

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET, ASOCIACIÓN CIVIL (CUDI).

Siendo las 11:00 horas del 1° de febrero de 2017, en la Sala de Juntas de las oficinas de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI), ubicadas en Parral No. 32, Col. Condesa, Código Postal 06140, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, dio inicio la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo a la que fueron oportuna y debidamente convocados los Consejeros. Se contó con la presencia de: i) Miguel Gilberto Alarcón Santiago, en representación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); ii) José Rafael Torres Coronado, en representación de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), y iii) Carlos Casasús López Hermosa, Director General de CUDI. Asimismo, con fundamento en el párrafo séptimo del artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos de CUDI, el cual establece que las resoluciones adoptadas con la participación de la totalidad o parte de los integrantes del Consejo Directivo a través de medios remotos tendrán la misma validez para todos los efectos legales, se contó con la participación por videoconferencia de: iv) Raúl Rivera Rodríguez, Presidente del Comité de Membresías y representante del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); v) María de Lourdes Velázquez Pastrana, Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, en representación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); vi) Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Presidente del Consejo Directivo y representante de la Universidad de Guadalajara (UdeG); vii) Elsa Ortega Rodríguez, representante de la Universidad Veracruzana (UV); viii) Axel Avilés Pallares, representante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); ix) Gustavo Alonso Gutiérrez Zapata, representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); x) Humberto Salazar Ibargüen, representante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); xi) Carlos Enrique Portes Flores, representante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); xii) Lourdes Galeana de la O, representante de la Universidad de Colima (UCol), y xiii) Rafael Ortega Reyes, en representación de los Centros Públicos de Investigación CONACYT (Centros).

No participan por videoconferencia, teléfono u otro medio idóneo, los representantes de: xiv) la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); xv) el Instituto Politécnico Nacional (IPN); xvi) la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); xvii) el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); xviii) las Universidades Politécnicas (UNIPOL); xix) la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y xx) el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Asisten como invitados: Cecilia Castañeda Cuevas, Pedro Cetina Rangel, Isabel Sánchez Espinosa, Hans Reyes Chávez y Silvia Chávez Morones, de CUDI. Participan por videoconferencia, como invitados: Jorge Enrique Preciado Velasco, del CICESE; Miguel Ángel Walle Vázquez, de la UAT; Francisco Palmerín Romero, de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, y Andrea Anahí García Castañón de la UdeG.

Preside la sesión Carlos Casasús López Hermosa y actúa como Secretaria Elsa Ortega Rodríguez.

Orden del Día

1. **Declaración del quórum legal y aprobación del Orden del Día.** La Secretaria de la sesión informó al Presidente que existe el quórum legal requerido para sesionar válidamente y acto seguido consultó a los Consejeros si tenían algún comentario al Orden del Día propuesto, con el cual manifestaron su conformidad los presentes. Se agrega como Anexo 1 la lista de asistencia.
2. **Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.** Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León indicó que el acta de la sesión de Consejo celebrada el 7 de diciembre de 2016 les fue enviada previamente para su revisión, habiéndose incorporado los comentarios recibidos, por lo que solicitó dispensar su lectura y proceder a recabar las correspondientes firmas, con lo cual estuvieron de acuerdo los Consejeros.
3. **Seguimiento de Acuerdos de Consejo:**
 - **Sesión del 7 de diciembre de 2016.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que se encuentran concluidos todos los acuerdos de la sesión del Consejo Directivo del 7 de diciembre de 2016.
 - **Sesiones anteriores.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que no hay acuerdos de sesiones anteriores pendientes de cumplimiento.
4. **Avance Proyectos Estratégicos:**
 - **Seguimiento de acuerdos de la Reunión de Planeación 2016.** Carlos Casasús López Hermosa presentó a los Consejeros un breve resumen del avance de los acuerdos que se tomaron en la Reunión de Planeación Estratégica celebrada el 29 de noviembre de 2016, en la Ciudad de Guadalajara, Jal.
 - **Encuesta CUDI.** Carlos Casasús López Hermosa informó a los Consejeros que en los últimos días del mes de enero del año en curso envió a las Instituciones de Educación Superior miembros de CUDI una nueva versión de la encuesta para el diagnóstico de la situación de las tecnologías de la información y la comunicación, basada en la versión original, con el objeto de contar con información sólida comparable entre instituciones similares, que permita dimensionar la problemática de la conectividad de los principales campus universitarios e informar ésta a las autoridades responsables de implementar el mandato del artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, junto con una propuesta para disminuir las brechas existentes.

“ACUERDO C/1/170201. El Consejo Directivo instruye a la administración de CUDI que envíe a las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación la liga de la encuesta para el diagnóstico de la situación de las tecnologías de la información y la comunicación miembros de CUDI y solicita a los Consejeros su apoyo para que la misma se responda en sus instituciones”.
 - **Reunión CUDI, Propuesta de fecha 22 al 26 de mayo, Puerto Vallarta, Jal (UDG).** Carlos Casasús López Hermosa puso a la consideración de los Consejeros la propuesta para que se lleve a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, Jal., del 22 al 26 de mayo de 2017, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, la reunión semestral de CUDI.

“ACUERDO C/2/170201. El Consejo Directivo aprueba la propuesta del Director General de CUDI, Carlos Casasús López Hermosa, de llevar a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, Jal.,

del 22 al 26 de mayo de 2017, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, la reunión semestral de CUDI”.

- **Convenio ANUIES-CUDI.** Carlos Casasús informó a los Consejeros acerca de la firma de un Convenio de Colaboración entre CUDI y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el que se establecen las bases y mecanismos de colaboración conforme a los cuales CUDI y la ANUIES conjuntarán esfuerzos para fomentar la calidad de la educación superior y promover relaciones de cooperación entre las instituciones de educación superior, los centros de investigación y el ecosistema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a partir de una serie de actividades que podrían realizarse conjuntamente de forma priorizada durante 2017 para fortalecer a las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación.

5. Informes de los Presidentes de los Comités y designación de sus miembros, conformados por sus vocales y secretarios:

- **Comité de Desarrollo de la Red.- María de Lourdes Velázquez (UNAM).** María de Lourdes Velázquez Pastrana comunicó a los presentes que su informe está disponible en la correspondiente carpeta de la presente sesión y a continuación expuso los principales puntos, entre los que destacan los acuerdos de las reuniones del Comité, tales como la definición de las cartas compromiso y convenios con las Instituciones de Educación Superior para el buen uso de los recursos de CUDI, la participación de CUDI en la implementación del artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y el avance de los grupos técnicos, incluida la propuesta para mejorar el desempeño de la Red NIBA.

“ACUERDO C/3/170201. El Consejo Directivo toma nota del informe de la Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, María de Lourdes Velázquez Pastrana”.

- **Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos.- Óscar Cárdenas (UDG).** Óscar Gilberto Cárdenas Hernández dio a conocer a los presentes el informe que se encuentra disponible en la carpeta de la presente sesión, el cual contiene una propuesta a discusión al interior del Comité, la cual consiste en un replanteamiento de los objetivos de cada comunidad, así como la reorganización y enfoque de éstas en los principales ejes temáticos del Comité, como son cursos, talleres, proyectos y seminarios, en un ambiente colaborativo con los comités de desarrollo de la red y de membresías.

“ACUERDO C/4/170201. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, Óscar Gilberto Cárdenas Hernández”.

- **Comité de Membresías.- Raúl Rivera (CICESE).** Raúl Rivera Rodríguez dio a conocer en su informe que se notificó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación su aceptación a CUDI como Afiliado y que está pendiente la firma de la carta de adhesión y de las correspondientes cuotas. Añadió que continúa pendiente por parte de los consejeros designar a un representante de su institución ante el Comité de Membresías, para su formal conformación, por lo cual reiteró su solicitud de apoyo para la designación.

“ACUERDO C/5/170201. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Membresías, Raúl Rivera Rodríguez”.

6. **Asuntos internacionales.** Salma Jalife Villalón informó que en la Conferencia TICAL2017 que se llevará al cabo del 3 al 5 de julio de 2017 en San José de Costa Rica, se realizará una convocatoria especial a jóvenes estudiantes universitarios para presentar propuestas de proyectos TIC innovadores, que en caso de resultar ganadores podrán ser presentados en una sesión especial, a través de los cuales se propongan mejoras significativas de sus instituciones y, además, permita potenciar la relación de la áreas de TIC con la comunidad de estudiantes en un ambiente colaborativo.

En esta séptima edición de la Conferencia TICAL, añadió Salma Jalife, se convoca también a la presentación de trabajos en torno a los siguientes ejes temáticos definidos por el Comité de Programa: 1) Soluciones TIC para la Enseñanza; 2) Soluciones TIC de Apoyo a la Investigación; 3) Soluciones TIC para la Gestión, Gestión y Gobernanza de las TIC; 4) Infraestructura y desarrollo de software, y 5) Seguridad de la información y Servicios de Valor Agregado de Redes Académicas Avanzadas.

7. **Estados financieros de noviembre y diciembre de 2016.** Carlos Casasús López Hermosa informó a los Consejeros que en la carpeta de esta sesión están disponibles los estados financieros de los meses de noviembre y diciembre de 2016 y acto seguido expuso los correspondientes al cierre al 31 de diciembre de 2016 e informó que el rubro de ingresos por concepto de cuotas de miembros presenta un saldo 23% inferior a lo presupuestado a esta fecha, en tanto que en el rubro de egresos existe un ejercicio mayor en aproximadamente 16% en relación con lo presupuestado; por lo que se refiere al rubro de cobranza de años anteriores, está pendiente de cobro 3.5 mdp, compuesto de recibos emitidos por 0.9 mdp, y recibos pendientes de emitir por 2.6 mdp; con respecto a la cobranza del presente ejercicio, de un presupuesto de ingresos por 12.6 mdp, se han cobrado 8.5, se han emitido recibos por 0.1 mdp y aún no se han emitido recibos por 4 mdp.

“ACUERDO C/5/170201. El Consejo Directivo toma nota de los Estados Financieros de la Asociación al 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2016, que les fueron presentados por el Director General de CUDI, Carlos Casasús López Hermosa”.

8. **Asuntos generales. No se presentaron asuntos generales.**

No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la sesión a las 13:40 horas del día de su inicio.

LUIS ALBERTO GUITÉRREZ DÍAZ DE LEÓN
Presidente del Consejo Directivo y
Representante de la UdeG

CARLOS CASASÚS LÓPEZ HERMOSA
Director General de CUDI

ELSA ORTEGA RODRÍGUEZ
Representante de la UV

MARÍA DE LOURDES VELÁZQUEZ PASTRANA
Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, en
representación de la UNAM

MIGUEL GILBERTO ALARCÓN SANTIAGO
En representación del CONACYT

RAÚL RIVERA RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Membresías y
representante del CICESE

JOSÉ RAFAEL TORRES CORONADO
En representación de la AEM

GUSTAVO ALONSO GUTIÉRREZ ZAPATA
Representante de la UACJ

HUMBERTO SALAZAR IBARGÜEN
Representante de la BUAP

AXEL AVILÉS PALLARES
Representante de la UAM

CARLOS ENRIQUE PORTES FLORES
Representante de la UAT

LOURDES GALEANA DE LA O
Representante de la UCol

RAFAEL ORTEGA REYES
En representación de los Centros CONACYT

Las firmas que aparecen en esta hoja corresponden al ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET, ASOCIACIÓN CIVIL (CUDI), celebrada el día 1° de febrero de 2017 en la Sala de Juntas de las oficinas de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI), ubicadas en Parral No. 32, Col. Condesa, Código Postal 06140, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.