



Consejo Regional Centro Occidente – ANUIES

Informe de la Presidencia

En atención a lo dispuesto por el artículo 22° del Estatuto General de la ANUIES en la que se establece que entre las atribuciones del Presidente del Consejo Regional, en lo concerniente a la fracción V... “Informar oportunamente a las asociadas de la región sobre los asuntos tratados en el Consejo Nacional” me permito hacer de su conocimiento de los integrantes de este Consejo los siguientes acuerdos correspondientes al año 2006

Síntesis de las Sesiones y acuerdos del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) correspondientes al año 2006

SESIÓN ORDINARIA 1.2007

05 03 07

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

07.1.1. Se verificó la existencia de quórum y se dio por instalada formalmente la Sesión.

2. Aprobación del Orden Día.

Observaciones:

El Secretario General Ejecutivo, solicitó la modificación del Orden del Día a fin de presentar el punto 11 como punto 4.

07.1.2. Aprobar por unanimidad la modificación al Orden del Día conforme a la propuesta del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.

3. Lectura y aprobación, en su caso, el acta de la Sesión Ordinaria 4.2006

07.1.3. Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria 4.2006, sin observaciones

4. **Información sobre la Agenda de Trabajo del la XVII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General a realizarse los días 3 y 4 de mayo de 2007, en la Universidad de la Habana (Cuba).**

07.1.4. Dar por recibida la propuesta, misma que estará sujeta a revisión y opinión de los titulares quienes, conjuntamente con la Secretaría General Ejecutiva, determinarán los puntos de la agenda y la estrategia a seguir para llevar a cabo XVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General.

5. **Presentación del Informe de Actividades 2006 de la Secretaría General Ejecutiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 32, fracción VI del Estatuto de la Asociación.**

07.1.5. Dar por recibido y aprobar el Informe de Actividades 2006.

6. **Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del informe del ejercicio presupuestal del año 2006, de conformidad con los señalado en el artículo 32, fracción IV del Estatuto de la Asociación.**

07.1.6. Aprobar, por unanimidad, el Informe del Ejercicio Presupuestal del año 2006.

7. **Presentación, análisis y aprobación, en su caso del dictamen de auditoría externa de los estados financieros de la asociación correspondiente al año 2006, de conformidad con lo señalado en el artículo 32, fracción VI del Estatuto de la Asociación.**

07.1.7 Dar por recibido y aprobar por unanimidad el Dictamen de Auditoría Externa de los Estados Financieros.

8. **Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del programa de trabajo para el año 2007 que presenta la Secretaría General Ejecutiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 32, fracción IV del Estatuto de la Asociación.**

07.1.8 Dar por recibido y aprobar por unanimidad, el Programa de Trabajo 2007 de la Secretaría General Ejecutiva.

9. **Presentación, Análisis y aprobación, en su caso del proyecto Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos para el año 2007, que presenta la Secretaría General Ejecutiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 32, fracción IV del Estatuto de la Asociación.**

07.1.9 Dar por recibido y aprobar por unanimidad el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2007.

10. Información sobre la Agenda de Trabajo de la XXIX Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones afines (CUPIA) que se efectuará en la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), los días 26 y 27 de abril de 2007.

07.1.10 Dar por recibida la propuesta de agenda de trabajo.

11. Información sobre la Agenda de Trabajo de la XXVI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones a Fines (CUPRIA), que se efectuará en la Universidad del Valle de México, el día 23 de marzo de 2007.

07.1.11 Dar por recibida la propuesta de agenda de trabajo.

12. Asuntos Generales.

Presentación del Sistema Institucional de Indicadores de la Universidad de Guadalajara, a cargo del Lic. José Trinidad Padilla López.

07.1.12.1 Dar por recibida la presentación del Sistema Institucional de Indicadores de la Universidad de Guadalajara.

12.2. Comentarios sobre los trabajos que desarrolla la Comisión de Financiamiento del CUPIA.

07.1.12.2 Dar por recibida la información sobre los trabajos de la Comisión de Financiamiento del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines.

12.3. Presentación, y en su caso aprobación, del Manual de Identidad Institucional de la Secretaría General Ejecutiva

07.1.12.3 Dar por recibida la información, así como el envío de observaciones y sugerencias al documento por parte de los titulares en un plazo no mayor a 30 días. De no existir observaciones y/o sugerencias, se considerará aprobado.

12.4. Información sobre la distribución y venta del documento Consolidación y Avance de la Educación Superior en México. Elementos de diagnóstico y propuestas

7.1.12.4. Cada institución que integra el Consejo Nacional valorará las posibilidades de adquisición del texto *Consolidación y avance de la Educación Superior en México. Elementos de diagnóstico y propuestas.*

12.5. Seguimiento del Acuerdo 06.4.6 del Consejo Nacional relacionado con la Convocatoria de los Premios ANUIES 2007.

7.1.12.5. Dar por recibida la información referente a la Convocatoria de los Premios ANUIES 2007.

12.6. Información sobre la Reunión de Rectores miembros del CSUCA y los de la ANUIES

7.1.12.6. Dar por recibida la información sobre la Reunión de Rectores miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y los de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

12.7. Entrega de constancias a los titulares que concluyeron su periodo como miembros del Consejo Nacional.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 1.2007

28 03 07,

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

2. Ext.1.07.1. Dar por instalada la sesión y validar los acuerdos que de ella emanen.

3. Aprobación de la orden del día.

Ext.1.07.2. Aprobar por unanimidad el Orden del Día en los términos propuestos.

4. Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria 3.2006

Ext.1.07.3. Aprobar por unanimidad el Acta de la Sesión Extraordinaria 3.2006 del Consejo Nacional.

5. Integración del grupo de trabajo encargado de definir la Agenda para la XVII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General a efectuarse en la Universidad de la Habana, Cuba.

Ext.1.07.4. Posponer, hasta nuevo acuerdo del Consejo Nacional, la reunión programada entre la ANUIES, representado por una Comisión de Consejeros, y las autoridades cubanas para la definición de la agenda de la XVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.

6. Presentación del Sistema Nacional de Coordinación y Gestión de la Educación Media Superior y Superior a Distancia.

Ext.1.07.5. Dar por recibida la presentación del Sistema Nacional

7. Espacio común de la Educación Superior (ECOES)

Ext.1.07.6. Formalizar una reunión de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva del ECOES y una Comisión del Consejo Nacional de la ANUIES con la finalidad de establecer mecanismos efectivos de comunicación entre ambas instancias.

8. Presentación de la firma del Convenio SEP-ANUIES para el Fortalecimiento de la Educación Media Superior.

Ext.1.07.7. Dar por recibida la información relacionada a la firma del convenio.

9. Información sobre la Conferencia Nacional “Hacia la Instrumentación del Bachillerato a Distancia”.

Ext.1.07.8. Dar por recibida la información sobre la Conferencia Nacional.

10. Asuntos Generales.

Ext.1.07.9.1. Aprobar, por unanimidad, el cambio de fechas para el desarrollo de la XXIX Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines.

Ext.1.07.9.2. Aprobar, por unanimidad, la incorporación a la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario de la totalidad de las instituciones de educación superior afiliadas a la Asociación que impartan educación media superior.

SESIÓN ORDINARIA 2.2007

04 06 07,

1. Lista de asistencia y verificación de *quórum*

07.2.1 Se verificó la existencia de *quórum* y se dio por instalada formalmente la Sesión Ordinaria.

2. Aprobación del Orden del Día.

07.2.2 Aprobar por unanimidad la Orden del Día propuesta, luego de adicionar en Asuntos generales los temas siguientes: Presentación del *Proyecto de Vinculación Universidad-Empresa*; avance en la recepción de documentos del *Premio ANUIES 2007* y toma de protesta del nuevo Presidente del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria 1,2007 del Consejo Nacional, realizada el 5 de marzo de 2007.

07.2.3 Aprobar, por unanimidad y sin observaciones, el Acta de la Sesión Ordinaria 1.2007 del Consejo Nacional efectuada el 5 de marzo de 2007, en la Sala de Rectores de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUEIS.

4. Presentación del Programa de Apoyo a la Formación Profesional

07.2.4 Dar por recibida la información del Programa de Apoyo a la Formación Profesional e instruyó a la Secretaría General Ejecutiva anticipar las fechas relacionadas con la *Notificación de resultados, Firma de Convenios y Asignación de recursos*, de febrero de 2007 a octubre de 2007. De igual forma se le exhortó para que la Convocatoria sea clara y que trabaje en la regularización de los recursos destinados a este programa.

5. Presentación del la Cátedra Santander Universia.

07.2.5. Dar por recibida la información de las Cátedra Santander Universia.

6. Presentación de la Red de Investigadores sobre Académicos

07.2.6. Apoyar a la Red de Investigadores sobre Académicos (RDISA) para que desarrollen el estudio, motivo de su conformación.

7. Información sobre la aprobación –en el seno de la XXIX Sesión Ordinaria del CUPIA.- de los criterios del Modelo de Asignación Adicional al Subsidio, elaborado por la Comisión de Financiamiento de ese Órgano Colegiado.

07.2.7. Dar por recibida la información relativa a la aprobación.

07.2.7a Solicitar a la Cámara de Diputados, una partida adicional al Presupuesto para apoyar el Programa de Carrera Docente.

8. Información sobre acuerdo contraído –en el seno de la XXIX Sesión Ordinaria del CUPIA.-, para que las IES miembros de este Órgano Colegiado entreguen anualmente los estados financieros tanto a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados como a los Congresos Locales.

07.2.8. Ratificó el acuerdo contraído por las Universidades Públicas, miembros del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, durante la XXIX Sesión Ordinaria del CUPIA, UNACAR, 17 y 18 de mayo de 2007, de entregar una copia de sus estados financieros auditados a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados Federal, el jueves 14 de junio de 2007 a las 10:00 horas, los cuales estarían complementados con información académica referida a los avances en los valores de los indicadores básicos de cada institución. En adición se acordó también que las Universidades Públicas hagan lo propio con sus Congresos Locales.

9. Información sobre la propuesta de la Cámara de Diputados para firmar un Convenio con la ANUIES que permita a las IES de cada Entidad Federativa colaborar con los Congresos Federal y Locales, tanto en la formación de profesionales como en el desarrollo de investigación que estos últimos requieren.

07.2.9. Aprobar que la Asociación y la Cámara de Diputados firmen un Convenio marco de colaboración que permita a las Instituciones de Educación Superior afiliadas proveer de diversos servicios -formación de recursos humanos, desarrollo de investigación y programas de difusión de la cultura, etcétera.

10. **Información sobre el Convenio firmado entre la Secretaría de Educación Pública y la ANUIES en relación con el apoyo para fortalecer la Educación Media Superior y Superior a Distancia.**

07.2.10. Dar por recibida la información referida a la firma del convenio entre la SEP y la ANUIES.

11. **Informe sobre el estado actual de la XVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General a efectuarse en La Habana, Cuba.**

07.2.11. Aprobar el desarrollo de la XVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación en el marco de la XI Reunión de Rectores México-Cuba a efectuarse en La Habana, Cuba, durante el primer trimestre de 2008.

12. **Propuesta de ingreso a la Asociación del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, que presenta la Región Centro-Occidente.**

07.2.12. Dar por recibida la solicitud de ingreso del Instituto Tecnológico de Jiquilpan y otorgar el aval para que la Asamblea General analice su afiliación a la Asociación.

13. **Información sobre la entrega de datos de afiliación de las IES de cada Región a las Secretarías Técnicas, con el fin de que se validen y produzcan las constancias que se otorgarían en las Sesiones Ordinarias de los Consejo Regionales del segundo semestre de 2007.**

7.2.13. Dar por recibida la información sobre la fechas de ingreso de cada una de las IES afiliadas para que las Secretarías Técnicas validen los datos que permitan a la Secretaría General Ejecutiva elaborar las constancias.

14. **Información sobre el acuerdo derivado de la reunión de trabajo entre el CONACyT y el CUPRIA de la ANUIES en torno a trabajar conjuntamente temas relacionados con el posgrado y el Sistema Nacional de Investigadores.**

07.2.14. Dar por recibida la información relacionada con el acuerdo entre el CONACyT y el Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines de la ANUIES.

15. **Asuntos generales.**

07.2.15.1 Dar por recibida la información presentada del Proyecto de Vinculación Universidad-Empresa.

07.2.15.2 Dar por recibida la información sobre los avances del Premio ANUIES en su edición 2007.

07.2.15.3 Se realizó la *toma de protesta* como nuevo Presidente del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C., al Ing. José Antonio González Treviño, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por un periodo de cuatro años.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2.2007
04 10 07,

1. Lista de asistencia y verificación de *quórum*.

Ext. 07.2.1. Se verificó la existencia de *quórum* y se dio por instalada formalmente la Sesión Extraordinaria 2.2007 del Consejo Nacional con la asistencia de seis titulares y ocho representantes de las instituciones miembros, así como del Secretario General Ejecutivo.

2. Aprobación del Orden del Día.

Ext. 07.2.2 Se aprobó por unanimidad el Orden del Día.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Extraordinaria 1.2007

Ext. 07.2.3 Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Acta de la Sesión Extraordinaria 1.2007 del Consejo Nacional realizada el 28 de marzo de 2007.

4. Informe sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para la Educación Superior correspondiente a 2008.

Ext. 07.2.4. Publicar el lunes 8 de octubre de 2008, un desplegado en medios escritos nacionales donde se exprese la preocupación de los miembros del Consejo Nacional respecto de la insuficiencia de los recursos económicos propuestos en el PEF 2008 para la educación superior.

Ext. 07.2.4a. Publicar en medios escritos locales y bajo la responsabilidad de las instituciones públicas afiliadas, el mismo desplegado difundido por la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES.

Ext. 07.2.4b. Solicitar una entrevista con la Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública para que los rectores y directores miembros del Consejo Nacional y del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines la manifiesten su inquietud por la carencia de recursos económicos a la educación superior y para que le planteen la urgente necesidad de contar con una política de Estado con presupuestos multianuales que den certidumbre a este segmento educativo.

SESIÓN ORDINARIA 3.2007
03 09 07,

1. Lista de Asistencia y Verificación de *quórum*.

07.3.1. Se verificó la existencia de *quórum* y se dio por instalada formalmente la Sesión Ordinaria 3.2007 del Consejo Nacional con la asistencia de diez titulares y tres representantes de las instituciones miembros, así como del Secretario General Ejecutivo.

2. Aprobación del Orden del Día.

07.3.2 Se aprobó por unanimidad el Orden del Día con la adición de incorporar en el Punto 10 la propuesta de afiliación del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato que postula la Región Centro-Occidente.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria 2.2007 del Consejo Nacional, realizada el 4 de junio de 2007.

07.3.3 Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Acta de la Sesión Ordinaria 2.2007 del Consejo Nacional realizada el 4 de junio de 2007.

4. Informe sobre el avance de obra del Centro de Capacitación ANUIES Valle de Bravo y ratificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria 3.2005 del Consejo Nacional.

07.3.4 Dar por recibida la información del avance de obra del Centro de Capacitación ANUIES, Valle de Bravo y ratificar el acuerdo 05.3.14 de la Sesión Ordinaria 3.2005 del Consejo Nacional, donde se autoriza el uso del fondo patrimonial para su edificación.

5. Exposición e motivos para adquirir el predio situado en la calle de Tenayuca Núm. 200, Col. Santa Cruz Atoyac, 03310, México, D.F.

07.3.5 Dar por recibida la información del predio ubicado en Tenayuca 220, Col. Santa Cruz Atoyac, 03310, México D.F., y autorizar a la Secretaría General Ejecutiva realizar las gestiones necesarias para la adquisición de dicho inmueble, utilizando recursos del fondo patrimonial. De igual forma se le instruye para que el gasto relacionado con la adecuación y remodelación de espacios sea considerado en el presupuesto 2008 de la SGE de la ANUIES.

6. Informe sobre el avance del Programa de Apoyo a la Formación Profesional, así como presentación, y Aprobación en su caso, de los criterios para Evaluar los Proyectos postulados por las Instituciones.

07.3.6 Dar por recibida la información del Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP) y aprobar los criterios para evaluar los proyectos postulados por las instituciones.

07.3.6a Instruir a la Secretaría General Ejecutiva para que amplíe en la convocatoria del PAFP, que cualquier caso no previsto será resuelto por el Consejo Nacional, así también para trabajar en la regularización de los recursos que se le destinen en 2008, y de obtenerse, se entreguen durante el mes de septiembre.

7. Propuestas de Evaluadores para conformar el jurado que analizará y dictaminará los documentos presentados en el Marco del Premio ANUIES 2007 a la mejor Tesis sobre la Educación Superior en la categoría de estudios de maestría.

07.3.7 Aprobar la integración del jurado.

8. **Dictaminación del Premio ANUIES 2007 por la contribución a la Educación Superior en la Modalidad de Trayectoria.**

07.3.8 Otorgar el Premio ANUIES 2007 por la Contribución a la Educación Superior en la modalidad de Trayectoria al Lic. José Trinidad Padilla López.

9. **Propuesta de terna de Académicos y aprobación, en su caso, de la persona que con el respaldo de su institución evaluará el Programa Nacional e Becas para Estudios Superiores (PRONABES)**

07.3.9 Otorgar al Dr. José Blanco Mejía, académico de la Universidad Veracruzana, la responsabilidad de realizar la evaluación externa del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES) con el respaldo de su institución.

10. **Propuesta de ingreso a la Asociación de la Universidad Tecnológica de Puebla que presenta la Región Centro-Sur; del Instituto Tecnológico Superior de CAJEME postulado por la Región Noreste; e Instituto Tecnológico Superior de Irapuato por la Región Centro-Occidente.**

07.3.10 Dar por recibida la información de la Universidad Tecnológica de Puebla; del Instituto Tecnológico Superior de CAJEME; y del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, y se recomiendan favorablemente para presentarlas a la Asamblea General.

11. **Presentación y aprobación, en su caso, del Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA).**

07.3.11 Dar por recibido el contenido del Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA) y otorgar el aval para que se presente, como documento informativo en la XXXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General, luego de incorporar aspectos de la Educación a Distancia y Educación Tecnológica (Universidades Tecnológicas e Institutos Tecnológicos), más los comentarios que surjan en los Consejos Regionales.

12. **Presentación del Nuevo Programa Editorial de la Asociación.**

07.3.12. Dar por recibido el nuevo Programa Editorial de la Asociación.

13. **Informe de la primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), efectuada en la Universidad de Quintana Roo, el 29 de junio del año que transcurre, en la cual fue ratificado el Lic. Mario García Valdez, Rector de la Universidad autónoma de San Luis Potosí como su presidente, por el periodo 2007-2008.**

07.3.13 Dar por recibida la información de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), donde la SGE de la ANUIES hizo una propuesta de trabajo de colaboración entre la Asociación y el CUMEX; y se ratificó al Lic. Mario García Valdez, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como su Presidente por el periodo 2007-2008.

14. **Asuntos Generales.**

Dr. en Quím. Rafael López Castañares informó sobre la invitación que el Ministro de Educación Superior de Cuba, Dr. Juan Vela Valdés realizó, considerando que la XVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES se efectuara del 10 al 12 de febrero de 2008, en el marco de la XI Reunión de Rectores México-Cuba, a realizarse en La Habana, Cuba.

Otro punto sobre el que informó, fue el relacionado con la Reunión Extraordinaria de la Red Nacional del Nivel Medio Superior, cuyos asuntos a tratar serán: La reforma académica del bachillerato y la

SESIÓN EXTRAORDINARIA 3.2007

(Acuerdos Preliminares)

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

Ext. 07.3.1. Se verificó la existencia de *quórum* y se dio por instalada formalmente la Sesión Extraordinaria 3.2007 del Consejo Nacional con la asistencia de nueve titulares y tres representantes de las instituciones miembros, así como del Secretario General Ejecutivo.

2. Aprobación del Orden del Día.

Ext. 07.3.2 Aprobar por unanimidad el Orden del Día en los términos propuestos.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta e la Sesión Extraordinaria 2.2007.

Ext. 07.3.3 Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Acta de la Sesión Extraordinaria 2.2007 del Consejo Nacional realizada el 4 de octubre de 2007.

4. Análisis del documento titulado Sistema Nacional de Evaluación de la Educación y sus Implicaciones.

4.1 *Propuesta metodológica de trabajo que dé cumplimiento al Acuerdo 07.4.6 del Consejo Nacional, cuyo resultado derive en un documento que vigorice y consolide los procesos de evaluación y acreditación mexicanos, en materia de educación superior.*

Ext. 07.3.4. Aprobar la propuesta metodológica de trabajo para formular un documento integral que vigorice y consolide los procesos de Evaluación y Acreditación Mexicanos, en materia de Educación Media Superior y Superior, en cumplimiento del acuerdo *07.4.6 del Consejo Nacional*.

Ext. 07.3.4a. Aprobar la propuesta de académicos que presentó la SGE de la ANUIES, con la incorporación de los representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Guadalajara para conformar la Comisión Especial, quedando de la manera siguiente:

Ext. 07.3.4b. Instruir a los miembros de la Comisión Especial a que se reúnan a la brevedad para que diseñen un Programa de Trabajo que permita tener resultados antes de que concluya el primer semestre de 2008.

Ext. 07.4c. Transmitir a la Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública y a los Doctores Rodolfo Tuirán Gutiérrez y Miguel Székely Pardo, Subsecretarios de Educación Superior y Media Superior respectivamente, los acuerdos tomados en el Pleno de la Sesión Extraordinaria 3.2007 del Consejo Nacional.

Ext. 07.4d. Enviar a los titulares de las instituciones afiliadas los acuerdos emanados de la Sesión Extraordinaria 3.2007 del Consejo Nacional.

XXXVII SESIÓN ORDINARIA Asamblea General.

y 30 de Octubre 2007,

(Acuerdos preliminares)

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

Acuerdo XXXVIII 1.07. Se verificó la existencia de *quórum* y se dio por instalada la XXXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General con la presencia de 104 titulares y/o representantes de las instituciones miembros.

2. Aprobación del Orden del Día.

XXXVIII.2.07. Aprobar, por unanimidad, el Orden del Día con la supresión del punto 6, correspondiente a la participación del Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General del CONACyT; y recorrer el orden de los numerandos.

3. Nombramiento del Vicepresidente de la Sesión.

XXXVIII.3.07. Designar al Ing. José Antonio González Treviño, Vicepresidente de la XXXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General y a la Universidad Autónoma de Nuevo León sede de la XXXIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General.

4. Elección de Dos Relatores.

XXXVIII.4.07 Designar, por unanimidad, como escrutadores al Dr. Pedro Ortega Romero, Rector de la Universidad de Sonora y al Ing. Juan Gamboa García, Director del Instituto Tecnológico de Durango; y como relatores, al Mtro. Miguel Ángel Aguayo Rector de la Universidad de Colima y al Mtro. Alfonso Marín, Vicerrector de la Universidad del Valle de México.

5. **Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la XXXVII Sesión Ordinaria de la Asamblea General, efectuada en la Universidad Veracruzana del 31 de mayo al 2 de junio de 2006.**

XXXVIII.5.07. Aprobar, por unanimidad y sin observaciones, el Acta de la XXXVII Sesión Ordinaria de la Asamblea General.

6. **Participación del Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior de la SEP.**

XXXVIII.6.07. Dar por recibida la información presentada por el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior de la SEP.

7. **Participación del Dr. Miguel Székely Pardo, subsecretario de Educación Media Superior de la SEP.**

XXXVIII.7.07 Dar por recibida la información presentada por el Dr. Miguel Székely Pardo, Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, en relación a "La Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad", y otorgar apoyo a las propuestas expuestas.

8. **Presentación del Informe de Actividades del Consejo Nacional Correspondiente al periodo noviembre 2006-octubre 2007, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 19 del Estatuto de la ANUIES.**

XXXVIII.8.07 Dar por recibido el Informe de Actividades del Consejo Nacional correspondiente al periodo noviembre 2006-octubre 2007, conforme a lo dispuesto en la Fracción XVI del Artículo 19 del Estatuto de la ANUIES.

9. **Presentación del dictamen de auditoría externa a los Estados Financieros de la Asociación correspondientes al año 2006.**

XXXVIII.9.07 Dar por recibido el Dictamen de Auditoría Externa a los estados financieros de la Asociación correspondientes a 2006, así como el Informe del Ejercicio Anual del Presupuesto 2006 de la ANUIES.

10. **Presentación de Cátedras nominativas y singulares.**

XXXVIII.10.07 Dar por recibida la presentación realizada por el Lic. Javier Ávila Hesles, representante de Santander, en relación a Cátedras Nominativas y Singulares.

11. Informe del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C., a cargo del su presidente Ing. José Antonio González Treviño, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

XXXVIII.11.07. Dar recibido el Informe de Actividades del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C., y la entrega de reconocimientos a las IES que obtuvieron los diez primeros lugares, tanto en de medallas como en puntaje, durante la Universidad Nacional 2007, realizada en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

12. Presentación del Avance del Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos.

XXXVIII.12.07 Aprobar, en lo general, la propuesta del Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), como instrumento para asignar y transferir créditos académicos en materia de movilidad estudiantil, sin importar la modalidad, nivel y tipo de estudios.

13. Presentación y aprobación, en su caso, de las Solicitudes de Ingreso a la Asociación del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Universidad Tecnológica de Puebla, Instituto Tecnológico Superior de CAJEME e Instituto Tecnológico Superior de Irapuato.

XXXVIII.13.07 Se aprobó, por unanimidad, las solicitudes de ingreso a la Asociación del Instituto Tecnológico de Jiquilpan; de la Universidad Tecnológica de Puebla; del Instituto Tecnológico Superior de CAJEME; y del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato.

14. Presentación del proyecto Vinculación Educación superior-Empresa.

XXXVIII.14.07 Dar por recibida la información expuesta sobre el Proyecto Fundación Educación Superior-Empresa.

15. Información sobre la reunión de Rectores de México y Cuba, a efectuarse del 10 al 12 de febrero de 2008

XXXVIII.15.07 Aprobar una Reunión de Titulares Miembros de la ANUIES con sus pares cubanos, en el marco del 6to. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2008, en La Habana, Cuba.

16. Participación de la Dra. Aurora González Fernández, Viceministra de Educación Superior de Cuba.

XXXVIII.16.07 Se dio por recibida la información proporcionada por la Dra. Aurora González Fernández, Viceministra de Educación Superior de Cuba, en relación con el 6to. Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2008".

17. Invitación de la Universidad e Texas en Austin, EE.UU. para la Realización de la Reunión bilateral.

XXXVIII.17.07 Aprobar la realización de una Reunión Bilateral entre la Universidad de Texas en Austin y las IES afiliadas a la ANUIES, durante el primer semestre de 2008.

18. Asuntos Generales.

XXXVIII.18.07 Se dio por recibida la Convocatoria del Premio SEP-ANUIES 2007 en cuatro diferentes categorías, según el tipo educativo, misma que estará disponible en las páginas electrónicas de la SEP y la ANUIES a partir del lunes 5 de noviembre de 2007

XXXVIII.18a.07 Se dio por recibida la información relacionada con la Política Editorial del nuevo Programa de Publicaciones de la ANUIES.

XXXVIII.19b.07 Se aprobó, por unanimidad, la propuesta hecha por el Consejo Nacional, relacionada a otorgar un reconocimiento especial al Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Consejo Nacional de la ANUIES.

XXXVIII.18c.07 Se dio por recibida la propuesta en materia de evaluación y acreditación que realiza el Director General del Instituto Politécnico Nacional, Dr. Enrique Villa Rivera y se pidió, a la SGE de la Asociación, coordinar las tareas correspondientes.

XXXVIII.18d.07 Se dio por recibida la propuesta del Dr. Dolores Arturo Contreras Gómez, Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, respecto de proponer al Congreso de la Unión, se denomine el siguiente año como: 2008, Año de la Educación Superior.

SESIÓN ORDINARIA 4.2007

22 11 07,

(Acuerdos preliminares)

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum.

07.4.1. Se verificó la existencia de *quórum* y se dio por instalada formalmente la Sesión Ordinaria 4.2007 del Consejo Nacional con la asistencia de diez titulares y cuatro representantes de las instituciones miembros, así como del Secretario General Ejecutivo.

2. Aprobación del Orden del Día.

07.4.2 Se aprobó, por unanimidad, el Orden del Día en los términos propuestos.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria 3.2007

07.4.3 Aprobar, por unanimidad, y sin observaciones el acta de la Sesión Ordinaria 3.2007 del Consejo Nacional realizada el 3 de septiembre de 2007.

4. Informe sobre el Premio Nacional de Periodismo a cargo del Dr. José Morales Orozco, S.J. Rector de la Universidad Iberoamericana.

07.4.4 Dar por recibida la información presentada por el Dr. José Morales Orozco, S.J., Rector de la Universidad Iberoamericana, relativa al Premio Nacional de Periodismo, y pide que la SGE de la ANUIES pueda participar como miembro activo del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo.

5. Informe sobre la XXX Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines.

07.4.5 Dar por recibida la información sobre los puntos de agenda.

6. Construcción de una Propuesta de Agenda Estratégica Académica para la Educación Superior. (Propuesta del IPN sobre Evaluación y Acreditación.

07.4.6 Otorgar un voto de confianza a la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES para que conforme y coordine una Comisión Especial que elabore, con base en el conocimiento del estado del arte relativo a la evaluación y acreditación existente, tanto en México como en los países miembros de la OCDE; del Continente Americano; y de la Unión Europea, un documento cuyos resultados vigoricen y consoliden los procesos de evaluación y acreditación mexicanos.

7. Propuesta del Calendario de Sesiones de los órganos Colegiados de la Asociación correspondiente a 2008.

07.4.7 Se aprueba, por unanimidad, el calendario de Sesiones Ordinarias de los distintos Órganos Colegiados de la ANUIES para 2008.

07.4.7a Se otorga una opinión favorable para que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desarrolle la XXXI Sesión Ordinaria del CUPIA.

8. Asuntos Generales.

07.4.8 Instruir a la SGE de la ANUIES para que organice un Foro Nacional donde se analice la normativa universitaria, cuyos resultados fortalezcan las legislaciones de las Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Como último tema de los Asuntos generales, se procedió a firmar el Convenio de Colaboración entre la ANUIES y la Universidad Veracruzana, donde se estipula que esta última realizará por conducto del Dr. José Blanco Mejía, académico de esa casa de estudios, la evaluación externa del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES).