



CARRETERA PICACHO AJUSCO 20
AMPLI FUENTES DEL PEDREGAL
DELEG. TLALPAN 14110
CIUDAD DE MÉXICO
JUNTA DE GOBIERNO

TELÉFONO 56454745 - 56454721
www.colmex.mx

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018.

El día 16 de octubre de 2018, 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, Dr. Gonzalo Hernández Liconay y Dra. María Isabel Monroy Castillo.

La reunión se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del cuórum legal.
2. Designación de la Presidencia y Secretaría de la reunión.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Designación de la terna para que la Asamblea General elija a un miembro para el periodo del 13 de diciembre de 2018 al 12 de diciembre de 2023.
5. Asuntos generales.

Verificado el cuórum, con la asistencia de seis miembros de la Junta de Gobierno se procede a designar al doctor Héctor Fix-Fierro como Presidente y al doctor Gonzalo Hernández Liconay como Secretario de la sesión, siguiendo el procedimiento alfabético señalado en el Reglamento interno de la Junta de Gobierno.

A continuación, el doctor Héctor Fix-Fierro somete a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el orden del día propuesto mismo que fue aprobado.

ACUERDO. Se aprueba el orden del día.

Antes de proceder al desahogo de los puntos del orden del día, la Presidenta de El Colegio de México, doctora Silvia Elena Giorguli Saucedo, solicitó al doctor Héctor

[Handwritten signatures and initials]



CARRETERA PICACHO AJUSCO 20 TELÉFONO 56454745 -- 56454721
AMPL. FUENTES DEL PEDREGAL www.colmex.mx
DELEG. TLALPAN 14110
CIUDAD DE MÉXICO
JUNTA DE GOBIERNO

Fix-Fierro, Presidente de la sesión, se le permita informar a los miembros de la Junta de Gobierno sobre el procedimiento de integración de la terna propuesta por el Consejo Académico para la elección de un miembro de la Junta de Gobierno toda vez que el periodo para el que fue nombrado el profesor Manuel Ángel Castillo concluye el 12 de diciembre de 2018. Acordada la solicitud, la Presidenta comunicó a la Junta de Gobierno que, en sesión extraordinaria, celebrada el 3 de octubre, el Consejo Académico integró la terna que será presentada a la Asamblea General de El Colegio, de manera que quedó conformada por el doctor Luis Aboites Aguilar, el doctor Benjamín Preciado Solís y el doctor Antonio Yúnez Naude. Habiendo sido informados del procedimiento de integración de esa terna, los miembros de la Junta de Gobierno proceden al desahogo de los puntos del orden del día, adoptándose el siguiente:

ACUERDO. En virtud de que el periodo para el cual fue electo el doctor Héctor Fix-Fierro concluye el 12 de diciembre de 2018, con base en lo previsto por los artículos 10, 11 y 12 del Estatuto Orgánico de El Colegio de México, la Junta de Gobierno acordó solicitar a la Presidenta de El Colegio de México que sea propuesta a la Asamblea General una terna de candidatos para que nombre a un miembro de la Junta de Gobierno para el periodo del 13 de diciembre de 2018 al 12 de diciembre de 2023. La terna propuesta está conformada por:

- Doctor Manuel Becerra Ramírez
- Doctor Héctor Fix-Fierro
- Doctor José María Serna de la Garza

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión a las 17:00 horas.

DRA. REBECA BARRIGA VILLANUEVA

DRA. MARÍA DEL ROSARIO CÁRDENAS ELIZALDE

MTR. MANUEL ÁNGEL CASTILLO GARCÍA

DR. HECTOR FIX-FIERRO

DR. GONZALO HERNÁNDEZ LICONA

DRA. MARÍA ISABEL MONROY CASTILLO