ACTA DE LA TRIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL XXXIX CONSEJO DIRECTIVO

Fecha: 16 de enero de 2024 **Horario:** 17:00h
Lugar: Participación remota mediante la plataforma Zoom.

ORDEN DEL DÍA

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

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

Invitado Especial:
Ingeniero:

Armando Espinosa Segovia	Premio Nacional de Ingeniería 2015

2. **Aprobación de la Orden del Día**
   Se aprobó la Orden del día enviada previamente a los asistentes.

3. **Invitación curso INLAC / Ing. Armando Espinosa Segovia – Colegiado CIME / PNI 2015.**

Informativo: El Ing. Armando Espinosa Segovia invita a la Membresía del CIME a participar en los cursos mensuales INLAC - Organismo de Enlace para Latinoamérica por parte del comité técnico internacional ISO/TC 176.

Acuerdo: La Coordinación de esta alianza se gestionará a través del Ing. Arturo López García SSP XXXIX Consejo Directivo.

4. **Avance Congreso CIME 2024 – Ing. Ricardo Morales Salazar**
   Informativo: El Ing. Ricardo Morales Salazar informa que esta en trámite la gestión del apartar la fecha en palacio de minería.

5. **Convenio con PC.**
   Informativo: Se enviará recordatorio para seguimiento.

6. **Elecciones CIME 2024.**
   Informativo: El Ing. José Santiago solicita el apoyo a los presidentes de comité para promover la convocatoria en los comités correspondientes para obtener precandidatos.

   Acuerdo: Se realizará una sesión virtual con la Membresía para presentar a los aspirantes a cargos del XXXIX y XL Consejo Directivo, próximo 23 de enero de 2024 – 18:00h.

   El Ing. Ricardo Morales Salazar retomara la impresión de los estatutos del CIME.
   Acuerdo: Se realizará el análisis de los estatutos vigentes del colegio y de ser necesario se realizarán las correcciones necesarias.

7. Renuncia Ing. Eduardo Harfuch Victoria. TSP
   Acuerdo: Con base en los estatutos se otorgará el nombramiento al Ing. Mario Jiménez Guzmán el nombramiento de Tercer Secretario Interino.

   El Ing. Mario Jiménez Guzmán solicita la entrega formal de activos y pasivos, equipos de cómputo, software, cámaras de vigilancia, ADT, etc. por parte del Ing. Eduardo Harfuch Victoria.

   Es necesario contar con la renuncia formal del Ing. Eduardo Harfuch Victoria, para hacer efectivo todo lo anteriormente mencionado.

   El XXXIX Consejo Directivo acuerda la compra de un servidor con respaldo, esto es adicional al resguardo en la NUBE.

   Se contemplará la contratación del Ing. Antonio Avila para Soporte TI.

8. Premio Nacional de Ingeniería - Informativo. – PENDIENTE

9. Compra de equipos de cómputo y electrónicos CIME. - – PENDIENTE

10. Convenio Tecnológico de Tamaulipas. - – PENDIENTE

11. Expulsión integrante del CONAPPEEE.
Acuerdo: Se platicará con el presidente del Comité para que el próximo año no se permita la renovación de este colegiado y de esta manera concluir su participación en el comité. – El Ing. Eduardo López Trejo solicita se le envié un comunicado al colegiado, por parte del Consejo Directivo para informarle. - – PENDIENTE

12. Multa CIME – Evidencia Lic. Gilberto Vázquez Desa. - – PENDIENTE

13. Aprobación Comisión Especial / Ing. Moisés Ángel Lino Linares. (objetivo, entregables) - – PENDIENTE

14. Informe de resultados obtenidos por escrito de la comisión especial de los ing. Arguelles, Castellanos Pérez y Angeles. -– PENDIENTE

15. Informe de la Programación del evento póstumo al Ing Manuel Rosales Gonzalez -– PENDIENTE

16. Asuntos generales:

17. Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión: 30 de enero de 2024 en las instalaciones del CIME.

Ing. Ricardo Morales Salazar
Presidente del XXXIX
Consejo Directivo

Ing. José Santiago
Primer Secretario Propietario
del XXXIX Consejo Directivo