

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano del Sistema Universitario de Radio y Televisión digital de la Universidad Autónoma de Baja California efectuada el día 12 de enero de 2024

Reunidos en la sala de juntas del Sistema de Radio de la Universidad Autónoma de Baja California, siendo las 11:00 horas del 12 de enero de 2024, las y los Consejeros Ciudadanos: Marta Eugenia Dávila García, Ramón García Yee, Ana Bertha Russell Sánchez, Mayra Molina Cervantes y Nohemí Bañuelos Loreto, de conformidad con las disposiciones contenidas en el inciso e) del Artículo 2 de los Lineamientos del Consejo Ciudadano del Sistema Universitario de Radio y Televisión Digital de la Universidad Autónoma de Baja California, con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano.

MINUTA DEL DIA

Para dar cumplimiento el Consejero Ramón García Yee, da la bienvenida.

Acto seguido expone: Que mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario celebrada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se aprobaron los Lineamientos del Consejo Ciudadano del Sistema Universitario de Radio y Televisión Digital (SURTV) de la Universidad Autónoma de Baja California, con fundamento en los Artículos 23 fracción 1 y 25 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, y 78 fracción XXXI de su Estatuto General, acorde a las disposiciones contenidas en el inciso e) del Artículo 2 de los Lineamientos del Consejo Ciudadano del Sistema Universitario de Radio y Televisión Digital de la Universidad Autónoma de Baja California; encontrándonos de manera híbrida (presencial y virtual) en la sala de juntas del Sistema de Radio y Televisión Digital de la Universidad Autónoma de Baja California, procederemos a iniciar la Primera Sesión Ordinaria del año 2024 y de este Consejo Ciudadano del Sistema Universitario de Radio y Televisión Digital (SURTV) de la **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA**, para lo cual se irá desarrollando en la presente sesión y registrándose, para la firma de quienes asistieron en el acta correspondiente. Por lo cual solicita el consejero ciudadano Ramón García Yee a la consejera ciudadana Nohemí Bañuelos Loreto realice pase de lista de asistencia, así como lectura del orden del día. De igual manera precisa que, en caso de no alcanzar quorum legal en la primera convocatoria se convocará a segunda convocatoria con base en el inciso g) del artículo 2 de los Lineamientos del Consejo Ciudadano del Sistema Universitario de Radio y Televisión Digital de la Universidad Autónoma de Baja California.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

RECIBI
15 ENE 2024
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN MEXICALTEPEC

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

La consejera Nohemí Bañuelos Loreto, procede al pase de lista de asistentes: **CONSEJERO RAMÓN GARCIA YEE, CONSEJERA MARTA EUGENIA DÁVILA GARCÍA, CONSEJERA ANA BERTHA RUSSELL SÁNCHEZ, CONSEJERA NOHEMÍ BAÑUELOS LORETO, CONSEJERA MAYRA MOLINA CERVANTES.** Informando que hay un (1) consejero y cuatro (4) consejeras presentes, por lo que existe quorum legal para sesionar.

Consejero Ramón García Yee, en virtud de existir quorum legal declaro formalmente iniciada la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano del Sistema Universitario de Radio y Televisión Digital de la **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA,** misma que también corresponde a la primera del año 2024, por lo que le solicito a la consejera Nohemí Bañuelos Loreto, proceda a dar a conocer **el primer punto del orden del día.**

Consejera Nohemí Bañuelos Loreto. El primer punto del orden del día es: Lista de asistencia y declaración del quorum legal. Le informo que ya se ha dado cumplimiento al primer punto.

Consejero Ramón García Yee. Le solicito dar a conocer el segundo punto del orden del día.

Consejera Nohemí Bañuelos Loreto. El segundo punto del orden del día es: Presentación y en su caso aprobación del orden del día.

Consejero Ramón García Yee. consejera, favor de dar lectura a la propuesta del orden del día.

Consejera Nohemí Bañuelos Loreto. La propuesta del orden del día es la siguiente.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de Asistencia y declaración de quorum legal
- 2.- Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
- 3.- Presentación y en su caso aprobación para la conformación de la organización del Consejo Ciudadano a fin de nombrar Presidencia, Secretaría Técnica y Vocalías.
 - 3.1. Propuestas del Consejo sobre los mecanismos de selección. En su caso aprobación.



3.2. Propuesta de candidatos/candidatas a integrar Presidencia; Secretaría Técnica y vocalías. En su caso elección y aprobación.

4. - Realizada la elección de la Presidencia y la Secretaría Técnica, proceder a la toma de protesta. Continuar con la minuta a cargo de la Secretaria Técnica, bajo la dirección de la sesión de la Presidencia.

5.- Asuntos generales.

6.- Clausura de la sesión.

-**Consejera ciudadana Nohemí Bañuelos Loreto.** Se aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día.

- **Consejero Ramón García Yee.** Solicito dar a conocer el tercer punto del orden del día.

- **Consejera ciudadana Nohemí Bañuelos Loreto.** El tercer punto del orden del día es: proceder a la elección: de Presidencia y Secretaría Técnica y Vocalías, y por tanto, votarse para estructurar el Consejo Ciudadano.

-Se propone al Consejo: Consejero Ramón García Yee, como Presidente.

-Se propone al Consejo: Consejera Ana Bertha Russell Sánchez, como Secretaria Técnica.

- Se propone al Consejo: Consejeras Marta Eugenia Dávila García, Mayra Molina Cervantes y Nohemí Bañuelos Loreto, como Vocales.

-Se procede a la votación, aprobando por unanimidad la organización y nombramientos del Consejo Ciudadano en los términos propuestos, es decir, el Consejo Ciudadano se organizará de la siguiente manera:

PRESIDENCIA: Consejero Ramón García Yee

SECRETARÍA TÉCNICA: Consejera Ana Bertha Russell Sánchez

VOCALÍA: Consejera Marta Eugenia Dávila García

VOCALÍA: Consejera Mayra Molina Cervantes

VOCALÍA: Consejera Nohemí Bañuelos Loreto

-Desahogándose el tercer punto se procede a continuar con la sesión dirigida por el Consejero Ciudadano Presidente Ramón García Yee y la Consejera Secretaria Técnica Ana Bertha Russell Sánchez.

-El consejero Presidente Ramón García Yee, procede a desahogar el siguiente punto del orden del día: ASUNTOS GENERALES.

ASUNTOS GENERALES.

- 1- La Secretaria Técnica Ana Bertha Russell propone al consejo capacitarnos en: Manejo de Lenguaje Incluyente. Se aprueba la propuesta por unanimidad, quedando por definirse lugar y fecha para realizarse.
- 2- Se propone solicitar a las autoridades universitarias se nos incluya en entrevistas para dar a conocer a este Consejo Ciudadano, así como buscar contacto con medios y organismos externos para darnos a conocer y promover la figura y funciones del Consejo Ciudadano de SURTV.
- 3- La Consejera Mayra Molina Cervantes propone abrir una cuenta de Google drive y un calendario de fechas como efemérides.
- 4- El Presidente Ramón García Yee, propone programar una reunión para elaborar plan de trabajo de este Consejo Ciudadano.
- 5- Se girará un oficio dirigido a las autoridades Universitarias, para darles a conocer la organización del Consejo Ciudadano.

Se someten a aprobación las propuestas, mencionadas en Asuntos Generales.

- 1- Se acuerda capacitar a los miembros de Consejo Ciudadano en: Manejo de Lenguaje Incluyente.
- 2- Se acuerda solicitar a las autoridades universitarias se nos incluya en entrevistas para dar a conocer a este Consejo Ciudadano, así como buscar contacto con medios y organismos externos para darnos a conocer y promover la figura y funciones del Consejo Ciudadano de SURTV.
- 3- Se acuerda abrir una cuenta de Google drive y un calendario de fechas como efemérides.
- 4- Se acuerda programar una reunión para elaborar plan de trabajo de este Consejo Ciudadano.
- 5- Se acuerda girar un oficio dirigido a las autoridades Universitarias, para darles a conocer la organización del Consejo Ciudadano.

Por lo que se somete a aprobación los diversos puntos en asuntos generales.

Secretaria Técnica Ana Bertha Russell Sánchez: Consejero Presidente comunico que la votación fue UNANIME con 5 votos a favor de la aprobación de estas propuestas.

Consejero Presidente: Se aprueban todos los puntos dentro de Asuntos Generales. Solicito a la consejera Secretaria Técnica dar lectura al siguiente punto del orden del día.

RAM

ABR

MBR

MBR

Consejera Secretaria Técnica. El siguiente punto del orden del día: Clausura de la sesión.

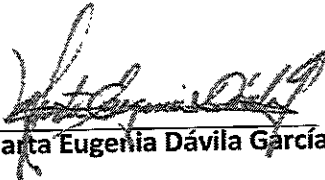
Habiendo agotado los asuntos del Orden del Día y Asuntos Generales, se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria a las 13:00 horas del 12 de enero de 2024.



Ramón García Yee
Consejero Presidente



Ana Bertha Russell Sánchez
Consejera Secretaria Técnica



Marta Eugenia Dávila García
Consejera Vocal



Nohemí Bañuelos Loreto
Consejera Vocal



Mayra Molina Cervantes
Consejera Vocal