



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CDS/2012-07-03 DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA SISAL

El día 07 de marzo de 2012 a las 9:00 hrs, en la Unidad Académica Sisal de la UNAM, se reunieron los integrantes del Consejo de Dirección de la Unidad Académica Sisal para celebrar sesión extraordinaria, a la cual fueron debidamente convocados. Presidió la sesión el Dr. Xavier Chiappa Carrara y actuó como Secretario el M. en C. Santiago Capella Vizcaíno.

Como primer acto se verificó la lista de asistencia, que se detalla a continuación:

Dra. Gabriela Gaxiola Cortés, Coordinadora de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Sisal de la Facultad de Ciencias (UMDI);
M. en C. Santiago Capella Vizcaíno, Coordinador de la Unidad de Química Sisal de la Facultad de Química (UQ);
Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida, Coordinador del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros Sisal del Instituto de Ingeniería (LIPC);
Lic. Samia Jalife Villalón, Coordinadora de Servicios Administrativos de la Unidad Académica de la UNAM en Sisal (CSA);
Dr. Xavier Chiappa Carrara, Coordinador General de la Unidad Académica de la UNAM en Sisal.

Por estar reunido el quórum necesario se declaró legalmente instalada la sesión del Consejo de Dirección de la Unidad Académica Sisal de la UNAM.

A continuación se dio inicio a la sesión con la presentación del siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Instalación de la sesión del Consejo
3. Aprobación del orden del día.
4. Revisión de acuerdos.
5. Continuación de la reunión de planeación.
 - 5.1. Programas estratégicos.
 - 5.1.1. Subprogramas estratégicos.
 - 5.1.1.1. Proyectos estratégicos.
6. Seguimiento de asuntos pendientes.
7. Asuntos generales.
 - 7.1. Acuerdo sobre procedimientos

El Consejo Directivo adoptó los siguientes

~~PS~~
PS
*

**Acuerdos**

- CDS/2012-07-03/002 Se declara legalmente instalado el Consejo de Dirección de la Unidad Académica Sisal de acuerdo con las Bases de Colaboración firmadas por las tres dependencias integrantes de la Unidad y, en atención al escrutinio realizado, la primera sesión del propio Consejo.
- CDS/2012-07-03/003 Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el orden del día señalado.
- CDS/2012-07-03/004 El CDS revisó y aprobó los acuerdos relacionados CDS/2012-15-02/01 y CDS/2012-15-02/03; relacionados con las infraestructuras y áreas comunes y sobre la aportación de las Coordinaciones a la CSA, para sufragar los gastos comunes, estos fueron acordados en la reunión de CDS el día jueves 15 de febrero de 2012. (anexo relación de acuerdos).
- CDS/2012-07-03/005 El CDS menciona que dentro del plan de desarrollo de la UA-Sisal se tienen que adaptar los Programas Estratégicos y nombrar a los responsables de los mismos, inicialmente se consideran cuatro programas que son; Administrativo (con sus subprogramas *Financiamiento, Calidad de los Servicios Administrativos, Infraestructura, Protección Civil y Planeación Ecológica de la UA-Sisal*) y se propuso como responsable el Dr. Xavier Chiappa; Docencia (con un subprograma *Formación*) y se propuso como responsable la Dra. Gabriela Gaxiola; Investigación (aún no se definieron sus subprogramas); Extensión, Difusión y Vinculación (aún no se definieron sus subprogramas).
- CDS/2012-07-03/006 El CDS convino que dentro de la relación de asuntos pendientes los que tienen mayor prioridad son los relacionados con la red eléctrica de la UA-Sisal y el peritaje del regulador de energía eléctrica, acordando tratar dichos temas en la siguiente reunión programada para el día miércoles 14 de marzo de 2012.
- CDS/2012-07-03/007.1 En las reuniones de CDS únicamente se tratarán los asuntos que sean presentados por alguno de sus

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature, the initials "PS", and another signature.



miembros y deberán entregarse por escrito al Secretario del Consejo al menos con una semana de anticipación a la reunión en la que serán presentados. El Presidente del Consejo podrá invitar a las sesiones del Consejo a otras personas para que presenten algún asunto en particular. Los invitados no tendrán voz ni voto y solo podrán intervenir para responder las preguntas de los miembros del Consejo.

No habiendo más asuntos pendientes que tratar a las 12:00 hrs del día señalado al principio se dio por concluida la sesión CDS-2011-11-22 del Consejo de Dirección de la Unidad Académica Sisal. Programando la siguiente sesión para el día miércoles 14 de marzo a las 10:00 hrs.

Leída por los integrantes del Consejo de Dirección, se aprueba la presente acta.

Unidad Académica Sisal, Sisal, Yucatán a 30 de mayo de 2012.

“Por mi raza hablará el espíritu”

XXXXXXXXXXXX
Paulo
Dr. Xavier Chiappa-Carrara
Presidente
M. en C. Santiago Capella
Vizcaíno
Coordinador de la UQ
Secretario

XXXXXXXXXXXX
Dra. Gabriela Gaxiola Cortés
Coordinadora de la UMDI

Paulo Salles
Dr. Paulo Salles Afonso de
Almeida
Coordinador del LIPC

XXXXXXXXXXXX
Lic. Samia Jalife Villalón
Coordinadora de Servicios
Administrativos

Dr. Jorge Vázquez
Ramos
Director de la Facultad
de Química
Dra. Rosaura Ruíz
Gutiérrez
Directora de la Facultad
de Ciencias
Dr. Adalberto Noyola
Robles
Director del Instituto de
Ingeniería

Consejo de Dirección de la Unidad Académica Sisal