

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2015 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., CELEBRADA EL 7 DE DICIEMBRE POR VIDEOCONFERENCIA, DESDE LAS CIUDADES DE MÉXICO, D.F. Y SAN LUIS POTOSÍ, SLP. (CDE//15)

Por videoconferencia, a las 10:00 horas del lunes 7 de diciembre de 2015, desde las ciudades de México, D.F., en las instalaciones del CONACYT, en la Sala de Juntas del 5º piso Ala Sur, ubicado en Av. Insurgentes Sur #1582, Col. Crédito Constructor, C.P. 03940; así como en las instalaciones del Instituto de Investigaciones, "Dr. José María Luis Mora", y de San Luis Potosí, desde las instalaciones del COLSAN, se reunieron los integrantes del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN) para celebrar la primera sesión extraordinaria del año del Órgano de Gobierno, de conformidad con lo que establecen los artículos 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 2, fracción XXIX de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 29, fracción III del Estatuto Orgánico del CONACYT y 27 del Instrumento Jurídico de Creación de la Institución y atendiendo a la convocatoria que con ese propósito formuló el Presidente del Consejo Directivo.

Presidió la sesión el Dr. Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y en su calidad de Presidente Suplente dio la bienvenida a los presentes en nombre del Director General de CONACYT, Dr. Enrique Cabrero Mendoza y el propio, y propuso nombrar como Secretario al Ing. Miguel Ángel Martínez Lara y como Prosecretario al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández. Propuesta que fue aprobada por consenso de los presentes.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El Presidente Suplente solicitó al Secretario, Ing. Miguel Ángel Martínez Lara, registrar la asistencia para verificar la existencia de quórum legal, con base en las acreditaciones recibidas y conforme a la lista de asistencia, que se anexa a la presente acta.

Una vez que el Secretario verificó la existencia del quórum legal y con la asistencia de diez de los once Consejeros, se declaró formalmente instalada la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. y se tomó el acuerdo siguiente:

CDE.01.II.15.R

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad la designación del Ing. Miguel Ángel Martínez Lara como Secretario y del Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández como Prosecretario. Y una vez verificado el quórum legal por el Secretario de la sesión, declaró formalmente instalada la primera sesión extraordinaria de 2015, encontrándose presentes diez de los once Consejeros.

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

El Presidente Suplente del Consejo Directivo sometió a la consideración de los presentes el Orden del Día propuesto para la presente sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Presentación y, aprobación en su caso, de los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C.
4. Aprobación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo.

Acto seguido, el Presidente Suplente solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se tomó el acuerdo siguiente:

CDE.02.II.15.R

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para llevar a cabo la primera sesión extraordinaria de 2015, celebrada el 7 de diciembre en la Ciudad de México, D.F.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS POR PROYECTO DEL PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo, solicitó a la Presidenta de El Colegio presentara los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico de El Colegio de San Luis, quien en uso de la palabra expuso que el documento que se presenta tardó aproximadamente ocho años en lograr consenso y preparar la propuesta y también se presenta en atención a las reiteradas recomendaciones efectuadas por el Comité Externo de Evaluación (CEE) y la Comisión de Evaluación de Personal Académico (CEPA) de El Colegio de San Luis, y que además, era el resultado de los trabajos realizados por una Comisión *ad-hoc* que se encargó de formular un nuevo Programa de Estímulos que privilegia e incentiva la cultura del mérito de forma más clara, equitativa, de calidad y que los resultados contribuyan al logro de los objetivos y metas institucionales, y que además se encontraba validado por el Jurídico del Conacyt y que ahora lo presentaba ante este Órgano de Gobierno para que tuviera efecto al interior de la institución.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo señaló que El Colegio envió los Lineamientos con anticipación a los Consejeros y Comisarios y que además contaba con la validación de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e invitó a los asistentes a expresar sus puntos de vista y elementos de análisis, emitiendo los siguientes comentarios:

Dr. Gustavo Vega Cánovas:

- Expresó que efectivamente, el Comité Externo de Evaluación, del cual informó que es miembro, en reiteradas ocasiones se recomendó a El Colegio que tuvieran un nuevo sistema de estímulos debido a que el que tenían no cubría los requisitos de un sistema que evaluara la productividad y el desempeño académico, por lo que felicitó a la

Presidenta y a su comunidad por el consenso en los Lineamientos que ya cuentan con la validación de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, y que cuenta con elementos como productividad, desempeño, méritos, reconocimientos, etc., y que resuelve temas que no necesariamente van ligados con la productividad.

- Por último manifestó que el documento que presentaba El Colegio podría servir de modelo para otros Centros que requieren reformar sus Lineamientos de Estímulos.

Dr. Hira de Gortari Rabiela:

- Enfatizó el esfuerzo tanto de la Presidenta de El Colegio, como de la comunidad académica por su participación, por su madurez y que después de varios años de discusiones, finalmente contaban con Lineamientos de Estímulos muy precisos, y que además tenían el consenso de sus investigadores, lo que define las reglas de evaluación para la institución en un tema muy delicado como lo es una parte muy importante y delicada del ingreso de sus investigadores.

Lic. Francisco Reyes Baños:

- Manifestó diversas inquietudes respecto al documento y externó su preocupación en el sentido de que se trate de un criterio nuevo o una nueva prestación. Preguntó sobre la existencia de algún documento anterior que posibilitara comparar cuáles eran las mejoras y los avances en el documento propuesto.

Dra. María Isabel Monroy Castillo:

- Informó que, efectivamente, los estímulos se pagaban desde la creación de la Institución, sin embargo, se ha presentado reiteradamente el instrumento de evaluación de estímulos al jurídico del CONACYT y señaló que en todas las ocasiones había sido rechazado, por lo que era la primera vez que se lograba el instrumento de evaluación, aunque el pago de estímulos se venía dando con un instrumento deficiente.

Lic. Francisco Reyes Baños:

- Comentó que desde 1998 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aprobó una prestación que, efectivamente, se llama "estímulos por proyecto" que se refrendó en fecha reciente en los términos siguientes *"A los investigadores y tecnólogos que propongan, dirijan, desarrollen proyectos de investigación científica y tecnológica de interés económico nacional y sean afines a los objetivos funcionales del centro y a su vez coadyuven a elevar la eficiencia y productividad de la institución, se les otorgará una compensación mensual equivalente hasta 14 veces de salario mínimo general del distrito federal con recursos fiscales y hasta 14 con recursos propios"*. Lo anterior con base en el Sistema de evaluación aprobado por la Junta Directiva y el Dictamen de la Comisión de Evaluación del Personal Académico". Indicó que no encontró ni una vez la mención de esta prestación y con esas características, sin embargo, indicó que sí había encontrado características diferentes a la las aprobadas por la SHCP desde hacía muchos años. Se habla de un monto máximo y de un mínimo en términos del salario mínimo,
- Sugirió que la propuesta debe revisarse a luz de esta prestación precisamente por el impacto presupuestario que pueda tener, ya que en los Lineamientos se propone que el programa tenga fuentes de financiamiento adicionales y que no se tiene la precisión de cuáles serían los compromisos que pudieran generarse eventualmente a la institución. En ese sentido expresó su opinión respecto a la improcedencia de aprobar los Lineamientos.

Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández:

- Aclaró que la fuente de financiamiento adicional no deberá rebasar lo autorizado, razón por la cual el total del ingreso que se propone en los Lineamientos, incluidos los recursos propios, no superaba los 11 salarios mínimos.

Lic. Francisco Reyes Baños:

- Reiteró su preocupación de que este instrumento ejerciera una presión de gasto para la institución, y que había otros detalles como la generación de un programa de estímulos y que la SHCP podría asesorarlos al respecto.

Lic. Víctor Manuel Castro Borbón:

- Solicitó que además de las sugerencias hechas por el Lic. Francisco Reyes Baños, se tenga la opinión de un abogado laborista, a manera de cuidar lo que dispone el Artículo 5º de los Lineamientos.
- Recomendó que de aprobarse los Lineamientos, en el acuerdo se establezca que se atenderán las sugerencias hechas por el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia laboral y presupuestal.

El Presidente Suplente solicitó a El Colegio que se atiendan las sugerencias del Comisario Público Suplente, Lic. Víctor Manuel Castro Borbón y del representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lic. Francisco Reyes Baños. Y leyó a los Consejeros la propuesta de acuerdo, y que a la letra dice: *"con fundamento en lo dispuesto en el artículo 56, fracción VII de la Ley de Ciencia y Tecnología; así como en las facultades contempladas en el artículo 31, fracción II y 36, fracción XV, del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C., aprobó por mayoría de votos, los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C., mismo que cuenta con la validación del CONACYT y no tiene un impacto presupuestal"*.

El Lic. Francisco Reyes Baños, reiteró que en su opinión sí tenía impacto presupuestal y que había un articulado por allí que hablaba de que el pago de estímulo se dará hasta que se dé una evaluación al tercer año.

No habiendo más comentarios, sometió a consideración de los Consejeros la aprobación de la solicitud y habiéndose manifestado a favor nueve de los Consejeros y en contra el Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDE.03.I.15.S

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 56, fracción VII de la Ley de Ciencia y Tecnología; así como en las facultades contempladas en el artículo 31, fracción II y 36, fracción XV, del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C., aprobó por mayoría de votos, los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C., mismo que cuenta con la validación del CONACYT y no tiene un impacto presupuestal. Con la solicitud de atender las sugerencias y recomendaciones formuladas por el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lic. Francisco Reyes Baños y el Comisario Público Suplente, Lic.

Víctor Manuel Castro Borbón, en materia laboral y presupuestal y se atiendan éstas como acuerdos de seguimiento.

Antes de pasar al siguiente punto, el Presidente Suplente solicitó la propuesta de acuerdo para aprobar el acta previo a la siguiente sesión, y habiendo consenso al respecto, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDE.04.I.15.R

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el acta de la presente sesión y los acuerdos tomados en ella y autoriza al Ing. Miguel Ángel Martínez Lara, en su carácter de Secretario del Órgano de Gobierno, a que una vez revisada el acta por el CONACYT proceda a recabar las firmas del Presidente Suplente y del propio Secretario.

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 presente sesión.

Al no haber más comentarios, el Presidente Suplente agradeció a los presentes y a los que se encontraban a distancia su participación y declaró formalmente concluida la sesión el mismo día de su inicio.

Firman para constancia y efectos correspondientes:


DR. VÍCTOR GERARDO CARREÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE


ING. MIGUEL Á. MARTÍNEZ LARA.
SECRETARIO

Última hoja del acta de la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo del COLSAN (CDE/I/15) celebrada el 7 de diciembre de 2015 por videoconferencia. Forman parte integrante del presente documento los siguientes anexos: Lista de Asistencia correspondiente a la sesión antes referida, así como los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal Científico y Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C., aprobados en la presente sesión.
SELLC/rplg

