



INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
JUNTA DE GOBIERNO
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:50 horas del día 4 de noviembre de 2013, en la Sala de Juntas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ubicada en la calle de José María Velasco número 101, colonia San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, con el propósito de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se reunieron:

PRESIDENCIA:

Mtra. Sylvia Irene Schmelkes del Valle. Consejera Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Dra. Margarita María Zorrilla Fierro. Consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Dra. Teresa Bracho González. Consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Dr. Eduardo Backhoff Escudero. Consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Mtro. Gilberto Ramón Guevara Niebla. Consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

SECRETARÍA

Lic. César Javier Gómez Treviño. Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Secretario.

Dra. Annette Santos del Real. Directora General Adjunta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Prosecretaria.

INVITADOS:

Lic. Luis Felipe Michel Díaz. Contralor Interno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

La Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle presidió la sesión de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Designación en forma temporal como Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y de la Conferencia, a la Mtra. Magdalena del Pilar González Martínez, Directora de Relaciones Nacionales y Logística del INEE.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

En uso de la palabra, la Mtra. Sylvia Schmelkes manifestó, previa verificación de la **lista de asistencia (Anexo 1)** que se encontraba integrado el quórum legal y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 24, 31, 39, 42 y 45 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, declaró instalada la Primera Sesión Extraordinaria de 2013 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

La Mtra. Schmelkes sometió a la consideración de la Junta de Gobierno el orden del día propuesto en la carpeta que fue enviada con antelación. Los miembros de la Junta aprobaron el siguiente:

Acuerdo SEAJG/1-13/01.01,R	Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión.
-------------------------------	--

390

3. Designación en forma temporal como Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y de la Conferencia, a la Mtra. Magdalena del Pilar González Martínez, Directora de Relaciones Nacionales y Logística del INEE.

La Mtra. Schmelkes expuso al resto de los consejeros la necesidad de nombrar a uno de los funcionarios del Instituto para que asuma las tareas previstas por el Estatuto Orgánico para el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y de la Conferencia, a fin de que puedan comenzarse los trabajos de coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y propuso a la Mtra. Magdalena del Pilar González Martínez, quien desde el año 2009 se desempeña como Directora de Relaciones Nacionales y Logística en el Instituto. Los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por unanimidad el nombramiento y emitieron el siguiente acuerdo.

Mmg
J.R.
cm
Sonia
lw

Acuerdo SEAJG/1-13/01.02,R	Con fundamento en los artículos 21, 38 fracción II y 41 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 8, 15 fracción VII y Quinto Transitorio de su Estatuto Orgánico, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación designa en forma temporal como Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y de la Conferencia a la Maestra Magdalena del Pilar González Martínez, quien actualmente se desempeña como Directora de Relaciones Nacionales y Logística en este Instituto.
---	--

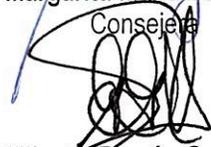
La Mtra. Sylvia Schmelkes dio por concluida la sesión extraordinaria a las 12:05 horas.

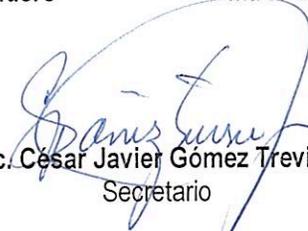

Mtra. Sylvia Irene Schmelkes del Valle
Consejera Presidenta


Dra. Teresa Bracho González
Consejera


Dra. Margarita María Zorrilla Fierro
Consejera


Dr. Eduardo Backhoff Escudero
Consejero


Mtro. Gilberto Ramón Guevara Niebla
Consejero


Lic. César Javier Gómez Treviño
Secretario

Anexo al punto 1 Lista de asistencia (1 foja).



LISTA DE ASISTENCIA

Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del INEE.
Noviembre 4, 2013

	Junta de Gobierno	Firma
INEE	MTRA. SYLVIA IRENE SCHMELKES DEL VALLE Consejera presidenta de la Junta de Gobierno	
INEE	DRA. TERESA BRACHO GONZÁLEZ Consejera de la Junta de Gobierno	
INEE	DRA. MARGARITA ZORRILLA FIERRO Consejera de la Junta de Gobierno	
INEE	DR. EDUARDO BACKHOFF ESCUDERO Consejero de la Junta de Gobierno	
INEE	MTRO. GILBERTO RAMÓN GUEVARA NIEBLA Consejero de la Junta de Gobierno	
Dependencia	Prosecretaría	Firma
INEE	DRA. ANNETTE SANTOS DEL REAL Directora General Adjunta	
Dependencia	Secretario	Firma
INEE	LIC. CÉSAR JAVIER GÓMEZ TREVIÑO Director de Asuntos Jurídicos	
Dependencia	Invitado	Firma
INEE	LIC. LUIS FELIPE MICHEL DÍAZ Contralor Interno	

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
JUNTA DE GOBIERNO
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:50 horas del día 4 de noviembre de 2013, en la Sala de Juntas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ubicada en la calle de José María Velasco número 101, colonia San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, con el propósito de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se reunieron:

PRESIDENCIA:

Mtra. Sylvia Irene Schmelkes del Valle. Consejera Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Dra. Margarita María Zorrilla Fierro. Consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Dra. Teresa Bracho González. Consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

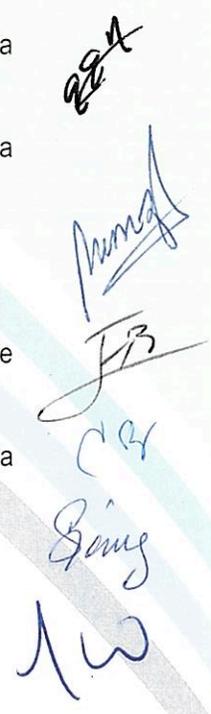
Dr. Eduardo Backhoff Escudero. Consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Mtro. Gilberto Ramón Guevara Niebla. Consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

SECRETARÍA

Lic. César Javier Gómez Treviño. Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Secretario.

Dra. Annette Santos del Real. Directora General Adjunta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Prosecretaria.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SIA', 'Margarita', 'JF', 'CB', 'Santos', and 'RW'.

INVITADOS:

Lic. Luis Felipe Michel Díaz. Contralor Interno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

La Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle presidió la sesión de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Designación en forma temporal como Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y de la Conferencia, a la Mtra. Magdalena del Pilar González Martínez, Directora de Relaciones Nacionales y Logística del INEE.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

En uso de la palabra, la Mtra. Sylvia Schmelkes manifestó, previa verificación de la lista de asistencia (Anexo 1) que se encontraba integrado el quórum legal y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 24, 31, 39, 42 y 45 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, declaró instalada la Primera Sesión Extraordinaria de 2013 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

La Mtra. Schmelkes sometió a la consideración de la Junta de Gobierno el orden del día propuesto en la carpeta que fue enviada con antelación. Los miembros de la Junta aprobaron el siguiente:

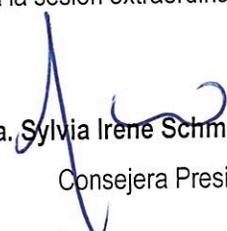
Acuerdo SEAJG/1-13/01.01,R	Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión.
-------------------------------	--

3. Designación en forma temporal como Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y de la Conferencia, a la Mtra. Magdalena del Pilar González Martínez, Directora de Relaciones Nacionales y Logística del INEE.

La Mtra. Schmelkes expuso al resto de los consejeros la necesidad de nombrar a uno de los funcionarios del Instituto para que asuma las tareas previstas por el Estatuto Orgánico para el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y de la Conferencia, a fin de que puedan comenzarse los trabajos de coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y propuso a la Mtra. Magdalena del Pilar González Martínez, quien desde el año 2009 se desempeña como Directora de Relaciones Nacionales y Logística en el Instituto. Los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por unanimidad el nombramiento y emitieron el siguiente acuerdo.

Acuerdo SEAJG/1-13/01.02,R	Con fundamento en los artículos 21, 38 fracción II y 41 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 8, 15 fracción VII y Quinto Transitorio de su Estatuto Orgánico, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación designa en forma temporal como Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y de la Conferencia a la Maestra Magdalena del Pilar González Martínez, quien actualmente se desempeña como Directora de Relaciones Nacionales y Logística en este Instituto.
---	--

La Mtra. Sylvia Schmelkes dio por concluida la sesión extraordinaria a las 12:05 horas.

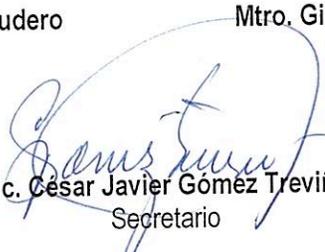

Mtra. Sylvia Irene Schmelkes del Valle
Consejera Presidenta


Dra. Teresa Bracho González
Consejera


Dra. Margarita María Zorrilla Fierro
Consejera


Dr. Eduardo Backhoff Escudero
Consejero


Mtro. Gilberto Ramón Guevara Niebla
Consejero


Lic. César Javier Gómez Treviño
Secretario

Anexo al punto 1 Lista de asistencia (1 foja).



LISTA DE ASISTENCIA

Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del INEE.
Noviembre 4, 2013

	Junta de Gobierno	Firma
INEE	MTRA. SYLVIA IRENE SCHMELKES DEL VALLE Consejera presidenta de la Junta de Gobierno	
INEE	DRA. TERESA BRACHO GONZÁLEZ Consejera de la Junta de Gobierno	
INEE	DRA. MARGARITA ZORRILLA FIERRO Consejera de la Junta de Gobierno	
INEE	DR. EDUARDO BACKHOFF ESCUDERO Consejero de la Junta de Gobierno	
INEE	MTRO. GILBERTO RAMÓN GUEVARA NIEBLA Consejero de la Junta de Gobierno	
Dependencia	Prosecretaría	Firma
INEE	DRA. ANNETTE SANTOS DEL REAL Directora General Adjunta	
Dependencia	Secretario	Firma
INEE	LIC. CÉSAR JAVIER GÓMEZ TREVIÑO Director de Asuntos Jurídicos	
Dependencia	Invitado	Firma
INEE	LIC. LUIS FELIPE MICHEL DÍAZ Contralor Interno	