



Consejo Consultivo para la Sustentabilidad

Reunión ordinaria

Minuta de reunión

Fecha: 24 de noviembre 2016

Lugar: Sala de juntas de la Rectoría

Hora de inicio: 11:00 a.m.

Hora de término: 12:30 p.m.

Agenda

1. Bienvenida, Dra. Sara Ladrón de Guevara
2. Verificación de quórum y aprobación de la agenda de trabajo
3. Avances generales y de los acuerdos de la última reunión
4. Propuesta de plan de trabajo 2016-2017
5. Nombramiento de los vocales expertos y de la Coordinación Regional Xalapa
6. Calendarización de reuniones 2017
7. Lectura y aprobación de minuta de acuerdos

Participantes

Dra. Sara Ladrón de Guevara, Presidenta
 Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar, Secretario Ejecutivo
 Mtra. Leticia Rodríguez Audirac, Vocal
 Mtro. Gerardo García Ricardo, Vocal
 Dr. Octavio Agustín Ochoa Contreras, Vocal
 Dra. Margarita Véliz Cortés, Vocal
 Dra. Griselda García García, Vocal
 Dr. Eric Pascal Houbron, Vocal
 Mtro. Roberto Carlos Moreno Quirós, Vocal
 Dr. Edgar Eduardo Ruiz Cervantes, Vocal
 Dra. María Teresa Leal Ascencio, Vocal
 Dr. Adalberto Tejeda Martínez, Vocal
 Dra. Ana Cecilia Travieso Bello, Vocal
 Dr. Ernesto Ruelas Inzunza, Vocal

Acuerdos y tareas

Acuerdo	Responsable(s)	Fecha de entrega o revisión	Estado
1. Se proporcionará el apoyo económico para la construcción de dos módulos de préstamo para ser instalados este año: uno en la USBI y otro la Zona Universitaria (se propone la Dirección de Actividades Deportivas).	CoSustentaUV Secretaría de Administración y Finanzas	Diciembre 2016	
2. Con la finalidad de que se nombren coordinadores de sustentabilidad en entidades académicas y dependencias, conforme al Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad, la Secretaría Académica y la Secretaría de Administración y Finanzas enviarán circulares a sus respectivos titulares.	Secretaría Académica Secretaría de Administración y Finanzas	Próxima reunión CCSUV	
3. Se buscará la autorización para que el personal de confianza, administrativo, técnico y manual pueda participar en cursos de capacitación y otros eventos vinculados con la sustentabilidad.	CoSustentaUV Secretaría de Administración y Finanzas	Próxima reunión CCSUV	
4. Se buscará la autorización para que los administradores puedan participar en las actividades de capacitación relacionadas con el programa de Adquisiciones Sustentables.	CoSustentaUV Secretaría de Administración y Finanzas	Próxima reunión CCSUV	
5. Se propone incluir dentro del Programa de Administración Sustentable la digitalización de siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Expedición de actas académicas. ▪ Registro de tesis (utilizando plataformas digitales y Hermes). ▪ Programa de Estímulos al Desempeño Académico (PEDPA). Para ello se convocará a la Dirección de Administración Escolar y otros actores clave para digitalizar el proceso de registro de tesis.	CoSustentaUV Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Administración Escolar	Próxima reunión CCSUV	
6. La Secretaría de Administración y Finanzas enviará una circular a los titulares y administradores de entidades y dependencias: canalizar recursos de patronato a la compra e instalación de sistemas purificadores.	Secretaría de Administración y Finanzas CoSustentaUV	Próxima reunión CCSUV	

Acuerdo	Responsable(s)	Fecha de entrega o revisión	Estado
7. La Secretaría de Administración y Finanzas enviará una circular a los administradores de entidades y dependencias que tengan sistemas purificadores: eliminar la compra de agua embotellada con presupuesto universitario.	Secretaría de Administración y Finanzas CoSustentaUV	Próxima reunión CCSUV	
8. La Secretaría de Administración y Finanzas enviará una circular a los administradores de entidades y dependencias: eliminar la compra de unicef con presupuesto universitario.	Secretaría de Administración y Finanzas CoSustentaUV	Próxima reunión CCSUV	
9. Se buscará trabajar más de cerca con el Ayuntamiento de Xalapa para impulsar la iniciativa de Ciudades Emergentes del BID.	CoSustentaUV	Próxima reunión CCSUV	
10. La Secretaría de Administración y Finanzas enviará una circular a titulares y administradores de entidades y dependencias para promover el uso oficial de Hermes.	Secretaría de Administración y Finanzas CoSustentaUV	Próxima reunión CCSUV	
11. Se buscará el apoyo de expertos para procurar fondos que se destinen a los programas de sustentabilidad.	Dr. Adalberto Tejeda CoSustentaUV	Próxima reunión CCSUV	
12. Se conformará una comisión para construir los indicadores de sustentabilidad para ser presentados en la próxima sesión ordinaria del Consejo Consultivo para la Sustentabilidad (abril 2017).	Dr. Eric Houbbron Dr. Adalberto Tejeda Dra. Teresa Leal CoSustentaUV	Próxima reunión CCSUV	
13. Se realizarán tres reuniones al año. Para el año 2017 se propone que las dos primeras reuniones sean en abril y agosto.		Próxima reunión CCSUV	
14. Se propone que los ahorros económicos, derivados de los programas de sustentabilidad en las entidades y dependencias, sean reincorporados al presupuesto de cada entidad como recompensa.	Secretaría de Administración y Finanzas CoSustentaUV	Próxima reunión CCSUV	
15. Generar un sistema de reconocimiento de las acciones de sustentabilidad emprendidas por las entidades y dependencias vinculado al SIGSustenta.	CoSustentaUV	Próxima reunión CCSUV	