

XXVIII ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA
ENCUADRE DE
INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA SUPERIOR
DE DISEÑO GRÁFICO
Y DEL DISEÑO DE
LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA A.C.

Ciudad de México, 02 de octubre, 2017

Primera Convocatoria El Décimo Segundo Consejo Directivo de la Asociación Civil Encuadre de Instituciones de Enseñanza Superior de Diseño Gráfico y del Diseño de la Comunicación Gráfica, convoca a sus asociados a la XXVIII Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre del 2018 a las 9:00 horas, en el Hotel Ancira de la Ciudad de Monterrey de Nuevo León coordinada por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Minuta de la XXVIII Asamblea General Extraordinaria de Asociados, celebrada en el Hotel Ancira de la ciudad de Monterrey, Nuevo León coordinada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 28 de septiembre del 2018.

1. Inauguración y bienvenida
2. La Asamblea dio inicio en punto de las 9:30 de la mañana, en las instalaciones del Hotel ANCIRA en la Ciudad de Monterrey Nuevo León.
3. La Maestra Josefina Ramírez Tuero, como apertura de la sesión, anuncia la renuncia del Secretario el Mtro, Joaquín Castillo de la Universidad Cety Universidad Mexicali Baja California, debido a que la rectoría de su universidad ha decidido no seguir aperturando la licenciatura en Diseño debido a la baja matrícula que esta presenta por lo que se da de baja la institución y sus responsabilidades adquiridas en Encuadre.

Posteriormente a ello, la presidenta hace la corroboración del quorum legal a través de los escrutadores.

Se notificó por parte de la ausencia del Mtro. Joaquín Castillo Cárdenas secretario de Encuadre, y se solicita a la asamblea de acuerdo al "Artículo trigésimo octavo. En el caso de la ausencia del secretario del Consejo Directivo cuando se produzca la renuncia, la ausencia definitiva o la revocación de mandato del secretario del Consejo Directivo, el Presidente será responsable de proponer a un secretario interino y convocar a elección extraordinaria para secretario, a más tardar en los primeros sesenta días naturales del siguiente año calendario."

4. Se solicitó de forma voluntaria candidatos para la suplencia a secretario relator y se postuló el Mtro. David Gallegos para apoyar en la secretaria relatora en ausencia del secretario. Paso siguiente a esta situación extraordinaria se realizó el nombramiento de escrutadores de forma anticipada para poner a consideración de la asamblea dicha candidatura.

5. Nombramiento de escrutadores

Se eligen a los escrutadores que apoyarán en las votaciones que se generarán

- a. Se aprobó la candidatura del Mtro. David Gallegos para realizar la relatoría de la minuta.
- b. Se aprobó la asistencia oficial al inicio fue de 33 universidades.

Declarando el quorum legal requerido para el desarrollo de la asamblea.

6. Posteriormente, el Mtro. Juan Francisco García Hernández, como anfitrión de la asamblea y como representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, da la bienvenida y el acto inaugural a la Asamblea de ENCUADRE

7. Orden del día

Se dio lectura a la orden del día y se solicitó la aprobación de la asamblea.

8:30 Registro

9:00 Inauguración y bienvenida.

9:20 Lista de asistencia

10:00 Declaratoria del quórum legal

10:05 Nombramiento de escrutadores

10:15 Lectura y Votación de la orden del día

10:20 Revisión y firma del acta anterior

10:30 Reportes de trabajo del XI Consejo Directivo

- Presidencia
- Tesorería
- Presentación de resultados de Comité de Investigación
- Presentación de resultados de Comité Editorial

12:00 RECESO (10 minutos)

12:10 Resultado de la elección del candidato al Premio Nacional Docente Distinguido

12:20 Candidatos para la organización del XXVIII Encuentro de Escuelas de Diseño

12:40 Reporte de avances de la organización XXVIII Asamblea General Ordinaria
Universidad Autónoma del Estado de México

13:00 Candidatos para la organización del XXVIII Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico 2019
13:30 Presentación de candidaturas para la próxima XII Mesa Directiva de Encuadre

14:30 Clausura

8. Votación de la orden del día

Se dio lectura a la orden del día y se solicitó la aprobación de la asamblea. El resultado fue el siguiente:

A favor: 33 En contra: 0 Abstenciones: 0

Se aprobó la orden del día

9. Revisión y firma del acta anterior

Revisión y firma del acta anterior, se solicita la firma de las personas que se encuentren presentes y que asistieron a la Asamblea Ordinaria realizada en la Universidad la Salle Cancún.

10. Reporte del XII Consejo Directivo

Se inició con el reporte de Tesorería por parte del Mtro. Yermak Duarte informando que dieciocho universidades tenían pendientes de pago, y como consecuencia se tenía un déficit de -\$99,000, por lo que hizo énfasis en los siguientes puntos a considerar para que Encuadre pueda tener finanzas sanas:

- Se reiteró el compromiso que tienen las universidades en respetar los compromisos establecidos como las fechas del pago de cuotas que fueron aceptadas en la Asamblea Ordinaria. Y que esto ha ido en aumento la falta de compromiso de los pagos puntuales. Y un organismo como Encuadre requiere de esos recursos económicos los cuales ha ido aumentando y que son necesario cubrir los gastos para poder seguir funcionando y apoyando a las universidades afiliadas.
-
- Se solicitó el apoyo de las universidades para cumplir con este requisito, además de ser más eficiente en la comprobación de los pagos (números de referencia), y recordando que la fecha establecida para pagos de anualidades es el 30 de Marzo, solo algunas excepciones de universidades que sus recursos se ven autorizados hasta el mes de septiembre.
- Así mismo se presentó a los representantes los números del balance:
 - Ingresos \$143,000
 - Saldo anterior \$111,958
 - Gastos fijos: \$87,277.41
 - Gastos variables \$47,187.25
 - Donación UANL para la realización de la Asamblea Extraordinaria y Encuentro Nacional de Diseño Gráfico (Septiembre) \$50,000
- Total de Ingresos en el período: \$254,958
- Total de Gastos período: \$184, 464.66
- Saldo Final: \$70,493.74

11. Padrón docente

- La presidenta reportó que el Padrón Docente se encuentra instalado en la webpage de Encuadre. A través de un video el Mtro. Anuar Lugo, presentó la estructura de la sección de la WEB de la asociación en donde se encuentra el padrón docente.
- Este padrón es concebido como la conformación de una base de datos de profesores que tiene ciertas áreas de expertise para realizar intercambios para la formación docente de las universidades de la asociación.
- La plataforma arroja información de:
 - Profesor
 - Estado
 - Área de expertise
 - Región a la que pertenece
- La información se presenta en una plataforma de tipo búsqueda avanzada por filtros. Además incluye un campo en donde uno puede actualizar sus datos y una ventana para proponer nuevos cursos.
- El Mtro. Anuar Lugo solicitó el apoyo a los representantes para complementar la información de los miembros de la base de datos.

- Concluye que al sistema solo tienen acceso los miembros de la asociación y que para acceder a ella es necesario utilizar un usuario y contraseña, la contraseña de esta plataforma es el número de universidad.
- La Mtra. Josefina Ramírez recuerda la actualización de los datos para poder mantener el padrón actualizado y la importancia de esta plataforma ya que incentiva la movilidad docente, que es una situación que las acreditadoras solicitan. Además de ser un espacio de convergencia para abrir el espacio a los alumnos a más profesores.
- Se cuestionó sobre si cualquier docente se puede registrarse, a lo que la presidenta responde que el filtro de ingreso es a través de los representantes, reitera que solo universidades afiliadas pueden gozar de este beneficio.
- La presidenta comenta que se liberará una liga preliminar para que los miembros puedan revisarla antes de ser lanzada.

Intervención de parte de COMAPROD

- La Mtra. Josefina Ramírez, agradeció públicamente a la Mtra. Marcela Castro quien desde hace 4 años hasta el día de hoy se desempeñó como presidenta de COMAPROD.
- Por parte de la Mtra. Marcela Castro menciono también palabras de agradecimiento hacia Encuadre y tocó temas relevantes como:
 - COPAES el proceso de refrendo de la COMAPROD, obteniendo un reconocimiento sobresaliente
 - Durante su gestión se desarrollaron varios proyectos editoriales, ante esto, reconoce que una de las labores de la acreditadora es el compartir el conocimiento entre sus acreditados
 - Expone la importancia de que los diferentes acreditados se reconozcan como una mezcla homogénea de profesiones y no como entes separados.
 - La nueva presidencia recaerá sobre el Mtro. Hugo Cabrera, quien es diseñador gráfico; ante esto, reitera la Mtra. Marcela Castro la importancia que esta disciplina dentro de la mesa directiva.
 - Agradece a la concurrencia por su apoyo durante estos cuatro años y cede la palabra al Mtro. Hugo Cabrera como nuevo titular.
- El Mtro. Hugo Cabrera puntualiza:
 - Observa que como asociación y acreditadora se está buscando y demostrando que se trabaja mucho en el tema de elevar la calidad de la enseñanza y la formación de profesionistas relacionados al diseño.
 - Reconoce el trabajo de la Mtra. Marcela y reconoce que vienen tiempos complejos ya que están ocurriendo diversos cambios, en la acreditadora, la asociación y hasta en el país, sin embargo se reconoce comprometido en trabajar en formar mejores profesionistas en el ámbito del diseño. "Los cambios en el ámbito político es algo en lo que debemos adaptarnos" puntualizó.
 - Reconoce el esfuerzo de cada una de las universidades y observa con optimismo que la asociación crece en el número de integrantes.
 - Respecto a las publicaciones, reitera que están disponibles en formato digital a través de la página de la acreditadora.

- El Mtro. Hugo Cabrera a principios de noviembre asume sus funciones.
- El Lic. Raúl Parada director ejecutivo de COMAPROD comunico la propuesta por parte del organismo en realizar el próximo Foro Académico en forma conjunta con los organismos de Encuadre y DI-Integra para ser un frente común y unir fortalezas para realizar este importante evento. La Mtra. Josefina Ramírez pone a consideración de la asamblea en colaborar en dicho evento.
- La presidenta somete a votación la propuesta de la alianza COMAPROD, D-Integra y Encuadre para el próximo foro académico
- A Favor: 33
- En Contra: 1
- Abstenciones: 2

Celebración del Convenio con Planeta Gráfico

El Mtro. Aldo Rodríguez Magaña como representante de “Planeta Gráfico” expone sobre el proyecto los siguientes puntos:

- Es una Plataforma que ayuda al diseñador en el tema de la administración de todos los recursos como emprendedores del diseño
- “Basta de creer que no somos buenos administradores” es uno de los argumentos de la plataforma.
- Este proyecto se ha presentado en diferentes plataformas, recientemente estuvo en la semana del emprendedor, estas plataformas les ha ayudado en mejorar la herramienta
- Asimismo han trabajado de manera directa con diferentes universidades, haciendo pruebas de uso directamente con los alumnos.
- Buscan nuevos espacios para presentar esta plataforma en diferentes universidades, este año ya cuentan con 30 invitaciones.
- La Mtra. Josefina Ramírez, es el resultado del producto de investigación de la Maestría en Creatividad del INBA y gira en torno al tema de empoderamiento desde la disciplina del diseño.
- Los beneficios de este convenio para Encuadre son:
 - Presencia de la marca Encuadre en las intervenciones
 - Promocionar a la asociación para que nuevas universidades se afilien
 - Una entrega de informe de resultados anuales de parte de la plataforma
 - Los beneficios que buscan de Encuadre son:
 - Incidir en las universidades integrantes de la asociación
 - En los testimonios, los usuarios (alumnos) exponen los beneficios en el tema de administración.
 - Los administradores de la plataforma exponen sobre la importancia de hacer sinergia para mejorar el futuro del diseño, por ello tienen asociados como Adobe Latinoamérica y PICNIC

- La plataforma está diseñada a través de un trabajo de investigación basto, a través de grupos de enfoque con los usuarios potenciales.
- La plataforma administra y robustece la información a través de big data con la intención de que los futuros diseñadores tengan mejores herramientas para el emprendimiento y consultoría en diseño.
- Su plataforma se encuentra en: <https://planetagrafico.xyz/inicio/universidad/> y ofrecen además pláticas, cursos y talleres.
- La Mtra. Josefina Ramírez recalca que este convenio no sería académico si no colaborativo y que no impacta en temas económicos.
- El Mtro. Aldo Rodríguez Magaña, expone sobre el testeó que tuvo con la plataforma:
 - La interacción con los alumnos fue bastante positiva
 - Pregunta acerca de un convenio formal por escrito bien detallado sobre los alcances de ambas partes
 - Al respecto la presidenta de la asociación comenta que no hay un convenio por escrito por el momento ya que primero se solicita la votación para determinar los alcances ya de manera formal.
- Sobre la aprobación del convenio los resultados fueron:
 - Votos a favor: 27
 - Votos en contra: 2
 - Abstenciones: 1

Reporte de la Comisión de Investigación por la Mtra. Angélica Vilet

- La representante expone sobre la sesión de la Comisión de Investigación, la cual tuvo su primer jornada de trabajo los siguientes puntos:
 - El enfoque de la jornada fue respecto a los criterios de evaluación de investigación del SNI ante CONACYT
 - Esta comisión aboga por la apertura de que diseñadores de nivel II puedan tener evaluadores dentro del SNI
 - Se acordó sobre la realización de un documento dirigido al CONACYT exponiendo la importancia del diseño para la sociedad, dicho documento ha sido concluido y presentado ante la presidencia, y está conformado por diferentes puntos que exponen lo que es el diseño, su quehacer, modalidades de investigación y productos que genera su investigación.
 - Una vez que se apruebe el documento se presentará ante CONACYT. Sin embargo con respecto al cambio de gobierno, la asociación esperará a que CONACYT se establezca y darle continuidad a los acercamientos.
 - Paralelo a esto se buscaría establecer contacto con las demás asociaciones relacionadas al diseño para buscar su apoyo.
 - Exponen que están interesados en integrarse para colaborar en el comité de investigación un par de doctores de España, así mismo de la IBERO se suman: Dra. Ma. Del Mar Sanz y Dra. Nora Karina Aguilar Dra. Luz María Rangel
 - La Universidad de Morelos pone a disposición además 4 doctores de tiempo completo para poder sumarse a la Comisión.

La Presidencia agradece el trabajo y reconoce la labor de la Mtra. Angélica Vilet por el avance y pues reitera la importancia que darle seguimiento puntual para el logro del mismo.

Reporte de Comisión Editorial por la Mtra. Karina Matías Garza

- Presenta el resultado del trabajo del Kiosko Editorial Encuadre realizado en el XXIX Encuentro de Escuelas de Diseño Gráfico. Reporto las universidades participantes:
Universidad Autónoma del estado de Morelos
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad de Ixtlahuaca CUI

- La Mtra. Karina Matías mencionó la importancia de difundir y compartir las publicaciones que se generan al interior de la asociación. Indicando la dinámica de participación es la siguiente:

- Enviar las publicaciones con los representantes
- Enviar por paquetería las publicaciones (libros, revistas) a la universidad del encuentro
- Invitan además a que el área de postgrado de las universidades puedan hacer llegar folletería y material promocional de sus programas.
- Se logró exponer en la página web de Encuadre el artículo sobre la “Reflexión en torno a la didáctica en la enseñanza superior” por el Dr. Luis Antonio Rivera Díaz
- Se Reiteró que en la plataforma con la que cuenta la página de la asociación para la revisión de productos editoriales, los cuales pueden ser:
 - Artículos en la página web
 - Publicaciones de divulgación. Foro Encuadre
 - Sala de lectura
 - Publicaciones en formato libro
 - Especializada
 - Colaborativa
 - Memorias digitales
 - De los encuentros anuales
- Exponen la idea de desarrollar un libro digital sobre la historia de ENCUADRE por con motivo de su 30 aniversario.
- Se abren la invitación para la Conformación del Comité Dictaminador de la Comisión Editorial.
- Al respecto de la presentación la Mtra. Angélica Vilet, se refirió al libro digital, y comenta que tiene basto material que puede compartirse en el mismo material. Se suma a este comentario varios vocales de la asociación para apoyar el proyecto editorial.
- También la Mtra. Angélica Vilet, sugirió que valdría la pena hacer un registro de las revistas de investigación que tienen las universidades afiliadas.

CANDIDATO AL PREMIO DOCENTE

La Mtra. Josefina Ramírez informo el resultado de la convocatoria al premio docente, siendo beneficiado el Dr. Jorge Enrique Fregoso Torres como el Docente Distinguido para el Premio Nacional a la Docencia Superior en el Diseño Gráfico “Maestro Abelardo Rodríguez González” 2018. Y dio lectura a su curriculum del ganador.

DE LOS AVANCES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA XXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019

- Será llevada a cabo en Toluca, Estado de México por la Universidad Autónoma del Estado de México
- La temática es: La felicidad un tema de diseño, esta temática está vinculada con los problemas de percepción social que tiene la disciplina. Misma que durante la carrera inciden en temas de deserción.
- Abre un paréntesis sobre el nivel exagerada de psicólogos y apoyos motivacionales que tienen diferentes universidades para rescatar el ánimo de los estudiantes.
- Pone a reflexión el tema de satisfacción de los estudiantes para alcanzar por consecuencia la felicidad. La felicidad es un tema mundial y se invita a pensar cómo nuestras disciplinas apoyan en la felicidad social.
 - o Diseño gráfico hace feliz a la sociedad haciendo más legibles los mensajes, e informar a la gente en diferentes plataformas, formatos y recursos.
- Invita a reflexionar sobre el grado de estrés que sufren los alumnos y el desencanto que pueden tener a mediados o finales de la carrera.
- Por ello invitan a cambiar la perspectiva en las universidades, manteniendo en los alumnos la pasión por crear para hacer felices a los demás.
- Entrega folletería de la propuesta del programa

DEL COMITÉ DE AFILIACIONES

- La Mtra. Josefina Ramírez dio lectura al reporte del Mtro. Saulo Favela Castro de las universidades que mostraron interés en integrarse a Encuadre, describiendo las fortalezas de cada una de ellas y las áreas de oportunidad, misma que fue complementada con apoyo gráfico para su apreciación.
- Las Universidades que presentaron los requisitos correspondientes en tiempo y forma son:
 - Instituto Universitario del Estado de México
 - Universidad Anáhuac Puebla
 - Universidad Autónoma del Estado de Morelos
- El Mtro. Saulo Favela hace un recordatorio de los requisitos para afiliarse a la asociación.
- El Mtro. Elmer Hidalgo expone que debido a que la ANAHUAC Puebla, no se presentó a la asamblea (esto debido a que no contaron con los recursos necesarios) se posponga su afiliación hasta la próxima asamblea en febrero. El maestro Saulo recalca que uno de los requisitos es que los representantes estén presentes.
- Respecto a la universidad de Morelos el Mtro. Hidalgo, expone que habrían de cumplir todos los requisitos reales de afiliación y no aventurarse a afiliarlos hasta que cubran los lineamientos.

- El Mtro. Roberto Padilla, expone además que es conveniente el momento para plantear el tema de la afiliación anteponiendo la calidad de los afiliados y no la calidad.
- El Mtro. Saúl comenta que en varias ocasiones en la historia de ENCUADRE, muchas universidades no han sido afiliadas anteponiendo el reglamento.
-
- Por lo anterior, para la afiliación de la Universidad de Anáhuac Puebla y la Universidad Autónoma de Morelos se somete a votación dado que las situaciones que se presentan son extraordinarias.
- La Mtra. Josefina Ramírez recalco que la Universidad Autónoma de Morelos no cuenta con instalaciones por el derrumbe lo cual considera que no es un impedimento para su afiliación, y que se debería tomar en cuenta su espíritu comprometido en la formación aún con las dificultades que experimenta buscando espacios de formación como aulas y talleres en otras facultades y además cuenta con un proyecto arquitectónico ya en puerta, que consiste en un edificio asignado para la carrera.
- El Mtro. Antonio Rivera menciona que en la historia de Encuadre se afilio una universidad con situaciones similares, y considera que las instalaciones no es un impedimento para su afiliación ya que se trata de una situación extraordinaria. Y se somete a votación su afiliación de manera extraordinaria la afiliación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos:

- A Favor: 24
- En Contra: 7
- Abstención: 4

Por lo tanto se le otorga la afiliación a la asociación.

Universidad Anáhuac Puebla, presento un atraso en su representación en la asamblea, sin embargo de último momento se presentó. Por lo tanto se pone a votación su afiliación.

- A Favor: 29
- En Contra: 1
- Abstención: 0

Debido a esto se le otorga la afiliación a la asociación.

Instituto Universitario del Estado de México

- A Favor: 35
- En Contra: 0
- Abstención: 0

Por lo tanto se le otorga la afiliación a la asociación.

CANDIDATURA PARA SER SEDE DEL XXX ENCUENTRO DE ESCUELAS DE DISEÑO GRÁFICO

- Se dio a conocer la única candidatura para ser sede del XXX Encuentro de Escuelas de Diseño Gráfico por parte de la Universidad de Ixtlahuaca México, presento como propuesta de temática “Diseño para realidades inmediatas” desde una perspectiva del

diseño integral. Y presento propuestas de fecha siendo 17, 18 y 19 de octubre del 2019.

- Al respecto de la presentación, el Mtro. Saúl Favela, cuestiona el tema del hospedaje debido a la posible cantidad de alumnos y profesores que asistan. La Mtra. Karina Matías respondió que se tiene previsto un hotel sede en Toluca y que la institución tiene capacidad de brindar transporte para el traslado ya que el tiempo de traslado será 40 minutos

- Al respecto y al no haber más propuestas para ser sedes de la Asamblea, se propone la votación:

-
- A Favor: 30
- En Contra: 7
- Abstención: 0

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE TRABAJO DE LA PRÓXIMA MESA DIRECTIVA 2019 – 2022

La Mtra. Josefina Ramírez dio lectura a los requisitos que marca los estatutos de Encuadre para ser candidato a Presidencia, Secretaría y Tesorería. Comunica a los representantes que solo se presentó en tiempo y forma una sola fórmula, por parte de la Planilla “Gestión Estratégica” conformada por los siguientes integrantes.

Presidente Mtra. Karina Matías
 Secretaría Mtra. Ana Luz Carbajal
 Tesorería Mtro. Carlos Roberto Gómez

Se dio lectura los currículos vitae de cada integrante, para su conocimiento y se cedió la palabra para dar a conocer el plan de trabajo.

ASUNTOS GENERALES

- Se presenta la Mtra. Luz María Rangel de la Universidad Iberoamericana invitando al 50 Aniversario de la carrera denominado MX Design Conference 2019.
 - o Presentan culturadiseno.com que es un museo virtual
- El 11 de octubre celebrarán con conferencias y la presentación de un nuevo modelo de investigación del Departamento del Diseño.
- El 15 de octubre tienen un programa de actividades baste en el cual destaca la mesa redonda “Olimpiada Cultural México del 68 y el diseño gráfico” así como talleres, actividades de Networking.
- La Universidad Autónoma de San Luis Potosí hace la invitación a la Bienal de Cartel el próximo 31 de octubre, 1,2 y 3 de noviembre en Xalapa Veracruz
- Se clausuran los trabajos de la sesión en punto de las 14:12 horas.

