

CONSEJOMEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (COMIE)

COMITÉ CONSULTIVO ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN

En cumplimiento al *artículo trigésimo noveno* de los estatutos del *COMIE*, se levantó el *Acta de Resoluciones Aprobadas* en la sesión del *Comité Consultivo*, que se realizó el 1º de junio de 2012, en las instalaciones del *Consejo*, a las 13.00 hrs.

La *Presidenta* del *COMIE*, Dra. Teresa Bracho, convocó a una reunión del *Comité Consultivo* con el afán de integrar formalmente este grupo colegiado que tiene la función de vigilancia y asesoría a las actividades del *COMIE*. Señaló que una vez que fueron electos los miembros en la *Asamblea General* que se llevó a cabo el 26 de marzo de 2012, en las instalaciones de la *FLACSO*, era conveniente dar inicio a sus actividades designando en primer lugar al *Coordinador*, para que pudiera convocarlo.

Asistentes a la reunión:

Por el *Comité Consultivo*: Rosa Nidia Buenfil (*DIE-CINVESTAV*), Eduardo Ibarra (*UAM-X*), Romualdo López (*UAM-A*), Etelvina Sandoval (*UPN*) y Felipe Tirado (*UNAM*), por Internet: Eduardo Flores (*UACHihuahua*).

No pudieron asistir y se excusaron con toda oportunidad: Concepción Barrón (*UNAM*), Edna Luna (*UABC*), Ana María Salmerón (*UNAM*).

Por el *Comité Directivo*: Teresa Bracho (*Presidente*), Mercedes Agüero (*Tesorerera*).

Habiendo quórum se desarrollo la sesión.

Como primer acuerdo se nombró a Felipe Tirado como *Coordinador* por consenso de los presentes y la anuencia de las ausentes.

Segundo acuerdo: La *Secretaría del Comité* será rotativa, en cada sesión se nombrará a un secretario. En esta ocasión se nombró a Romualdo López.

Una vez instalado, el *Coordinador* hizo una exposición de las funciones del *Comité* y de su importancia para el buen funcionamiento del *COMIE*. Destacó las facultades de "revisar el programa de trabajo, el presupuesto, el informe de trabajo y la cuenta de gastos anuales, antes de someterse a la aprobación de la *Asamblea*" (*Artículo 36*).

El siguiente punto fue la exposición de los *Estados financieros* de 2011.

Invitados: Hugo Casanova, *expresidente* y Dinorah Miller, *extesorera*.

El *Coordinador* explicó que la intención de la exposición era brindar información adicional al *Comité*, en relación con la cuenta anual aprobada por la *Asamblea*.

Hugo Casanova y Dinorah Miller expusieron con claridad y detenimiento los pormenores de los ingresos y gastos correspondientes a 2010 y 2011. Las preguntas de algunos miembros fueron debidamente atendidas.

Después de la explicación, el *Comité Consultivo* acordó:

Extender al anterior *Presidente*, Hugo Casanova, a su *Tesorerera*, Dinorah Miller y a todo el *Comité Directivo* anterior, un reconocimiento por su destacada labor desarrollada en condiciones difíciles, sobre todo por el cambio de sede del *Congreso*.

A continuación, la *Presidenta* expuso a los miembros el programa de trabajo, las acciones que se han realizado a la fecha, las intensas gestiones para conseguir recursos para la operación del *COMIE*, la preocupación por el desarrollo desigual de las comisiones que están elaborando los *Estados del Conocimiento*, la ausencia de candidaturas de los miembros para la sede del próximo *Congreso* y la necesidad de reconsiderar algunos gastos para propiciar ahorros en el funcionamiento del *Consejo*. Transmitió a los miembros del *Comité*, junto con su *Tesorerera*, su preocupación por conseguir recursos pues el capital del *Consejo* sólo alcanzaría para cubrir los gastos de operación del presente año.

El *Comité* conoció de la encuesta que se aplicara la membresía y sugirió recuperar alguna información adicional.

La sesión concluyó a las 18.30 horas.

Coordinador

Felipe Tirado Segura

Secretario

Romualdo López Zárate