la sesión a las once horas con catorce minutos, del seis de junio de dos mil veintidós. --

Segundo.- Lectura y aprobación del orden del día. Por unanimidad, se aprueba el orden del día.

Tercero.- Lectura del Acta de la sesión anterior. Se da lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. --

En uso de la voz, el Rector, en su carácter de Presidente del CCCE, emite un reconocimiento a la labor realizada por las doctoras María Elena Galindo Tovar, Patricia Martínez Moreno y María Guadalupe Noemí Uehara Guerrero, cuyo periodo de participación en el CCCE ha concluido. (Debido a compromisos institucionales, el Presidente se retira de la sesión.) --------------

Cuarto.- Renovación de miembros del CCCE (por vencimiento de periodo). En cumplimiento del artículo 38, fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica; segundo, fracción III, inciso e) y tercero del Acuerdo del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia, vigente, se lleva a cabo el proceso de renovación de miembros del CCCE, en tres áreas académicas, a partir de las propuestas recibidas de la Secretaría Académica y de las Direcciones Generales de Área Académica, quedando las ternas conformadas de la manera siguiente: ---------------------------------------

a) Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias: ---------------------------------
   1. Dra. María Rebeca Rojas Ronquillo. Región Poza-Rica-Tuxpan. ------------------
   2. Dra. Mariel Aguilar Rodríguez. Región Veracruz. -----------------------------
   3. Dra. Gabriela Sánchez Viveros. Región Xalapa. -------------------------------

Una vez realizada la votación, por unanimidad, se elige a la Dra. María Rebeca Rojas Ronquillo, de la región Poza-Rica-Tuxpan como preferente en la terna para vocal representante del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias ante el CCCE. Se propone su designación al Rector. ---

b) Área Académica Económico-Administrativa: --------------------------------------
   1. Dra. Patricia Lagunes Domínguez. Región Orizaba-Córdoba.- -------------------
   2. Mtra. Diana Edith Sánchez Zeferino. Región Coatzacoalcos-Minatitlán. -------------
   3. Dra. Gloria Virginia Santamaría Vicarte. Región Veracruz. ------------------------

Una vez realizada la votación, por unanimidad, se elige a la Dra. Patricia Lagunes Domínguez, de la región Orizaba-Córdoba, como preferente en la terna para vocal representante del Área Académica Económico-Administrativa ante el CCCE. Se propone su designación al Rector. -----

c) Área Académica Técnica: ---
   1. Dra. Aracely López Monteón. Región Orizaba-Córdoba. ----------------------
   2. Dra. Norma Bagatella Flores. Región Xalapa. ---------------------------------
   3. Dr. Víctor Velázquez Martínez. Región Poza Rica-Tuxpan. ------------------

----

Una vez realizada la votación, por mayoría, se elige a la Dra. Aracely López Monteón, de la región Orizaba-Córdoba, como preferente en la terna para vocal representante del Área Académica Técnica. Se propone su designación al Rector. ----------

Quinto.- Designación de Coordinadores y Secretarios Técnicos de las Cátedras *Mahatma Gandhi* y *Mahatma Gandhi* interinstitucional. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38, fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, así como de los numerales 11, 12 y 14 de las Políticas para el Funcionamiento de Cátedras de Excelencia, para el caso de coordinadores de cátedra; y de los numerales 9, 10, 15 y 16 de las Políticas para el Funcionamiento de Cátedras de Excelencia, para el caso de Secretario Técnico de Cátedra. Se efectúa, por votación directa, la designación del Coordinador y del Secretario Técnico de la Cátedra *Mahatma Gandhi*; así como del representante institucional ante la Cátedra Mahatma Gandhi interinstitucional, a partir de las propuestas recibidas de la Secretaría Académica y en virtud de la renuncia de su anterior coordinadora. Dichas propuestas son: ----------

a) Cátedra Mahatma Gandhi: ----------
   1. Dra. Alejandra Verónica Zúñiga Ortega. SEA Región Xalapa. ----------
   2. Mtra. Adela Rebolledo Libreros. SEA Región Veracruz. ----------
   3. Dr. Xavier Cózar Angulo. Facultad de Artes. Región Xalapa. ----------

b) Cátedra *Mahatma Gandhi* interinstitucional:- ----------
   1. Dra. Alejandra Verónica Zúñiga Ortega. SEA Región Xalapa. ----------
   2. Dr. Xavier Cózar Angulo. Facultad de Artes. Región Xalapa. ----------
   3. Mtra. Adela Rebolledo Libreros. SEA Región Veracruz. ----------

Una vez realizada la votación, por unanimidad, se acuerda proponer al Rector la designación de la Dra. Alejandra Verónica Zúñiga Ortega, como coordinadora de la Cátedra *Mahatma Gandhi*. Asimismo, se acuerda proponer Rector la designación de la Mtra. Adela Rebolledo Libreros como secretaria técnica de esta cátedra. ----------

Por cuanto refiere a la Cátedra *Mahatma Gandhi* interinstitucional, una vez realizada la votación, por unanimidad, se acuerda proponer al Rector la designación de la Dra. Alejandra Verónica Zúñiga Ortega, como representante institucional ante la Cátedra *Mahatma Gandhi* interinstitucional. ----------

Sexto.- Presentación para su aval, en su caso, de los informes académico-financieros de CE que participaron en la Convocatoria Cátedras de Excelencia 2021. Se presentan los informes académico-financieros brindados por cada Cátedra, y con el apoyo del Dr. Eric Jesús Galindo Mejía, Director General de Recursos Financieros y vocal suplente de la Secretaria de Administración y Finanzas, el Informe Financiero Ejecutivo del ejercicio 2021 de Cátedras de Excelencia participantes en la Convocatoria correspondiente. Conforme a lo anterior, se avalan, en lo general, los informes académico-financieros de las Cátedras de Excelencia que participaron en la Convocatoria Cátedras de Excelencia 2021. ----------

---

Séptimo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de Convocatoria Cátedras de Excelencia 2022. Se analiza la propuesta de Convocatoria Cátedras de Excelencia 2022 presentada por la Secretaria Ejecutiva, misma que se aprueba, en lo general, destacando las siguientes fechas: a) 10 de junio de 2022, emisión de la convocatoria; b) 1 de julio de 2022, fecha límite para la recepción de proyectos; c) 8 de julio de 2022, publicación de resultados. Se circulará a la brevedad posible la Convocatoria entre los miembros del CCCE, para su revisión y publicación oportuna, con la especial participación de la Dra. Marisol Luna Leal, Abogada General y asesora legal del CCCE. Asimismo, se sugiere la preparación de un instrumento de carácter evaluativo para corroborar con transparencia el cumplimiento de los requisitos de calidad estipulados en la Convocatoria, así como la de un instrumento auxiliar para presentar el informe financiero correspondiente. ----------

Octavo.- Presentación y aprobación, en su caso, de Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva del CCCE. Se aprueba el Plan de Trabajo 2021-2025 de la Secretaría Ejecutiva del CCCE. -------

Noveno.- Informe sobre propuestas de nuevas cátedras: a) *Ignacio Mora* (Centro de Ciencias de la Tierra). Se acuerda informar al Centro de Ciencias de la Tierra la recepción de propuesta de creación de cátedra aclarando que el CCCE realizará, en el corto plazo, una revisión de las políticas para el funcionamiento de las cátedras y que posteriormente dará cauce a la revisión de propuestas de creación de nuevas cátedras. ----------

Décimo.- Asuntos generales:

a) Informar sobre designación de suplentes de Vocales: En uso de la voz la Secretaria Ejecutiva del Consejo informa que a partir de esta fecha fungen como vocales suplentes: Mtra. Maite María Teresa Sampieri Croda, de la Secretaria Académica; C. Abril Roberts Durán, de la Secretaria de Desarrollo Institucional; Dr. Eric Jesús Galindo Mejía, de la Secretaria de Administración y Finanzas, y la Mtra. Lucy Velasco Hernández, de la Abogada General, a quienes da la bienvenida.

b) Aprobación de renovación del grupo de trabajo de la Cátedra Unesco, punto agregado a petición de la Secretaria Ejecutiva. Se analiza la propuesta de renovación del grupo de trabajo de la Cátedra *UNESCO "Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo"*, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 8, fracción c), 9, 10 y 17 de las Políticas para el Funcionamiento de Cátedras de Excelencia (reformadas en 2021). Cabe señalar que ya ha sido propuesta por nuestra casa de estudios a la UNESCO una nueva denominación de esta Cátedra, a saber, "Ecociudadanía, Universidad y Sustentabilidad". Por lo antes expuesto, se acuerda proponer al Presidente del CCCE la designación de las y los CC. Dra. Carmelina Ruiz Alarcón, Mtro. Irving Rafael Méndez Pérez, Dr. Jorge Genaro Vicente Martínez, Dr. Héctor Venancio Narave Flores, Dra. Laura Odila Bello Benavides y Dra. Araceli Huerta Chúa como integrantes del grupo de trabajo de la Cátedra *UNESCO "Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo"*. ----------

II SESIÓN ORDINARIA (2022)
SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA
6 DE JUNIO DE 2022, 11:00 HORAS

Clausura de la Sesión.- No habiendo más asuntos generales que atender, la Secretaria Ejecutiva declaró formalmente clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia, siendo las 12:55 horas del día arriba señalado. Notifíquese por conducto de la Secretaria Ejecutiva, los acuerdos aquí emitidos. ---

Se cierra la presente Acta, siendo las 14:42 horas del día de su inicio, firmándose al margen y al calce, por los integrantes del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia de la Universidad Veracruzana que en ella intervinieron. --

Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia de la Universidad Veracruzana

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Presidente del Consejo

Dra. Lilia Irlanda Villegas Salas
Secretaria Ejecutiva del Consejo

Dra. Elena Rustrián Portilla
Vocal

Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora
Vocal

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino
Vocal

Dra. Marisol Luna Leal
Vocal y Asesora Legal

Dr. Sebastián Figueroa Rodríguez
Vocal

Dra. María Guadalupe Noemi Uehara Guerrero
Vocal

Dra. Diana Folger Pérez Staples
Vocal

Dra. Patricia Martínez Moreno
Vocal

II SESIÓN ORDINARIA (2022)
SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA
6 DE JUNIO DE 2022, 11:00 HORAS

Dra. Luz Edith Herrera Díaz
Vocal

Mtra. Maite María Teresa Sampieri Croda
Vocal suplente

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Vocal Suplente

Mtra. Lucy Velasco Hernández
Vocal suplente