



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 2016 DE CIATEQ, A.C., CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA, CELEBRADA EL 7 DE MARZO POR VIDEOCONFERENCIA DESDE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y CIUDAD DE MÉXICO.

Mediante videoconferencia desde el municipio de El Marqués, Qro., en la Sala de Juntas del 2° piso del área de Posgrado del CIATEQ, ubicadas en Clz. del Retablo Núm. 150, Col. FOVISSSTE, C.P. 76150, así como en la Ciudad de México, en las instalaciones del CONACYT sito en Avenida Insurgentes Sur No. 1582, Col. Crédito Constructor, C.P. 03940, Del. Benito Juárez; y en las instalaciones del CINVESTAV, siendo las 12:00 horas del día 7 de marzo del 2016, se reunieron los Consejeros de CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, para celebrar la primera sesión extraordinaria del año, de acuerdo a lo establecido en los artículos 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 2, fracción XXIX de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Artículo 29 fracción III del Estatuto Orgánico de CONACYT, así como 27 del Instrumento Jurídico de Creación del CIATEQ, y por la convocatoria que con ese propósito formulara el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El Dr. Sergio Hernández Vázquez, en su calidad de Presidente Suplente dio la bienvenida a los presentes y a quienes se encontraban a distancia, y propuso nombrar al Secretario y Prosecretaria de la sesión, correspondiendo dichos cargos al Dr. Salvador Emilio Lluch Cota y a la C.P. Martha Elsa Cázares Garrido, respectivamente, y habiendo consenso al respecto se adoptó el siguiente acuerdo:

(R) CD-EX-I-16-01:

El Consejo Directivo del CIATEQ, aprobó por unanimidad la designación del Dr. Salvador Emilio Lluch Cota como Secretario y de la C.P. Martha Elsa Cázares Garrido como Prosecretaria.

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

El Dr. Sergio Hernández Vázquez, solicitó al Dr. Salvador Emilio Lluch Cota, que en su calidad de Secretario del Órgano de Gobierno, verificara la existencia de quórum legal, encontrándose presentes once de un total de quince Consejeros.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO:

- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

Dr. Sergio Hernández Vázquez, Director Adjunto de Centros de Investigación.
Presidente Suplente

Desde el municipio de El Marqués, Qro. (En las instalaciones del CIATEQ)

- Dr. Salvador Emilio Lluch Cota, Director de Coordinación Sectorial.
Secretario
Desde el municipio de El Marqués, Qro. (En las instalaciones del CIATEQ)
- **CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM)**
Dr. Víctor José Lizardi Nieto, Director General.
Consejero Propietario
Desde el municipio de El Marqués, Qro. (En las instalaciones del CIATEQ)
 - **LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES (LAPEM)**
Lic. Alberto Alejandro Montoya Vargas, Encargado de Gerencia General.
Consejero Propietario
Desde el municipio de El Marqués, Qro. (En las instalaciones del CIATEQ)
 - **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)**
Dra. Ofelia Angulo Guerrero, Secretaria de Extensión y Vinculación.
Consejera Suplente
Desde la Ciudad de México. (En las instalaciones del CINVESTAV)
 - **SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)**
Mtro. Francisco Reyes Baños, Director de Programación y Presupuesto de los CPI'S CONACYT.
Consejero Suplente
Desde la Ciudad de México (En las instalaciones del CONACYT)
 - **NACIONAL FINANCIERA (NAFIN)**
Lic. José Luis García Haro, Representante Estatal en Querétaro.
Consejero Suplente
Desde el municipio de El Marqués, Qro. (En las instalaciones del CIATEQ)
 - **INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI)**
C. Alma Elena Domínguez, Directora Divisional de Oficinas Regionales.
Consejera Suplente
Desde el municipio de El Marqués, Qro. (En las instalaciones del CIATEQ)
 - **CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CARSO/CONDUMEX**
Ing. Antonio Sierra Gutierrez, Gerente General.
Consejero Propietario
Desde el municipio de El Marqués, Qro. (En las instalaciones del CIATEQ)
 - **CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI)**
M.D.H. Martha Lucía Salazar Mendoza, Directora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional.
Consejera Suplente
Desde el municipio de El Marqués, Qro. (En las instalaciones del CIATEQ)

- **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**
Ing. Ángel Ramírez Vázquez, Director General CONCYTEQ.
Consejero Suplente
Desde el municipio de El Marqués, Qro. (En las instalaciones del CIATEQ)
- **GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
Lic. Jorge Humberto Barberena Villalobos, Director de Vinculación,
Investigación y Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de
Aguascalientes.
Consejero Suplente
Desde el municipio de El Marqués, Qro. (En las instalaciones del CIATEQ)

POR EL ÓRGANO DE VIGILANCIA

- **SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**
Lic. Juan Bosco Labardini Inzunza, Comisario Público Suplente del CIATEQ.
Desde la Ciudad de México (En las instalaciones del CONACYT)
- **POR EL CIATEQ, A.C., CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA**
C.P. Martha Elsa Cázares Garrido, Directora Administrativa.
Prosecretaría
Desde el municipio de El Marqués, Qro. (En las instalaciones del CIATEQ)

Efectuado lo anterior y al no haber comentarios, se determinó el siguiente acuerdo:

(R) CD-EX-I-16-02:

El Consejo Directivo del CIATEQ, una vez verificado el quórum legal por el Secretario de la sesión, declaró formalmente instalada la primera sesión extraordinaria de 2016, encontrándose presente once de un total de quince Consejeros.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

El Dr. Sergio Hernández Vázquez, sometió a consideración de los presentes, el siguiente orden del día propuesto para la sesión

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del Director General del CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) por un período de 5 años, a partir del 7 de marzo de 2016 hasta el 6 de marzo de 2021.

4. Aprobación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo.

Al no haber comentarios y habiendo consenso en la modificación solicitada al mismo, se adoptó el siguiente acuerdo:

(R) CD-EX-I-16-03:

El Consejo Directivo del CIATEQ, aprobó por unanimidad el orden del día propuesto para la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo de 2016, celebrada el 7 de marzo por videoconferencia.

3. **DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL CIATEQ, A.C. CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA (CIATEQ) POR UN PERÍODO DE 5 AÑOS, A PARTIR DEL 7 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021.**

El Presidente Suplente, Dr. Sergio Hernández Vázquez, cedió la palabra al Dr. Salvador Emilio Lluch Cota, para que describiera el proceso que se llevó a cabo para la designación del Director General del CIATEQ.

En uso de la palabra, el Dr. Salvador Emilio Lluch Cota indicó que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 del Instrumento Jurídico de Creación del CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, se establece que: "El Director General de la Asamblea, será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través del Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el Consejo Directivo.

Para el nombramiento o ratificación de Director General del Centro, con la debida anticipación, el Consejo Directivo, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, realizará una auscultación interna y otra externa para identificar aspirantes a ocupar ese cargo. El resultado de dicha auscultación, se hará del conocimiento del Director General de CONACYT para los efectos conducentes"

El proceso de selección para Director General del CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, inició el 10 de febrero pasado con la publicación de la convocatoria dirigida a la comunidad del CIATEQ, invitando a sus miembros a registrar candidatos a ocupar la Dirección General del Centro. Simultáneamente se invitó también a los integrantes del Grupo de Auscultación Externa (GAE) a registrar aspirantes.

Como resultado de dicha convocatoria, se registraron seis candidatos los Doctores Rogelio Álvarez Vargas, Francisco Benito Antón Gabelich, Luis Arturo Godínez Mora-Tovar, Carlos Antonio Jáuregui Correa, Leonardo Ríos Guerrero y Luis Gerardo Trápaga Martínez. Informando que se recibió una propuesta de registro por parte de uno de los miembros del Comité Externo de Evaluación, el Dr. Leopoldo Vilchis Ramírez, que sugirió al Dr. Leonardo Ríos Guerrero, como aspirante.

Se realizaron las etapas que se describen a continuación:

➤ **Auscultación Interna.**

El día 29 de febrero, representantes de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación acudieron a las instalaciones del CIATEQ, A.C., para llevar a cabo esta etapa del proceso, en la cual los candidatos presentaron ante la comunidad del Centro sus propuestas de programa de trabajo y éstas fueron evaluadas considerando sus experiencias académicas y profesionales, sus cualidades personales, así como las propuestas del programa de trabajo.

Las evaluaciones se realizaron tanto por escrito a través del llenado de las Cédulas de Evaluación que se repartieron a los integrantes de la comunidad, como de entrevistas personales y privadas con el personal de la comunidad que así lo solicitó.

➤ **Auscultación Externa.**

Para esta parte del proceso se convocó al Grupo de Auscultación Externa (GAE), grupo *ad-hoc*, conformado por miembros académicos del Consejo Directivo e integrantes del Comité Externo de Evaluación del CIATEQ, A.C.

El GAE, que sesionó el 4 de marzo pasado, conoció los resultados de la auscultación interna, entrevistó a los aspirantes, realizó el análisis de sus trayectorias académica y profesional y evaluó sus programas de trabajo, habiendo deliberado libremente expresaron lo siguiente:

Recomendar a los doctores Luis Arturo Godínez Mora- Tovar y Luis Gerardo Trápaga Martínez como candidatos a ocupar la Dirección General del CIATEQ.

➤ **Entrevista a los candidatos por parte del Director Adjunto de Centros de Investigación del CONACYT.**

El Director Adjunto de Centros de Investigación por instrucción del Director General de CONACYT entrevistó personalmente a los aspirantes el 4 de marzo y envió a la Oficina de la Presidencia de la República la información resultante de las etapas descritas.

Acto seguido, el Dr. Salvador Emilio Lluch Cota, cedió la palabra al Presidente Suplente del Consejo Directivo, Dr. Sergio Hernández Vázquez.

➤ **Designación del Titular**

En uso de la palabra, el Dr. Sergio Hernández Vázquez, indicó que, con base en el proceso descrito, una vez realizadas las consultas correspondientes, se presenta a consideración de este Consejo Directivo la propuesta para designar al Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez, como Director General del CIATEQ, A.C.,

Centro de Tecnología Avanzada, por un período de 5 años, a partir del 7 de marzo de 2016 hasta el 6 de marzo de 2021.

En éste sentido solicitó al Secretario de la sesión diera lectura a la propuesta de acuerdo.

El Dr. Salvador Emilio Lluch Cota, dio lectura a la propuesta de acuerdo y que a la letra dice: *"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 58 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 19, fracción III del Estatuto Orgánico del CONACYT, así como el 32 del Instrumento Jurídico de Creación del CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, por indicación del Presidente de la República, a través del Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el Consejo Directivo del CIATEQ designa al Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez como Director General del CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, por un período de 5 años, a partir del 7 de marzo de 2016 hasta el 6 de marzo de 2021, con lo que se formaliza en este acto el nombramiento con todas las facultades legales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que le confieren los ordenamientos jurídicos en el desempeño de su encargo"*.

El Presidente Suplente solicitó a los Consejeros se manifestaran al respecto, y habiéndolo hecho todos a favor, se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

(R) CD-EX-I-16-04:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 58 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 19, fracción III del Estatuto Orgánico del CONACYT, así como el 32 del Instrumento Jurídico de Creación del CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, por indicación del Presidente de la República, a través del Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el Consejo Directivo del CIATEQ designa por unanimidad al Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez como Director General del CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, por un período de 5 años, a partir del 7 de marzo de 2016 hasta el 6 de marzo de 2021, con lo que se formaliza en este acto el nombramiento con todas las facultades legales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que le confieren los ordenamientos jurídicos en el desempeño de su encargo.

Acto seguido, el Presidente Suplente solicitó se hiciera pasar a la Sala al Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez a quien le informó que, una vez llevado a cabo el proceso para la Designación de Director General del CIATEQ, por indicaciones del Presidente de la República y por acuerdo unánime de los integrantes del Órgano de Gobierno, tenía el gusto de comunicarle que había sido nombrado Director General del CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, por un periodo de 5 años, a partir del 7 de marzo de 2016 hasta el 6 de marzo de 2021, por lo cual lo felicitaba y deseaba toda clase de éxitos ante este nuevo reto, cediéndole el uso de la voz.

En uso de la palabra, el Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez, agradeció al Órgano de Gobierno, a la comunidad del Centro, al Director General del CONACYT, así

como al Grupo de Auscultación Externa la confianza depositada en su persona, reiterando que pondría todo su esfuerzo y experiencia en la consolidación del Centro y que asumía este compromiso con todo el propósito de hacerlo mucho más grande, reconociendo la personalidad e historia del CIATEQ.

El Presidente Suplente expresó la solicitud de los miembros del Grupo de Auscultación Externa (GAE) de felicitar al Mtro. Francisco Antón Gabelich por su gestión al frente del Centro, sin embargo, expresó que fue decisión también del GAE y del CONACYT, que en este momento el Centro requería una nueva visión encaminada al valor agregado a los productos del Centro desde una perspectiva académica.

El Presidente Suplente cedió la palabra a los Consejeros quienes expresaron los siguientes comentarios:

Dra. Ofelia Angulo Guerrero:

- Felicito al Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez por su designación, reconociendo su experiencia académica y su conocimiento del sector productivo de la región, llevarán sin duda al CIATEQ a los escenarios que todos esperan y que sea de beneficio para las empresas, pero también para la formación de recursos humanos que esperan los sectores. Así como el desarrollo de las investigaciones que eleven el valor agregado de las empresas y las torne más competitivas y generen más empleos y traiga ello bienestar a la región y en aquellas entidades donde tenía presencia el CIATEQ.
- Externó su deseo porque todos sus planes de trabajo se cumplan.

Lic. Jorge Humberto Barberena Villalobos:

- Se unió a las felicitaciones expresadas al Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez por su designación, manifestando que en el estado de Aguascalientes el centro más antiguo que se tenía, era precisamente el CIATEQ, y con el que se ha trabajado siempre de la mano, reiterando su colaboración.

M.D.H. Martha Lucía Salazar:

- Se unió a las felicitaciones expresadas al Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez y que era un honor que el fuera a presidir este Centro.

Ing. Ángel Ramírez Vázquez:

- Expresó su beneplácito por la designación del Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez, expresándole sus felicitaciones.
- Señaló que tenía la certeza de que los conocimientos y experiencia del Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez, favorecerían la consolidación del CIATEQ

Ing. Antonio Sierra Gutiérrez:

- En nombre de la iniciativa privada externó sus felicitaciones al Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez.
- Solicitó se reincorporara a la iniciativa privada en su agenda de trabajo,

reiterando su apoyo ya que el trabajo se hacía en equipo.

- Reconoció que el CIATEQ era el Centro de mayor impacto en la región, desde el punto de vista industrial, reconociendo que el reto era muy grande.

Lic. José Luis García Haro:

- Se sumó a las felicitaciones expresadas.
- Reiteró la mejor disposición de la Institución que representa para apoyar al CIATEQ

C. Alma Elena Domínguez:

- Felicitó al Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez por su designación.
- Refrendó su apoyo y deseo de colaboración del IMPI, tanto desde las oficinas centrales como la de Regional Bajío.

Lic. Alejandro Montoya Vargas:

- Felicitó al Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez por su designación.
- Señaló que México seguía careciendo de generación de patentes, así como de propiedad intelectual y que él consideraba que el CIATEQ tenía fortalezas para hacerlo, refrendando todo el apoyo desde el LAPEM.

Dr. Víctor Lizardi Nieto:

- Se unió a las felicitaciones expresadas por los que le antecedieron en el uso de la voz.
- Señaló que tenía la certeza de que con la capacidad y conocimiento del Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez, se podrían orientar los esfuerzos de la comunidad del Centro.
- Reconoció como una fortaleza del Centro su vinculación con la industria, de hecho CIATEQ nació por iniciativa de la industria y para la industria y que con los conocimientos del sector productivo por parte del Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez, sin duda serían de gran provecho para la misión del Centro, sin omitir la formación de recursos humanos.

Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez

- Pidió a los Consejeros que tuvieran la certeza de que él no perdería de vista la misión del Centro, lo cual no estaba en juego ni se iba a perder.
- Indicó que la vinculación con el sector productivo y con el gobierno se iba a fortalecer durante su gestión y reiteró que él había trabajado mucho con la industria y así lo seguiría haciendo.
- Agradeció a todos sus felicitaciones y comentarios.

No habiendo más comentarios, el Presidente Suplente, agradeció la participación de los Consejeros, y solicitó el acuerdo al Consejo Directivo para aprobar el acta de la presente sesión, a efecto de estar en condiciones de proceder a su protocolización, y habiendo consenso por parte de los Consejeros, se adoptó el siguiente acuerdo:

(R) CD-EX-I-16-05:

El Consejo Directivo del CIATEQ, aprobó por unanimidad el acta de la presente sesión y los acuerdos tomados en ella y autoriza al Dr. Salvador Emilio Lluch Cota en su calidad de Secretario a que, una vez revisada el acta, proceda a recabar las firmas del Presidente Suplente y del propio Secretario. Asimismo, autoriza al Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez para que, en su carácter de Director General del CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, acuda conjunta o separadamente con el Secretario de la sesión ante el Notario Público de su elección, a efecto de protocolizar el acta y dar fe pública de los acuerdos tomado en ella y que cuente con los poderes necesarios para el ejercicio de su encargo.

4. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.

El Presidente Suplente solicitó al Secretario se asentaran en el acta los acuerdos adoptados en la sesión.

Al no haber más asuntos a tratar, el Dr. Sergio Hernández Vázquez, en su carácter de Presidente Suplente, agradeció a los presentes y a quienes se encontraban a distancia su asistencia y participación, dando por terminada la sesión el mismo día de su inicio.

Firman para constancia y efectos correspondientes:



DR. SERGIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE



DR. SALVADOR E. LLUCH COTA
SECRETARIO

Última hoja del acta de la primera sesión extraordinaria de 2016 de Órgano de Gobierno del CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, celebrada por videoconferencia el día 7 de marzo: Forma parte integrante del presente documento la lista de asistencia de la sesión antes referida.

MAML/rplg