

MINUTA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE RESBIUC 2008

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:30 hrs. del día 3 de octubre de 2008, en las instalaciones de la Biblioteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango; se reunieron presididos por el Mtro. Josué Aranda Rojas, los representantes de las siguientes instituciones:

- Instituto Politécnico Nacional – C. P. Félix Lavanderos Vélez.
- Universidad de Guanajuato - Mtro. Josué Aranda Rojas.
- Universidad Autónoma de San Luis Potosí – Dr. Luis del Castillo Mora.
- Universidad Autónoma de Querétaro – Lic. Ma. De los Ángeles Martínez Reséndiz.
- Universidad Autónoma de Coahuila – Ing. Reynaldo Sánchez Valdés.
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Arq. Adrián Zaragoza Tapia en representación del Dr. Orépani García Rodríguez.
- Universidad Juárez del Estado de Durango – Dra. María de la Luz Rico Rodríguez.
- Universidad Autónoma de Aguascalientes – C.P. Irma Graciela de León García.

También asistió el Mtro. Enrique Lozano de la Universidad Autónoma de Zacatecas así como, el LRI Guillermo Rodríguez Domínguez y la LAE Ma. Imelda García Velasco de la UAA.

Se procede a celebrar la reunión bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de presentes
2. Instalación legal de la Asamblea
3. Informe de actividades de la Mesa Directiva 2006-2008 por el Mtro. Josué Aranda Rojas
4. Nombramiento de la Comisión Electoral (para la elección de Secretario y Tesorero de la Mesa Directiva 2008-2010)
5. Elección de Secretario y Tesorero
6. Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva
7. Presentación del Plan de Trabajo por la C. P. Irma Graciela de León

Se inicia el desahogo de los asuntos:

1. Se establece que existe el quórum legal
2. Instalación legal de la Asamblea

El presidente saliente leyó los artículos establecidos en el acta constitutiva, relativos a las elecciones de nuevos integrantes de la Mesa Directiva y se procede a instalar la asamblea.

3. Informe de actividades de la Mesa Directiva 2006-2008 por el Mtro. Josué Aranda Rojas

Al entregar y presentar su informe el Mtro. Josué Aranda Rojas mostró un resumen de las principales acciones realizadas en su gestión y entregó a la contadora Irma Graciela el estado financiero de los gastos y aportaciones efectuadas en su período, haciendo entrega de un block de “Recibo/factura” numerados del 0110 al 0150, una relación de documentos entregados (mismos que quedan en custodia en la UAA) y un cheque por la cantidad de \$ 30,458.25 (TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.).

4. Nombramiento de la Comisión Electoral (para la elección de Secretario y Tesorero de la Mesa Directiva 2008-2010.

El presidente pide a la asamblea, propuestas para llevar a cabo el conteo para la elección de secretario y tesorero, nombrándose por unanimidad al Ing. Reynaldo Sánchez de la Universidad Autónoma de Coahuila.

5. Elección de Secretario y Tesorero

La Asamblea acordó que sólo se nombra secretario y que el nuevo presidente hará las veces de tesorero y por mayoría de votos se eligió a la Dra. María de la Luz Rico de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

6. Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva

El Ing. Sánchez tomó la protesta a los nuevos integrantes de la mesa directiva, invitándolos a que continúen impulsando el crecimiento de la Red y que cada uno ponga lo mejor de sí mismo y a nombre de los socios dio las gracias al presidente saliente.

7. Presentación del Plan de Trabajo por la C. P. Irma Graciela de León

La contadora presentó y entregó a los asistentes el “Plan de trabajo de octubre 2008 a octubre 2010”, en el que se compromete a invitar a los Sistemas Bibliotecarios participante a continuar con el compartimiento de los recursos humanos, materiales y tecnológicos; actividad que desde sus inicios ha caracterizado a esta Red.

La Universidad Michoacana propone que se le entregue un reconocimiento al presidente que termina su gestión y que el nuevo presidente envíe una carta a cada uno de los rectores de la Red, con el fin de que continúen apoyando en todo lo concerniente a los trabajos a efectuarse en la RESBIUC.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 14:32 hrs.