

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET, ASOCIACIÓN CIVIL (CUDI).

Siendo las 11:20 horas del día 3 de febrero de 2016, en la Sala de Juntas de las oficinas de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI), ubicadas en Parral No. 32, Col. Condesa, Código Postal 06140, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, dio inicio la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo a la que fueron oportuna y debidamente convocados los Consejeros. Se contó con la presencia de: i) Felipe Bracho Carpizo, Presidente del Consejo Directivo y representante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ii) Carlos Casasús López Hermosa, Director General de CUDI. Asimismo, con fundamento en el párrafo séptimo del artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos de CUDI, el cual establece que las resoluciones adoptadas con la participación de la totalidad o parte de los integrantes del Consejo Directivo a través de medios remotos tendrán la misma validez para todos los efectos legales, se contó con la participación a través de videoconferencia de: iii) Jorge Enrique Preciado Velasco, representante de la Universidad de Colima (UCol) y Presidente del Comité de Membresías; iv) Víctor Larrañaga Borjas, en representación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); v) Gustavo Cossío Aguilar, en representación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); vi) Alberto Zambrano Elizondo, en representación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); vii) Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Presidente del Comité de Desarrollo de la Red, en representación de la Universidad de Guadalajara (UdeG); viii) David Rivero Borja, en representación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); ix) Elsa Ortega Rodríguez, representante de la Universidad Veracruzana (UV); x) Axel Avilés Pallares, representante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); xi) Ignacio Sánchez Zamudio, representante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); xii) Gustavo Alonso Gutiérrez Zapata, representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); xiii) Rodolfo Castañeda Segura, en representación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); xiv) José Martín Haro Martínez, representante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y xv) Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, en representación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

No participan por videoconferencia, teléfono u otro medio idóneo, los representantes de: xvi) el Tecnológico Nacional de México (TNM); xvii) los Centros Públicos de Investigación CONACYT (Centros); xviii) la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); xix) las Universidades Politécnicas (UNIPOL), y xx) la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

Asisten como invitados: Hans Reyes Chávez, Cecilia Castañeda Cuevas, Salma Jalife Villalón, Martha Angélica Ávila Vallejo, Pedro Cetina Rangel, Isabel Sánchez Espinosa y Silvia Chávez Morones, de CUDI. Participan por videoconferencia, como invitados: Alfredo Santillán González, Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos; Elizabeth Velázquez Herrera, de la UANL; Rocío Cos Murillo, de CUDI; Patricia Cobilt Catana, de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eunice Mercado Lara, del CONACYT, y Lourdes Velázquez Pastrana, de la UNAM.

Preside la sesión Felipe Bracho Carpizo y actúa como Secretario Carlos Casasús López Hermosa, quien pasa lista de asistencia, obteniendo como resultado que se cuenta con el quórum requerido para

sesionar válidamente, por lo que procedió a desahogar el Orden del Día, con el cual manifestaron su conformidad los presentes. Se agrega como Anexo 1 la lista de asistencia.

1. **Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.** Carlos Casasús indicó a los Consejeros que el acta de la sesión de Consejo celebrada el 2 de diciembre de 2015 les fue enviada previamente para su revisión, habiéndose incorporado los comentarios recibidos, por lo que solicitó dispensar su lectura y proceder a recabar las correspondientes firmas, con lo cual estuvieron de acuerdo los Consejeros.

2. **Aprobación del Orden del Día.** Quedó aprobado en los términos señalados previamente.

3. **Seguimiento de Acuerdos de Consejo:**

- **Sesión del 2 de diciembre de 2015.** Cecilia Castañeda informó que se encuentran concluidos todos los acuerdos de la sesión del Consejo Directivo del 2 de diciembre de 2015.
- **Sesiones anteriores.** Cecilia Castañeda informó que no hay acuerdos de sesiones anteriores pendientes de cumplimiento.

4. **Informes de los Presidentes de los Comités:**

- **Comité de Membresías. Jorge Preciado (UCol).** Jorge Preciado, Presidente del Comité, refirió en su informe que en la Reunión de Planeación celebrada el 27 de noviembre de 2015 en instalaciones de la UdeG se planteó la necesidad de contar con un diagnóstico de la situación de las TIC en las universidades mexicanas, que se utilizará para presentar el estado de las mismas en la RNEI nacional, actividad que quedó a cargo del Comité de Membresías, quien ha iniciado ya el diseño de la encuesta con temas tales como seguridad, conectividad, buenas prácticas y estándares, entre otros. Informó, asimismo, que la Cuarta Reunión Regional, de la Zona Noreste, planea realizarse el 4 u 11 de marzo de 2016, en sede por determinar por las universidades participantes.

“ACUERDO C/1/160203. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Membresías, Jorge Enrique Preciado Velasco”.

- **Comité de Desarrollo de la Red. Luis Gutiérrez (UdeG).** Luis Gutiérrez, Presidente de este Comité, dio lectura a su informe, el cual da cuenta de las pruebas entre CUDI, la CSIC y la CFE para validar los enlaces entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez, Chih., y de la solicitud de audiencia a la CSIC, a través de un escrito firmado por el Presidente del Comité, para tratar asuntos e iniciativas para mejorar la RNEI, la agenda de colaboración para 2016 y la renovación del Convenio de Concertación a través de un convenio modificatorio.

“ACUERDO C/2/160203. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Desarrollo de la Red, Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León”.

- **Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos. Alfredo Santillán (UNAM).** Alfredo Santillán, Presidente de este Comité, dio lectura a su informe, el cual consistió básicamente en dar a conocer el Plan de Trabajo para 2016 de 5 de las comunidades que forman parte del Comité. Destacan en el Plan de Trabajo, el proyecto Laboratorio Abierto de Experiencia de Usuario; la asesoría y apoyo a las instituciones académicas para el desarrollo y consolidación de sus repositorios; la realización del Día Virtual “Papel del Nuevo Bibliotecario”, y el proyecto

de telemedicina para dar atención médica remota a niños de zonas marginadas de la región costa sur de Jalisco.

“ACUERDO C/3/160203. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, Alfredo Santillán González”.

5. Avance Proyectos Estratégicos:

- **Encuesta para el diagnóstico de la situación de las TIC en las universidades mexicanas miembros de CUDI.** Carlos Casasús, en adición a lo comentado por Jorge Preciado en el informe del Comité de Membresías, dio a conocer los resultados principales de la encuesta de Educause, para que sirva de referencia a la encuesta de CUDI, que se realizará con el objetivo primordial de saber qué tipo de red tenemos y, a partir del resultado, definir el tipo de red que necesitan CUDI y sus instituciones miembros.
- **Avances del Anillo de Puebla.** Hans Reyes expuso los avances en el desarrollo del anillo de fibra óptica en la ciudad de Puebla, que cuenta con un presupuesto de 27 millones de pesos para construir fibra oscura. El proyecto, señaló, comprende dos etapas, la primera que iniciará en una semana, para conectar los campus de la BUAP en el área metropolitana y a instituciones gubernamentales, y la segunda para conectar los campus foráneos, incluido el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ubicado en Tonantzintla. Carlos Casasús añadió que se está gestionando con el CONACYT cómo financiar más anillos urbanos, utilizando como modelo el de Puebla. El representante de CONACYT comentó que como parte de los compromisos y el mandato que tiene dicho organismo, de impulsar la conectividad, se está revisando el mejor arreglo institucional para financiar apropiadamente el proyecto de los anillos, con un esquema que les permitirá hacer el uso más eficiente de los recursos, tomando como base el piloto del anillo de Puebla.
- **ANUIES.** Carlos Casasús informó a los consejeros del acercamiento institucional con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a través de su Secretario General Ejecutivo, Jaime Valls Esponda. Expuso que Jaime Valls es un convencido de la conectividad como una condición para el desarrollo de las actividades de las universidades mexicanas y se ha iniciado ya un anteproyecto de convenio a través de José Luis Ponce López, Director de Tecnologías de Información y Comunicación de la ANUIES, para formalizar una sinergia interinstitucional en temas de interés común. Felipe Bracho agregó que una de los temas de interés prioritario mutuo que se abordaron es el de seguridad y existe un recíproco interés de conjuntar esfuerzos y que espera que como organización puedan apoyar ante el CONACYT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la implementación de la Red Nacional de Educación e Investigación (RNEI) prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Señaló, por último, que el Dr. Enrique Graue Wiechers tiene interés en impulsar el tema de la RNEI mexicana.
- **Avances de videoconferencia.- Solicitudes de salas virtuales de VC.** Martha Ávila informó de los avances de la solución de videoconferencia VC-CUDI. Indicó que en la

sesión de capacitación de los operadores de salas virtuales impartida el 11 de diciembre de 2015 participaron 9 Asociados Académicos, 4 grupos técnicos y 7 comunidades, y que a la fecha se cuenta ya con 3 servidores, 2 en las instalaciones de la UNAM (uno propiedad de CUDI y el otro proporcionado por la UNAM), y un tercero propiedad de CUDI en las instalaciones de Kio Networks; informó, además, que se tienen 14 salas virtuales no utilizadas y 23 utilizadas y que el próximo 4 de febrero se realizará un Día Virtual de Solución de Videoconferencia; señaló, por último, que el viernes 5 de febrero, con el apoyo de la UNAM se migrará el nodo de administración de VC-CUDI a una máquina virtual de alta disponibilidad y que en los siguientes días se hará la configuración de 2 nodos de videoconferencia en un servidor proporcionado por la BUAP.

- **Vigencia del Convenio CUDI-CSIC-SCT.** Carlos Casasús informó a los consejeros que está en pláticas con la CSIC para firmar un nuevo convenio modificatorio al convenio de concertación celebrado con CUDI el 30 de noviembre de 2012.
- **Telefónica.** Carlos Casasús comentó que a pesar de algunos cambios respecto de su oferta original, el nuevo equipo de colaboradores de Telefónica de España confirmó su intención de continuar con la prueba piloto del esquema conocido como Operador de Red Inalámbrica Virtual (MVNO, por sus siglas en inglés), que permite a una empresa de telecomunicaciones usar el espectro del campus para que los usuarios se conecten gratis mientras usen el dispositivo en dicho campus. Esta prueba se hará en el campus de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y si funciona, se espera presentar resultados en la reunión de primavera donde se plantearía replicar el esquema a nivel nacional
- **TELMEX.** Carlos Casasús informó a los Consejeros que se ha continuado trabajando para aprovechar a favor de CUDI los beneficios del Convenio vigente con Telmex y que en febrero ya estará concluida la migración de la dorsal de la red de Telmex a Ethernet. Agregó que los seis enlaces de 1 Gb estarán plenamente operacionales, y se tendrá la interconexión tanto en Ciudad Juárez, Chih., como en la Ciudad de México, para tener mayor fluidez en el tráfico.
- **Situación de la Red NIBA.**
 - **Oficio de CUDI a la CSIC-SCT.** Luis Gutiérrez, Presidente del Comité de Desarrollo de la Red, informó que envió al titular de la CSIC un escrito solicitándole una cita para tratar, entre otros temas, la renovación del Convenio de Concertación a través de un convenio modificatorio, sin que a la fecha haya recibido respuesta.

Felipe Bracho, ante la importancia de reanudar el diálogo de CUDI con la CSIC, propuso la suscripción de una carta firmada por el Consejo reiterando a la CSIC la solicitud firmada por el Presidente del Comité de Desarrollo de la Red.

Patricia Cobilt, por su parte, expuso que de parte de la CSIC-SCT existe el interés de dar continuidad a los servicios de la Red NIBA, para lo cual es necesario firmar un nuevo convenio en los mismos términos que el anterior.

“ACUERDO C/4/160203. El Consejo Directivo acuerda mandar a la CSIC una comunicación suscrita por los consejeros, solicitándole reanudar el diálogo para definir la forma de trabajo entre ambas partes en el futuro, cuyo texto propondrá el Presidente del Consejo, Felipe Bracho Carpizo”.

- **La Red de fibra óptica de la CFE, a TELECOMM este mes.** Carlos Casasús dio a conocer una nota del periódico Excélsior, de acuerdo con la cual el pasado 21 de enero TELECOMM recibió de la CFE formalmente la concesión y comenzará la operación de la red troncal de fibra óptica, que contará con tres pares de hilos de fibra óptica, uno de los cuales se destinará a la RNEI.

6. Reuniones CUDI 2016.

- **Avances de la Reunión de Primavera, Mérida, Yuc.** Cecilia Castañeda confirmó que la reunión de semestral de primavera se realizará en Mérida, Yucatán, del 25 al 27 de mayo próximo, con la Universidad Autónoma de Yucatán como anfitrión y presentó el programa preliminar. El hotel sede será el Holiday Inn Mérida, que ofrece una tarifa de \$1,503.00, desayuno, impuestos y propinas incluidas.

7. Asuntos internacionales. Salma Jalife informó que en la pasada reunión de otoño, en Puebla, Blanca Sánchez, del INFOTEC, hizo una presentación sobre software libre, y a partir de ésta el propio INFOTEC, el ITESM e instituciones del extranjero han invitado a CUDI a participar en FIWARE, una plataforma para el despliegue global de aplicaciones, conformada por una comunidad independiente, que busca proveer de una arquitectura totalmente abierta, pública y libre. CUDI participará en este proyecto, que se va a desarrollar en 2017 y al cual se destinarán recursos para trabajar en las instituciones que quieran participar. Por otra parte, informó que diversos grupos médicos siguen interesados en participar en CUDI, por lo cual considera que una de las alternativas para hacer posible su participación es hacer paquetes por evento para obtener recursos, que permitan cubrir los gastos de los participantes en la conferencia y los de conectividad.

Rocío Coss, expuso los avances del proyecto MAGIC (Middleware for collaborative Applications and Global Virtual Communities), cuyo objetivo es establecer una serie de acuerdos entre las regiones del mundo participantes, para consolidar y completar el software intermedio (Middleware) requerido para establecer un mercado de servicios y aplicaciones en tiempo real para los grupos de investigación internacionales, favoreciendo la movilidad y la conformación de comunidades globales de investigación. Informó, por último, que actualmente las instituciones mexicanas que participan en MAGIC son: BUAP, CICESE, CINVESTAV, ITESM, UCOL, UdeG, UAM y UNAM.

8. Estados financieros de noviembre y diciembre de 2015. Carlos Casasús dio a conocer los estados financieros de cierre al 31 de diciembre de 2015, así como las notas correspondientes. En primer lugar, expuso que los resultados de cierre son preocupantes, pues el recorte de los recursos aportados por el CONACYT, que se preveía serían de \$13 mdp y que finalmente fue de \$8.6 mdp, se tradujo en la necesidad de hacer uso de las reservas. Expresó, asimismo, su optimismo en que lleguen oportunamente los apoyos, pero mientras tanto hay que hacer un mejor uso de los recursos disponibles, para no poner en riesgo la conectividad internacional.

De las notas a los estados financieros, destacó que al 31 de diciembre no fue posible el cobro de las anualidades de la Agencia Espacial Mexicana, y las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, instituciones que han manifestado su voluntad e interés de permanecer en CUDI, pero que por cuestiones administrativas particulares no han podido realizar sus pagos.

Informó el director General que en el rubro de ingresos por concepto de cuotas de miembros presenta un saldo menor de \$1.7 mdp a lo presupuestado al cierre del ejercicio, y un gasto mayor de \$2.3 mdp, principalmente porque se pagaron gastos que se harían con los recursos aportados por el CONACYT. Por lo que se refiere al rubro de cobranza de años anteriores, está pendiente de cobro 6 mdp, compuesto de recibos emitidos por \$1.6 mdp, y recibos pendientes de emitir por \$4.4 mdp; con respecto a la cobranza del ejercicio 2015, se contemplaban ingresos por \$13.6 mdp, de los cuales se cobraron \$9.8 mdp y está en proceso de cobro \$0.7 mdp; aún no se han emitido recibos por \$3.1 mdp.

“ACUERDO C/5/160203. El Consejo Directivo toma nota de los Estados Financieros de la Asociación, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2015, que les fueron presentados por el Director General de CUDI, Carlos Casasús López Hermosa”.

9. **Comisión de Vigilancia.** Carlos Casasús informó que se ha mantenido el diálogo con la Comisión de Vigilancia para facilitarle su trabajo de inspección de las actividades financieras y administrativas de la Asociación y que se han venido realizando los ajustes solicitados a los estados financieros. Isabel Sánchez, en uso de la palabra, informó que para la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2015 que se realizará este año, es adecuado ya el cambio del despacho, por lo cual está a la espera de que la Comisión de Vigilancia le dé los nombre de los 3 despachos a invitar, con el fin de escoger la oferta solvente que ofrezca las mejores condiciones de precio.

10. **Asuntos generales.** No se presentaron asuntos generales.

No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la sesión a las 13:35 horas del día de su inicio.

FELIPE BRACHO CARPIZO

Presidente del Consejo Directivo y representante de la UNAM

CARLOS CASASÚS LÓPEZ HERMOSA

Director General de CUDI y Secretario de la Sesión

LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ DÍAZ DE LEÓN

Presidente del Comité de Desarrollo de la Red, y en representación de la UdeG

JORGE ENRIQUE PRECIADO VELASCO

Presidente del Comité de Membresías y representante de la UCol

VÍCTOR LARRAÑAGA BORJAS
En representación del ITESM

GUSTAVO COSSÍO AGUILAR
En representación de la BUAP

ALBERTO ZAMBRANO ELIZONDO
En representación de la UANL

DAVID RIVERA
En representación de la UAEH

ELSA ORTEGA RODRÍGUEZ
Representante de la UV

AXEL AVILÉS PALLARES
Representante de la UAM

IGNACIO SÁNCHEZ ZAMUDIO
Representante de la UAEM

GUSTAVO ALONSO GUTIÉRREZ ZAPATA
Representante de la UACJ

RODOLFO CASTAÑEDA SEGURA
En representación del CICESE

JOSÉ MARTÍN HARO MARTÍNEZ
Representante del IPN

MIGUEL ADOLFO GUAJARDO MENDOZA
En representación del CONACYT

Las firmas que aparecen en esta hoja corresponden al ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET, ASOCIACIÓN CIVIL (CUDI), celebrada el día 3 de febrero de 2016 en la Sala de Juntas de las oficinas de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI), ubicadas en Parral No. 32, Col. Condesa, Código Postal 06140, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.