

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL NORESTE, ASOCIACIÓN CIVIL, CELEBRADA EL VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2012.- En la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 18:00 horas del día antes mencionado, reunidos en el salón 202 "Fundadores" en el segundo piso del edificio de postgrado del Campus Saltillo de la Universidad Autónoma del Noreste, previo el envío de la convocatoria respectiva, estuvieron presentes para realizar la Junta Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Noreste, A. C., los siguientes consejeros: Rodrigo Lara De Nigris, Presidente; Daniel González Blanco, Vicepresidente; Francisco Aguirre Fuentes, Secretario; Antonio Tonone del Bosque, Tesorero; Francisco Siller Malacara, Vocal; Santiago Elías Castro Escobedo, Vocal; Eduardo Martínez Cuéllar, Vocal; Juana Lara Ramos, Vocal; Fernando Valdés Martínez, Vocal, Fernando Arizpe Treviño, Vocal e Higinio González Calderón, en su carácter de Rector de nuestra Universidad.

Rodrigo Lara De Nigris, Presidente del Consejo Directivo solicitó a Francisco Aguirre Fuentes, Secretario del mismo, que procediera a pasar lista de asistencia y verificara si existía o no el quórum legal. El Secretario certificó la presencia de diez de los once integrantes del Consejo Directivo y por lo tanto, la existencia del quórum legal necesario para realizar en forma válida los trabajos. Una vez que el Secretario dio a conocer lo anterior, el Presidente declaró formalmente instalado el Consejo Directivo

El Presidente del Consejo Directivo solicitó al Secretario en funciones que diera lectura al Orden del Día, lo cual fue desahogado con base en el contenido de la convocatoria correspondiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior.
3. Informe del Rector.
4. Presentación de estados financieros al 30 de septiembre de 2012.
5. Propuesta del rector de nueva presentación de estados financieros.
6. Estudio sobre cuotas de bachillerato.
7. Asuntos generales.

El Orden del Día fue desahogado de la siguiente manera:

Primero.- "Lista de asistencia".- Este punto quedó desahogado al declararse el quórum legal, por haberse comprobado la asistencia de diez de los once integrantes del Consejo Directivo.

Segundo.- "Lectura y aprobación en su caso del acta anterior".- Se leyó un resumen ejecutivo del contenido del acta de la Junta Ordinaria del Consejo Directivo

Avance de la matrícula del semestre julio diciembre de 2012.

Los alumnos inscritos al 15 de octubre de 2012 son 7,851, de los cuales 50 son de secundaria, 1,538 de bachillerato, 5,136 de licenciatura y 1,127 de postgrado. A esta fecha llevamos un 94.85% de los 8,277 esperados para el semestre julio diciembre de 2012. El número de alumnos inscritos al 17 de octubre de 2011 fue de 7,910, por lo que en relación con esa cifra estamos abajo en un 0.75%.

Cuarto.- Presentación de estados financieros al 30 de septiembre de 2012.- El tesorero Antonio Tonone del Bosque hizo la presentación de los estados financieros al 30 de septiembre de 2012, mismos que fueron aprobados por unanimidad de votos, agregándose su texto íntegro a un anexo de la presente acta.

Quinto.- Propuesta del rector de nueva presentación de estados financieros.- El rector Higinio González Calderón propuso una nueva forma de presentar los estados financieros. Después de analizada y discutida esta propuesta, el consejero Santiago Elías Castro propuso que se formara un comité integrado por los consejeros Daniel González, Francisco Siller y Antonio Tonone y se acordó que este comité se reuniera con el rector Higinio González, Gabriel Durán y María del Rosario Herrera para revisar si esta nueva presentación es compatible con la anterior para poder transferir resultados de un sistema a otro y también para despejar las dudas sobre si hay modificación en el catálogo de cuentas.

Sexto.- Estudio sobre cuotas de bachillerato.- En atención al acuerdo tomado en la anterior sesión del Consejo Directivo celebrada el 28 de septiembre de 2012 relativo a las nuevas cuotas que se aplicarán en el 2013, el rector Higinio González Calderón presentó un estudio sobre cuotas de bachillerato del Campus Saltillo. Después de discutida esta propuesta, se acordó autorizar el incremento de las cuotas de bachillerato de 2 años para el Campus Saltillo en un 4%, quedando igual las cuotas para el bachillerato de 3 años.

Séptimo.- “Asuntos generales”.- a) Presentación de la nueva visión de la Universidad.- El rector Higinio González Calderón informó al Consejo Directivo que en reunión sostenida con asambleístas y funcionarios de la Universidad se definió la nueva visión al 2023 quedando de la siguiente manera: **“Gran Objetivo 2023: Estar entre las 10 mejores universidades particulares de México, manteniendo un crecimiento de alumnos de al menos 7% anual”**, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. **b) Propuesta para ofrecer a los estudiantes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, programas académicos a nivel licenciatura para cursar en 3 años.-** En uso de la palabra, el rector Higinio González Calderón sometió a la aprobación del Consejo Directivo esta propuesta. Una vez discutido y analizado este punto, se aprobó la propuesta y el rector informó que ya se habían iniciado pláticas con las oficinas educativas de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila habiendo encontrado en esas autoridades una disposición muy positiva a esta propuesta. Asimismo, se autorizó que en el mes de agosto de

2013 se inicien estos programas en todos los planteles de estos tres estados y se mantengan los programas de 4 años para que sea la demanda de los estudiantes la que vaya determinando el perfil de cada plantel.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente del Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Noreste, Rodrigo Lara De Nigris, declaró formalmente concluida esta sesión siendo las veintiuna horas del día de la fecha.



RODRIGO LARA DE NIGRIS
Presidente



FRANCISCO AGUIRRE FUENTES
Secretario