

## ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CDS/2014 02-28 DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA SISAL

El día 28 de febrero de 2014 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 ordinaria, 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);  
CP. Antonio Montes Moreno, Coordinador 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. Presentación y aprobación del presupuesto de la Coordinación General y coordinación de Servicios Administrativos.
5. Criterios y lineamientos para contratos por honorarios.
6. Integración del Comité de Obras:
  - 6.1. Integrantes
  - 6.2. Lineamientos
  - 6.3. Plan de trabajo y presupuestos.
7. Contratación del Ing. Pedro Pablo L. Salazar Cervantes.
8. Lineamientos de la comisión de Difusión.
9. Informes de los Comités
10. Asuntos generales.

El Consejo Directivo adoptó los siguientes

## Acuerdos

- CDS/2014-02-28/001 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, en la primera sesión del propio Consejo.
- CDS/2014-02-28/002 Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el orden del día señalado.
- CDS/2014-02-28/003 El CDS aprobó el presupuesto 2014, condicionado a los ajustes que se presentaran en la reunión del 28 de marzo. Estos ajustes serán presentados por la CSAS, al contemplar las necesidades de los Comités de la Unidad.
- CDS/2014-02-28/004 El CDS aprobó los lineamientos para la contratación por honorarios que son:
1. Los contratos por honorarios por servicios profesionales deberán apegarse a las Políticas y normas de operación presupuestal vigente.
  2. La contratación por servicios profesionales deberá realizarse conforme al artículo 35 del Reglamento de Ingresos Extraordinarios vigente.
  3. El prestador de servicios deberá cumplir con la legislación hacendaria vigente.
  4. La contratación de personal por honorarios deberá estar acompañada de una solicitud basada en una necesidad; el desglose de las funciones y la carga de trabajo.
  5. El prestador de servicios estará asignado a un área y tendrá un supervisor directo del trabajo que realice.



6. Las contrataciones por honorarios se harán por periodos trimestrales, renovables previa evaluación de los resultados que hará el supervisor.

- CDS/2014-02-28/005 El CDS aprobó la integración del Comité de Obras de la UA-Sisal, el cual es un órgano asesor del CDS en la materia de su competencia; estará conformado por el Superintendente de Obras de la UA-Sisal (Ing. Carlos Ángeles), Un miembro del CDS que fungirá como enlace entre el Comité y el Consejo (Dr. Paulo Salles) y un representante de los académicos adscritos a la UA-Sisal (el CDS propone al Dr. Carlos Rosas).
- CDS/2014-02-28/006 El CDS aprobó los lineamientos del Comité de Difusión. Anexo 1
- CDS/2014-02-28/007 El CDS aprobó la solicitud para colocar un Aire Acondicionado en el Edificio de Salidas a Campo.
- CDS/2014-02-28/008 El CDS se dio por enterado de los avances en la integración de los miembros del CDS en los comités de la UA-Sisal, para presentar presupuestos y planes de trabajo.
- CDS/2014-02-28/009 El CDS acordó realizar un proyecto para construir una biblioteca en la cual se encuentren las Tablet entregadas por la Facultad de Ciencias a la Unidad.

No habiendo más asuntos pendientes que tratar a las 13:30 hrs del día señalado al principio se dio por concluida la sesión CDS-2014-02-28 del Consejo de Dirección de la Unidad Académica Sisal.

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

“Por mi raza hablará el espíritu”

Unidad Académica Sisal, Sisal, Yucatán a 06 de marzo de 2014



Dr. Xavier Chiappa-Carrara  
Presidente

Dr. Jorge Vázquez Ramos  
Director de la Facultad de Química

M. en C. Santiago Capella Vizcaíno  
Coordinador de la UQ  
Secretario

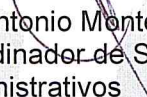
Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez  
Directora de la Facultad de Ciencias

Dra. Gabriela Gaxiola Cortés  
Coordinadora de la UMDI

Dr. Adalberto Noyola Robles  
Director del Instituto de Ingeniería



Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida  
Coordinador del LIPC



CP Antonio Montes Moreno  
Coordinador de Servicios  
Administrativos

Consejo de Dirección de la Unidad Académica Sisal