

Minuta

Fecha:	19 de abril de 2018	Hora de inicio:	13:10
Lugar:	Auditorio de la DGTIC	Hora de término:	14:05

ORDEN DEL DÍA

- Lista de asistencia.
- Renovación de representante ante la Comisión dictaminadora.
- Renovación de la Mesa Directiva.
- Renovación de los representantes ante el Consejo Asesor Interno.
- Proceso de votación.
- Calendario de próximas asambleas ordinarias para actualización de Estatuto
- Asuntos generales.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Una vez verificada la presencia del quórum suficiente, la reunión dio inicio en su carácter Asamblea extraordinaria de Colegio de Académicos de la DGTIC.
- La secretaria de la Mesa Directiva del COLACAD, la Lic. Célica Martínez, tomó la palabra para abordar el primer tema de la agenda, renovación del representante ante la Comisión Dictaminadora y dio lectura a los requisitos del CAACFMI para cubrir con este rol. Solicitó la votación de la modalidad de participación de los miembros de colegio para seleccionar al representante ante la Comisión Dictaminadora, siendo las opciones a través de una comisión o postulación abierta a través de los miembros del colegio. La primera propuesta tuvo 17 votos, la segunda 0 votos.
- Presentó el calendario de actividades para la renovación:
 - 7 mayo - recepción de propuestas.
 - 11 de mayo - presentación de candidatos ante la asamblea.
 - 17 de mayo - votación.
 - 22 de mayo renovación.
- En el segundo punto, hizo mención de la propuesta surgida en la asamblea ordinaria del 6 de abril de renovar a los representantes ante el Consejo Asesor aunque no se hubiese concluido la actualización del Estatuto. Solicitó la votación para actualización y determinación del perfil del representante o convocar a elecciones lo antes posible. La primera propuesta tuvo 20 votos, la segunda 5 votos.
- Sobre el tercer punto, renovación de la Mesa Directiva del COLACAD, puso a consideración de la asamblea si la mesa actual podría seguir otro periodo o convocar elecciones para cambiar a sus integrantes. La primera propuesta tuvo 17 votos, la segunda 8 votos. Asimismo, mencionó la propuesta de cambiar los roles de Presidente, Secretario, Vocales por Vocero e integrantes de la mesa. A lo que la asamblea comentó que ese tema debe tratarse en asambleas ordinarias de actualización del Estatuto.
- En lo referente al tercer punto de la agenda, procedimiento de votación, se propuso la modalidad de voto electrónico en sustitución de las modalidades que se habían estado utilizando para elecciones anteriores. En la votación se obtuvieron 28 votos. Lic. Carlos Castro Mendoza, coordinador de identidad digital, explicó en qué consistía la implementación y que podría dar una Jornada sobre el manejo de la plataforma.
- Como último punto, se abordó el calendario de la siguientes sesiones:
 - 26 de abril
 - 3 de mayo

o 9 de mayo

- Como último punto de la orden del día, asuntos generales, se consultó a la Asamblea General si existía algún otro punto a tratar, al no haber ninguno se dio por concluida la sesión.

ACUERDOS

- Los miembros del colegio podrán presentar su propuesta de candidatos considerando que deberán ser investigadores que no sean de nuestra dependencia y cumplan con los requisitos que pueden ser consultados en:
http://colegio.tic.unam.mx/sites/default/files/oficios/requisitos%20generales%20para%20asignacion%20de%20miembros_0.pdf
- La renovación de los representantes ante el Consejo Asesor se realizará una vez que se concluya la actualización del Estatuto en donde refiere a este cargo y se haya determinado el perfil.
- La Mesa Directiva actual fue ratificada por otro periodo de un año y determinará al interior su forma de trabajar, podrá cambiar de roles de acuerdo al Estatuto vigente (1987), cubriendo los roles de Presidente, Secretario y Vocales. El cambio propuesto sobre la denominación de los cargos deberá tratarse en la asamblea de actualización del Estatuto.
- Se buscará implementar el voto electrónico para las elecciones todas las elecciones del COLACAD. Al ser necesario realizar diferentes trámites se tratará de tener todo listo para las elecciones del representante de la Comisión Dictaminadora, en caso de que los plazos no sean suficientes y no se logró estar listos para esas fechas, se le dará continuidad a la implementación para futuras elecciones.

ASISTENTES

Luz María Ramírez Romero
María Juana Linares
Norberto Montalvo
Lorena Cárdenas Guzmán
Gustavo Juárez Anguiano
Óscar Cruz Mendoza
Lorena Martínez Vargas
Areli Vázquez Padilla Díaz
Cristina Múzquiz
Jorge A Colín
Miguel Ángel Islas
Rosario Salinas Cuellar
Susana Laura Corona

Ana Berenice Rodríguez Lorenzo

Heidi Pérez Vera

José Luis Aguirre

Verónica Gutiérrez

Erika Hernández

María Dolores Mendoza

Lidia Castillo Peña

Marilu Izquierdo Dyrzo

Arturo de la Rosa

Cristina Salgado Ceballos

Azael Fernández

Ricardo Chavarria

Karla A. Fonseca Márquez

Esteban Ramírez

María de los Ángeles Sánchez

Edgar Ulises Zarzuo

Irene G. Ordoñez

Célica Martínez Aponte

Citlalli Mabel Cedillo Castro

Alma Ibarra Obando

Elio Vega Munguía