



## ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CDS/2012-14-03 DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA SISAL

El día 14 de marzo de 2012 a las 10:00 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.  
Ing. Carlos Alberto Ángeles, Superintendente de Obras.

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. Aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Presentación del presupuesto 2012 por la Coordinación de Servicios Administrativos.
6. Presentación de proyecto de red eléctrica por el Superintendente de Obras.
  - 6.1. Informe sobre generador eléctrico.
  - 6.2. Informe sobre la red eléctrica en la UA-Sisal.
7. Criterios del CD para ampliaciones, modificaciones o creación de infraestructura.
8. Avances de la planeación para los programas estratégicos.
9. Seguimiento de asuntos pendientes (anexo).
10. Asuntos generales.
11. Clausura de la sesión.

*[Handwritten signatures and initials: a large signature, 'PS', and another signature]*



El Consejo Directivo adoptó los siguientes  
**Acuerdos**

- CDS/2012-07-03/001 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/2012-07-03/002 Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el orden del día señalado.
- CDS/2012-07-03/003 El CDS aprobó el presupuesto ordinario para el ejercicio 2012 (anexo). La CSA elaborará un programa de mantenimiento regular de la infraestructura. La CSA presentará trimestralmente el avance del ejercicio del presupuesto, iniciando en la reunión ordinaria del CDS de abril.
- CDS/2012-07-03/004 El CDS solicito a la CSA la elaboración de un proyecto para utilizar la UPS del Edificio de Química para los demás edificios y de poner reguladores individuales en algunos de los tableros de la UA-Sisal, para después compararlo con el presupuesto de un regulador general y poder decidir la mejor opción para evitar daños al equipo eléctrico y sensible de la UA-Sisal.
- CDS/2012-07-03/005 El CDS aprobó la restructuración de la red eléctrica para que se empiece de manera inmediata, contemplando las estimaciones de los proyectos pendientes, zonas de tránsito o andador perimetral, descargas de agua y control de inundaciones que pudieran afectarla posteriormente.
- CDS/2012-07-03/006 El CDS acordó que para la realización de todos los proyectos de creación, ampliación o remodelación de la infraestructura de la UA-Sisal tiene que ser revisado y aprobado por el CDS. El medio para presentar un proyecto será a través del coordinador de área y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- ❖ Solicitud del proyecto.
  - ❖ Justificación del proyecto.
  - ❖ Impactos del proyecto.
    - Demanda de servicios.

*[Handwritten signature]*

PS

*[Handwritten mark]*



- Ecológico.
- Afectaciones a terceros.
- ❖ Detalles de operación.

El M. en C. Santiago Capella, convino en elaborar un escrito el cual sirva de base para la realización de dichos proyectos y presentarlo ante el consejo en la siguiente reunión.

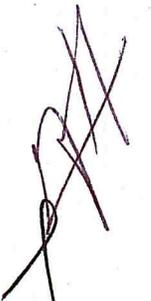
CDS/2012-07-03/007

Se dio por enterado al CDS la visita del Arq. Francisco Ortiz, para el día miércoles 21 de marzo y que tiene como objetivo conocer sus necesidades a detalle, tanto para la Unidad de Sisa como para el Parque Tecnológico.

CDS/2012-07-03/008

El CDS aprobó la compra de un Analizador de Calidad de Energía Eléctrica, con el fin de evitar gastos en empresas para dichas mediciones.

No habiendo más asuntos pendientes que tratar a las 13:00 hrs del día señalado al principio se dio por concluida la sesión CDS-2012-07-03 del Consejo de Dirección de la Unidad Académica Sisal. Programando la siguiente sesión para el día miércoles 21 de marzo a las 10:00 hrs.

  
PS  




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”

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

*Gabriela Gaxiola Cortés*  
Dra. Gabriela Gaxiola Cortés  
Coordinadora de la UMDI

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

*Samia Jalife Villalón*  
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