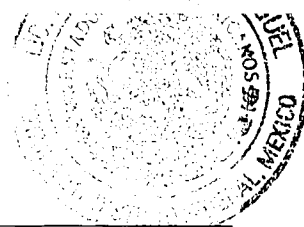




Primera Reunión Extraordinaria 2016 CONPAB-IES

17 de mayo de 2016
El Colegio de México, Ciudad de México



Asistentes

1	Universidad Autónoma de Baja California Sur	José Alfredo Verdugo Sánchez
2	Universidad Autónoma de Chihuahua	Claudia Pérez Aguilar
3	Universidad Veracruzana	Diana Eugenia González Ortega
4	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	María Abigail González Ojeda
5	Universidad Autónoma de Campeche	Enna Verónica Lara Gamboa
6	CETYS Universidad (Baja California)	Rubén F. Martínez Rocha
7	Universidad Autónoma del Carmen	Juan Ángel Vázquez Martínez
8	Universidad Autónoma de Chiapas	Arturo Sánchez López
9	Universidad Juárez del Estado de Durango	Enriqueta del Carmen Barrios Fuentes
10	Universidad de Guadalajara	Sergio López Ruelas
11	El Colegio de México	Micaela Alicia Chávez Villa
12	Universidad de Monterrey	Saúl Hiram Souto Fuentes
13	Universidad Autónoma de Nayarit	Mario Antonio Jáuregui Gutiérrez
14	Universidad Autónoma de San Luis Potosí	Luis del Castillo Mora
15	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	Ma. Guadalupe Azuara Forcelledo
16	Universidad Autónoma de Tamaulipas	Beatriz Ruiz Lozoya
17	Centro de Investigación Científica de Yucatán	Ofir del Carmen Pavón Navarro
18	El Colegio de Sonora	Estanislao Arauz Mela
19	Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior	María Isabel Espinosa Becerril
20	Universidad Autónoma de Zacatecas	Manuel Martínez Anguiano
21	Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía	José Mariano Orozco Tenorio

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior.
3. Revisión y, en su caso, reforma el estatuto del CONPAB-IES, A.C.
4. Revisión y, en su caso, aprobación del reglamento interno propuesto por el comité directivo
5. Revisión y, en su caso, aprobación del código de ética propuesto por el Comité Directivo



Primera Reunión Extraordinaria 2016

CONPAB-IES

17 de mayo de 2016

El Colegio de México, Ciudad de México



6. Asuntos generales

DESARROLLO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2016

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

Para la instalación de la Primera Reunión extraordinaria del 2016, se pasó lista de asistencia a la Asamblea General convocada para tal efecto a las 9:00 a.m. No se encontraba presente el quorum establecido. La Asamblea General como órgano de máxima autoridad del Consejo hizo de inmediato una segunda convocatoria para iniciar con diecinueve integrantes presentes la reunión extraordinaria 30 minutos después, con fundamento en el art. 20 de los Estatutos vigentes. La Asamblea General la declaró válida con los asistentes presentes. Posteriormente se incorporaron Manuel Martínez Anguiano y José Mariano Orozco Tenorio, y Saúl Souto Fuentes abandonó la reunión extraordinaria.

2. El presidente de la Asamblea General puso a consideración de los integrantes del Consejo el orden del día para su aprobación, resultando este aprobado en todos sus términos.

3. La Secretaria del Comité Directivo dio lectura del acta anterior para su aprobación. Fue aprobado sin observaciones por parte de los integrantes.

4. En atención a los acuerdos establecidos en la Trigésima Primera Reunión anual del CONPAB- IES, A.C. se recibieron observaciones siendo la fecha límite el 31 de enero del año en curso, por parte de la Mtra. Beatriz Ruiz Lozoya de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se atendieron tanto en el reglamento como en los Estatutos del CONPAB. Se presentó un resumen de las modificaciones de los Estatutos del CONPAB, se aprobaron en lo general los estatutos y el reglamento y el código de ética con diecisiete votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, en términos de lo establecido en los artículos 34, fracción XI, 51 incisos h) e i), 69 y 70.

COMENTARIO. El Dr. Luis del Castillo no está de acuerdo y menciona que no se incluyeron sus comentarios en la propuesta. La Dra. Claudia Pérez pide un voto de confianza con relación a las modificaciones de los estatutos. Por otra parte la Mtra. Micaela Chávez externa su preocupación con relación a que son los miembros del CONPAB que no asisten los que colocan en complicaciones los avances de este Consejo Nacional.

5. La tesorería y el presidente proponen un incremento de \$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) a la cuota anual institucional de \$4,000 (cuatro mil pesos 00/100M.N.)

COMENTARIOS. Ofir del C. Pavón Navarro, Guadalupe Azuara Forcelledo y Juan Angel Vásquez proponen que el incremento sea a partir del 2017, ya dicha cantidad la tienen asignada en su presupuesto 2016.

Acuerdo:

Son un total de 19 integrantes del CONPAB-IES quienes apoyan que en 2016 la cuota sea de \$ 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) Se aprueba para 2017

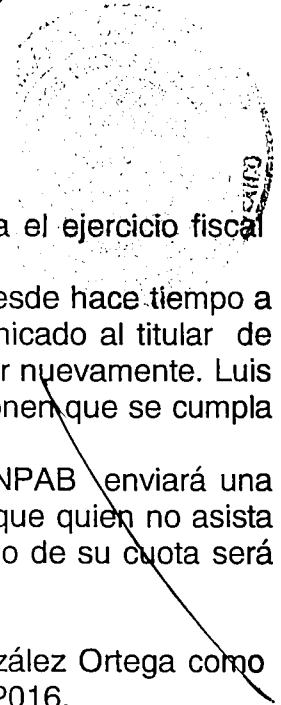


Primera Reunión Extraordinaria 2016

CONPAB-IES

17 de mayo de 2016

El Colegio de México, Ciudad de México



cuota anual de \$4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos) para el ejercicio fiscal 2017.

6. Con relación a los integrantes del CONPAB que no asisten desde hace tiempo a las reuniones; ordinaria y extraordinaria, se enviará un comunicado al titular de la biblioteca y rector de la institución para invitarlos a participar nuevamente. Luis del Castillo, Manuel Martínez y Mario Antonio Jáuregui, proponen que se cumpla la normatividad establecida.

Acuerdo: En acuerdo a los estatutos, el presidente del CONPAB enviará una notificación vía oficio para informar al titular de la biblioteca que quien no asista en dos ocasiones a las reuniones o no cumpla con el pago de su cuota será dado de baja. Para su aprobación votaron 20 asistentes.

Asuntos Generales

- a. Lectura de la renuncia de la Dra. Diana Eugenia González Ortega como secretaria del CONPAB-IES con fecha 17 de mayo del 2016.
- b. Homenaje a Dante Gómez Cervantes, quien fue miembro fundador CONPAB-UPES, quien falleció el 15 de marzo del 2015.

La reunión terminó a las trece horas del día diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Se designa como delegado especial de la Reunión Extraordinaria 2016 de CONPAB-IES, A.C., al C. Manuel Antonio González Falcón, para que ocurra ante el Notario Público de su elección, y formalice los acuerdos tomados por esta Asamblea General.



Primera Reunión Extraordinaria 2016 CONPAB-IES

17 de mayo de 2016
El Colegio de México, Ciudad de México



Comité Directivo

2014-2016

Presidente

~~Mtro. José Alfredo Verdaguer Sánchez~~

~~Universidad Autónoma de Baja California Sur~~

Vicepresidente

Mtra. Claudia Pérez Aguilar

Universidad Autónoma de Chihuahua

Secretaria

~~Dra. Diana E. González Ortega~~

~~Universidad Veracruzana~~

Prosecretaria

Lic. Enna Verónica Lara Gamboa

Universidad Autónoma de Campeche

Tesorera

~~L.C. María Abigail González Ojeda~~

~~Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo~~

Protesorero

Mtro. Julio César Ramírez Rodríguez

El Colegio de Michoacán A.C.



Primera Reunión Extraordinaria 2016 CONPAB-IES

17 de mayo de 2016
El Colegio de México, Ciudad de México



Lista de asistencia

1	Universidad Autónoma de Baja California Sur	José Alfredo Verdugo Sánchez	
2	Universidad Autónoma de Chihuahua	Claudia Pérez Aguilar	
3	Universidad Veracruzana	Diana Eugenia González Ortega	
4	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	María Abigail González Ojeda	
5	Universidad Autónoma de Campeche	Enna Verónica Lara Gamboa	
6	CETYS Universidad (Baja California)	Rubén F. Martínez Rocha	
7	Universidad Autónoma del Carmen	Juan Ángel Vázquez Martínez	
8	Universidad Autónoma de Chiapas	Arturo Sánchez López	
9	Universidad Juárez del Estado de Durango	Enriqueta del Carmen Barrios Fuentes	
10	Universidad de Guadalajara	Sergio López Ruelas	
11	El Colegio de México	Micaela Alicia Chávez Villa	
12	Universidad de Monterrey	Saúl Hiram Souto Fuentes	
13	Universidad Autónoma de Nayarit	Mario Antonio Jáuregui Gutiérrez	
14	Universidad Autónoma de San Luis Potosí	Luis del Castillo Mora	
15	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	Ma. Guadalupe Azuara Forcelledo	
16	Universidad Autónoma de Tamaulipas	Beatriz Ruiz Lozoya	
17	Centro de Investigación Científica de Yucatán	Ofir del Carmen Pavón Navarro	
18	El Colegio de Sonora	Estanislao Arauz Mela	
19	Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior	María Isabel Espinosa Becerril	
20	Universidad Autónoma de Zacatecas	Manuel Martínez Anguiano	
21	Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía	José Mariano Orozco Tenorio	