

Acta de Acuerdos de la XI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia (AMECYD), celebrada en la Universidad Autónoma de Guadalajara, el día 27 de octubre de 2010

Lugar: Auditorio "Dr. Luis Garibay Gutiérrez"

Quórum: 39

Inició: 10:15 horas.

Terminó: 11:35 horas

1.- La reunión inició a las 10:15 hrs., teniendo como sede a la Universidad Autónoma de Guadalajara y contando con la presencia de 39 representantes de las instituciones afiliadas a la AMECYD.

El Secretario Técnico, Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, dio la bienvenida a los presentes e informó que existía el quórum legal para dar inicio a la reunión.

2.- El Secretario sometió a consideración de los asistentes el siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior
4. Información sobre la Afiliación 2010 y presentación de nuevas IES afiliadas
5. Presentación del CDN 2009-2013
6. Informe de la Tesorería. Período enero-septiembre 2010
7. Presentación de la Nueva Imagen de AMECYD
8. Premio AMECYD 2009
9. Entrega del Reglamento del Uso del Logotipo de la AMECYD
10. Entrega de los Lineamientos para las Publicaciones de AMECYD
11. Presentación del Plan de Trabajo 2011
12. Asuntos Generales

El Secretario preguntó al pleno de la Asamblea, si estaban de acuerdo con el Orden del Día:

AMECYD.10.2.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad el Orden del Día.

3.- El Secretario sometió a consideración de los asambleístas la aprobación del Acta de la X Asamblea General Ordinaria realizada en el Instituto Politécnico Nacional, el 19 de octubre de 2009. 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.

El Secretario preguntó si estaban de acuerdo en aprobarla:

AMECYD.10.3.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad el Acta de Acuerdos de la X Asamblea General Ordinaria de la AMECYD.

4.- Como punto siguiente, el Secretario solicitó a la Vocal de Afiliación y Membresía informara sobre este punto.

La Mtra. Tamara Davidova informó que se recibió la solicitud del Centro de Investigación Biomédica, CIBIOMÉDICA, para ingresar a la AMECYD. Ésta fue turnada al Presidente del Capítulo Regional correspondiente para la emisión de su opinión y posteriormente fue dictaminada por esta vocalía.

También mencionó que se reincorporó la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA.

La Mtra. Davidova hizo referencia a la importancia de la difusión de las actividades de la asociación y a la participación de los Presidentes de los Capítulos Regionales, para lograr incrementar el número de afiliadas a la AMECYD.

Al término de su intervención, el Secretario preguntó al pleno de la asamblea si existía algún comentario y continuó diciendo: “y de acuerdo al párrafo segundo del Artículo 9, someto a su consideración la ratificación del ingreso de CIBIOMÉDICA”.

AMECYD.10.4.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad el ingreso del Centro de Investigación Biomédica, CIBIOMÉDICA.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Secretario informó que en la II Asamblea General Extraordinaria de la asociación, celebrada el 19 de octubre de 2009, se aprobaron por unanimidad, las propuestas de los representantes a los cargos de la Vicepresidencia y Vocalías del Consejo Directivo Nacional para el período 2009-2013.

Igualmente comentó que el Presidente designó como integrantes del Consejo Directivo Nacional para el período 2009-2013 al:

Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, como Secretario Técnico,
Quím. María Luisa González González, como Tesorera,
Mtro. Rubén Roa Quiñónez, como Presidente del Capítulo Noroeste,
Dr. Manuel Sepúlveda Stuardo, como Presidente del Capítulo Noreste,
Dra. Susana Aurelia Preciado, como Presidenta del Capítulo Centro-Occidente,
Mtra. Mónica Torres León, como Presidenta del Capítulo Metropolitano,
Dr. Juan José Contreras Castillo, como Presidente de Capítulo Centro-Sur y
Mtra. Susana Sosa Silva, como Presidenta del Capítulo Sur-Sureste.

El Secretario dijo que de acuerdo al cumplimiento del inciso XIV del Artículo 30 del Estatuto de la AMECYD, les solicitaba la ratificación de los mismos y pidió a la Asamblea emitiera su voto:

AMECYD. 10.5.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad la ratificación del Consejo Directivo Nacional para el periodo 2009-2013.

6.- Continuando con el Orden del Día, el Secretario solicitó a la Tesorera informara sobre el estado financiero de la AMECYD a la fecha. Ella comentó que este informe se encontraba en las carpetas de trabajo y resaltó el hecho de que el monto de la cuota de

afiliación sería la misma que el año anterior y que deberá pagarse durante los cinco primeros meses del año que inicia, ya que ésta sólo cubrirá el año fiscal correspondiente.

El Secretario comentó que el manejo de los recursos financieros se ha llevado a cabo con transparencia y que los estados contables se encuentran al día. Dijo que si alguno estaba interesado en conocerlos más ampliamente, podía solicitárselos a la Tesorera.

El Secretario preguntó al pleno si estaban de acuerdo en aprobar el informe de los estados financieros que guarda la Tesorería de esta Asociación.

AMECYD.10.6.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad el Informe de la Tesorería de la AMECYD, correspondiente al período enero-septiembre 2010.

7.- El Secretario informó que se presentaría el nuevo concepto de la identidad gráfica de la AMECYD y para tal efecto, cedió el uso de la palabra a la Lic. Wendy Acosta, representante personal del Lic. Juan Portilla Estrada, Vocal de Comunicación Social de la AMECYD.

Al término de la intervención de la Lic. Acosta, el Secretario preguntó si existían comentarios a la misma y si aprobaban la recepción de dicha información.

AMECYD.10.7.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad que se dio por recibida la información sobre la nueva Imagen de la AMECYD.

8.- Como punto siguiente en el Orden del Día, el Secretario comentó que para este año, después de una amplia difusión de la convocatoria, se recibieron propuestas de candidatos al Premio AMECYD 2010. El Jurado Dictaminador después de evaluar dichas propuestas, determinó dejar desierto el PREMIO AMECYD 2010 en sus dos modalidades.

El Secretario puso a consideración del pleno la ratificación de dicha determinación.

AMECYD.10.8.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad dejar desierto el Premio AMECYD 2010 en sus dos modalidades.

9.- Continuando con el siguiente punto, el Secretario informó que para dar cumplimiento a lo estipulado en el inciso VI del Artículo 10 del Estatuto de la AMECYD, la Vocalía de Estatutos y Reglamentos elaboró la propuesta del Reglamento del Uso del Logotipo de la Asociación, por lo que le solicitó a la Mtra. Mónica Sánchez presentara dicha información la cual dijo, se encontraba en sus carpetas.

El Secretario sometió a consideración del pleno la aprobación de este Reglamento.

AMECYD.10.9.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad el Reglamento del Uso del Logotipo de la AMECYD.

10.- Como siguiente punto, el Secretario le solicitó a la Dra. Susana Preciado, Presidenta del Capítulo Regional Centro-Occidente, presentara los Lineamientos propuestos para las Publicaciones de la AMECYD.

Después de la intervención de la Dra. Preciado, el Secretario comentó que era importante cuidar la calidad de todos los medios de comunicación que presenta la AMECYD y

principalmente, las publicaciones académicas, ya que ellas avalan el trabajo y profesionalismo de los expertos académicos, además de promover la imagen de todos los que conformamos esta asociación. También dijo que estos lineamientos se encontraban en las carpetas de trabajo.

El Secretario sometió a consideración del pleno la aprobación de estos lineamientos.

AMECYD.10.10.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad la entrega de los Lineamientos propuestos para las publicaciones de la AMECYD.

11.- Como punto siguiente, el Secretario presentó el Plan de Actividades 2011.

El Secretario informó que el Plan de Actividades 2011 incluía Programas de Mejoramiento de la Pertinencia, de Mejoramiento de la Calidad, de Gestión Académica de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, y también el Programa de Cooperación Internacional, todas ellos acordes al Plan Rector de la AMECYD.

Al término de su presentación, preguntó al pleno si existía alguna observación al documento presentado.

Al no existir ningún comentario solicitó la aprobación del mismo.

AMECYD.09.11.1. Punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad el Plan de Actividades 2011 de la AMECYD.

12.- En **Asuntos Generales**:

Retomando el Orden del Día, el Secretario señaló que existían cuatro asuntos generales por parte del Consejo Directivo Nacional:

12.1 Información sobre el COMAEC

El Secretario comentó que los documentos que sustentan el proyecto de la conformación del Consejo Mexicano de Acreditación para la Educación Continua, COMAEC elaborados por los grupos responsables del mismo, fueron presentados al Director General del COPAES en funciones, Dr. Javier de la Garza en el mes de febrero. Sin embargo, a partir del mes de abril de este año, el Lic. Luis Eduardo Zedillo ocupa dicho cargo, por lo que le fue entregada la documentación del COMAEC y esperamos una respuesta a la brevedad.

Continuamos dijo, con este proyecto, esperando pueda concretarse formalmente durante el primer semestre de 2011.

AMECYD.10.12.1. Punto de Acuerdo, se aprobó por unanimidad de recibida la información sobre el COMAEC.

12.2 Sede del VII Congreso Internacional de la AMECYD 2011

El Secretario dijo que de acuerdo al Artículo 20, inciso X del Estatuto vigente, correspondía a esta Asamblea el designar la sede del VII Congreso Internacional de la AMECYD a celebrarse el próximo año, por lo que preguntó si existía alguna institución que quisiera proponerse para ser sede del mismo.

El Dr. Fernando Gamboa, en representación del Dr. Francisco Cervantes Pérez Coordinador de la Universidad Abierta y a Distancia de la UNAM, propuso a la UNAM como sede para este evento.

No habiendo otra propuesta, el Secretario preguntó a los asambleístas si estaban de acuerdo en aprobar dicha propuesta.

AMECYD.10.12.2. Punto de Acuerdo, se aprobó por unanimidad que la Universidad Nacional Autónoma de México fuera sede del VII Congreso Internacional de la AMECYD en el año 2011.

12.3 Entrega del nuevo Estatuto y del nuevo Boletín de la AMECYD

El Secretario hizo entrega de la nueva edición del Estatuto aprobado en la II Asamblea Extraordinaria de octubre de 2009, y además presentó el número 1 de la nueva edición del Boletín de la AMECYD. Sobre éste dijo que su nuevo diseño y estructura permitirá una mayor difusión, no sólo de los órganos de gobierno de la asociación, sino de las actividades y oferta educativa de sus afiliadas. Solicitó comentarios al respecto e invitó a los asistentes a enviar artículos para incorporarlos en las siguientes ediciones.

Con estas acciones dijo, estamos dando cumplimiento a los compromisos planteados en el Plan de Actividades 2010.

AMECYD.10.12.3. Punto de Acuerdo, se aprobó por unanimidad la recepción del nuevo Estatuto y del nuevo Boletín de la AMECYD.

12.4 El Secretario hizo la propuesta al pleno de la Asamblea de entregar un Reconocimiento por parte de la AMECYD al Dr. Gregorio Bouer quien dijo, ha colaborado activamente con la asociación y quien concluyó su período como presidente de RECLA.

El Secretario sometió a consideración del pleno la aprobación de este punto.

AMECYD.10.12.4. Punto de Acuerdo, se aprobó por unanimidad entregar un Reconocimiento al Dr. Gregorio Bouer por su colaboración y apoyo a la AMECYD.

El Secretario preguntó si existía algún otro asunto a tratar y como no hubo otro comentario, el Secretario pidió al Arq. Morales agradeciera al Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara su anfitrionía y le solicitó clausurara la Asamblea.

El Arq. Morales, dio por concluida la reunión a las 11:35 hrs., del día 27 de octubre de 2010, no sin antes agradecer a los asistentes su presencia.

DR. EN QUÍM. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

M. EN S. P. EZEQUIEL JAIMES FIGUEROA

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL