



JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

ACTA NÚM. 181: TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 8:00 horas con 25 minutos del miércoles 21 de septiembre de 2022, los integrantes de la Junta de Gobierno se reúnen de manera presencial en la sede de la propia Junta, para celebrar la 3ª. sesión ordinaria convocada por la Presidenta para tratar el siguiente orden del día: 1) Lista de asistencia y declaración de quórum; 2) Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 3) Validación de las actas número 179 ordinaria y 180 extraordinaria (Se anexan dos minutas de otras reuniones); 4) Toma de protesta de la Dra. María Adela Monreal Gómez, quien sustituye al Dr. José Antonio Seade Kuri, quien por compromisos profesionales, presentó su renuncia a la Junta de Gobierno; 5) Aprobación de la Convocatoria que deberá ser publicada en el mes de octubre, para sustituir a dos miembros internos de la Junta de Gobierno, Dra. Laura Verónica Herrera Franco y Dr. Enrique Ramírez Nazariega, quienes terminan su periodo el 14 de febrero de 2023; 6) Recibir al contador José Guadalupe E. Romero Pérez, Contralor General de la Universidad Veracruzana: 6.1. Presentación del Primer Informe Trimestral sobre la Situación Financiera de la Universidad Veracruzana, al 31 de marzo de 2022; 6.2. Presentación del Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría General al 30 de junio de 2022; 6.3. Informe del estudio sobre el SIRE y el SPARH; 7) Presentación del plan de trabajo para continuar con la revisión del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno por parte del doctor Enrique Ramírez Nazariega. 8). Informe sobre gestión y seguimiento realizado por la Presidencia de la Junta, en relación con los siguientes puntos. 8.1. Informe sobre correspondencia enviada y recibida en la Junta de Gobierno y 8.2. Seguimiento de acuerdos. 9) Asuntos Generales. 10) Fechas propuestas para la realización de la cuarta sesión ordinaria del año 2022 de este órgano colegiado. Sede en la Ciudad de Xalapa, o Boca del Río, Veracruz, los días lunes 5 y martes 6, o jueves 8 y viernes 9 de diciembre de 2022. Participan desde el inicio de la sesión, Erika Verónica Maldonado Méndez, José Luis Morán López, Enrique Ramírez Nazariega, María Adela Monreal Gómez, José Seade Kuri, Leticia Mora Perdomo y Genaro Aguirre Aguilar. Laura Verónica Herrera Franco y Alfredo Sánchez Castañeda han avisado que se incorporarán poco después, al encontrarse en camino, mientras que Jorge Volpi Escalante participa en línea. -----

ACUERDOS

Primero. Con la presencia de 6 de los 9 integrantes, se declara quórum y se presenta el orden del día propuesto. -----

Segundo. Se APRUEBA, por unanimidad de los presentes, el orden del día. -----

Tercero. Leticia Mora pregunta sobre la validación de las actas 179 ordinaria y 180 extraordinaria, así como las minutas de otras dos reuniones. Son APROBADAS por unanimidad con una observación hecha a un planteamiento sobre un artículo de la propuesta de LO Maldonado Méndez. -----

Cuarto. Antes de la toma de protesta de María Adela Monreal Gómez, Mora Perdomo toma la palabra para despedir a José Seade Kuri, quien por compromisos profesionales, ha renunciado a la Junta de Gobierno. Cada uno de los miembros toma la palabra para expresar sus reconocimientos al miembro saliente, quien vía Zoom agradece la oportunidad de esta experiencia. Se le indica que su constancia se le hará llegar oportunamente. Hecho esto, se le toma la protesta a Monreal Gómez y se le entrega su nombramiento. -----



Quinto. La Presidente de la JG, Leticia Mora Perdomo, solicita a los miembros de la Junta sus consideraciones al respecto de la Convocatoria que se publicará en el mes de octubre, para sustituir a dos miembros internos de la Junta de Gobierno, la Dra. Laura Verónica Herrera Franco y el Dr. Enrique Ramírez Nazariiega, quienes concluyen en febrero de 2023. Por unanimidad queda APROBADA la convocatoria y la fecha de publicación, la cual será el 7 de octubre. -----

Sexto. Se recibe al contador José Guadalupe E. Romero Pérez, Contralor General de la Universidad Veracruzana para la presentación del Primer Informe Trimestral sobre la Situación Financiera de la Universidad Veracruzana, al 31 de marzo de 2022, así como el Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría General al 30 de junio de 2022. Hecha la presentación de ambos informes, por unanimidad la JG APRUEBA los informes. En el siguiente punto, el 6.3., sobre el informe diagnóstico del estudio hecho al SIRE y al SPARH, tras escuchar lo expuesto por el Contralor y hacer una serie de observaciones se ACUERDA por unanimidad de votos elaborar un oficio con la síntesis del informe del estudio sobre el estado de los programas conocidos como SIRE y SPARH, además de aquellas consideraciones y recomendaciones que al respecto del estado que guardan los sistemas sobre el tema de seguridad se tengan, para ser entregado a la rectoría con la recomendación de que la Junta de Gobierno haga del conocimiento del Consejo Universitario General, el estado de los sistemas hasta el momento. -----

Séptimo. En el siguiente punto, toca a Enrique Ramírez Nazariiega presentar el plan de trabajo para continuar con la revisión del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno. Tras escuchar algunos posicionamientos sobre la pertinencia de continuar con este trabajo así como de la necesidad para dar seguimiento al avance de la Ley Orgánica que se encuentra en proceso de consulta y revisión, se ACUERDA avanzar en un documento que actualice el Reglamento actual en todo, principalmente lo referente al orden y proceso rectoral, que se actualizará de todas formas si la Ley Orgánica es aprobada y si no lo es, debe quedar constancia de la experiencia de este proceso por aquellos que participaron en él. La actualización con la nueva propuesta de LO, queda a resguardo como borrador en espera de la aprobación de la Ley Orgánica y lo que en ella se establezca con relación a la JG. -----

Octavo. Al respecto del informe sobre gestión y seguimiento realizado por la Presidencia de la Junta, en relación con los siguientes puntos y sobre el Informe de la correspondencia enviada y recibida en la Junta de Gobierno, además del seguimiento de acuerdos, la JG, en todos los casos, se da por enterada y son aceptados. -----

Noveno. En asuntos generales, Mora Perdomo consulta al pleno, y al no tener alguno, se pasa al siguiente punto. -----

Décimo. Sobre la fecha y sede para la realización de la cuarta sesión ordinaria del año 2022 de este órgano colegiado, por unanimidad se ACUERDA que sea los días 8 y 9 de diciembre en la ciudad de Boca del Río, Ver. -----

Siendo las 12:00 horas, con 40 minutos, se da por concluida esta tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, en la fecha arriba señalada, firmando para constancia, su Presidenta Leticia Mora Perdomo y como Secretario Genaro Aguirre Aguilar. -----

DRA. LETICIA MORA PERDOMO
PRESIDENTA EN TURNO

DR. GENARO AGUIRRE AGUILAR
SECRETARIO