

ACTA NUMERO DIEZ Y SIETE

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, CELEBRADA EL MIERCOLES VEINTIOCHO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, EN EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL MISMO COMITE, - (EDIFICIO PRINCIPAL EN CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD).

ASISTENCIA: señores Dr. Domingo Olivares R.; Lic. Rafael Navarrete, por sí y en representación de la señora Doña Genoveva F. Vda. de Hoefffer; Rafael Treviño; Lic. Francisco Duarte Porchas; - Emilio Béraud; Carlos Genda; Aurelio A. Ramos; José María Paredes; Ing. Luis Arturo Romo; Carlos G. Balderrama; Ing. Ramón Corral; - Lic. Ernesto Camou; José Ramón Fernández, y Dr. Ignacio Cadena H.

La Asamblea quedó abierta a las veintiuna horas y veinte minutos, bajo la presidencia del Dr. Domingo Olivares R., que desde el día 25 del mismo mes dió por terminada la licencia ilimitada de que disfrutaba, por motivos de salud, para estar separado de sus funciones como Presidente de la Mesa Directiva y como Miembro del Comité.

ORDEN DEL DIA. - Rigió la contenida en Segunda Convocatoria del 26 del citado abril, que a continuación se inserta, haciéndose constar que el domingo 25, para cuya fecha se citó en Primera Convocatoria del día 24, no se reunió el quorum necesario, por lo que se procedió de acuerdo con lo que dispone la segunda parte del artículo 23, Capítulo Octavo, de nuestros Estatutos:

- I.-Lectura y Discusión del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anterior.
- II.-Discusión y Resolución sobre el Presupuesto de Gastos, correspondiente al presente año, de la Tesorería, Secretaría y Obras en Construcción.
- III.-Informe Anual de la Mesa Directiva y presentación de la Cuenta General de Ingresos y Egresos. (Artículo 26, Capítulo Octavo, de los Estatutos).
- IV.-Informe del Comisario.
- V.-Elección de Miembros de la nueva Mesa Directiva y toma de posesión de los mismos. (Artículo 23, Capítulo Octavo, de los Estatutos).
- VI.-Asuntos Generales.

LECTURA Y DISCUSION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANTERIOR. - Aprobada por unanimidad y sin discusión.

DISCUSION Y RESOLUCION SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO, DE LA TESORERIA, SECRETARIA Y OBRAS EN CONSTRUCCION. - La Presidencia presentó a la consideración de la Asamblea, el siguiente Presupuesto ya aprobado por la Mesa Directiva, en su última sesión ordinaria:

| <u>TESORERIA DEL COMITE</u> | <u>Mensual.</u> | <u>Anual.</u> |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Un Contador, sueldo..... | \$ 400.00 | \$ 4,800.00 |
| Un Ayudante del Contador, sueldo.... | " 150.00 | " 1,800.00 |
| Gastos de Escritorio..... | " 25.00 | " 300.00 |
| Gastos Imprevistos..... | | " 1,500.00 |
| | <u>AL RESUMEN...</u> | <u>\$ 8,400.00</u> |

| <u>SECRETARIA DEL COMITE</u> | | |
|---|----------------------|--------------------|
| Un Organizador Técnico de la Univer- sidad.....Sueldo. | \$ 400.00 | \$ 4,800.00 |
| Un Secretario Ejecutivo, sueldo..... | " 300.00 | " 3,600.00 |
| Gastos Imprevistos..... | | " 500.00 |
| | <u>AL RESUMEN...</u> | <u>\$ 8,900.00</u> |

| <u>OBRAS EN CONSTRUCCION</u> | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Un Almacenista, sueldo..... | \$ 125.00 | \$ 1,500.00 |
| Un Vigilante de Día, sueldo..... | " 120.00 | " 1,440.00 |
| Dos Veladores a \$120.00 de sueldo ca da uno..... | " 240.00 | " 2,880.00 |
| Gastos Imprevistos..... | | " 1,080.00 |
| | <u>AL RESUMEN...</u> | <u>\$ 6,900.00</u> |

R E S U M E N

| | |
|------------------------------------|-------------|
| TESORERIA DEL COMITE, al año..... | \$ 8,400.00 |
| SECRETARIA DEL COMITE, al año..... | " 8,900.00 |
| OBRAS EN CONSTRUCCION, al año..... | " 6,900.00 |

TOTAL....\$24,200.00

Tras un breve cambio de impresiones, el presupuesto anterior - fué aprobado por unanimidad, por lo que se refiere a los meses de enero a abril del año en curso, acordándose que desde el día 1° de mayo próximo, se modifique el capítulo correspondiente a "OBRAS EN - - CONSTRUCCION", suprimiéndose la plaza de Almacenista, (cuyo titularse separó por renuncia el 16 del actual), que tenía asignado un sueldo de \$125.00 mensuales, y agregándose sus funciones al Vigilante de Día, (que actualmente lo es el señor Ernesto Muñoz Trejo), cuyo sueldo se aumenta de \$120.00 a \$140.00 al mes, más el importe del tiempo extra que devengue, en los casos necesarios.

INFORME ANUAL DE LA MESA DIRECTIVA Y PRESENTACION DE LA CUENTA-GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS. - De conformidad con lo que dispone el artículo 26, Capítulo Octavo, de los Estatutos, la Secretaría dió lectura al Informe de la Mesa Directiva, sobre la marcha de la Institución, del 1° de abril de 1942 al 31 de marzo de 1943, así como a la relación general de los ingresos y egresos registrados en nuestra Tesorería durante el mismo lapso, y al Balance practicado a la últi-

ma de las citadas fechas, cuyos originales se agregan a la presente-acta.

Tanto el Informe Anual como el Balance, así como todas las operaciones de ingreso y egreso que figuran en la relación, se aprobaron por unanimidad.

INFORME DEL COMISARIO. - El señor Emilio Béraud, Comisario Propietario, presentó su informe correspondiente a igual período, del que se agrega el original a la presente acta, habiéndose aprobado por unanimidad.

ELECCION DE MIEMBROS DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA Y TOMA DE POSESION DE LOS MISMOS. - Se procedió por medio de escrutinio secreto, de acuerdo con el artículo 23, Capítulo Octavo, de los Estatutos, y con la actuación de los señores Aurelio A. Ramos y Carlos G. Balderrama, como Escrutadores, a la elección de los miembros de la Nueva Mesa Directiva del Comité, para el ejercicio anual 1943-1944, resultando designadas las siguientes personas, con la cantidad de votos que se expresa:

PRESIDENTE, Dr. Domingo Olivares R., 14 votos; PRIMER VICE-PRESIDENTE, Lic. Rafael Navarrete, 12 votos; SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, - Ing. Ramón Corral, 12 votos; SECRETARIO, Nicasio Ruibal, 9 votos; - PRO-SECRETARIO, Dr. Ignacio Cadena H., 11 votos; TESORERO, Carlos Genda, 12 votos; PRO-TESORERO, Federico F. Valenzuela, 12 votos; PRIMERO VOCAL, Ing. Luis Arturo Romo, 12 votos; SEGUNDO VOCAL, José Ramón Fernández, 12 votos; TERCER VOCAL, Lic. Ernesto Camou, 8 votos; CUARTO VOCAL, Rafael Treviño, 9 votos; QUINTO VOCAL, Prof. Alberto Gutiérrez, Director General de Educación Pública y Representante del Gobierno del Estado, (por precepto legal); COMISARIO PROPIETARIO, Emilio Béraud, 14 votos; COMISARIO SUPLENTE, Aurelio A. Ramos, 11 votos.

El resto de la votación correspondió a las siguientes personas: al señor Ing. Ramón Corral, para Primer Vice-Presidente, 2 votos; al señor Lic. Ernesto Camou, para Segundo Vice-Presidente, 2 votos; a los señores Rafael Treviño y Lic. Francisco Duarte Porchas, para Secretario, 4 y 1 votos, respectivamente; a los señores Lic. Francisco Duarte Porchas y Carlos G. Balderrama, para Pro-Secretario, 1 y 2 votos, respectivamente; al señor Federico F. Valenzuela, para Tesorero, 2 votos; a los señores Aurelio A. Ramos y Carlos Genda, para Pro-Tesorero, un voto cada uno; a los señores Lic. Ernesto Camou y José Ramón Fernández, para Primer Vocal, un voto cada uno; a los señores Dr. Ignacio Cadena H. e Ing. Luis Arturo Romo, para Segundo Vocal, un voto cada uno; a los señores Nicasio Ruibal, Dr. Ignacio Cadena H., Lic. Francisco Duarte Porchas e Ing. Luis Arturo Romo, para Tercer Vocal, un voto los dos primeros y el último y tres votos el tercero; a los señores Máximo Othón, Carlos Genda y Nicasio Ruibal, para Cuarto Vocal, un voto los dos primeros y tres votos el último; a los señores José María Paredes y Nicolás Jiménez, para Comisario Suplente, 2 y 1 votos respectivamente.

Las personas designadas tomaron posesión desde luego de sus respectivos puestos, ocupando la Secretaría de la Mesa Directiva, en substitución del señor Rafael Treviño, el Pro-Secretario entrante, - Dr. Ignacio Cadena H.

ASUNTOS GENERALES. - El señor Lic. Francisco Duarte Porchas sometió a la consideración de la Asamblea la conveniencia de designar como Miembro Definitivo de este Comité al señor Prof. Alberto Gutiérrez, que accidentalmente y por razón de su carácter de Director General de Educación Pública y de Representante del Gobierno del Estado, pertenece al mismo, por estimar que la idoneidad y los buenos servicios de dicho maestro a la Universidad de Sonora, lo hacen acreedor a tal distinción. La proposición del Lic. Duarte Porchas fué aceptada en principio; pero en vista de que algunos de los presentes opinaron porque la designación se hiciera desde luego, mientras que otros sostuvieron el criterio de que el nombramiento debería llevarse a cabo tan pronto como el Prof. Gutiérrez perdiera su carácter de miembro accidental del Comité, el asunto se sujetó a votación secreta, resultando once votos en pro del nombramiento inmediato y tres por su aplazamiento. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 6, Capítulo Segundo, en relación con el artículo 7, Capítulo Tercero, de nuestros Estatutos, el señor Prof. Alberto Gutiérrez quedó designado como Miembro Definitivo del Comité Administrativo de la Universidad de Sonora. X

A solicitud del señor Lic. Rafael Navarrete, Primer Vice-Presidente, la Presidencia solicitó y obtuvo de la Asamblea la aprobación de los siguientes gastos erogados con posterioridad al 31 de marzo último:

\$714.50 (SETECIENTOS CATORCE PESOS CINCUENTA CENTAVOS), valor de cuatro tambores, cinco cornetas y nueve "golpes" reglamentarios, adquiridos para la Banda de Guerra de la Universidad.

\$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS), para la limpia de terrenos y formación de viveros de las clases de Prácticas Agrícolas.

Los que se eroguen en la construcción de las tribunas deportivas y de los baños y servicios sanitarios de dicha sección, de acuerdo con el presupuesto del Ing. Arturo Medina Luna, que debidamente ajustado por nuestro Departamento de Construcciones, arroja un total de \$18,294.02 (DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS DOS CENTAVOS).

Además, se autorizó un gasto hasta por la cantidad de cien pesos, como ayuda del Comité a los alumnos de la Universidad, en la celebración del Día del Estudiante, que fué el 21 del actual y que se aplazó para el 1° de mayo próximo.

El Lic. Navarrete informó que el Gobierno del Estado cedió gratuitamente, para servicio de la Universidad, dos excusados sanitarios, de los que pertenecieron a la antigua Escuela Secundaria y Normal del Estado.

La Secretaría dió cuenta con la petición del Director de las Escuelas de la Universidad, solicitando ayuda económica en favor de los Profesores Luis A. Peterson, Adalberto Sotelo, Aureliano Corral D. y Ernesto Salazar Girón, para que en las próximas vacaciones vayan a la Ciudad de México a tomar cursos de perfeccionamiento en sus respectivas especialidades. La Asamblea resolvió en el sentido de -

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DEL C. A. U. S. ACTA NUM. 17.

que se pregunte a la Dirección qué cursos tomarán dichos maestros y en qué escuelas, facultándose a la Mesa Directiva para que resuelva la solicitud en la forma que considere conveniente.

Por último, la Asamblea autorizó la continuación de los trabajos de construcción del edificio principal de la Universidad, comisionando a la Mesa Directiva para que, en próxima junta general, presente los estudios y proyectos respectivos.

Se hace constar que en las votaciones tomadas por escrutinio secreto en la elección de la nueva Mesa Directiva y en el nombramiento del señor Prof. Alberto Gutiérrez como Miembro del Comité, el Presidente se abstuvo de votar, reservando su voto para decidir casos de empate.

La Asamblea terminó a las veintitres horas y cincuenta minutos; y para constancia, se levanta la presente acta.

EL PRESIDENTE,

Dr. Domingo Olivares R.

EL SECRETARIO SALIENTE,

Rafael Treviño.

EL PRO-SECRETARIO ENTRANTE,

Dr. Ignacio Cadena H.