



**JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ACTA NÚM. 198: TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023**

Siendo las 16:00 horas del día jueves 21 de septiembre de 2023, se encuentran reunidos, María Angélica Buendía Espinosa, María Adela Monreal Gómez, Juan Manuel Pinos Rodríguez, Haydeé Zizumbo Ramírez, José Luis Morán López y Diana Folger Pérez Staples (a través de Zoom), estas últimas personas, presidente en turno y secretaria de la Junta, respectivamente; asimismo Leticia Mora Perdomo a través de Zoom, para llevar a cabo la tercera sesión ordinaria de la JG-UV, para tratar el siguiente orden del día.-----

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum legal.-----
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto.-----
3. Validación de las actas números 190 ordinaria, 189, 191, 192, 193 y 194 extraordinarias.-----
4. Revisión de la Convocatoria, que deberá ser publicada en el mes de octubre, para sustituir a dos miembros de la Junta de Gobierno, la Dra. Leticia Mora Perdomo y el Dr. José Luis Morán López, quienes terminan su periodo el 14 de febrero de 2024.-----
5. Recibir al C.P. Martín Ávalos Aguilar del Despacho de Auditores externos Resa y Asociados, S.C. quien presentará el último Informe de auditoría externa.-----
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 2023. 6.2. Presentación el Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría General al 30 de junio de 2023. 6.3. Informe sobre el SIRE y el SPARH. Estado que guarda la investigación. 6.4. Informe sobre las aulas híbridas. 6.5. Acciones de la Contraloría General a las observaciones del Auditor Externo en sus informes.-----

El primer punto es la verificación del quórum que la Secretaria ratifica, con la presencia de siete miembros, por lo que se declara que existe quórum legal.-----

A continuación, se aprueba por unanimidad el orden del día.-----

Se procede a validar las actas números 190 ordinaria, 189, 191, 192, 193 y 194 extraordinarias.-----

En el punto cuatro se abre la discusión a los distintos miembros de la junta para que expresen sus comentarios y recomendaciones sobre la Convocatoria para sustituir a dos miembros de la Junta de Gobierno. Después de una liberación se vota por mayoría con 6 votos a favor y 1 en contra el añadir a la convocatoria los siguientes requisitos: “Al momento de la postulación no debe ser miembro del Consejo Universitario General o integrantes del Consejo Técnico u órgano equivalente. No deberá participar en la reunión del órgano colegiado que lo o la nomine. En caso



de ser seleccionado como miembro de la Junta de Gobierno deberá renunciar a órganos colegiados dentro de la Universidad Veracruzana tales como los Consejos Consultivos.” -----

En el punto cinco se recibe al C.P. Martín Ávalos Aguilar del Despacho de Auditores externos Resa y Asociados, S.C. quien presenta el último Informe de auditoría externa. Después de una ronda de preguntas por los miembros de la Junta, el Presidente de la Junta le agradece su eficiente desempeño durante su periodo y se le despide formalmente. -----

En el punto seis se recibe al Contralor José Guadalupe E. Romero Pérez, el cual presenta su informe trimestral. Dado que agotó su tiempo antes de terminar con los puntos 6.3, 6.4 y 6.5 se le pide continuar con su participación en la continuación de la Tercera Sesión Ordinaria el 29 de septiembre a las 9:00 am y se le pide adecuar su exposición al tiempo otorgado. A continuación, se delibera y se expone algunas preocupaciones y discrepancias entre la información presentada por el auditor externo y el contralor. Se recomienda vigilar que la información de las distintas dependencias de la UV sean entregadas a tiempo al siguiente auditor externo para que pueda presentar su informe a la SEP y a la JG en tiempo y forma. Siguen problemas con el SIRE y el SPARH para poder extraer la información necesaria para las auditorías. Varios miembros de la JG intervienen con preocupaciones sobre las multas de seguridad social del IMSS, deudores PRODEP, retrasos en administración de proyectos CONAHCYT y retrasos en la entrega de los estados de cuenta del Fondo para el Retiro. Así mismo, se recomienda que el Contralor debe atender las sugerencias derivadas de la auditoría externa. Se vota por unanimidad el enviar un oficio a la abogada general con copia al Rector indagando sobre el seguimiento al proceso jurídico de las investigaciones derivadas de la Contraloría General del SIRE y el SPARH. Siendo las veinte horas del día y la fecha señalada en la parte superior concluye esta primera sesión-----

Siendo las 9:00 horas del día viernes 22 de septiembre de 2023, se encuentran reunidos, María Angélica Buendía Espinosa, María Adela Monreal Gómez, Juan Manuel Pinos Rodríguez, Haydeé Zizumbo Ramírez, José Luis Morán López y Diana Folger Pérez Staples (a través de Zoom), estas últimas personas, presidente en turno y secretaria de la Junta, respectivamente; asimismo Leticia Mora Perdomo (a través de Zoom), se incorpora Alfredo Sánchez Castañeda, para llevar a cabo la segunda parte de la tercera sesión ordinaria de la JG-UV, para tratar el siguiente orden del día.-----

7. Asuntos Generales. Informe sobre gestión y seguimiento realizado por la Presidencia de la Junta, en relación con los siguientes puntos: 7.1 Informe sobre la correspondencia recibida en la JG. 7.2 Seguimiento de Acuerdos.-----

8. Fecha propuesta para la realización de la cuarta sesión ordinaria del año 2023 de este órgano colegiado. Sede en la Ciudad de Xalapa, o Boca del Río, Veracruz, los días jueves 7 y viernes 8 de diciembre de 2023.-----



9. Informe de los asuntos más relevantes de la región a cargo de la Dra. Georgina Hernández Ríos, Vicerrectora de la Universidad Veracruzana región Coatzacoalcos-Minatitlán.-----

10. Presentación de los proyectos de vinculación de mayor relevancia en la región.-----

11. Conclusiones y acuerdos.-----

Continuando con la reunión de trabajo, el Presidente en turno informa sobre la gestión y seguimiento realizado y correspondencia recibida. Se procede a votar por las fechas de la siguiente reunión Ordinaria con 7 votos a favor de Veracruz y 1 abstención. -----

En el punto nueve se recibe a la Dra. Georgina Hernández Ríos quien informa sobre los asuntos más relevantes de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, las Casas UV, la matrícula, los posgrados, la necesidad de contar con mayor número de profesores de tiempo completo, el rezago educativo, las acciones tomadas durante y después de la pandemia, entre otros asuntos. Durante su presentación, se realizan intervenciones por parte de integrantes de la Junta para exponer diversas dudas o emitir planteamientos sobre lo que se expone. Se comenta sobre la conveniencia de hacer un análisis para ampliar la oferta educativa, fomentando la vinculación y carreras nuevas que atiendan necesidades de la región. -----

En el punto diez se recibe a distintos académicos para escuchar sobre proyectos de investigación y vinculación de la región a cargo del: Dr. Eduardo Graillet Juárez, Dra. Maria del Carmen Cuevas Díaz, Dra. Sara Nuñez Correa, Dra. Esther Alice Jiménez Zúñiga, Mtro. Nayib Bechara Acar Martínez, Dr. Carlos Héctor Ávila Bello y Mtra. Nelly de Jesús Jiménez Calcanéo quienes exponen proyectos sobre tecnología pecuaria, manejo integral de residuos plásticos en la zona costera de Coatzacoalcos, infraestructura del Laboratorio Multidisciplinario de la Facultad de Ciencias Químicas; así como proyectos de vinculación con la Casa del Migrante Mons. Guillermo Ranzahuer González, Ferias de salud, vinculación hacia la sustentabilidad, estancias académicas de alumnos con diversos sectores de la industria, así como vínculos pro-alimentarios con las familias de Zaragoza, Ver. El Dr. Jose Luis Morán López le agradece su presencia a cada académico así como a la Vicerrectora. La Secretaria en turno hace un breve recuento de los acuerdos tomados durante las dos sesiones. Siendo las 14 horas con 30 minutos del 22 de septiembre se concluye la segunda reunión y se declara en sesión permanente. -----

Siendo las 9:00 horas del día viernes 29 de septiembre de 2023, se encuentran reunidos a través de la plataforma Zoom, Genaro Aguirre Aguilar, María Angélica Buendía Espinosa, María Adela Monreal Gómez, Juan Manuel Pinos Rodríguez, Leticia Mora Perdomo, Haydeé Zizumbo Ramírez, José Luis Morán López y Diana Folger Pérez Staples, estas últimas personas, presidente en turno y secretaria de la Junta, respectivamente; para llevar a cabo la tercera parte de la tercera sesión ordinaria de la JG-UV. Se incorpora Alfredo Sánchez Castañeda. Se recibe al contador José



Guadalupe E. Romero Pérez, y continúa con su informe sobre los pocos avances sobre la investigación del SIRE y el SPARH. Informa sobre las aulas híbridas y la encuesta que se hizo a las distintas dependencias de la UV sobre su instalación y uso, con un resultado positivo. Informa sobre las acciones de la Contraloría General a las observaciones del Auditor Externo, cuales se han atendido y cuales están en proceso. Se realizan diversas intervenciones de integrantes de la Junta para solicitar al Contralor repuestas a algunas dudas o precisiones, así como hacerle recomendaciones puntuales. A las 10:30 am termina la exposición del contralor y se procede a hacer un balance sobre los informes del auditor externo y contralor, recalcando la necesidad de darle seguimiento a las observaciones del auditor externo, y al cumplimiento de las fechas en el que se le debe facilitar la información al auditor externo. También se debe dar seguimiento a la propuesta de desarrollar un sistema y plataforma propia del SIRE y SPARH y mejorar la encuesta a las dependencias de la UV sobre las aulas híbridas. Se vota por unanimidad el formar una comisión para revisar el instrumento de diagnóstico del uso de las aulas híbridas. Se comisiona al Dr. Genaro Aguirre Aguilar, Dra. María Angélica Buendía Espinosa y Dra. María Adela Monreal Gómez para revisar y mejorar la encuesta.-----

-----**ACUERDOS**-----

Primero.- Se aprueba por unanimidad el quórum legal.-----

Segundo.- Se aprueba el orden del día propuesto.-----

Tercero.- Se valida las actas números 190 ordinaria, 189, 191, 192, 193 y 194 extraordinarias.-----

Cuarto.- Se aprueba por mayoría incluir en la Convocatoria para la sustitución de dos miembros de la Junta de Gobierno los requisitos IX, X y XI que al momento de la postulación no deben ser miembro del Consejo Universitario General o integrantes del Consejo Técnico u órgano equivalente. No deberán participar en la reunión del órgano colegiado que lo o la nomine; y en caso de ser seleccionado como miembro de la Junta de Gobierno deberá renunciar a órganos colegiados dentro de la Universidad Veracruzana tales como los Consejos Consultivos.-----

Quinto.- Se aprueba por unanimidad aprobar el Primer Informe Trimestral sobre la Situación Financiera de la Universidad Veracruzana, al 31 de marzo de 2023.-----

Sexto.- Se aprueba por unanimidad el Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría General al 30 de junio de 2023.-----

Séptimo.- Se aprueba por unanimidad solicitar a la Oficina de la Abogada General informar sobre el seguimiento al proceso jurídico de las investigaciones derivadas de la Contraloría General del SIRE y el SPARH.-----

Octavo.- La cuarta sesión ordinaria se fija para la Ciudad de Veracruz, los días jueves 7 y viernes 8 de diciembre de 2023.-----



Noveno.- Se vota por unanimidad el formar una comisión para revisar el instrumento de diagnóstico del uso de las aulas híbridas.-----

Se cierra la sesión a las 11 horas con 10 minutos del día arriba mencionado. Firmando para constancia el presidente en turno y la secretaria de la junta.-----

DR. JOSÉ LUIS MORÁN LÓPEZ
PRESIDENTE EN TURNO

DRA. DIANA FOLGER PÉREZ STAPLES
SECRETARIA