



CARRETERA PICACHO AJUSCO 20 TELÉFONO 56454745 -- 56454721
AMPL. FUENTES DEL PEDREGAL
DELEG. TLALPAN 14110
CIUDAD DE MÉXICO
WWW.COLMEX.MX
JUNTA DE GOBIERNO

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

El día 15 de noviembre de 2017 a las 16:00 horas se reunió, en la Sala de Juntas de la Presidencia de El Colegio de México, la Junta de Gobierno con la asistencia de los siguientes miembros: Dra. Rebeca Barriga Villanueva, Dra. María del Rosario Cárdenas Elizalde, Mtro. Manuel Ángel Castillo García, 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 cuórum legal.
2. Designación del Presidente y del Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Discusión y aceptación de la renuncia del Dr. Enrique Cárdenas Sánchez como miembro de la Junta de Gobierno.
5. Elección de un miembro de la Junta de Gobierno para el periodo del 16 de noviembre de 2017 al 10 de julio de 2018.
6. Aprobación del Reglamento del Consejo Académico.
7. Asuntos generales.

Una vez verificado el cuórum con la asistencia de cinco miembros de la Junta de Gobierno, se procede a designar al Mtro. Manuel Ángel Castillo García Presidente de la reunión y al Dr. Héctor Fix-Fierro 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 somete a consideración de los presentes el orden del día propuesto, luego de lo cual se adopta el siguiente:

ACUERDO. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día.

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

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



CARRETERA PICACHO AJUSCO 20 TELÉFONO 56454745 - 56454721
AMPL. FUENTES DEL PEDREGAL DELEG. TLALPAN 1410 www.colmex.mx
CIUDAD DE MÉXICO

JUNTA DE GOBIERNO

Se pone a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno la renuncia del Dr. Enrique Cárdenas Sánchez aceptando ésta por unanimidad.

ACUERDO. La Junta de Gobierno tiene por presentada y aceptada la renuncia del Dr. Enrique Cárdenas Sánchez.

En virtud de la renuncia del doctor Enrique Cárdenas a la Junta de Gobierno y con fundamento en lo previsto por el artículo 14 del Estatuto Orgánico de El Colegio de México los miembros analizan y proponen diversas alternativas para cubrir el periodo restante que le correspondía al doctor Cárdenas Sánchez. Luego de haberse planteado y discutido diversas opciones, la Junta de Gobierno eligió a la doctora María Isabel Monroy Castillo como miembro de esa Junta por el periodo del 16 de noviembre 2017 al 10 de julio 2018.

ACUERDO. La Junta de Gobierno elige a la doctora María Isabel Monroy Castillo como miembro de la Junta de Gobierno por el periodo del 16 de noviembre de 2017 al 10 de julio 2018.

Acto seguido la Junta procedió a continuar con la revisión del proyecto de Reglamento del Consejo Académico que ese Consejo le había presentado para su aprobación. Concluido el examen del documento, la Junta tomó el siguiente:

ACUERDO. Se aprueba el Reglamento del Consejo Académico y se define que su entrada en vigor será a partir del 15 de enero de 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión a las 18:30 horas.


DRA. REBECA BARRIGA VILLANUEVA


DRA. MARÍA DEL ROSARIO CÁRDENAS E.


MTRO. MANUEL ÁNGEL CASTILLO G.


DR. HÉCTOR FIX-FIERRO


DR. GONZALO HERNÁNDEZ LICONA