

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

Siendo las 11:00 horas del 7 de febrero de 2018, 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 con la presencia de i) Carlos Casasús López Hermosa, Director General de CUDI y, 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, con la participación por videoconferencia de: ii) José Gabriel Aguilar Martínez, en representación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); iii) Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Presidente del Consejo Directivo, en representación de la Universidad de Guadalajara (UdeG); iv) Juan Carlos Jiménez Márquez, representante de la Universidad Veracruzana (UV); v) María de Lourdes Velázquez Pastrana, en representación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); vi) Humberto Salazar Ibarra, representante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); vii) Elizabeth Velázquez Herrera, en representación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); viii) Raúl Rivera Rodríguez, en representación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); ix) Marco Antonio Moreno Ibarra, en representación del Instituto Politécnico Nacional (IPN); x) Miguel Ángel Walle Vázquez, en representación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); xi) Julio César Cossio de Robles, en representación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); xii) Lourdes Galeana de la O, representante la Universidad de Colima (UCol), xiii) Ignacio Sánchez Zamudio, en representación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); y xiv) Miguel Gilberto Alarcón Santiago, en representación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

No participan por videoconferencia, teléfono u otro medio idóneo, los representantes de: xv) la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); xvi) los Centros Públicos de Investigación CONACYT (Centros); xvii) la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); xviii) la Agencia Espacial Mexicana (AEM); xix) las Universidades Politécnicas (UNIPOL), y xx) el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Asisten como invitados: Cecilia Castañeda Cuevas, Hans Reyes Chávez, Salma Jalife Villalón y Pedro Cetina Rangel de CUDI. Participan por videoconferencia, como invitados: Francisco Armando Aldama Nalda, Juan Cristóbal Fierros Villanueva, y Paola Zavaleta Cordero, del CONACYT; Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, de la UdeG; Hugo Rivera Martínez, de la UNAM; Francisco Hernández González, de la UAM; Juan Francisco Vaca Gutiérrez, de la Ucol; Elsa Ortega Rodríguez de la UV, y Jorge Enrique Preciado Velasco, del CICESE.

Preside la sesión Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León y actúa como Secretario Carlos Casasús López Hermosa.

Orden del Día

1. **Declaración del quórum legal y aprobación del Orden del Día.** El Secretario de la sesión informó al Presidente que existe el quórum legal para sesionar y acto seguido este último puso a la consideración de los Consejeros el Orden del Día propuesto, con el cual manifestaron su conformidad los presentes. Se agrega como Anexo 1 la lista de asistencia.
2. **Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión anterior.** Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León indicó que el Acta de la sesión de Consejo celebrada el 6 de diciembre de 2017 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.
3. **Seguimiento de Acuerdos de Consejo:**
 - **Sesión del 6 de diciembre de 2017.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que los acuerdos de la sesión del Consejo celebrada el 6 de diciembre de 2017 están terminados.
 - **Sesiones anteriores.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que de los tres acuerdos de sesiones anteriores que se encuentran en proceso se presentará información en esta sesión sobre la conclusión de los estados financieros de 2016 y el inicio de los estados financieros mensuales de 2017, por lo que quedará pendiente únicamente pendiente el cumplimiento del acuerdo sobre la determinación del Consejo de crear un libro para divulgar los logros de la Asociación.
4. **Avance Proyectos Estratégicos:**
 - **Plan de Trabajo 2018 de la Instancia Operadora para la Red NICTÉ. Presentación con la participación de CONACYT.** Carlos Casasús López Hermosa, con la intervención de Francisco Armando Aldama Nalda, del CONACYT, expuso a los Consejeros el Plan de Trabajo 2018 de la Instancia Operadora para la Red NICTÉ, que se encuentra en la etapa final de aprobación. El Plan de Trabajo inicia con una descripción de la Red NICTÉ y continúa con el marco normativo, el acuerdo de colaboración entre la SCT y el CONACYT, las obligaciones de la Instancia Operadora, y las siguientes acciones a realizar durante el presente ejercicio 2018: 1) gestión de CUDI; 2) estudios de casos de anillos de fibra óptica; 3) propuesta de evolución de, entre otros, los contratos de segmentos de últimas millas del proyecto de 40 ciudades, enlaces del Fondo de Conectividad Universitaria, y enlaces de la dorsal; 4) financiamiento de anillos; 5) despliegue de los anillos financiados; 6) conectividad internacional, y 7) Centro de Operaciones de la Red. Añadió Carlos Casasús que el Plan de Trabajo contempla un presupuesto de \$53.2 millones de pesos.
5. **Informes de los Presidentes de los Comités:**
 - **Comité de Desarrollo de la Red.** María de Lourdes Velázquez Pastrana, Presidenta de este Comité, informó que durante la reunión del Comité celebrada el 1º de febrero del año

en curso se acordó aprobar el grupo de trabajo de Fiware, el cual es presidido por José Incera, del ITAM; respecto de la activación de enlaces del Fondo de Conectividad con la empresa Total Play, dio a conocer los avances que fueron informados por Silvia Chávez, e informó también de los avances de conectividad al IXP. Por último, reportó el avance de los grupos técnicos de Videoconferencia, IPv6 y Desarrollo de la Red.

“ACUERDO C/1/180207. El Consejo Directivo toma nota del informe de la Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, María de Lourdes Velázquez Pastrana”.

- **Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos.** Cecilia Castañeda Cuevas, en nombre de Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, Presidente de este Comité, procedió a dar lectura al correspondiente informe, el cual reporta el seguimiento a actividades con el Comité de Desarrollo de la Red, específicamente la continuidad de la aplicación del formulario para registrar los Proyectos de Investigación, Académicos y de Enseñanza para poder dimensionar los recursos de conectividad y acceso a otras redes académicas, así como las actividades de las comunidades del Comité, entre las que destacan las de las comunidades de Estudios Socioambientales, que continúa con la transmisión del programa de radio “A Ciencia Cierta”; CIIMAR-GOCM, que realizará el 8 de febrero un día virtual sobre un estudio publicado por la Academia de Ciencias de Ingeniería y Medicina de los EE. UU., que generará proyectos de investigación en el Golfo de México, y explicará las próximas convocatorias de la Academia de Ciencias, y la comunidad de Salud que continúa realizando las “Tertulias de Salud”, con temáticas sobre alfabetización digital en temas de salud.

“ACUERDO C/2/180207. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, Óscar Gilberto Cárdenas Hernández”.

- **Comité de Membresías.** Cecilia Castañeda Cuevas, en nombre de Raúl Rivera Rodríguez, Presidente de este Comité, procedió a dar lectura al correspondiente informe, el cual reporta que se continúa apoyando a CUDI en las labores de cobranza, ahora con el envío de cartas a los representantes institucionales de las cuotas autorizadas para 2018; añadió que con la aprobación del Plan de Trabajo como la instancia operadora, se dará seguimiento para que aquellas instituciones que no se han incorporado a CUDI, puedan hacerlo y tengan los beneficios de ser miembros de la Asociación; se prevé también apoyar en el estudio del análisis técnico, económico y de sostenibilidad de los anillos, así como el análisis jurídico y de gobernanza de las instituciones participantes y se continúa trabajando en la implementación de estrategias de atención personalizada a los miembros, retomar las reuniones regionales como una estrategia de acercamiento con las instituciones, y en generar un catálogo de beneficios y un directorio de miembros con la información relevante para CUDI.

“ACUERDO C/3/180207. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Membresías, Raúl Rivera Rodríguez”.

6. Avances de la auditoría realizada a los Estados Financieros de 2016. Carlos Casasús López Hermosa dio a conocer a los Consejeros la conclusión de la auditoría de los Estados Financieros del ejercicio 2016, por lo que les dio a conocer los mismos y sus respectivas notas, así como el informe de los auditores independientes, el cual incluye la opinión de auditoría en el sentido de que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de CUDI al 31 de diciembre de 2016, así como su estado de actividades y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera aplicables en México.

“ACUERDO C/4/180207. El Consejo Directivo toma conocimiento de los Estados Financieros auditados del ejercicio 2016, y las notas a los mismos, así como del informe de los auditores independientes, el cual incluye la opinión de auditoría en el sentido de que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de CUDI al 31 de diciembre de 2016, así como su estado de actividades y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera aplicables en México”.

7. Situación financiera a diciembre de 2017 y estado de las cuentas por cobrar. Carlos Casasús López Hermosa informó a los Consejeros que al cierre de diciembre de 2017 la Asociación tiene cuentas por cobrar de \$8.56 mdp de Asociados y por \$7.87 mdp de Afiliados, que totalizan \$16.43 mdp.

8. Asuntos generales. No se presentaron asuntos generales.

No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la sesión a las 13:50 horas del día de su inicio.

LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ DÍAZ DE LEÓN
Presidente del Consejo Directivo
Representante de la Universidad de Guadalajara

CARLOS CASASÚS LÓPEZ HERMOSA
Director General

MARÍA DE LOURDES VELÁZQUEZ PASTRANA
Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, en
representación de la UNAM

JOSÉ GABRIEL AGUILAR MARTÍNEZ
En representación de la UAM

LOURDES GALEANA DE LA O
Representante de la UCol

JUAN CARLOS JIMÉNEZ MÁRQUEZ
Representante de la UV

HUMBERTO SALAZAR IBARGÜEN
Representante de la BUAP

ELIZABETH VELÁZQUEZ HERRERA
En representación de la UANL

RAÚL RIVERA RODRÍGUEZ
Representante del CICESE

MARCO ANTONIO MORENO IBARRA
En representación del IPN

MIGUEL ÁNGEL WALLE VÁZQUEZ
En representación de la UAT

JULIO CÉSAR COSSÍO DE ROBLES
Representante del ITESM

IGNACIO SÁNCHEZ ZAMUDIO
Representante de la UAEM

MIGUEL GILBERTO ALARCÓN SANTIAGO
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 7 de febrero de 2018 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.