

**Acta de Acuerdos de la V Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia (AMECYD), celebrada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el día 25 de mayo de 2007.**

Lugar: Salón "San Francisco"

Quórum: 35

Hotel Holiday Inn Puebla

Inició: 16:30 horas.

Terminó: 17:50 horas

1.- La reunión inició a las 16:30 hrs., teniendo como sede a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y contando con la presencia de 35 representantes de las instituciones de la AMECYD, por lo cual se tiene quórum legal para dar inicio a la reunión y declarar legales los acuerdos que de ella deriven.

El Secretario Técnico de la AMECYD, procedió a informar al Presidente sobre las instituciones que se encontraban y en su nombre dio la bienvenida a los presentes.

2.-El Secretario Técnico puso a consideración de los asistentes el:

Orden del Día

1. Lista de presentes
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior
4. Presentación del Plan de Actividades 2007 de la AMECYD
5. Informe de la Tesorería de la AMECYD Período Enero-Diciembre 2006
6. Informe de los avances en la creación del Organismo Acreditador de Educación Continua
7. Informe sobre el programa de Internacionalización de la AMECYD
8. Informe sobre el III Congreso Internacional AMECYD 2007
9. Asuntos generales

**AMECYD.07.2.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad el Orden del Día.**

3.-El Secretario Técnico puso a consideración de los miembros de la Asamblea la aprobación del Acta de la IV Asamblea General Ordinaria efectuada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el pasado 24 de septiembre de 2006. De igual forma pidió omitir la lectura de la misma, debido que había sido enviada con antelación a los titulares y preguntó si existía alguna observación y comentario al respecto.

Los asistentes no emitieron opinión alguna y por lo tanto determinaron.

**AMECYD.07.3.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad el Acta de acuerdos de la IV Asamblea General Ordinaria de la AMECYD.**

4.- Continuando con el Orden del Día, el Secretario Técnico presentó el Plan de Actividades 2007 de la Asociación, documento que se encuentra en el anexo de su carpeta e informó sobre los detalles que contiene el proyecto:

- I. Programa de Mejoramiento de la Pertinencia
  - a. Planeación
  - b. Investigación
  - c. Difusión
- II. Programa de Mejoramiento de la Calidad  
Formación de Recursos Humanos
  - a. Cursos y Talleres
  - b. Congreso Internacional
  - c. Oferta Educativa de la AMECYD
- III. Programa de Gestión Académica de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
  - a. Elaboración de Directorios
  - b. Capacitación
  - c. Redes Académicas
- IV. Programa de Cooperación Internacional
  - a. Relaciones Internacionales
  - b. Eventos

Al terminar su exposición preguntó si existía alguna opinión o comentario al respecto. Los asistentes aportaron lo siguiente:

El Mtro. Rubén Roa Quiñónez, Presidente del Capítulo Regional Noroeste, comentó que en el ámbito del XII Encuentro Internacional de RECLA , en Loja, Ecuador, tuvo contacto con otras Universidades de América del Sur, invitándolas a que se sumaran a la organización del III Congreso Internacional de la AMECYD y recibió propuestas que pondrá a consideración del Consejo en el momento de su participación.

**AMECYD.07.4.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad el Plan de Actividades 2007 de la AMECYD.**

5.- Se continuó con la agenda donde el Secretario Técnico presentó el informe acerca del estado financiero de la asociación, del período comprendido de enero a diciembre del año 2006.

Explicó a detalle el informe (el cual se incorporó en las carpetas de trabajo de los asistentes) indicando los rubros referentes a ingresos y egresos, así como el monto total bancario hasta el momento.

Al término de su exposición el Secretario Técnico comentó que se tienen nuevamente por segundo año consecutivo números favorables y señaló que se va a tener un gasto muy fuerte en lo referente al Congreso y por esta situación se está solicitando a la Subsecretaría de Educación Superior su apoyo para cumplir con los compromisos ya adquiridos. Al terminar su exposición preguntó si existía alguna opinión o comentario al respecto. Los asistentes aportaron lo siguiente:

Dr. Felipe González Estrada, Representante de la Vocalía de Cooperación Internacional, comentó que aprovechando este punto donde se manejan cuestiones financieras sobre el III Congreso Internacional, se podría retomar la propuesta del Convenio con la Asociación Columbus que es de carácter Internacional, ya que se había iniciado desde 1996 y su objetivo es desarrollar un programa de cooperación universitaria entre instituciones de educación superior europeas y latinoamericanas.

El Secretario Técnico, sometió a consideración para su aprobación el Estado Financiero de la Asociación del período comprendido de enero a diciembre de 2006.

**AMECYD.07.5.1. Punto de Acuerdo, se aprobó por unanimidad el informe de la tesorería, correspondiente al período enero-diciembre del año 2006.**

6.- Se continuó con el Orden del Día y el Secretario Técnico le solicitó a la Mtra. Patsy Liliana Sánchez Flores, Vocal de Estatutos y Reglamentos, presentar el informe correspondiente a los avances en la creación del Organismo Acreditador de Educación Continua, en lo correspondiente al Grupo A: Proceso de Organización.

Se incluye en el anexo de la carpeta el informe pormenorizado correspondiente.

El Secretario Técnico agradeció la intervención de la Maestra e informó que corresponde a la Lic. Laura Topete González, Vocal de Desarrollo Académico y Científico, dar cuenta del progreso que se tiene respecto al Grupo B: Proceso de Evaluación.

Se incluye en el anexo de la carpeta el informe pormenorizado correspondiente.

El Secretario Técnico agradeció la participación de la Licenciada y preguntó si existe algún comentario.

El Dr. Felipe González Estrada, comentó que tiene interés en poder participar en ambos grupos de trabajo en la creación del Organismo Acreditador de Educación Continua y se pone a disposición de las Maestras para lo que se requiera.

**AMECYD.07.6.1. Punto de Acuerdo, se da por recibida la información sobre los Avances en la Creación del Organismo Acreditador de Educación Continua, en cuanto al Proceso de Organización y Proceso de Evaluación.**

7.- Como siguiente punto, el Secretario Técnico presentó el informe sobre el Programa de Internacionalización de la AMECYD:

- I. Proyecto de Internacionalización  
2004. Presentación de Carta de Intención para Alianza Trilateral de Educación  
2005. Convenio con la Red Universitaria de Educación Continuada de América Latina y Europa (RECLA)  
2006. Convenio de Intercambio Académico con la Universidad Externado de Colombia.  
2007. Presentación del Proyecto para la Creación de la Confederación Internacional de Redes de Educación Continua (CIREC)

Al terminar su exposición el Secretario Técnico, preguntó si existía alguna opinión o comentario al respecto.

No habiendo comentarios al respecto, se da por concluido este punto y se tomó el siguiente acuerdo.

**AMECYD.07.7.1. Punto de Acuerdo, se da por recibida la información sobre el Programa de Internacionalización de la AMECYD.**

8.- Continuando con el siguiente punto, el Secretario Técnico le solicitó al Mtro. Rubén Roa Quiñónez, Presidente del Capítulo Regional Noroeste, presente el informe correspondiente al III Congreso Internacional de nuestra Asociación:

- I. Fecha: 26, 27 y 28 de septiembre de 2007
- II. Lugar: Tijuana, B.C.
- III. Institución Sede: Universidad Autónoma de Baja California
- IV. Conferencia Inaugural
- V. Conferencias Magistrales plenarias
- VI. Talleres simultáneos, temáticas
- VII. Mesas de Trabajo simultáneas, presentación de ponencias
- VIII. Registro: Redes de Cooperación
- IX. Expo: Aplicaciones, software, equipo y publicaciones
- X. Eventos socioculturales y turismo cultural

El Secretario Técnico, agradeció la intervención del Maestro y comentó que ha hecho un gran trabajo, lo felicitó por todo el esfuerzo que se ha realizado, pidió a todos que se sumaran a la difusión de este evento para que se tenga la mayor asistencia posible y que sea el éxito de la Asociación para que en un futuro este Congreso Internacional alcance los niveles de calidad que todos hemos aspirado.

**AMECYD.08.7.1. Punto de Acuerdo, se da por recibida la información sobre el III Congreso Internacional AMECYD 2007.**

**9.-En Asuntos Generales:**

Con respecto a este punto del Orden del Día, el Secretario Técnico señaló que existen tres asuntos por parte del Consejo Directivo Nacional:

**9.1 Propuesta de la AMECYD para el Premio ANUIES**

El Secretario Técnico informó que varios asociados han solicitado que la AMECYD proponga al Dr. Guillermo Soberón Acevedo, para el Premio ANUIES por la contribución a la educación superior 2007, en la modalidad de trayectoria.

Motivo por el cual se somete esta propuesta, presentando un resumen curricular que avala su trayectoria.

**AMECYD.07.9.1. Punto de Acuerdo, se aprobó por unanimidad la propuesta del Dr. Guillermo Soberón Acevedo para el Premio ANUIES 2007.**

#### 9.2 Premio AMECYD 2007

El Secretario Técnico informó que en el mes de febrero del año en curso, fue publicada la convocatoria de los premios AMECYD en las modalidades:

\*Mejor Producción Académica

\*Mejor Tesis Relacionada con la Educación Continua y a Distancia

Dicha convocatoria se puede consultar en la página web de la asociación.

**AMECYD.07.9.2. Punto de Acuerdo, se da por recibida la información sobre el Premio AMECYD 2007.**

#### 9.3 Presentación de la revista No. 3 y el boletín No. 6 de la AMECYD

El Secretario Técnico informó que se les envió con antelación el tercer número de la revista Educare y el sexto número del boletín de la AMECYD, el cual como ustedes saben, informa sobre las actividades de asociados y puntos relevantes de Educación Continua, esperamos sus comentarios al respecto y nuevamente los invitamos a enviarnos artículos para incorporarlos en las siguientes ediciones.

**AMECYD.07.9.3. Punto de Acuerdo, se da por recibida la Revista No. 3 y el Boletín No. 6 de la AMECYD.**

No teniendo ningún otro asunto por parte de los asistentes, se dio por concluida la reunión a las 17:50 hrs., del día 25 de mayo de 2007, no sin antes agradecer a los asistentes su presencia y destacar la importancia del trabajo formal de cada uno.

**DR. EN QUÍM. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES**

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL**

**M. EN S. P. EZEQUIEL JAIMES FIGUEROA**

**SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL**

