

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

Siendo las 11:05 horas del día 8 de junio 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); ii) Enrique Pacheco Cabrera, representante de la Agencia Espacial Mexicana (AEM); iii) Carmen Enedina Rodríguez Armenta, representante de la Universidad de Guadalajara (UdeG); iv) Gilberto Alarcón Santiago, en representación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); y v) 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 por videoconferencia de: vi) Jorge Enrique Preciado Velasco, Presidente del Comité de Membresías, y representante de la Universidad de Colima (Ucol), vii) Adrián Eleazar Contreras Martínez, en representación del Instituto Politécnico Nacional (IPN); viii) Pablo Ernesto Romo Ochoa, en representación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); ix) Rafael Ortega Reyes, en representación de los Centros Públicos de Investigación CONACYT (Centros); x) Elsa Ortega Rodríguez, representante de la Universidad Veracruzana (UV); xi) Axel Avilés Pallares, representante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); xii) Gustavo Alonso Gutiérrez Zapata, representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); xiii) Raúl Rivera Rodríguez, representante del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); xiv) Elizabeth Velázquez Herrera, en representación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y xv) Gustavo Cossío Aguilar, en representación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

No participan por videoconferencia, teléfono u otro medio idóneo, los representantes de: xvi) la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); xvii) el Tecnológico Nacional de México (TecNM); xviii) la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); xix) las Universidades Politécnicas (UNIPOL) y xx) la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Asisten como invitados: Cecilia Castañeda Cuevas, Salma Jalife Villalón, Pedro Cetina Rangel, Martha Angélica Ávila Vallejo, Isabel Sánchez Espinosa y Silvia Chávez Morones, de CUDI. Participan por videoconferencia, como invitados: Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Presidente del Comité de Desarrollo de la Red, y Jorge Lozoya Arandia, ambos de la UdeG; Alfredo Santillán González, Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos y María de Lourdes Velázquez Pastrana, de la UNAM, y Hans Reyes Chávez, de CUDI.

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.

Orden del Día

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 6 de abril de 2016 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 6 de abril de 2016. Cecilia Castañeda informó que se encuentran concluidos todos los acuerdos de la sesión del Consejo Directivo del 6 de abril de 2016.
- 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 Aplicaciones y de Asignación de Fondos. Alfredo Santillán González, Presidente de este Comité, dio lectura a su informe, el cual refiere que ya se encuentran operando la comunidad de Supercómputo, en sustitución de la comunidad GRID, y la comunidad Red Laboratorio de Tecnología Educativa de México, creada recientemente; señala también la participación de las comunidades del Comité en diversos talleres y conferencias durante la Reunión de Primavera 2016.

“ACUERDO C/1/1600608. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, Alfredo Santillán González”.

- Comité de Membresías. Jorge Enrique Preciado Velasco, Presidente de este Comité, a través de su informe hizo un recuento de las actividades realizadas durante los dos años que presidió el Comité de Membresías, destacando la celebración de tres de un total de seis reuniones regionales, así como la realización de la encuesta para el diagnóstico de la situación de las tecnologías de la información y la comunicación, cuyos resultados se presentaron el 25 de mayo de 2016, en el marco de la Reunión de Primavera de CUDI celebrada en Mérida, Yuc. Asimismo, agradeció al Presidente del Consejo, al Director General, a los presidentes de los comités de Aplicaciones y de Desarrollo de la Red, a los Consejeros y al personal de CUDI por el apoyo recibido durante su gestión. Por último, expresó también su agradecimiento al rector de la Universidad de Colima por haberlo designado representante de dicha institución e informó que tal representación recaerá en lo sucesivo en la doctora Lourdes Galeana de la O.

“ACUERDO C/2/160608. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Membresías, Jorge Enrique Preciado Velasco”.

- Comité de Desarrollo de la Red. Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Presidente de este Comité, dio lectura a su informe, el cual consta de tres apartados: el primero relativo a los

avances de los Grupos Técnicos de IPv6 y SDN/NVF; el segundo acerca de las actividades realizadas en la Reunión CUDI Primavera 2016, consistentes en 4 talleres, 8 mesas de trabajo y 46 conferencias. y el tercero, sobre el seguimiento a los acuerdos de las reuniones CUDI.

“ACUERDO C/3/160608. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Desarrollo de la Red, Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León”.

Una vez concluidos los informes de los presidentes de los comités y teniendo en cuenta que tanto ellos como el Presidente del Consejo Directivo terminan el día de hoy su gestión, el Director General de la Asociación, Carlos Casasús López Hermosa, propuso a los Consejeros extender a los rectores por escrito el agradecimiento de CUDI por el apoyo y las facilidades brindadas en el desempeño de sus actividades.

Los consejeros presentes, unánimemente aprobaron la propuesta anterior del Director General de CUDI, por lo que se tomó el siguiente acuerdo.

“ACUERDO C/4/160608. Los Consejeros aprueban la propuesta del Director General de CUDI, de enviar a los rectores de las instituciones de la que forman parte el Presidente del Consejo Directivo y los presidentes de los Comités de CUDI, un escrito de agradecimiento por el apoyo y las facilidades brindadas en el desempeño de sus actividades”.

5. Avance Proyectos Estratégicos:

- Presentaciones de:
 - Miguel Adolfo Guajardo.-CONACYT. Carlos Casasús expuso a los consejeros que en su presentación *Red Nacional de Educación e Investigación: esbozos del diseño de una política pública para la conectividad de Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación*, el Dr. Miguel Guajardo Mendoza, del CONACYT, señaló que para alcanzar la conectividad de los diferentes campus se pretende construir 40 anillos de fibra óptica a nivel urbano, para lo cual se requiere elaborar los estudios mediante los cuales se determine la demanda potencial, costos y principales beneficios.
 - Salvador Malo.- SEP. En relación con la presentación *Las tecnologías digitales en la educación superior mexicana*, Casasús explicó a los consejeros que Salvador Alejandro Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria, habló acerca de una iniciativa para sentar las bases para la transformación de las enseñanzas y de los procesos colaborativos y de planeación de la educación superior, aprovechando el potencial de las tecnologías digitales, que tiene como uno de sus principales componentes asegurar servicios de banda ancha adecuados y suficientes a las instituciones de educación superior, que les permitan el acceso a contenidos, materiales y ambientes de aprendizaje y de colaboración moderno, integrados al entorno internacional de la educación superior, en el que participen los alumnos, los maestros y los investigadores.
- Visita del grupo de trabajo de la CSIC a CUDI, jueves 2 de junio. Carlos Casasús informó a los consejeros que posteriormente a la Reunión de Primavera CUDI 2016, el pasado 2 de junio

visitó las oficinas de CUDI Javier Lizárraga Galindo, Coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, acompañado de un grupo de colaboradores. Señaló que durante su visita, Javier Lizárraga habló de los proyectos de la SCT para mejorar la conectividad de México, y reiteró su compromiso de trabajar muy cerca de CUDI, para implementar el mandato contenido en el artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de establecer los mecanismos administrativos y técnicos necesarios y otorgar el apoyo financiero y técnico que requieran las instituciones públicas de educación superior y de investigación para la interconexión entre sus redes, con la capacidad suficiente, formando una red nacional de educación e investigación, así como la interconexión entre dicha red nacional y las redes internacionales especializadas en el ámbito académico.

6. Reuniones CUDI 2016.

- Resultados de la Reunión de Primavera 2016. Cecilia Castañeda expuso brevemente las conclusiones y acciones de continuidad de la Reunión de Primavera 2016 de CUDI, entre las que destacó la asistencia de 280 académicos, la realización de 9 talleres y 86 conferencias sobre temas de vanguardia en redes y avances en aplicaciones y la participación de 18 empresas patrocinadoras.

7. Asuntos internacionales. Salma Jalife informó que continúan los trabajos sobre el proyecto Middleware for collaborative Applications and Global virtual Communities (MAGIC), el cual ya fue instalado en la UNAM, y exhortó a las demás universidades y centros de investigación participantes a acercarse a la UNAM para que conozcan lo que hizo y continuar el despliegue del proyecto; indicó, por otra parte, que el mes de julio próximo con el apoyo de la UCOL, se liberará el proyecto de la Federación Nacional de Identidades mexicana (FENIX), y que se tiene la intención de federar el servicio de videoconferencia VC-CUDI, para hacer un uso eficiente de dicha herramienta; en referencia a Supercómputo y cómputo de alto desempeño, de los tres principales foros internacionales que ha identificado SCALAC (Servicios de Cómputo Avanzado para América Latina y el Caribe) para la región latinoamericana: ISUM2016 (Congreso Internacional de Supercómputo en México), CCGrid (Cluster Computing and the Grid) y CARLA (Conferencia de Cómputo de Alto Rendimiento en Latinoamérica), se está apoyando este último foro que se llevará a cabo en México, organizado por el CINVESTAV (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional) los últimos días de agosto y primeros de septiembre; otra iniciativa a la que se refirió fue la convocatoria que hizo CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) para crear la comunidad de supercómputo y cloud computing, en la que CUDI está participando a través de la comunidad de supercómputo y el grupo técnico de Cloud Computing; informó también sobre la asignación de recursos para la participación en el proyecto Fiware México para el período 2017-2018, que tiene como propósito integrar investigadores, industria y gobierno en foros para desarrollar ambientes inteligentes para el desarrollo de ambientes inteligentes en colaboración con INFOTEC, el ITESM y las Instituciones de Educación Superior (RNEI) que se quieran sumar; señaló también que CUDI participó en la reunión ministerial de TICs del G7, relativo al papel que juegan las Redes Nacionales de Educación e Investigación para economías digitales. En ese mismo sentido, se intervino también en la sesión académica de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que se planteó que las RNEI pueden tener un papel preponderante en el despliegue de temas como Ipv6 y otros relacionados con las redes de telecomunicaciones de siguiente generación. Por último, informó que se han hecho los trámites para integrar la comunidad del Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México y del Caribe (CIIMAR-GoMC) a la plataforma CUDI.

8. Designación de los Presidentes de los Comités de Desarrollo de la Red, Aplicaciones y de Asignación de Fondos y de Membresías para el periodo de junio de 2016 a mayo de 2017.

Carlos Casasús expuso a los Consejeros que una vez concluidos los tiempos marcados en el procedimiento para elegir al Presidente de Consejo Directivo, y designar a los presidentes de los comités de Desarrollo de la Red, de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, y de Membresías, se recibieron candidaturas únicas para los tres comités, así como los respectivos planes de trabajo de los correspondientes candidatos. Expuesto lo anterior, sometió a la consideración de los consejeros presentes las candidaturas del Dr. Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, de la Universidad de Guadalajara, como Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos; de la Mtra. María de Lourdes Velázquez Pastrana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, y del Dr. Raúl Rivera Rodríguez, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, como Presidente del Comité de Membresías, todos por un período anual. A continuación, cada uno de los candidatos expuso brevemente su Plan de Trabajo y acto seguido Carlos Casasús sometió a votación las anteriores propuestas para presidir los tres comités de CUDI, tomándose al efecto por unanimidad de los presentes el siguiente acuerdo.

“ACUERDO C/5/160608. El Consejo Directivo por el voto unánime de los presentes designa por un período anual, de junio de 2016 a mayo de 2017, al Dr. Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, de la Universidad de Guadalajara, a la Mtra. María de Lourdes Velázquez Pastrana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al Dr. Raúl Rivera Rodríguez, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, como presidentes del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, de Desarrollo de la Red, y de Membresías, respectivamente”.

“ACUERDO C/6/160608. El Consejo Directivo toma nota que en la votación de los presidentes de los comités que consta en el Acuerdo C/5/160608, los consejeros Raúl Rivera Rodríguez, Elsa Ortega Rodríguez y Alberto Zambrano Elizondo, designaron por escrito a Jorge Preciado Velasco, Mónica Alethea Sánchez Flores y Elizabeth Velázquez Herrera, respectivamente, para que en su nombre y representación, emitieran el correspondiente voto”.

9. Estados financieros de marzo y abril de 2016. Carlos Casasús dio a conocer los estados financieros de marzo y abril de 2016. Se refirió particularmente a los datos al 30 de abril de 2016, e informó que el rubro de ingresos por concepto de cuotas de miembros presenta un saldo 22% superior a lo presupuestado a esta fecha, en tanto que en el rubro de egresos existe un ejercicio superior en aproximadamente 10% en relación con lo presupuestado; por lo que se refiere al rubro de cobranza de años anteriores, está pendiente de cobro 8.8 mdp, compuesto de recibos emitidos por 1.7 mdp, y recibos pendientes de emitir por 7.1 mdp; con respecto a la cobranza del presente

ejercicio, se contemplan ingresos por 14.4 mdp, de los cuales se han cobrado 5.2 mdp y está en proceso de cobro 0.1 mdp; aún no se han emitido recibos por 9.1 mdp. Añadió que, como en años anteriores, para sufragar los gastos contemplados en el presupuesto será indispensable contar con la aportación del CONACYT.

“ACUERDO C/7/160406. El Consejo Directivo toma nota de los Estados Financieros de la Asociación, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2016, que les fueron presentados por el Director General de CUDI, Carlos Casasús López Hermosa”.

10. Comisión de Vigilancia. Carlos Casasús expuso brevemente los comentarios más relevantes contenidos en la nota informativa que le presentó la Presidenta de la Comisión de Vigilancia, L.C.C. Graciela Enríquez Guadarrama, tales como el estado que guarda la atención de las 17 medidas de control interno realizadas por el despacho externo a los Estados Financieros del ejercicio 2015, de las cuales se han atendido al 100% solamente 2, por lo que considera necesario implementar mecanismos de solventación de las mismas, particularmente las identificadas con los números 3, 10, 4 y 13, y el pago oportuno de las obligaciones fiscales locales y federales, con el objeto de evitar gastos tales como actualizaciones y recargos.

11. Asuntos generales. No se presentaron asuntos generales.

No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la sesión a las 13:05 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

ENRIQUE PACHECO CABRERA

Representante de la AEM

CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA

Representante de la UdeG

GILBERTO ALARCÓN SANTIAGO

En representación del CONACYT

JORGE ENRIQUE PRECIADO VELASCO

Representante de la UCol y Presidente del Comité de Membresías

ADRIÁN ELEAZAR CONTRERAS MARTÍNEZ

En representación del IPN

ELIZABETH VELÁZQUEZ HERRERA

En representación de la UANL

RAFAEL ORTEGA REYES
En representación de los Centros

ELSA ORTEGA RODRÍGUEZ
Representante de la UV

AXEL AVILÉS PALLARES
Representante de la UAM

GUSTAVO ALONSO GUTIÉRREZ ZAPATA
Representante de la UACJ

RAÚL RIVERA RODRÍGUEZ
Representante del CICESE

GUSTAVO COSSÍO AGUILAR
En representación de la BUAP

PABLO ERNESTO ROMO OCHOA
En representación del ITESM

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 8 de junio 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.