

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CDS/2015-01-23 DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA SISAL

El día 23 de enero de 2015 a las 10:00 hrs, en la sala de videoconferencias de la Unidad de Química de la Unidad Académica Sisal (UAS), se reunieron los integrantes del Consejo de Dirección de la Unidad Académica Sisal (CDS) para celebrar sesión ordinaria, a la cual fueron debidamente convocados. Presidió la sesión el Dr. Xavier Chiappa Carrara.

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);

Dra. Gabriela Rodríguez Fuentes, Coordinadora de la Unidad de Química Sisal de la Facultad de Química (UQS);

Dr. Alec Torres Freyermuth, Coordinador del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros Sisal del Instituto de Ingeniería (LIPC);

C.P. 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 CD en 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 de proyecto presupuestal 2015:
 - 4.1. Asignación y plan de trabajo 2015
 - 4.2. Aportaciones de las dependencias
 - 4.3. Proyectos de infraestructura para el 2015 (obras nuevas)






- 4.4. Contratación de los servicios de apoyo para la superintendencia de obras
5. Propuesta para la red eléctrica (en espera de cotización)
6. Propuesta para la compra de equipos de teléfono satelital y renta del mismo
7. Asuntos generales

El Consejo de Dirección tomó los siguientes

Acuerdos

CDS/2015-01-23/001 Se declara legalmente instalado el CDS de acuerdo con las Bases de Colaboración firmadas por las tres dependencias integrantes de la UAS en atención al escrutinio realizado en el punto 1 del orden del día.

CDS/2015-01-23/002 Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el orden del día señalado.

CDS/2015-01-23/003 El CDS aprueba el proyecto de presupuesto 2015 presentado por la Coordinación de Servicios Administrativos.

CDS/2015-01-23/004 El CDS aprobó la propuesta de los montos que hará cada dependencia para sufragar los gastos comunes previstos para el 2015, de acuerdo a los porcentajes actualizados, quedando de la siguiente manera:

Dependencia	Porcentaje	Aportación
UMDI	69 %	\$ 1,250,627.06
UQ	13 %	\$ 235,625.39
LIPC	18 %	\$ 326,250.54
TOTAL	100 %	\$ 1,812,502.99





- El ejercicio del presupuesto se revisará periódicamente; en caso de que surjan nuevas necesidades, el CDS podrá solicitar la aportación de montos adicionales a cada una de las dependencias.
- CDS/2015-01-23/005 El CDS acordó que es necesario un dictamen técnico, con el fin de justificar la necesidad de un regulador eléctrico en la UA-Sisal.
- CDS/2015-01-23/006 El CDS se dio por enterado de las Obras Nuevas que se estarán realizando en la UA-Sisal en el 2015.
- CDS/2015-01-23/007 El CDS acordó hacer la aportación a la Coordinación de Servicios Administrativos por un monto de \$300,000.00 (SON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para la contratación del Arq. Pedro Pablo Salazar, hasta el 31 de diciembre de 2015, como apoyo a la Superintendencia de Obras.
- CDS/2015-01-23/008 El CDS aprobó la compra de un equipo de comunicación satelital, contratando el servicio por prepago, para el área de Salidas a Campo reforzando la seguridad de las embarcaciones cuando salen de la zona de cobertura celular.



No habiendo más asuntos pendientes que tratar a las 12:15 hrs 23 de enero del 2015 se dio por concluida la sesión CDS-2015-01-23 del CDS.

Leída por los integrantes del CDS, se aprueba la presente acta.

“Por mi raza hablará el espíritu”

Unidad Académica Sisal, Sisal, Yucatán a 26 de enero de 2015



Dr. Xavier Chiappa-Carrara
Presidente

Dr. Jorge Vázquez Ramos
Director de la Facultad de Química



Dra. Gabriela Gaxiola Cortés
Coordinadora de la UMDI

Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez
Directora de la Facultad de
Ciencias



Dra. Gabriela Rodríguez fuentes
Coordinadora de la UQS

Dr. Adalberto Noyola Robles
Director del Instituto de Ingeniería



Dr. Alec Torres Freyermuth
Coordinador del LIPC



CP Antonio Montes Moreno
Coordinador de Servicios
Administrativos

Consejo de Dirección de la Unidad Académica Sisal