

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 29 de agosto de 2018, 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 con la presencia de i) Carlos Casasús López Hermosa, Director General de CUDI; ii) Raúl Rivera Rodríguez, representante del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), y iii) Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz, representante de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y, 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, con la participación por videoconferencia de: iv) Juan Carlos Jiménez Márquez, en representación de la Universidad Veracruzana (UV); v) Miguel Gilberto Alarcón Santiago, en representación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); vi) Iliana Flores Estrada, en representación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); vii) Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Presidente del Consejo Directivo, en representación de la Universidad de Guadalajara (UdeG); viii) María de Lourdes Velázquez Pastrana, Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, en representación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); ix) Humberto Salazar Ibargüen, representante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); x) Elizabeth Velázquez Herrera, en representación la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); xi) Ignacio Sánchez Zamudio, representante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM); xii) Miguel Ángel Walle Vázquez, en representación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); xiii) Lourdes Galeana de la O, representante de la Universidad de Colima (UCoL); xiv) José Guillermo Garrido García, representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y xv) Miguel Jesús Torres Ruiz, en representación del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

No participan por videoconferencia, teléfono u otro medio idóneo, los representantes de: xvi) los Centros Públicos de Investigación CONACYT (Centros); xvii) las Universidades Politécnicas (UNIPOL); xviii) la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y xix) el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Asisten como invitados: Cecilia Castañeda Cuevas; Pedro Cetina Rangel; Silvia Chávez Morones y Hans Reyes, de CUDI, y Jorge Enrique Preciado Velasco, del CICESE. Participan por videoconferencia, como invitados: Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, de la UdeG; Julio César Cossío de Robles, del ITESM, 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 existe el quórum legal para sesionar, por lo que el Presidente dio inicio a la sesión del Consejo Directivo y acto seguido puso a consideración de estos el Orden del Día propuesto, con el cual los presentes manifestaron su conformidad. 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 6 de junio de 2018 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 6 de junio de 2018.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que no existen acuerdos por atender de la sesión del Consejo celebrada el 6 de junio de 2018, pues los acuerdos tomados sólo fueron de toma de conocimiento.
 - **Sesiones anteriores.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que no hay acuerdos pendientes de atención de sesiones anteriores a la del 6 de junio de 2018.
4. **Avance Proyectos Estratégicos:**
 - **Plan Anual de Trabajo de CUDI para la Operación de la Red NICTÉ aprobado por CONACYT y la SCT.**
 - **Participación de la Mtra. Salma Jalife.** Salma Jalife Villalón, expuso que en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que tendrá a su cargo en la entrante administración, las universidades y los centros de investigación jugarán un papel importante y el hecho de que ya se tenga un convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el CONACYT para construir la Red NICTÉ hace relevante la activa participación de todos los miembros de CUDI para tener conectividad no sólo en la dorsal, sino en los accesos a la dorsal a través de anillos o de enlaces directos; añadió que en la siguiente administración la Red NICTÉ va a continuar teniendo el apoyo que establece el artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que con la colaboración de la SCT y el CONACYT se está trabajando en la implementación de la etapa inicial de la Red NICTÉ y en estar preparados para que en 2019 se cuente con un programa más intenso para su consolidación. Mencionó que la SCT y el CONACYT trabajan conjuntamente para dar continuidad al proyecto y mantener disponibilidad de recursos a través del Fideicomiso e-México y del FOINS, y en tener un proyecto de transición para aprovechar mejor los anchos de banda en la Red NIBA y crear una arquitectura en 2019 orientada a las necesidades de las instituciones, actividad en la cual la participación de las instituciones y el punto de vista de CUDI

serán muy importantes para tener un proyecto viable para 2019, que será presentado al CONACYT y la Subsecretaría.

Informó que a la Subsecretaría, que estará a su cargo, corresponderá coordinarse con el CONACYT para dar acceso lo más rápido posible a los recursos necesarios para la operación de la Red NICTÉ y que será relevante el papel de las universidades en la transversalidad de las TIC a todos los sectores económicos y sociales del país, tales como educación y salud, que serán ejes importantes de aplicaciones y servicios que se pueden instrumentar; mencionó, por último, que desde la Subsecretaría de TIC estará pendiente de políticas públicas, como la interoperabilidad de equipos y marcas y el uso de estándares organizados y homologados.

Carlos Casasús, por su parte, manifestó el beneplácito de toda la comunidad CUDI por la designación de Salma Jalife en la Subsecretaría de TIC, la cual representa un reconocimiento a su capacidad y trayectoria, e indirectamente un reconocimiento a CUDI por la tarea de casi de 20 años, de no dejar de insistir en hacer cosas por México, y en la que se ha logrado que la figura de la RNEI se convierta en un elemento importante para la investigación y la educación, y para el desarrollo del país.

5. Informes de los Presidentes de los Comités

- **Comité de Desarrollo de la Red.- María de Lourdes Velázquez (UNAM).** María de Lourdes Velázquez Pastrana, Presidenta de este Comité, con relación al Fondo de Conexión Universitaria y conexión al IXP, informó que hay siete instituciones con enlaces operando y que para la activación y estabilidad de otros enlaces reitera la recomendación de instalar 48 transceivers ópticos tipo SFP, marca CISCO, con un costo estimado de USD 30,750. Informó también sobre la realización del taller “Niveles de Disponibilidad para Data Centers de acuerdo a Norma ICREA” en la Rectoría de la UAM, con la participación de 21 personas de la BUAP, la UNAM y la UAM. Por lo que se refiere a las actividades de los grupos técnicos, informó que se continúa evaluando soluciones para monitoreo del NOC de CUDI y se programó un Tech Day con CISCO para la próxima semana en donde se explorarán soluciones para redes metropolitanas y se planteará la propuesta de actualización del equipamiento de la Delta-Metropolitana.

Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, respecto del informe del Comité de Desarrollo de la Red expresó la conveniencia de analizar posibles escenarios de financiamiento de los transceivers que señaló María de Lourdes Velázquez como necesarios para la conectividad de las instituciones.

“ACUERDO C/1/180829. 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 (UdeG).** Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, Presidente de este Comité, se refirió a la propuesta del CAAF, consistente en migrar del actual esquema de comunidades a uno basado en Proyectos, señalando que tiene un avance de aproximadamente el 70% en su elaboración y espera concluirlo en aproximadamente 3 semanas y presentarlo en la siguiente sesión del Consejo.

“ACUERDO C/2/180829. 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, Presidente de este Comité, informó que la Universidad Autónoma Intercontinental de Sinaloa presentó una carta de intención para formar parte de CUDI como Afiliado Académico y que una vez que ésta presente la documentación correspondiente, propondrá al Consejo su formal incorporación. Mencionó también que la empresa Maxcom ha manifestado su interés de colaborar con CUDI, a lo cual Carlos Casasús López Hermosa señaló que contactará a sus directivos para identificar la posibilidad de establecer un mecanismo de colaboración. Raúl Rivera Rodríguez informó, por último, que el Comité que preside reiniciará la realización de las reuniones regionales.

“ACUERDO C/3/180829. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Membresías, Raúl Rivera Rodríguez”.

6. Asuntos internacionales

- **TICAL 2018. Carlos Casasús.** Carlos Casasús López Hermosa recordó a los asistentes que la próxima semana se celebrará la octava edición de TICAL 2018 y señaló que con este evento CLARA está también consolidando su posición en la región. Mencionó que la participación de CUDI en CLARA, en los proyectos de colaboración interinstitucional, ha sido fundamental para su consolidación, como es el caso de la encuesta de gobernanza, en los que ha sido clave la intervención de Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León.

- 7. Estados financieros.** Carlos Casasús López Hermosa presentó los estados financieros al 31 de julio de 2018, así como las cuentas por cobrar a la misma fecha, de \$10.80 mdp de Asociados y por \$12.80 mdp de Afiliados, que totalizan \$23.6 mdp. Informó, asimismo, que está pendiente de cobro \$1.5 millones de pesos de cuotas ya facturadas.

“ACUERDO C/4/180829. . El Consejo Directivo toma conocimiento de los estados financieros al 31 de julio de 2018 que les fueron presentados por el Director General de la Asociación, así como del informe de las cuentas por cobrar a la misma fecha, por la cantidad de \$23.6 mdp”.

8. Asuntos generales.

- **Recalendarización de las sesiones ordinarias del Consejo Directivo del 1 de agosto y 3 de octubre de 2018.** Carlos Casasús López Hermosa recordó a los Consejeros que a través de un correo electrónico solicitó su acuerdo para diferir al día de hoy, 29 de agosto, la celebración de la sesión ordinaria del Consejo programada originalmente para el 1 de agosto y asimismo solicita que la sesión prevista para el 3 de octubre de 2018 se celebre el 10 de octubre del mismo año, en este caso para estar en posibilidades de atender la reunión ANUIES TIC prevista para el 3 de octubre.

“ACUERDO C/5/180829. El Consejo Directivo confirma su acuerdo con el diferimiento al 29 de agosto de 2018 de la sesión ordinaria del Consejo programada originalmente para el 1 de agosto de 2018 y, asimismo, aprueba la propuesta de Carlos Casasús López Hermosa de diferir al 10 de octubre de 2018 la sesión prevista para el 3 de octubre del mismo año”.

- **Convocatoria de Asamblea.** Carlos Casasús López Hermosa informó a los Consejeros que en el mismo día de la sesión del Consejo a celebrarse el 10 de octubre próximo, también se celebrará una Asamblea General, una vez que se aterrice con el CONACYT y la SCT el modelo económico que garantice la sustentabilidad de CUDI. En esta Asamblea se propondrá la redefinición de la participación de los Asociados y Afiliados de CUDI para garantizar la continuidad de la Asociación, seguramente con menos Asociados y Afiliados pero con un mayor compromiso de participación en la gobernanza de CUDI y en el pago de sus cuotas, con beneficios palpables y niveles de servicios que justifiquen el pago de las mismas. Se buscará también identificar un mecanismo que permita la reincorporación de las instituciones que deseen permanecer en CUDI, pero ya sin los adeudos acumulados.

No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la sesión a las 12:55 horas del día de su inicio.

**LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ DÍAZ DE
LEÓN**

Presidente del Consejo Directivo
Representante de la Universidad de
Guadalajara

CARLOS CASASÚS LÓPEZ HERMOSA
Director General

**MARÍA DE LOURDES VELÁZQUEZ
PASTRANA**

Presidenta del Comité de Desarrollo de la
Red, en representación de la UNAM

RAÚL RIVERA RODRÍGUEZ
Representante del CICESE

**CARLOS ROBERTO DE JESÚS DUARTE
MUÑOZ**
Representante de la AEM

JUAN CARLOS JIMÉNEZ MÁRQUEZ
Representante de la UV

**MIGUEL GILBERTO ALARCÓN
SANTIAGO**
En representación del CONACYT

ILIANA FLORES ESTRADA
En representación de la UAM

IGNACIO SÁNCHEZ ZAMUDIO
Representante de la UAEM

HUMBERTO SALAZAR IBARGÜEN
Representante de la BUAP

MIGUEL ÁNGEL WALLE VÁZQUEZ
En representación de la UAT

JOSÉ GUILLERMO GARRIDO GARCÍA
Representante del ITESM

LOURDES GALEANA DE LA O
Representante de la UCoL

MIGUEL JESÚS TORRES RUIZ
En representación del IPN

ELIZABETH VELÁZQUEZ HERRERA
En representación de la UANL

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 29 de agosto de 2018 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.