



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CDS/2012-21-03 DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA SISAL

El día 21 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. Criterios acerca de los asuntos que requieren aprobación del Consejo para la los proyectos de creación, ampliación o remodelación de la infraestructura de la UA-Sisal
6. Avances de la planeación para los programas estratégicos.
7. Seguimiento de asuntos pendientes (anexo).
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.

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/2012-21-03/002 Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el orden del día señalado.

CDS/2012-21-03/003 El CDS aprobó que para presentar un proyecto de infraestructura dentro de la UA-Sisal ante el mismo los criterios a seguir son los siguientes:

1. La descripción precisa de aquello para lo que se solicita aprobación del Consejo. Indicando con exactitud la localización y extensión de lo que se desea realizar y como se inserta en el plan de desarrollo y el plano maestro de la UAS.

2. El objetivo y fundamentación de lo que se desea realizar.

3. El análisis del impacto que se espera sobre las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de voz y datos, vialidades, etcétera y las formas de compensación o reducción de esos impactos

4. El análisis de los impactos sobre la estabilidad de los suelos, la conservación ecológica del entorno, la armonía arquitectónica y las formas de compensación o reducción de esos impactos.

5. Financiamiento de la obra incluidos trámites, permisos, derechos, etcétera.

CDS/2012-21-03/004 El CDS definió la elaboración del Plan de desarrollo en el cual tendrá cuatro Programas Estratégicos y algunos de sus subprogramas que son:

a) Administrativo

a. Financiamiento

b. Calidad de Servicios Administrativos

c. Infraestructura

d. Protección Civil

e. Planeación Ecológica de la UA-Sisal

~~Handwritten signature~~

PS
Handwritten signature



- b) Investigación
- c) Extensión, Difusión y Vinculación
 - a. Interior: Seminarios
 - b. Exterior: Difusión
- d) Docencia
 - a. Formación

CDS/2012-21-03/005

El CDS acordó invitar al Dr. Pedro Gallardo Espinosa y a la Dra. Alejandra Prieto Davó, para que los apoyen dentro de el Programa Estratégico de Extensión, Difusión y Vinculación.

No habiendo más asuntos pendientes que tratar a las 13:00 hrs del día señalado al principio se dio por concluida la sesión CDS-2012-21-03 del Consejo de Dirección de la Unidad Académica Sisal. Programando la siguiente sesión para el día miércoles 28 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”

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

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

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

Lic. 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