

## **ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CDS/2015-06-19 DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA SISAL**

El día 19 de junio de 2015 a las 09:00 hrs, en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, 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 del avance en la construcción de las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico (PCTY)
  - 4.1. Recorrido por los Laboratorios de la UNAM, dentro del PCTY.
5. Propuesta para la utilización de la nueva plataforma de Salidas a Campo como el sistema que, de forma institucional, permitirá:

- 5.1. Programar el uso vehículos terrestres y marítimos.
- 5.2. Calendarizar actividades y compromisos del personal administrativo de base.
- 5.3. Notificar desperfectos, contingencias o mantenimientos de los vehículos.
6. Presentación del Manual de Procesos Administrativos de la Coordinación de Servicios Administrativos de la UA-Sisal.
7. Propuesta de construcción del área del almacén general de la UAS.
8. Propuesta de reubicación y construcción del invernadero (FC).
9. Presentación de propuesta para proyecto de ampliación del LIPC (LIPC).
10. Asuntos generales.

El Consejo de Dirección tomó los siguientes

## Acuerdos

- |                    |  |
|--------------------|--|
| CDS/2015-06-19/001 | 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/2015-06-19/002 | Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el orden del día señalado.  |
| CDS/2015-06-19/003 | Se recorrieron las instalaciones de los Laboratorios de la UNAM dentro del PCTY; se mostraron los avances en la construcción de la infraestructura para las unidades de FC, FQ e IIMAS.  |
| CDS/2015-06-19/004 | El CDS acordó que la nueva la nueva plataforma de Salidas a Campo se empleará para programar el uso vehículos terrestres y marítimos; calendarizar actividades y compromisos del personal administrativo de base; notificar desperfectos, contingencias o mantenimientos de los vehículos. |
| CDS/2015-06-19/005 | El CDS acordó que la página web de la UA-Sisal deberá ser actualizada a la brevedad. La Lic. Samia Jalife y Edgar Herrero darán seguimiento a este   |

proyecto e informarán periódicamente al Comité de Difusión y al CDS.

- CDS/2015-06-19/007 El CDS aprobó el documento que describe la Estructura Administrativa de la Coordinación de Servicios Administrativos, incluyendo la incorporación de la Lic. Amanda A. Rodríguez Ríos como Delegada Administrativa en el PCTY; también aprueba las funciones de la C. Verónica Camarena Martínez como Líder de Proyectos, adscrita a la UA-Sisal.
- CDS/2015-06-19/008 El CDS se dio por enterado de los avances en la elaboración del Manual de Procesos Administrativos y acordó que, de acuerdo con las funciones de un Líder de Proyectos, será tarea de la C. Verónica Camarena completar dicho manual. Edgar Herrero dará seguimiento a los avances e informará periódicamente al CDS.
- CDS/2015-06-19/009 El CDS aprobó en lo general el proyecto que presenta la CG para apilar el almacén general de la UA-Sisal, a un costado del laboratorio de ecología, de acuerdo con el croquis anexo. Esta área estará bajo el resguardo y administración de la CSA hasta que se cuente con el edificio de gobierno de la UA-Sisal, momento en el que se integrará a la FC.
- CDS/2015-06-19/010 El CDS aprobó la iniciativa que presenta la FC para cambiar la ubicación y proceder a la construcción de un invernadero de acuerdo con el croquis anexo. Los fondos para su construcción, operación y mantenimiento provendrán de la FC.
- CDS/2015-06-19/011 El CDS se dio por enterado de las necesidades de expansión del LIPC y acordó revisar con los Directores de las dependencias que conforman la UA-Sisal para dar una respuesta a la solicitud de ampliación del LIPC.

No habiendo más asuntos pendientes que tratar a las 13:00 hrs del día 19 de junio del 2015 se dio por concluida la sesión CDS-2015-06-19 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 3 julio 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