ACTA DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL XXXIX CONSEJO DIRECTIVO

Fecha: 09 de mayo de 2023 **Horario:** 17:00 a 20:00hrs
Lugar: Hibrida

ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de Asistencia.**
   XXXIX Consejo Directivo:
   Asistieron los Ingenieros:

Ricardo Morales Salazar	Presidente
Luis Argüelles y Medrano	Vicepresidente / On line
José Santiago	Primer Secretario Propietario
José Luis Castellanos Pérez	Primer Secretario Suplente
Francisco Morales Pérez	Tesorero / On line
Héctor Martínez Peña	Subtesorero / On line
Arturo López García	Segundo Secretario Propietario
Alejandra Castellanos García	Segundo Secretario Suplente
Eduardo Harfuch Victoria	Tercer Secretario Propietario
Mario Jiménez Guzmán	Tercer Secretario Suplente

Se aprobó la Orden del día enviada previamente a los asistentes.

1. **Asuntos por tratar:**
   1. **Discusión de la Asamblea General.**
      Se puntualizo en el gran trabajo en conjunto del XXXIX Consejo Directivo en diversos congresos y vinculaciones en beneficio de colegio, no obstante, se requiere la participación de los diferentes comités que conforman el CIME para continuar con esta labor.

   2. **Seguimiento al Trabajo de los Comités.**
      El reglamento de los comités deberá ser aprobado por el comité y firmado por el presidente y el secretario del mismo y solo enviar al Consejo directivo para que este enterado y subir a la página del colegio

      La fecha límite para entrega de los reglamentos de los comités y programación de cursos será el 30 de junio de 2023, en caso de no cumplir, los comités con un número menor a 10 miembros y sin programación de cursos deberá unirse a otro comité afín a su interés.

      El Ing. Francisco Morales Pérez sugiere que cada comité programe por lo menos un curso de manera oficial.

3. **Seguimiento o Informe del de Curso Constructor Confiable CFE. Por el Ing. Arturo López García.**

CUOTAS	*27*
NUEVO INGRESO	*20*

CDMX	*52*
IRAPUATO	*1*
MTY NL	*1*
PUEBLA	*2*
BECA	*6*

En el caso de los ingenieros del CONAPPCCRED que ya tomaron el curso de constructor confiable deberán cubrir la cuota de $3,000.00 por concepto de revalidación, lo cual deberá ser tratado con CFE para ver si es posible.

4. **Seguimiento al Servicio Social por parte del Ing. Iván Calderón Picazo.**
En seguimiento a este tema se cuenta aún con 12 personas para servicio social, posterior al Alta en el Sistema Institucional de Servicio Social. (SISS), se procederá al trámite de cada uno de ellos.

Importante contar con:
- *Reglamento de Servicio Social (en revisión).*
- *Personal dedicado al Servicio Social – provisionalmente en lo que se contrata el personal, atenderá el área Jimena Ramírez Moguel – Membresia CIME.*

Este punto se abordará más a detalle en la próxima reunión de consejo directivo. Ya que el nuevo elemento para servicio social pudiera además atender otras áreas como:
- *Apoyo a la titulación.*
- *Bolsa de trabajo.*

5. **Seguimiento al 3er Congreso Internacional y 5to Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica, Ing. Iván Calderón Picazo.**
Conforme al cronograma de planeación, se encuentra concluida la segunda etapa en conjunto con el CONAPPER.
Se solicita el apoyo para difundir el evento además de la publicación en los medios habituales.

6. **Tema Libros CONVALUA / Cuota Federación de Colegios de Valuadores FECOVAL, Ing. Francisco Javier Álvarez Lara.**

Reimpresión concluida y actual venta a través del CIME, solicita el CONVALUA el apoyo para cubrir el pago de derechos de autor de los mismos conforme al plan de negocios anteriormente presentado.

En cuanto a la Cuota de la Federación de Colegios de Valuadores (FECOVAL).
En conjunto con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales INDAABIN, CIME Imparte Clínicas de valuación para peritos revisores y externos, se solicita el apoyo con el pago de 20% a FECOVAL y a la Universidad de Baja California con $3,500.00.

Acuerdo: El Ing. Francisco Javier Álvarez Lara enviara antecedente del convenio 2015 con FECOVAL, solicitud de apoyo para pagos de derecho de autor, además del seguimiento al tema del IPN.

7. **El Convenio con la STPS, se debe informar cómo va este plan con los diferentes comités y que comités intervendrán, Ing. Ricardo Jesús Morales Salazar.**

    - *Seguimiento a tema de audiencia día 15 de mayo.*

8. **La Constancia de Situación Fiscal del COLEGIO ya se pudo obtener. (Opinión de Cumplimiento).**
   Se solicitará al Despacho contable mes con mes la actualización de la opinión de cumplimiento y constancia fiscal.

9. **Informe de la Multa Judicial al Colegio. / Informativo.**
   Se espera respuesta por parte del Poder Judicial, él Lic. Gilberto Vázquez Desa – Abogado CIME está en el proceso de resolución de este tema.

10. **Que acciones se tomara con los ingenieros que se les pida su apoyo y no lo presente como fue el caso del Módulo 2 del Curso de Constructor Confiable.**

    Se realizará un borrador y se enviará al Ing. José Santiago para Vo. Bo. (Anexo I)

11. **Asuntos Generales, Los que el pleno proponga.**

    - **Asunto Cotización de nuevas funcionalidades del Sistema – Ing. Óscar Moguel Pasquel**
      Acuerdo: El Consejo Directivo evaluará la creación de estas nuevas funciones.
      Se debe solicitar claves de acceso del sistema al Ing. Óscar Moguel Pasquel.

    - **Horarios de atención del personal.**

      El Ing. Mario Jiménez Guzmán Tercer Secretario Suplente invita a que todo tramite y solicitud de apoyo se comuniqué dentro del horario estipulado en los contratos laborales.

- **Baja de consejeros por corta permanencia o faltas a las sesiones ordinarias de Consejo Directivo.**

  Acuerdo: Baja del Ing. Héctor Martínez Peña.

- **Bono único para el personal deberá ser pagado en el mes de mayo.** *Aprobado.*

Siendo las 20:00 horas, se da por terminada la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo XXXIX.

Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión, *23 de mayo del 2023 a través de ZOOM.*

Ing. Ricardo Morales Salazar
Presidente del XXXIX
Consejo Directivo

Ing. José Santiago
Primer Secretario Propietario
del XXXIX Consejo Directivo