

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

Siendo las 12:00 horas del día 10 de junio de 2015, 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 México, Distrito Federal, 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) Felipe Bracho Carpizo, Presidente del Consejo Directivo y representante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); ii) Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Presidente del Comité de Desarrollo de la Red, en representación de la Universidad de Guadalajara (UdeG); iii) Gilberto Alarcón Santiago, en representación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); iv) Humberto Salazar Ibargüen, en representación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); v) Rafael Torres Coronado, en representación de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), y vi) 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 a través de videoconferencia de: vii) Jorge Enrique Preciado Velasco, representante de la Universidad de Colima (UCol) y Presidente del Comité de Membresías; viii) Elizabeth Velázquez Herrera, en representación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); ix) Elsa Ortega Rodríguez, representante de la Universidad Veracruzana (UV); x) Axel Avilés Pallares, representante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); xi) Rafael Ortega Reyes, en representación de los Centros Públicos de Investigación CONACYT (Centros); xii) Gustavo Alonso Gutiérrez Zapata, representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); xiii) Everardo Huerta Sosa, representante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); xiv) José Martín Haro Martínez, representante del Instituto Politécnico Nacional (IPN); xv) José Tam, en representación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); xvi) Hébert de Jesús Díaz Flores, representante del Tecnológico Nacional de México (TNM); xvii) Raúl Rivera Rodríguez, representante del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), y xviii) José Antonio Pacheco Medina, representante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

No participa por videoconferencia, teléfono u otro medio idóneo, el representante de: xix) la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Asisten como invitados: Víctor Larrañaga Borjas, del ITESM; Hans Reyes Chávez, Cecilia Castañeda Cuevas, Salma Jalife Villalón y Pedro Cetina Rangel, de CUDI. Participan por videoconferencia, como invitados: Alfredo Santillán González, Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos; Lourdes Velázquez Pastrana, de la UNAM; Patricia Cobilt Catana, de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC), y Horacio A. Rodríguez Ortiz, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), en representación de la Comisión de Vigilancia.

Preside la sesión Felipe Bracho Carpizo y actúa como Secretario Carlos Casasús López Hermosa, quien pasa lista de asistencia, obteniendo como resultado que se cuenta con el quórum requerido para

sesionar válidamente, por lo que procedió a desahogar el Orden del Día, con el cual manifestaron su conformidad los presentes. Se agrega como Anexo 1 la lista de asistencia.

1. **Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.** Carlos Casasús indicó a los Consejeros que el acta de la sesión de Consejo celebrada el 21 de abril de 2015 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.

2. **Aprobación del Orden del Día.** Quedó aprobado en los términos señalados previamente.

3. **Seguimiento de Acuerdos de Consejo:**

- Sesión del 21 de abril de 2015. Cecilia Castañeda informó que se encuentran concluidos todos los acuerdos de la sesión del Consejo Directivo del 21 de abril de 2015, excepto el C/5/150421, que se refiere a la presentación de propuesta de modificación de los Estatutos de la Asociación para que los cargos de Presidente del Consejo Directivo y de los comités se puedan prorrogar por períodos adicionales.
- Sesiones anteriores. Cecilia Castañeda informó que no hay acuerdos de sesiones anteriores pendientes de cumplimiento.

4. **Informes de los Presidentes de los Comités:**

- **Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos.** Alfredo Santillán, Presidente de este Comité, informó que en reunión celebrada el 3 de junio de 2015, con el propósito de deliberar sobre el futuro de las comunidades, se elaboró un documento de Excel que reúne las actividades más relevantes que han realizado las comunidades CUDI de 2013 a la fecha que y que reflejan que aún hay cosas por hacer, por lo que se buscará llevar a cabo, entre otras acciones en el CAAF: revisar y complementar el actual modelo de operación; aumentar la difusión y divulgación; proponer talleres y diplomados autofinanciables para capacitación y formación de recursos humanos; generar contenidos y un portafolios de servicios; trabajar proyectos sobre educación e investigación, ejes de la red nacional; renovación de coordinadores y, por último, generar un documento que refleje los procesos de evaluación que deberán atender las comunidades.

**“ACUERDO C/1/150610. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, Alfredo Santillán González”.**

- **Comité de Desarrollo de la Red.** Luis Gutiérrez, Presidente de este Comité, dio lectura a su informe, el cual consta de 4 apartados: el primero, acerca de los avances de los grupos técnicos de IPv6, Capacitación, Multicast, Videoconferencia y Seguridad, en el que subraya que se está trabajando con Cisco para que activen las licencias Webex, y la propuesta de cambiar el MCU Gatekeeper del nodo de Ciudad Juárez al de la UNAM en la Ciudad de México; el segundo, relativo a los avances del fondo de conectividad, que sigue reportando un avance del 99%, pues aún está pendiente el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y agrega que se continúa trabajando en las conexiones hacia los hoteles de la CFE; el tercero sobre los avances de la segunda etapa del fondo de conectividad, del cual reitera que con base en el dictamen del Comité Técnico del Fideicomiso, el CDR desarrolló una nueva

versión del proyecto del Fondo de Conectividad Universitaria, que ya fue entregada a la CSIC para revisión, para ser presentada al Fideicomiso a mediados de este año con el fin de obtener recursos para su ejecución, y el cuarto sobre el IXP, del cual informa que CUDI ya está conectado al punto de intercambio de tráfico con Google y la UNAM; que IUSACELL aportará los enlaces al IPN, a la UNAM y a dos campus del ITESM, y que en unos meses más se conectarán más universidades y las redes de contenidos.

**“ACUERDO C/2/150610. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Desarrollo de la Red, Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León”.**

- **Comité de Membresías.** Jorge Preciado, Presidente del Comité, refirió en su informe la solicitud a CUDI para apoyar a los Estados del sureste del país pues, como se concluyó en la reunión de miembros CUDI celebrada en Mérida, Yuc., están atrasados en muchos aspectos, principalmente en materia de educación e investigación, y que se convocará nuevamente a los representantes de las universidades miembros de CUDI integrantes de la Región Zona Centro Occidente para celebrar, tentativamente en agosto, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Tercera Reunión Regional de Miembros CUDI que originalmente se realizaría en el marco de la Reunión de Primavera 2015. Añadió que aún no se han recibido las cartas de adhesión de Banco Mundial y de Enlace TPE, para concluir el proceso de inclusión a CUDI como afiliados.

**“ACUERDO C/3/150610. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Membresías, Jorge Enrique Preciado Velasco”.**

## 5. Avance Proyectos Estratégicos:

- **Lineamientos para instrumentar el artículo 213 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones.** Carlos Casasús informó que un grupo de trabajo conformado por el CONACYT, la CSIC y la SEP trabaja para instrumentar el mandato del artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a través de unos Lineamientos generales que establezcan los mecanismos administrativos y técnicos necesarios para la interconexión de las redes de las instituciones públicas de educación superior y de investigación y la formación de una Red Nacional de Educación e Investigación, CUDI, que se interconecte con redes internacionales afines. Añadió que se prevé contar con los Lineamientos en el mes de julio y, con la debida oportunidad, con el correspondiente proyecto de presupuesto que deberá incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2016.
- **Convenio de apoyo institucional CONACYT - CUDI.** Carlos Casasús informó a los Consejeros que para el presente ejercicio el CONACYT aprobó el convenio de apoyo a CUDI, por un importe igual al del año pasado, lo cual reduce los recursos para hacer más cosas debido a que los pagos por concepto de conectividad están en dólares y en euros y el peso se ha depreciado, particularmente en el caso del dólar.
- **Concesión social de CUDI.** Carlos Casasús informó a los Consejeros que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en sesión celebrada el 22 de abril de 2015, resolvió favorablemente la solicitud de CUDI para el otorgamiento de la concesión única para uso social, que entre otros derechos otorga el de poder utilizar los recursos públicos asignados a

las telecomunicaciones, como son los derechos de vía, y comprar capacidades tanto al proveedor dominante como a la red mayorista. con el propósito de dar conectividad a las instituciones de educación superior.

- **IXP.-** Carlos Casasús informó adicionalmente que CUDI cuenta con la donación de 10 switches que permitirán abrir 10 IXP's, lo que da a CUDI capacidad de transformar el ecosistema de conectividad.

## 6. Reuniones CUDI 2015.

- **Resultados de la Reunión de Primavera 2015.** Cecilia Castañeda comunicó a los Consejeros que en la página de CUDI se encuentran disponibles las conclusiones de esta reunión, las presentaciones y la relación de participantes, así como los resultados de la encuesta que se levantó para conocer los comentarios y sugerencias que serán tomados en cuenta para futuros eventos. Destacó que se tuvo la asistencia de 470 personas de 120 instituciones educativas, de investigación y empresas.
- **Planeación de la Tercera Reunión Regional de Miembros CUDI, Zona Centro - Occidente (agosto).** Cecilia Castañeda informó a los Consejeros de los avances en la organización de la Tercera Reunión Regional de Miembros CUDI, Región Zona Centro, a celebrarse el próximo mes de agosto con el apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- **Reunión de Otoño 2015. Puebla, Pue.** Cecilia Castañeda dio a conocer el programa preliminar de la Reunión de Otoño 2015 que tendrá verificativo el 22 y 23 de octubre en Puebla, Pue., con el apoyo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

7. **Asuntos internacionales.** Salma Jalife rindió a los Consejeros un informe de las principales actividades relacionadas con los asuntos internacionales. Señaló que SCALAC (Servicios de Cómputo Avanzado de Latinoamérica y el Caribe) cuenta con una nueva estructura y que participará del 12 al 16 de julio en el International Supercomputing 2015 que se celebrará en Frankfurt, con una conferencia conjunta entre la Unión Europea y América Latina; informó también que a través del proyecto MAGIC se apoyará el desarrollo de Identidades Federadas, Eduroam, Cloud Computing, Real Time Services y su aplicación en una comunidad temática global, y que se interactuará con otras redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para reconocer mejores prácticas en servicios; acerca del proyecto Big Data Big Networks, señaló que se ha establecido colaboración con los participantes para dar continuidad a los trabajos y vincularlos con otros proyectos internacionales o con las actividades de conectividad derivadas del convenio CSIC-CUDI. Por último, sobre las actividades asociadas a la relación con el FOBESII (Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación), dio a conocer el vínculo electrónico en el que se pueden consultar, entre otra información, las conclusiones de los seis talleres que se llevaron a cabo.

8. **Designación de los Presidentes de los Comités de Desarrollo de la Red, Aplicaciones y de Asignación de Fondos, y de Membresías para el período de mayo 2015 - 2016.** Carlos Casasús expuso a los Consejeros que una vez concluidos los tiempos marcados en el procedimiento para elegir al Presidente de Consejo Directivo, y designar a los presidentes de los comités de Desarrollo de la Red, de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, y de Membresías, y tomando en consideración la modificación a los Estatutos de la Asociación, aprobada en la

Asamblea General Extraordinaria celebrada con anterioridad a la presente sesión del Consejo Directivo, para que los cargos de Presidente del Consejo Directivo y de los comités se puedan prorrogar por períodos adicionales, y que no se contó con candidatos para ninguno de los tres comités, propone confirmar en el cargo por un año más a los presidentes actuales. Expuesto lo anterior, se sometió a la consideración de los consejeros presentes la propuesta de designación en los términos referidos, tomándose por unanimidad de los presentes el siguiente acuerdo:

**“ACUERDO C/4/150610. El Consejo Directivo por el voto unánime de los presentes designa por un período anual adicional a Jorge Enrique Preciado Velasco, Alfredo Santillán González y a Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, para presidir del 10 de junio de 2015 al 9 de junio de 2016, respectivamente, los comités de Membresías, de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, y de Desarrollo de la Red”.**

9. **Estados financieros de marzo y abril de 2015.** En relación con este punto, Carlos Casasús informó que al 30 de abril de 2015 el rubro de ingresos por concepto de cuotas de miembros presenta un saldo superior a lo presupuestado a esta fecha por un importe de 3.2 mdp, derivado de la recuperación de cobranza de ejercicios anteriores, así como el pago de la membresía 2015 en los primeros meses del año. Por lo que se refiere al rubro de cobranza de años anteriores, está pendiente de cobro 7.8 mdp, compuesto de recibos emitidos por 1.3 mdp, y recibos pendientes de emitir por 6.5 mdp; con respecto a la cobranza del presente ejercicio, se contemplan ingresos por 14.3 mdp, de los cuales se han cobrado 6.6 mdp y está en proceso de cobro 1.3 mdp; aún no se han emitido recibos por 6.5 mdp. Añadió que, como en años anteriores, para sufragar los gastos contemplados en el presupuesto es indispensable contar con la aportación del CONACYT.

**“ACUERDO C/5/150610. El Consejo Directivo toma nota de los Estados Financieros de la Asociación, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2015, que les fueron presentados por el Director General de CUDI, Carlos Casasús López Hermosa”.**

10. **Comisión de Vigilancia.** Pedro Cetina informó a los Consejeros que personal de la administración de CUDI, con la participación del despacho auditor externo, sostuvo una reunión de trabajo con el equipo de trabajo de la Comisión de Vigilancia en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la ciudad de Toluca, con el objeto de dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría a los estados financieros del ejercicio 2013, así como para preparar la entrega de la Comisión de Vigilancia a la maestra Graciela Enríquez Guadarrama, Coordinadora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, quien la presidirá por el período 2015-2016.

Por su parte Horacio A. Rodríguez Ortiz, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), en representación de la Comisión de Vigilancia, intervino para indicar que, como resultado del trabajo coordinado entre la Comisión y la administración de CUDI, se han atendido en su mayoría las recomendaciones y observaciones hechas por el despacho contable externo con motivo de la auditoría a los estados financieros de la Asociación, lo que se hace constar en el correspondiente informe.

11. **Asuntos generales.** Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, representante de la UdeG, invitó a los consejeros a participar en la edición 2015 del Campus Party México, el mayor evento de

tecnología, emprendimiento, creatividad y cultura digital en red del mundo, que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco del 22 al 26 de julio del 2015.

No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la sesión a las 13:35 horas del día de su inicio.

**FELIPE BRACHO CARPIZO**

Presidente del Consejo Directivo y representante de la UNAM

**CARLOS CASASÚS LÓPEZ HERMOSA**

Director General de CUDI y Secretario de la Sesión

**LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ DÍAZ DE LEÓN**

Presidente del Comité de Desarrollo de la Red, y en representación de la UdeG

**JORGE ENRIQUE PRECIADO VELASCO**

Presidente del Comité de Membresías y Representante de la UCol

**ELIZABETH VELÁZQUEZ HERRERA**

Presidenta del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, y en representación de la UANL

**GILBERTO ALARCÓN SANTIAGO**

En representación del CONACYT

**HUMBERTO SALAZAR IBARGÜEN**

Representante de la BUAP

**RAFAEL TORRES CORONADO**

En representación de la AEM

**ELSA ORTEGA RODRÍGUEZ**

Representante de la UV

**RAÚL RIVERA RODRÍGUEZ**

Representante del CICESE

**AXEL AVILÉS PALLARES**

Representante de la UAM

**RAFAEL ORTEGA REYES**

En representación de los C-CONACYT

**GUSTAVO ALONSO GUTIÉRREZ ZAPATA**  
Representante de la UACJ

**EVERARDO HUERTA SOSA**  
Representante de la UAT

**JOSÉ MARTÍN HARO MARTÍNEZ**  
Representante del IPN

**JOSÉ TAM**  
Representante del ITESM

**HÉBERT DE JESÚS DÍAZ FLORES**  
Representante de TNM

**JOSÉ ANTONIO PACHECO MEDINA**  
Representante de la UAEH

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 10 de junio de 2015 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 México, Distrito Federal.