

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2.2013 DEL CONSEJO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C., ANUIES, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 8 DE MAYO DE 2013.

De acuerdo con la convocatoria enviada en tiempo y forma a los miembros del Consejo Nacional, se reunieron el día de hoy en la Sala de Consejo Nacional de la Secretaría General Ejecutiva para desarrollar la agenda de la sesión extraordinaria citada al rubro.

Fungió como Presidenta de la sesión la **MTRA. ADRIANA ORTIZ LANZ**, Rectora de la Universidad Autónoma de Campeche y como Secretario el **DR. EN QUÍM. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES**, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.

La Presidenta hizo constar que se encuentran presentes 15 titulares o representantes de las instituciones miembros así como el Secretario General Ejecutivo de acuerdo con la lista de asistencia que se adjunta a la presente acta como anexo "A" y que forma parte integrante de la misma.

Una vez que se pasó lista de asistencia y se verificó el *quórum* legal, se dio inicio a la sesión extraordinaria 2.2013 del Consejo Nacional de la ANUIES. La Presidenta en turno cedió el uso de la palabra al **DR. EN QUÍM. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES** para que explicara una modificación que se propone al Orden del Día. El **DR. EN QUÍM. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES** leyó el escrito de fecha 6 de mayo del año en curso, por medio de la cual el **MTRO. JOSÉ MARÍA LEAL GUTIÉRREZ**, informó que por así convenir a sus intereses, decidió declinar su candidatura.

La Presidenta agradeció la intervención del **DR. EN QUÍM. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES** y explicó que por tal razón, únicamente quedó registrada una propuesta y solicitó al Pleno la modificación del Orden del Día al que se dio lectura para quedar como sigue:

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia y verificación de *quórum*.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria 1.2013 del Consejo Nacional, realizada el 8 de abril de 2013.
4. **Exposición de la dinámica de la presentación del aspirante a ocupar el cargo de Secretario General Ejecutivo para el periodo 2013-2017.**
5. **Presentación del programa de trabajo del aspirante a ocupar el cargo de Secretario General Ejecutivo para el periodo 2013-2017.**

6. **Acuerdo de la propuesta debidamente fundamentada que se enviará a la Asamblea General para la elección del Secretario General Ejecutivo, según lo establecido en el Capítulo Tercero, Artículo Vigésimo, Fracción XII del Estatuto de la ANUIES.**
7. Designación del lugar, fecha y hora donde se desarrollará la XXII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General.

ACUERDO

13 EXT. 2.2. Aprobar, por unanimidad, el Orden del Día en los términos propuestos.

El desahogo del tercer punto del Orden del Día consistió en la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria 1.2013 del Consejo Nacional, realizada el 8 de abril de 2013. Para tal efecto, la Presidenta solicitó a los presentes omitir la lectura del acta correspondiente, ya que ésta fue enviada a todos los titulares con anticipación. La petición fue aceptada de forma unánime y, al no existir observaciones, los presentes adoptaron el siguiente:

ACUERDO

13 EXT 2.3. Aprobar, por unanimidad y sin observaciones, el acta de la sesión extraordinaria 1.2013 del Consejo Nacional, realizada el 8 de abril de 2013.

Para el desahogo del cuarto punto del Orden del Día que consistió en la exposición de la dinámica de la presentación del aspirante a ocupar el cargo de Secretario General Ejecutivo para el periodo 2013-2017, la Presidenta solicitó la intervención del **DR. EN QUÍM. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES**, quien explicó la dinámica a seguir y a continuación solicitó al Pleno que se manifestara con observaciones a la propuesta. Al no existir consideraciones se tomó el siguiente:

ACUERDO

13 EXT 2.4. Aprobar, por unanimidad, la dinámica para la presentación del aspirante a ocupar el cargo de Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para el periodo 2013-2017.

En el desahogo del quinto punto del Orden del Día que consistió en la presentación del programa de trabajo del aspirante a ocupar el cargo de Secretario General Ejecutivo para el periodo 2013-2017, la Presidenta en turno cedió el uso de la palabra al **DR. EN QUÍM RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES** para que diera lectura a la carta de postulación del Consejo Regional del Área Metropolitana, informara sobre el dictamen de cumplimiento de los requisitos y realizara la semblanza profesional del **DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT**, con lo que se dio cumplimiento a lo establecido en el Estatuto y en el Acuerdo 13 EXT.1.4 de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional realizada el pasado 8 de abril.

La Presidenta en turno agradeció la intervención del **DR. EN QUÍM. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES** y solicitó el ingreso a la Sala del Consejo Nacional al **DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT**.

La Presidenta en turno explicó al **DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT** la dinámica de la presentación y le solicitó que procediera a realizar la presentación correspondiente y una vez realizada, se abrió un espacio para la ronda de preguntas y respuestas por parte de los miembros del Consejo Nacional.

1. La Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora General del Instituto Politécnico Nacional, preguntó al aspirante ¿por qué quiere ser Secretario General Ejecutivo? a lo que el Dr. Fernández Fasnacht respondió que por su interés de seguir contribuyendo al desarrollo de la educación superior.
2. El Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad de Sonora y Presidente del Consejo Regional Noroeste destacó la importancia de que la ANUIES refrende su intención de aumentar la cobertura con calidad.
3. El Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó que la ANUIES debe ser el interlocutor de las instituciones de educación superior con las instancias de los poderes públicos (ejecutivo, legislativo, judicial y estatales) el aspirante coincide y manifestó su interés de que la ANUIES no dependa tanto del sector gubernamental.
4. El Dr. Francisco Valdés Ugalde, Director General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Presidente del Consejo Regional del Área Metropolitana manifestó su interés de que la educación superior esté articulada con la ciencia y la tecnología, en lo cual coincidió el aspirante mencionando que la ANUIES estará presente en ese trabajo.

5. El Ing. Paulino Alberto Rivas Martínez, Director del Instituto Tecnológico de Morelia se pronunció por dotar a las instituciones de educación superior de una mayor capacidad de gestión.

6. El Ing. Ramón de la Peña Manrique, Rector del Sistema del Centro de Estudios Universitarios Monterrey, mostró su interés por fortalecer el tema de la internacionalización y el uso inteligente de las tecnologías de la información y la comunicación.

7. El Mtro. José María Leal Gutiérrez, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas felicitó al aspirante porque su programa de trabajo parte del documento “Inclusión con responsabilidad social. Elementos de diagnóstico y propuestas para una nueva generación de políticas de educación superior” y del Estatuto de la ANUIES, por lo que manifiesta su interés de sumarse a la consolidación de los proyectos de la ANUIES.

8. El Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Rector General de la Universidad de Guanajuato y Presidente del Consejo Regional Centro Occidente señaló la importancia de que el incremento de presupuesto para educación superior que se busca esté enfocado a la creación de plazas. El aspirante mencionó la importancia de fortalecer el trabajo regional.

9. El Dr. Jesús Ancer Rodríguez, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Presidente del Consejo Regional Noreste, resaltó la importancia de mantener la unidad en la Asociación y el fortalecimiento de las universidades e instituciones de educación superior.

10. El Dr. Jesús Alejandro Vera, Rector de la Universidad Autónoma de Morelos y Presidente del Consejo Regional Centro Sur, preguntó al aspirante ¿qué política debe impulsarse para superar las asimetrías al interior de las instituciones? A lo que el aspirante respondió sobre la importancia de trabajar en planes locales, establecer metas claras y luchar por los recursos necesarios.

11. El Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, expresó su interés por el trato equitativo a las instituciones de educación superior y porque la ANUIES se confirme como vocero para difundir los esfuerzos de calidad que están realizando. El aspirante reiteró su compromiso por la defensa de la autonomía.

12. El Dr. José Morales Orozco, S.J. Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, destacó la importancia de que la ANUIES defina sus prioridades básicas como red.

13. El Dr. David Ríos Jara, Director General del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. manifestó su interés de que se apoye más a los Centros de Investigación asociados a la ANUIES, por lo que el aspirante reconoció el valor de este subsistema destacando que la Asociación puede ayudar a que los centros cuenten con una legislación que atienda a sus fines.

14. La Mtra. Adriana Ortiz Lanz, Rectora de la Universidad Autónoma de Campeche y Presidenta del Consejo Regional Sur Sureste señaló que son tiempos complejos para la Asociación ya que está en proceso la consulta para el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación, por lo que es necesario fortalecer el trabajo que ya existe.

La Presidenta agradeció al **DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT** a nombre del Consejo Nacional, la presentación de su propuesta de programa de trabajo y le indicó que posteriormente se le informaría por escrito la decisión del Consejo Nacional.

A continuación propuso al Pleno y se aprobó el siguiente:

ACUERDO

13 EXT 2.5. Tener por presentado, por unanimidad y sin observaciones, el programa de trabajo presentado por el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, aspirante para ocupar el cargo de Secretario General Ejecutivo por el periodo 2013-2017.

En el desahogo del sexto punto del Orden del Día que consistió en acordar la propuesta debidamente fundamentada que se enviará a la Asamblea General para la elección del Secretario General Ejecutivo, según lo establecido en el Capítulo Tercero, Artículo Vigésimo, Fracción XII del Estatuto de la ANUIES, para lo cual, la Presidenta en turno solicitó al Consejo una ronda de intervenciones para opinar sobre la propuesta presentada. También informó que de acuerdo con el artículo Vigésimo Primero del Estatuto el mecanismo de votación para decidir sobre la propuesta que se presentará a la Asamblea General para elegir al Secretario General Ejecutivo, es nominal o económica. El Pleno decidió que la votación fuera económica.

La Presidenta al término de la votación, verificó que como resultado hubo 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta señaló al Pleno que una vez escuchado al aspirante a ocupar el cargo de Secretario General Ejecutivo para el periodo 2013-2017 y analizado sobre la propuesta

que se hará a la Asamblea General, puso a su consideración y se tomó por unanimidad el siguiente:

ACUERDO

13 EXT.2.6.1 Proponer, por unanimidad, al Pleno de la Asamblea General al Dr. Enrique Fernández Fassnacht, para ocupar el cargo de Secretario General Ejecutivo para el periodo 2013-2017.

Para el deshago del séptimo punto del Orden del Día consistente en la designación del lugar, fecha y hora donde se desarrollará la XXII sesión extraordinaria de la Asamblea General, la Presidenta en turno cedió el uso de la palabra al **DR. EN QUÍM. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES**:

En su intervención el **DR. EN QUÍM. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES** felicitó a este Consejo por el desarrollo de la sesión, con la convicción de que la decisión que se ha tomado será para bien de la ANUIES y en consecuencia, para bien de la educación superior de México.

Por otra parte, pidió al Consejo su autorización para que la Vigésima Segunda sesión extraordinaria de la Asamblea General se realice en la Universidad Autónoma del Estado de México el día 3 de junio a las 11:00 horas.

La Presidenta en turno agradeció la intervención del Secretario General Ejecutivo y solicitó al Pleno sus comentarios y observaciones y propuso el siguiente punto de acuerdo.

ACUERDO

13 EXT.2.6.2 Designar, por unanimidad, a la Universidad Autónoma del Estado de México como Sede de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea General, que se realizará el día 3 de junio en punto de las 11:00 horas.

Con base en los mencionados acuerdos el Consejo se pronunció porque una vez que se lleve a cabo la elección correspondiente por parte de la Asamblea General y, en su caso, la toma de protesta como Secretario General Ejecutivo, el **DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT** deberá presentar por escrito su renuncia al cargo que actualmente ostenta, por lo que la Presidenta propuso al Pleno y se aprobó el siguiente:

ACUERDO

13 EXT.2.7 El Dr. Enrique Fernández Fassnacht deberá presentar por escrito a la Secretaría General Ejecutiva, a más tardar el 14 de junio del año en curso el oficio de separación definitiva al cargo de Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta dio por clausurada la sesión a las 13:00 horas del día 8 de mayo de 2013, por lo que la Presidenta y el Secretario procedieron a firmar la presente acta para su constancia.

MTRA. ADRIANA ORTIZ LANZ

Rectora de la Universidad
Autónoma de Campeche

DR. en QUÍM. RAFAEL LÓPEZ

CASTAÑARES

Secretario General Ejecutivo de la ANUIES

Presidente

Secretario