

## **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 5 de abril 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) Carlos Duarte Muñoz, 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) Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Presidente del Consejo Directivo, en representación de la Universidad de Guadalajara (UdeG); 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) Elsa Ortega Rodríguez, representante de la Universidad Veracruzana (UV); vii) Axel Avilés Pallares, representante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); viii) Lourdes Galeana de la O, representante de la Universidad de Colima (UCol); ix) Miguel Ángel Walle Vázquez, en representación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); x) Humberto Salazar Ibarguen, representante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y xi) José Martín Haro Martínez, representante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

No participan por videoconferencia, teléfono u otro medio idóneo, los representantes de: xii) la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); xiii) los Centros Públicos de Investigación CONACYT (Centros); xiv) la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); xv) el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); xvi) la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); xvii) el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); xviii) la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); xix) las Universidades Politécnicas (UNIPOL), y xx) el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Asisten como invitados: Cecilia Castañeda Cuevas, Pedro Cetina Rangel, Isabel Sánchez Espinosa, Salma Jalife Villalón, Hans Reyes Chávez y Silvia Chávez Morones, de CUDI. Participan por videoconferencia, como invitados: Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, de la UdeG; Gabriel Lozano García de la UV, y Juan Francisco Vaca Gutiérrez de la UCol.

Preside la sesión Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León y actúa como Secretario Carlos Casasús López Hermosa.

### **Orden del Día**

1. **Declaración del quórum legal y aprobación del Orden del Día.** El Secretario de la sesión informó al Presidente que no existe el quórum legal para sesionar en primera convocatoria, por lo que el Presidente procedió a citar para sesionar a las 11:30 horas, en segunda convocatoria. A las 11:30 horas el Presidente dio inicio a la sesión del Consejo Directivo con los Consejeros presentes y acto seguido puso a la consideración de estos el 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 1 de febrero de 2017 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 1 de febrero de 2017.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que se encuentran concluidos todos los acuerdos de la sesión del Consejo Directivo del 1 de febrero de 2017.
- **Sesiones anteriores.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que no hay acuerdos de sesiones anteriores pendientes de cumplimiento.

#### 4. Avance Proyectos Estratégicos:

- **Avance en la implementación del artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.** Sobre este punto, Carlos Casasús López Hermosa informó que los Lineamientos para la implementación del artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que próximamente, con base en estos, se suscriba un acuerdo con CUDI para que formalmente se erija como el operador de la Red Nacional de Educación e Investigación mexicana (RNEI) y poner en marcha cuatro subprogramas: (i) conformar una red dorsal a la que se puedan conectar las universidades mexicanas; (ii) conectar la RNEI mexicana con redes internacionales, en mejores condiciones a las que prevalecen actualmente, lo que permitirá aprovechar importantes oportunidades de desarrollo e intercambio de conocimiento; (iii) mejorar la conectividad local y la de ésta hacia el resto de la red, y (iv) fortalecer y ampliar los servicios de CUDI a sus miembros.
- **Seguimiento de acuerdos de la Reunión de Planeación 2016.** Carlos Casasús López Hermosa presentó a los Consejeros una breve actualización 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.
- **Avance del Plan Estratégico.** El Director General de CUDI comunicó que con la participación de los Comités de CUDI se cuenta ya con un documento muy avanzado y solicitó a los Consejeros que lo revisen y den sus comentarios. El documento en mención, añadió, pretende ser un vehículo que influya en la política pública hacia la integración de una red nacional como la que necesita México, al servicio de la investigación y la educación.
- **Encuesta CUDI.** Cecilia Castañeda Cuevas informó sobre este punto a los Consejeros que de la 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, se han recibido 8 respuestas, y reiteró a los Consejeros la solicitud de apoyo para que en sus instituciones den respuesta a la misma, pues la información de ahí obtenida permitirá contar con información sólida comparable entre instituciones similares, que permita dimensionar la problemática de la conectividad de los principales campus universitarios y tomar acciones para reducir la brecha existente entre instituciones.
- **Avances de la Reunión CUDI 2017. Cambio de fecha del 29 de mayo al 2 de junio, Puerto Vallarta, Jal (UDG).** Cecilia Castañeda Cuevas confirmó a los Consejeros que, como les fue informado oportunamente, la reunión semestral de CUDI a celebrarse en Puerto Vallarta, Jalisco cambió de fecha, para realizarse del 29 de mayo al 2 de junio del presente año, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, dio a conocer brevemente el avance que se tiene en la integración del Programa que se desarrollará durante los 5 días.

**“ACUERDO C/1/170405. El Consejo Directivo toma conocimiento de las nuevas fechas, del 29 de mayo al 02 de junio de 2017, para la realización de la reunión semestral de CUDI, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jal., con el apoyo de la Universidad de Guadalajara”.**

#### 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 en las reuniones celebradas en el CDR se discutieron los temas a ser incluidos en los talleres y conferencias del programa de la reunión semestral de CUDI a celebrarse en Puerto Vallarta, Jal. Informó, asimismo, que se cuenta ya con el proyecto de convenio de colaboración que se propone suscriban con CUDI las instituciones beneficiarias del uso de recursos que pone a su disposición la Asociación, el cual incluye una cuota de recuperación que se somete a la consideración del Consejo de Administración.

Por lo que se refiere a la propuesta del Convenio de Colaboración para el uso de recursos y la inclusión de una cuota de recuperación, los Consejeros manifestaron que se trata de una buena idea y sugirieron que se presente en una sesión posterior con el objeto de que sea analizada con mayor detenimiento.

**“ACUERDO C/2/170405. 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 procedió a dar lectura a su informe, el cual contiene los acuerdos tomados en la sesión del Comité celebrada el 30 de marzo del año en curso, entre estos los relativos a la identificación de los proyectos que se están desarrollando en las comunidades CUDI con el objeto de procurar darles conectividad a través de la RNEI; reiterar a las comunidades CUDI la solicitud de que realicen análisis FODA con el objeto de integrar estos al ejercicio de planificación estratégica que se está llevando actualmente en CUDI, y la identificación de proyectos insignia en proceso o por desarrollar.

**“ACUERDO C/3/170405. 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).** En ausencia de Raúl Rivera Rodríguez, El Dr. Luis Alberto Gutiérrez dio lectura al correspondiente informe que le hizo llegar el doctor Rivera, el cual indica que ya se recibió el convenio de adhesión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con lo cual se tiene por concluido el ingreso de dicho Instituto como Afiliado de CUDI. El informe señala también que se ha establecido contacto con la Universidad de Sonora para promover la conectividad a través de anillos entre entidades de educación y gobierno; que se gestionará una reunión con el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para darle a conocer la habilitación del servicio de conectividad hacia su institución y la realización de gestiones para hacer posible la firma del Convenio de Colaboración entre CUDI y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) durante la próxima reunión de CUDI a celebrarse en Puerto Vallarta, Jal.

**“ACUERDO C/4/170405. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Membresías, Raúl Rivera Rodríguez”.**

6. **Asuntos internacionales.** En este punto, Salma Jalife Villalón informó el estatus al mes de marzo de 2017 de los avances de los proyectos: FIWARE-MÉXICO; Cierre del Proyecto MAGIC (Middleware for collaborative Applications and Global vlrtual Communities); Colaboración Japón-México y América Latina mediante el proyecto TEMDEC; ISUM y RedMexSu; CYTED; SCALAC, y Convenio de Colaboración ANUIES-CUDI. Informó, además, sobre la Convocatoria de la Red CLARA para designar a su Director General, los avances en la organización de la Conferencia TICAL 2017, a celebrarse del 3 al 5 de julio en Costa Rica, y sobre los Anillos de fibra óptica de Centroamérica.

7. **Estados financieros de enero, febrero y marzo de 2017.** Carlos Casasús López Hermosa informó a los Consejeros que en la carpeta de esta sesión están disponibles los estados financieros de los meses enero, febrero y marzo de 2017 y acto seguido expuso que al 31 de marzo el rubro de ingresos por concepto de cuotas de miembros presenta un saldo 6% inferior a lo presupuestado a esta fecha, en tanto que en el rubro de egresos existe un ejercicio mayor en 5% en relación con lo presupuestado; por lo que se refiere al rubro de cobranza de años anteriores, está pendiente de cobro 7,2 mdp, compuesto de recibos emitidos por 0.6 mdp, y recibos pendientes de emitir por 6.6 mdp; con respecto a la cobranza del presente ejercicio, de un presupuesto de ingresos por 13.4 mdp, se han cobrado 4.6, se han emitido recibos por 0.4 mdp y aún no se han emitido recibos por 8.4 mdp.

**“ACUERDO C/5/170405. El Consejo Directivo toma nota de los Estados Financieros de la Asociación de enero, febrero y marzo de 2017, que les fueron presentados por el Director General de CUDI, Carlos Casasús López Hermosa”.**

8. **Nota informativa de la Comisión de Vigilancia.** Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León informó que recibió de la Presidenta de la Comisión de Vigilancia, la Mtra. Graciela Enríquez Guadarrama, una nota con las observaciones a la información financiera del ejercicio 2016, que aún se encuentra sujeta a la revisión definitiva por parte de los auditores externos.

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

No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la sesión a las 13:15 horas del día de su inicio.

**LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ DÍAZ DE LEÓN**

Presidente del Consejo Directivo, en representación de  
la UdeG

**CARLOS CASASÚS LÓPEZ HERMOSA**

Director General de CUDI

**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

**CARLOS DUARTE MUÑOZ**

En representación de la AEM

**ELSA ORTEGA RODRÍGUEZ**

Representante de la UV

**AXEL AVILÉS PALLARES**

Representante de la UAM

**LOURDES GALEANA DE LA O**

Representante de la UCol

**MIGUEL ÁNGEL WALLE VÁZQUEZ**  
En representación de la UAT

**HUMBERTO SALAZAR IBARGÜEN**  
Representante de la BUAP

**JOSÉ MARTÍN HARO MARTÍNEZ**  
Representante del IPN

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 5 de abril 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.