



REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **catorce horas con quince minutos del día veinte de noviembre del dos mil veinticuatro**, en la Sala Magna de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, situada en el piso 2 del Edificio Académico Administrativo de la Universidad, ubicada en avenida Universidad número novecientos cuarenta, Ciudad Universitaria, se reúnen los representantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en sesión plenaria, compareciendo las siguientes personas: **Por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA)** la Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Rectora de la Institución y Presidenta del Comité Técnico; Dr. en Der. José Manuel López Libreros, Secretario General de la UAA y Secretario Técnico del Comité; Mtro. en F. N. Jorge Silva Robles, Director General Sustituto de Finanzas de la UAA; de igual forma se hace constar la presencia del Lic. Irwin Jesús Torres Villalobos, Jefe del Departamento Jurídico; y Mtra. en C.E.A. Sonia Araceli García Corral, Jefa del Departamento de Recursos Humanos; **por la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (ACIUAA)**, Dr. en A. Jorge Antonio Rangel Magdaleno, Presidente de la Mesa Directiva de la ACIUAA y Secretario de la Sección del Personal Académico; M. en C. Leticia Márquez Ramírez, Tesorera de la ACIUAA; y Dr. Salvador Esparza Gutiérrez, Tercer Vocal de la ACIUAA; **por el Personal Administrativo Sindicalizado (STUAA)**, Mtro. José Neftalí Ortiz Alatorre, Secretario General del STUAA y Secretario de la Sección del Personal Administrativo Sindicalizado; C. Héctor Germán Carranco Arellano, Secretario de Organización y Estadística del STUAA; y C. Claudia Ivonne Gutiérrez Andrade, Secretaria de Finanzas del STUAA; **por los Trabajadores Administrativos de Confianza**, los representantes Titulares, Mtra. Verónica Judith Vargas Hernández, Jefa de Sección de Control de Gestión del Departamento de Análisis Financiero y Control de Gestión de la Rectoría y Secretaria de la Sección del Personal Administrativo de Confianza; Lic. Delia Guadalupe López Muñoz, Jefa de Sección de Certificados y Títulos del Departamento de Control Escolar de la Secretaría General; Lic. Romina Nassath Terán Herrera, Encargada de Certificación y Gestión del Departamento de Gestión Organizacional y Calidad de la Dirección General de Planeación y Desarrollo; asimismo, se encuentran presentes los representantes Suplentes, Ing. José Luis Ríos González, Jefe de Sección de Procesamiento de Información del Departamento de Archivo General e Histórico de la Secretaría General; Mtra. Erika Sánchez Cazares, Encargada de Evaluación del Departamento de Evaluación Educativa de la Dirección General de Docencia de Pregrado; y Lic. Graciela Valadez Solís, Jefa de Sección de Transportes del Departamento de Servicios Generales de la Dirección General de Infraestructura Universitaria. Toda vez que existe quórum legal para la celebración de la presente reunión del Comité Técnico, se dan por iniciados los trabajos, proponiéndose por la Presidenta del Comité el siguiente orden del día:

I. Bienvenida por parte de la Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al



Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

II. Integración y ratificación de los nuevos representantes, propietarios y suplentes, ante el Comité por el Personal Administrativo Sindicalizado y Personal Administrativo de Confianza de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

III. Presentación y Evaluación de la Contratación Actuarial para el Fideicomiso a partir de enero del año dos mil veinticinco.

IV. Determinación para Aprobar la Contratación de la Auditoría del Fideicomiso a partir de enero del año dos mil veinticinco.

V. Asuntos generales.

Sometida a votación la propuesta de orden del día se aprueba por unanimidad, **DESAHOGÁNDOSE** de la forma siguiente:

I. Como punto primero del orden del día, la Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, agradece a todos los presentes su asistencia a la reunión, enfatizando la imperiosa necesidad de continuar con políticas financieras a fin de lograr alargar la vida del Fondo y conseguir dar una pensión digna a los trabajadores con derecho y cuidar escrupulosamente los derechos del personal jubilado.

II. Como punto segundo del orden del día, se somete a consideración del pleno la ratificación y reconocimiento de los CC. Héctor Germán Carranco Arellano, Mtra. Verónica Judith Vargas Hernández, Lic. Delia Guadalupe López Muñoz, Lic. Romina Nassath Terán Herrera, Ing. José Luis Ríos González, Mtra. Erika Sánchez Cazares, y Lic. Graciela Valadez Solís; luego, por decisión unánime del pleno, se ratifica y reconoce su incorporación a este Comité Técnico, quedando en ejercicio de sus funciones en los términos que se indican en la normatividad institucional y el contrato de fideicomiso.

En vista de lo anterior, gírese oficio a la Fiduciaria para registro de las firmas correspondientes, a efecto de que este Comité pueda válidamente ejercer las facultades que la Ley otorga en materia de Fideicomisos. Asimismo, se les exhorta a desempeñar sus funciones con responsabilidad y en apego a la legislación aplicable, velando por los intereses de los trabajadores y por el patrimonio del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Institución.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

José Luis Ríos González



III. Como punto tercero del orden del día, el Mtro. en F. N. Jorge Silva Robles presenta la propuesta, de acuerdo a la necesidad institucional, para la contratación actuarial del Fideicomiso a partir del mes de febrero del año dos mil veinticinco, sugiere que se inicien los trámites administrativos correspondientes a fin de realizar las acciones consecuentes, pues los trabajos deben comenzar en el mes de febrero, sobre doce partidas principales que han sido identificadas por la Dirección General de Finanzas, dada la obligación legal de realizar un estudio actuarial, y de la transparencia en las proyecciones financieras, por lo que los miembros del Comité reconocen la necesidad de realizar dicha contratación.

IV. Como punto cuarto del orden del día, una vez expuesto y desarrollado el tema de la Contratación Actuarial, se aprueba por unanimidad la contratación, a través de una licitación, de una firma de Contadores para una auditoría al fideicomiso y del fondo, con la recomendación de que tenga la respectiva certificación de la Función Pública, por lo que los miembros del Comité manifiestan su conformidad, en este sentido se acuerda que en la próxima reunión de este Comité se reciban propuestas detalladamente para la toma de decisiones.

V. Como punto quinto del orden del día, no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las quince horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron para su debida constancia. -----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO


**DRA. EN ADMÓN. SANDRA YESEÑA PINZÓN
CASTRO**
Rectora de la UAA y Presidenta del Comité
Técnico


**DR. EN A. JORGE ANTONIO RANGEL
MAGDALENO**
Presidente de la Mesa Directiva de la ACIUAA y
Secretario de la Sección del Personal
Académico


DR. EN DER. JOSÉ MANUEL LÓPEZ LIBREROS
Secretario General de la UAA y Secretario
Técnico del Comité

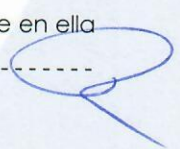

M. EN C. LETICIA MÁRQUEZ RAMÍREZ
Tesorera de la ACIUAA


MTRO. EN F.N. JORGE SILVA ROBLES
Director General Sustituto de Finanzas de la UAA


DR. SALVADOR ESPARZA GUTIÉRREZ
Tercer Vocal de la ACIUAA

Mtro. en F. N. Jorge Silva Robles















**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES**

*Veronica Judith Vargas
Hernández*

MTRA. VERÓNICA JUDITH VARGAS HERNÁNDEZ

Jefa de Sección de Control de Gestión del Departamento de Análisis Financiero y Control de Gestión de la Rectoría y Secretaria de la Sección del Personal Administrativo de Confianza

LIC. DELIA GUADALUPE LÓPEZ MUÑOZ

Jefa de Sección de Certificados y Títulos del Departamento de Control Escolar de la Secretaría General

LIC. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA

Encargada de Certificación y Gestión del Departamento de Gestión Organizacional y Calidad de la Dirección General de Planeación y Desarrollo

ING. JOSÉ LUIS RÍOS GONZÁLEZ

Jefe de Sección de Procesamiento de Información del Departamento de Archivo General e Histórico de la Secretaría General

LIC. GRACIELA VALADEZ SOLÍS

Jefa de Sección de Transportes del Departamento de Servicios Generales de la Dirección General de Infraestructura Universitaria

LIC. IRWIN JESÚS TORRES VILLALOBOS

Jefe del Departamento Jurídico de la UAA

José Neftalí Ortiz Alatorre

MTRO. JOSÉ NEFTALI ORTIZ ALATORRE

Secretario General del STUAA y Secretario de la Sección del Personal Administrativo Sindicalizado

C. HÉCTOR GERMÁN CARRANCO ARELLANO

Secretario de Organización y Estadística del STUAA

C. CLAUDIA IVONNE GUTIÉRREZ ANDRADE

Secretaria de Finanzas del STUAA

MTRA. ERIKA SÁNCHEZ CAZARES

Encargada de Evaluación del Departamento de Evaluación Educativa de la Dirección General de Docencia de Pregrado

MTRA. EN C.E.A. SONIA ARACELI GARCÍA CORRAL

Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la UAA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, DE FECHA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO.