

## **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 11 de abril 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; ii) Juan Carlos Jiménez Márquez, representante de la Universidad Veracruzana (UV) 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: iii) Miguel Gilberto Alarcón Santiago, en representación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); iv) Iliana Flores Estrada, en representación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); v) Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Presidente del Consejo Directivo, en representación de la Universidad de Guadalajara (UdeG); vi) María de Lourdes Velázquez Pastrana, Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, en representación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); vii) Humberto Salazar Ibargüen, representante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); viii) Elizabeth Velázquez Herrera, en representación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); ix) Raúl Rivera Rodríguez, en representación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); x) Miguel Jesús Torres Ruiz, en representación del Instituto Politécnico Nacional (IPN); xi) Miguel Ángel Walle Vázquez, en representación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y xii) Juan Francisco Vaca Gutiérrez, en representación de la Universidad de Colima (UCol).

No participan por videoconferencia, teléfono u otro medio idóneo, los representantes de: xiii) la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); xiv) los Centros Públicos de Investigación CONACYT (Centros); xv) la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); xvi) la Agencia Espacial Mexicana (AEM); xvii) las Universidades Politécnicas (UNIPOL); xviii) el Tecnológico Nacional de México (TecNM), y xix) el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Asisten como invitados: Cecilia Castañeda Cuevas, Salma Jalife Villalón y Pedro Cetina Rangel de CUDI. Participan por videoconferencia, como invitados: Francisco Armando Aldama Nalda, del CONACYT, y Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, de la UdeG.

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 7 de febrero de 2018 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 7 de febrero de 2018.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que los acuerdos de la sesión del Consejo celebrada el 7 de febrero de 2018 están terminados.
- **Sesiones anteriores.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que durante la presente sesión se presentará información sobre la conclusión de los estados financieros de 2016 y el inicio de los estados financieros de 2017, por lo que únicamente quedará 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:**

- **Avances en la implementación del Plan Anual de Trabajo de la Instancia Operadora de la Red NICTÉ.** Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León se refirió a las inquietudes mostradas por los miembros de la Asociación a partir de lo comentado por Francisco Armando Aldama Nalda, del CONACYT, quien en la anterior sesión del Consejo expuso que estimaba que a mediados o finales del mes de febrero estaría listo el Convenio Marco para poder empezar los trabajos de la Instancia Operadora y saber hacia dónde dirigir las siguientes acciones.

Al respecto, Francisco Armando Aldama Nalda informó que el Plan de Trabajo presentado por CUDI lo tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y prácticamente está listo para aprobación y publicación, lo que se decidirá en una sesión ordinaria del grupo de trabajo y posteriormente se procederá a la autorización de los Convenios en el transcurso del mes de abril, con lo cual CUDI ya podrá actuar plenamente como la Instancia Operadora a partir del mes de mayo.

A continuación, los consejeros expresaron diversos comentarios en el sentido de iniciar ya informalmente con los trabajos intelectuales, en tanto se cuenta con las autorizaciones formales.

Por su parte, Francisco Armando Aldama Nalda manifestó a los Consejeros que no hay marcha atrás en el proyecto y su compromiso de apoyar la celebración de una reunión de la Asociación en septiembre u octubre, para informar del plan de trabajo y de las acciones a seguir.

**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 en la reunión del 1º de febrero Salma Jalife Villalón comunicó que el grupo de trabajo Fiware presidido por José Incera, del ITAM ha tenido ya actividades con el objetivo de formar recursos humanos en la plataforma; sobre el seguimiento del Fondo de Conectividad Universitaria y conexión al IXP, reportó que se han revisado 10 universidades y que ya se construyó el tramo faltante de las conexiones de fibra oscura del IXP en la UAM; finalmente, reportó el avance de los grupos técnicos de Videoconferencia, IPv6 y Desarrollo de la Red.

**“ACUERDO C/1/180411. 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.** 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, para así solventar las necesidades y requerimientos de conectividad, así como las actividades de la comunidad de Estudios Socioambientales, que continúa con la transmisión del programa de radio “A Ciencia Cierta”, CIIMAR-GOCM, que realizará el 12 de abril 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/2/180411. 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.** 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 y el envío de cartas a los representantes institucionales comunicando las cuotas autorizadas para 2018; que no se han recibido nuevas solicitudes de ingreso y se continúa trabajando en la implementación de estrategias de atención personalizada a los miembros. Agregó que una vez que se implemente el Plan de trabajo de la Red NICTÉ, el Comité apoyará en el análisis técnico, económico y de sostenibilidad de los anillos, así como en el análisis jurídico y de gobernanza de las instituciones participantes y se reiniciarán las reuniones regionales como una estrategia de acercamiento con las instituciones.

**“ACUERDO C/3/180411. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Membresías, Raúl Rivera Rodríguez”.**

## 6. Asuntos internacionales.

- **Tical 2018.- 3 al 5 de septiembre, Cartagena, Colombia.** Salma Jalife Villalón, informó de la realización conjunta de TICAL2018 y del 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia y de la apertura de la convocatoria para presentar trabajos en torno al tema “Transformación Digital en Instituciones de Educación Superior, Ciencia y Cultura”, entre el 26 de febrero y el 11 de junio de 2018.

## 7. Estados Financieros de 2017 y 2018 y estado de las cuentas por cobrar.

Carlos Casasús López Hermosa presentó a los Consejeros los estados financieros preliminares de 2017 y los estados financieros al 28 de febrero de 2018, así como las cuentas por cobrar al cierre de diciembre de 2017 de \$8.56 mdp de Asociados y por \$7.87 mdp de Afiliados, que totalizan \$16.43 mdp.

**“ACUERDO C/4/180411. El Consejo Directivo toma conocimiento de los estados financieros preliminares de 2017 y los estados financieros al 28 de febrero de 2018 que les fueron presentados por el Director General de la Asociación, así como del informe de las cuentas por cobrar al cierre de diciembre de 2017 de \$8.56 mdp de Asociados y por \$7.87 mdp de Afiliados, que totalizan \$16.43 mdp”.**

## 8. 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

**JUAN CARLOS JIMÉNEZ MÁRQUEZ**  
Representante de la UV

**MIGUEL GILBERTO ALARCÓN SANTIAGO**  
En representación del CONACYT

**ILIANA FLORES ESTRADA**  
En representación de la UAM

**HUMBERTO SALAZAR IBARGÜEN**  
Representante de la BUAP

**ELIZABETH VELÁZQUEZ HERRERA**  
En representación de la UANL

**RAÚL RIVERA RODRÍGUEZ**  
Representante del CICESE

**MIGUEL JESÚS TORRES RUIZ**  
En representación del IPN

**MIGUEL ÁNGEL WALLE VÁZQUEZ**  
En representación de la UAT

**JUAN FRANCISCO VACA GUTIÉRREZ**  
Representante de la UCol

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 11 de abril 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.