

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2016.

El día 29 de junio de 2016, a las 16:30 horas, se reunió en la Sala de Juntas de la Presidencia de El Colegio de México, la Junta de Gobierno de El Colegio, con la asistencia de los siguientes miembros: Dra. Rebeca Barriga Villanueva, Dra. María Amparo Casar, Mtro. Manuel Ángel Castillo, Dr. Héctor Fix-Fierro y Dr. Gonzalo Hernández Licona.

La reunión se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Designación del Presidente de la reunión.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Calendarización de revisiones de Reglamentación interna de El Colegio de México.
5. Análisis y aprobación, en su caso, de la petición de la Junta de Profesores-Investigadores del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, ratificada por el Consejo Académico, para nombrar al doctor Gustavo Garza Villarreal, Profesor Emérito.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del a) informe de actividades 2015; b) informe del contralor interno y c) informe del auditor externo.
7. Asuntos generales.

Una vez verificado el quórum, con la asistencia de cinco miembros de la Junta de Gobierno, se procede a designar al doctor Héctor Fix-Fierro Presidente y al doctor Gonzalo Hernández Licona secretario de la sesión, siguiendo el procedimiento alfabético señalado en el Reglamento interno de la Junta de Gobierno.

En el siguiente punto de la reunión, el presidente de la sesión propone continuar la misma con el desahogo del punto 6 del orden del día, para posteriormente tratar los puntos 4 y 5. Se somete a consideración de los presentes el orden del día propuesto, mismo que fue aprobado.

JUNTA DE GOBIERNO

ACUERDO. Se aprueba el orden del día.

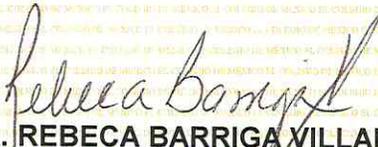
A continuación, los miembros de la Junta de Gobierno proceden al desahogo de los puntos del orden del día, llegando a los siguientes acuerdos.

ACUERDO. En atención a lo dispuesto por el artículo 15, inciso i) y artículo 23, fracción k) del Estatuto Orgánico, se dio por presentados y discutidos, el informe anual de actividades, el informe administrativo, el informe del contralor interno y el informe del auditor externo correspondientes a 2015.

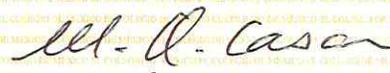
ACUERDO. Respecto a la calendarización de revisiones de reglamentación interna de El Colegio de México, así como a los procesos de elección de directores de dos centros de estudios, se acordó celebrar tres reuniones que tendrán lugar entre los primeros días de agosto, la primera, y la última, durante septiembre.

ACUERDO. Se aprobó la solicitud de Junta de Profesores-Investigadores del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, ratificada por el Consejo Académico, para nombrar al doctor Gustavo Garza Villarreal, Profesor Emérito.

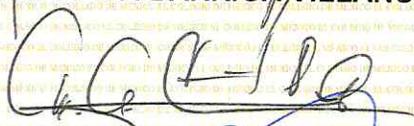
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la reunión a las 19:00 horas.



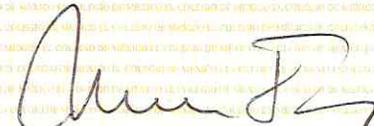
DRA. REBECA BARRIGA VILLANUEVA



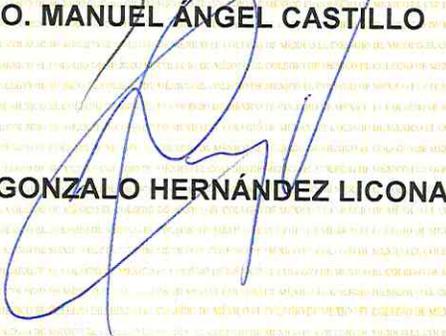
DRA. MARÍA AMPARO CASAR



MTR. MANUEL ÁNGEL CASTILLO



DR. HÉCTOR FIX FIERRO



DR. GONZALO HERNÁNDEZ LICONA