



PLENO 264º DE FECHA 23/06/2014

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

Se aprueba lo siguiente:

- 1.** El acta de la sesión anterior.
- 2.** Las cuentas anuales auditadas de la Universidad Autónoma de Madrid, correspondiente al ejercicio 2013.
- 3.** La creación del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa.
- 4.** Las modificaciones presupuestarias:
 - Nº 16/2014
 - Nº 38/2014
 - Nº 40/2014
 - Nº 52/2014
 - Nº 59/2014
 - Nº 62/2014
 - Nº 70/2014
- 5.** Una convalidación de gastos de ejercicios anteriores con cargo al vigente presupuesto de gastos.
- 6.** La Memoria de verificación del Máster Universitario en Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca.
- 7.** Las tasas de matrícula para el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado.
- 8.** Las tasas de “Cursos de Español para Extranjeros” correspondientes al curso 2014/2015
- 9.** Los Títulos Propios de
 - Diploma de Lengua Española, Cultura y Civilización (DiLe).
 - Máster en Bioética Clínica.
 - Máster en Enfermo Crítico y Emergencias.

Madrid, 23 de junio de 2014

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ACTA DEL PLENO 264º DE FECHA 23/06/2014

El día **23 de junio** se celebra una sesión ordinaria del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid que, debidamente convocada, queda válidamente constituida en primera convocatoria a las 12:30 horas de la mencionada fecha, con el siguiente orden del día, enviado con la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Lectura de acuerdos.
3. Informe del Presidente y Vocales.
4. **Comisión Económica:**
 - 4.1. Aprobación, a propuesta de Consejo de Gobierno y si procede, de las cuentas anuales auditadas de la Universidad Autónoma de Madrid, correspondiente al ejercicio 2013.
 - 4.2. Resultado de Auditoría de las cuentas UAM del ejercicio 2013.
 - 4.3. Informe sobre cuentas FUAM, correspondiente al ejercicio 2013.
 - 4.4. Informe sobre resultados consolidados con la FUAM, correspondiente al ejercicio 2013.
 - 4.5. Aprobación, si procede, de la creación del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa.
 - 4.6. Aprobación, si procede, de varias modificaciones presupuestarias.
 - 4.7. Aprobación, si procede, de una convalidación de gastos de ejercicios anteriores con cargo al vigente presupuesto de gastos.
 - 4.8. Asuntos varios.
5. **Comisión de Títulos**

Posgrado

- 5.1. Aprobación si procede de la Memoria de verificación del Máster Universitario en Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca.
- 5.2. Aprobación, si procede, de las tasas de matrícula para el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado.

Títulos Propios

- 5.3. Aprobación, si procede, de las tasas de “Cursos de Español para Extranjeros” correspondientes al curso 2014/2015.
 - 5.4. Aprobación, si procede, de los Títulos Propios:
 - 5.4.1. Diploma de Lengua Española, Cultura y Civilización (DiLe).
 - 5.4.2. Máster en Bioética Clínica.
 - 5.4.3. Máster en Enfermo Crítico y Emergencias.
 - 5.5. Asuntos varios.
6. Asuntos Varios.
7. Ruegos y Preguntas.

ASISTENTES

El Presidente, Manuel Pizarro Moreno, el Vicepresidente, Arsenio Huergo Fernández y los vocales:

Borja Andrino Turón
Javier Beitia Alonso
Pedro Caba Martín
Lourdes Caveró Mestre
Teodoro Conde Minaya
Emilio Criado Herrero
Ana de la Puebla Pinilla
José M^a Fluxá Ceva
José Folgado Blanco
Antonia Isac Marugán
Juan Antonio Maroto Acín
Roberto Parra Fernández
José Miguel Rodríguez Antón
José M^a Sanz Martínez
Jorge Sendagorta Gomendio

Y Jette Bohsen, Secretaria del Consejo Social.

Con anterioridad excusó su asistencia al Pleno: Concepción Dancausa Treviño

Se recibe la delegación de voto de: Concepción Dancausa Treviño

Asisten como invitados al Pleno: Ángela Barrios Fernández, Vicerrectora de Estudiantes, Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Empleabilidad y María Artola González, Directora de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid.

El Presidente da la bienvenida a los Consejeros e invitados.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Se aprueba por asentimiento.

2. Cumplimiento de acuerdos.

La Secretaria da lectura a los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de 28 de abril de 2014.

3. Informe del Presidente y vocales.

En primer lugar, el Presidente indica que en el Pleno de hoy, mes de junio, corresponde conocer y aprobar las cuentas de la Universidad 2013 según la legislación autonómica. Para ello los auditores que llevaron a cabo esta labor han sido invitados a la Comisión Económica, celebrada con anterioridad a este Pleno. El Presidente de la Comisión y el Gerente explicarán los pormenores posteriormente.

Seguidamente, el Sr. Pizarro comunica que se han celebrado desde el último Pleno dos Comités Ejecutivos así como la Asamblea General de la Conferencia Nacional de Consejos Sociales, y añade que el actual Presidente, Joaquín Moya, dejará el cargo en otoño al terminar su mandato como Presidente del Consejo Social de la Universidad de Almería.

Respecto a los trabajos que está desarrollando la Conferencia, el Presidente indica que cabe destacar, entre otros, la elaboración de un documento sobre las estructuras de gobierno universitario, que se enviará al Ministro de Educación a la vuelta de verano. La propuesta trata, básicamente, de introducir una flexibilidad en la normativa universitaria básica sobre gobierno y representación de las universidades mediante una modificación puntual que ampare tanto la continuidad del régimen de gobierno vigente como la implantación y desarrollo de otros más innovadores.

A continuación el Presidente explica que la Ejecutiva también conoció los avances sobre el Informe de Empleabilidad de los egresados universitarios que se está realizando tras el convenio firmado con el Ministerio de Educación. Este trabajo se está llevando a cabo en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía. El proyecto se enmarca en el desarrollo del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), convertido ya en una estructura básica de información referida al sistema universitario que permite disponer de información relevante estadística.

El Sr. Pizarro indica que la Comisión Económica de la Conferencia está elaborando dos guías procedimentales para los Consejos, en concreto sobre elaboración y cierre de presupuestos y para la relación con los órganos de control interno y externo.

Para concluir con los asuntos de la Conferencia, el Presidente comunica que desde la Comisión de Transferencia y Relaciones con la Sociedad se destacó que el informe elaborado junto a RedFUE sobre transferencia en universidades públicas está concluido y pendiente de publicación.

En otro orden de cosas, el Presidente felicita al Consejero Jorge Sendagorta, por el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial otorgado por el Rey D. Juan Carlos I al empresario D. Enrique Sendagorta, fundador de la empresa de ingeniería SENER.

Para terminar, el Presidente informa que desde la Secretaría del Consejo Social se han celebrado varias reuniones tanto para planificar, junto con los distintos responsables, la próxima convocatoria de Permanencia así como para informar a los estamentos universitarios sobre las novedades introducidas este año en la sede electrónica de la Universidad. Asimismo, la Secretaría ha elaborado nuevas guías, tanto para los Estudiantes como para los Funcionarios Habilitados.

Seguidamente el Presidente cede la palabra al Rector, que pasa a informar de lo siguiente:

Se están realizando algunos cambios en el Equipo de Gobierno. Así, el Vicerrectorado de Innovación, será sustituido por el nuevo Vicerrectorado para Tecnologías de la Educación, y las competencias de Innovación serán asumidas por el Vicerrectorado de Política Científica. El nuevo Vicerrectorado, a cuyo frente estará la profesora Silvia Gil Conde de la Facultad de Derecho, tendrá las competencias delegadas en materia de Tecnologías de la Información, docencia en red, MOOC's y la Oficina de análisis y prospectiva. El Rector agradece el trabajo de la profesora Carmen Pérez Esparrels durante este curso al frente del desaparecido Vicerrectorado de Innovación.

A continuación, el Rector anuncia a partir de septiembre que el Vicerrectorado de Posgrado contará con un nuevo Vicerrector o Vicerrectora debido a la jubilación de M^a José Sarro, la actual Vicerrectora.

El Rector indica que en el Claustro celebrado el pasado 22 de mayo se aprobaron dos documentos, que han sido distribuidos entre los Consejeros. Por un lado, las Líneas de Actuación de la UAM y por otro, el Documento de Consenso elaborado por la Comisión de Seguimiento de la Declaración del Claustro. Así, estos documentos van a facilitar el desarrollo del próximo Plan Estratégico de la UAM 2015-2018.

Respecto a la situación del Parque Científico de Madrid, indica que se han mantenido reuniones con los Consejeros de Economía y Hacienda y de Educación para valorar distintas opciones sobre la viabilidad del PCM. Asimismo informa que el Vicerrector de Política Científica presentará un informe relativo a estos asuntos en un próximo Pleno del Consejo Social.

En otro orden de cosas, el Rector indica que el 21 de mayo tuvo lugar en el Museo de Artes y Tradiciones Populares "La Corrala" el Acto de Presentación del Ciclo 2014-2015 de Grandes Autores e Intérpretes de la Música.

Seguidamente, informa sobre el Acto de Recepción de nuevos Doctores y Profesores del pasado curso académico que tuvo lugar el 29 de mayo, cuya promoción está compuesta de 547 nuevos doctores y 47 nuevos profesores de distintas categorías.

El Rector indica que el 6 de junio tuvo lugar la Presentación del Plan de Apoyo a la Neurociencia de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Asimismo comunica que el 17 de junio tuvo lugar el Acto de celebración y reconocimiento a las Cátedras de Patrocinio UAM. Este Acto constituye un homenaje a los Responsables de las Cátedras y a las Entidades que las patrocinan.

Respecto a las felicitaciones, el Rector quiere felicitar al nuevo Decano electo de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, el profesor Manuel Álvaro Dueñas.

Asimismo el Rector felicita a Juan Carlos Gimeno Martín, Ignacio Robles Picó y Bahía Mahmud Awah por el Premio que han recibido a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Sahara.

Por último, el Rector quiere felicitar a Manuel Bendala, catedrático jubilado de Arqueología de la UAM, por su investidura como Honoris Causa por la Universidad de Huelva, coincidiendo con la fecha de este Pleno.

Respecto a los convenios, el Rector comunica que se ha firmado un convenio con la Universidad de Toulouse para el Doble Grado de las Facultades de Derecho de ambas Universidades.

En otro orden de cosas, el Rector recuerda a Javier Sanz-Cruzado Tejedor, trabajador en los Laboratorios de la Escuela Técnica Superior, que falleció el pasado 7 de mayo.

Para finalizar, el Rector anuncia que el próximo 17 de julio a las 20h se celebrará el Acto de Clausura de Curso y un Homenaje a los compañeros que se jubilan, invitando a todos los Consejeros a asistir.

4. Comisión Económica

A continuación el Sr. Huergo informa de los temas debatidos en la Comisión celebrada con anterioridad, para someterlos a la consideración y, en su caso, a la aprobación del Pleno.

4.1. Aprobación, a propuesta de Consejo de Gobierno y si procede, de las cuentas anuales auditadas de la Universidad Autónoma de Madrid, correspondiente al ejercicio 2013.

El Vicepresidente cede la palabra al Gerente para que detalle los pormenores de la liquidación de las cuentas de la UAM del ejercicio 2013:

El Gerente indica que el total de gastos realizados en el ejercicio ha sido de 279,5 millones de euros siendo el capítulo de gasto más significativo el de personal, cuyo importe asciende a 144,5 millones de euros.

El total de ingresos liquidados en el ejercicio asciende a 279,3 millones de euros. Los mayores ingresos proceden de la Comunidad de Madrid. El importe recaudado por precios públicos asciende a 51,3 millones de euros.

En cuanto al saldo presupuestario del ejercicio, es de -9,8 millones de euros incluida la variación neta de pasivos financieros, -2,3 millones de euros. Tras el ejercicio 2013, el remanente de tesorería total asciende a 44,6 millones de euros de los cuales 4,9 son genéricos o no afectados. Este remanente de tesorería no afectado ascendía a 14,0 millones en 2012.

De acuerdo con el informe de auditoría, la estimación del resultado a efectos de estabilidad presupuestaria (SEC 95) presenta un desequilibrio -7,5 miles de euros, en la liquidación del presupuesto de 2013.

A la vista de estos resultados, el Gerente explica que según la “Orden de 28 de enero de 2014, conjunta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el ejercicio 2014, el contenido y procedimiento de las obligaciones de suministro de información, así como los instrumentos para garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por parte de las universidades públicas madrileñas”, habría que presentar a la administración un Plan Económico Financiero (PEF). Sin embargo, al realizar un Presupuesto en equilibrio para la Universidad para el año 2014, no sería necesario presentarlo.

Por otro lado, el Gerente destaca la caída de dicho remanente en los últimos años debido a la disminución progresiva de la aportación nominal de la Comunidad de Madrid a la Universidad.

Finalmente, intervienen varios Consejeros y se abre un debate sobre las consecuencias de la política de austeridad que se está practicando en las universidades públicas.

Las Cuentas Anuales auditadas quedan aprobadas por asentimiento.

4.2. Resultado de Auditoría de las cuentas UAM del ejercicio 2013.

El Sr. Huergo indica que en el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales presentado por los auditores, como única salvedad, hay un tema recurrente sobre el inmovilizado material de la UAM, existiendo bienes inmuebles y terrenos donde se ubican los mismos pendientes de inscripción en el Registro de la Propiedad.

Asimismo, Sr. Huergo indica que se ha presentado el Informe de Cumplimiento como borrador y será en el próximo Pleno del mes de julio cuando se presente el informe definitivo. En este informe, el equipo auditor menciona la mejora en el Control Interno de la Universidad en los últimos años.

4.3. Informe sobre cuentas FUAM, correspondiente al ejercicio 2013.

El Sr. Huergo cede la palabra a la Directora de la FUAM, María Artola, que presenta el Informe sobre cuentas FUAM, y pasa a exponer los resultados.

La Sra. Artola indica que las cuentas han sido aprobadas por el Comité Ejecutivo y posteriormente el Patronato, y que la Auditoría Externa ha elaborado un informe sobre las cuentas anuales y liquidación del plan de actuación sin salvedades. Seguidamente detalla que el ejercicio 2013 se ha cerrado con un resultado positivo de 1.113 euros, y que el grado de ejecución del presupuesto asciende al 97%. Como consecuencia, los fondos propios de la Fundación a 31 de diciembre de 2013, ascienden a 976.877 euros, de los que 120.000 euros corresponden a la dotación fundacional.

Asimismo, el informe recoge la revisión realizada por el Servicio de Control Interno de la UAM realizada durante el ejercicio 2013 sobre los datos facilitados por la FUAM en 2012, de la que destaca la colaboración constante y la eficacia de la misma entre ambas partes.

Finalmente, como conclusión de esta revisión cabe destacar la recomendación del establecimiento durante 2014 de procedimientos diversos entre la UAM y la FUAM para incrementar la coordinación y establecer criterios objetivos comunes en varios apartados de la gestión común.

Para terminar, la Directora de la FUAM indica que próximamente remitirán a los Consejeros la Memoria de Actividades 2013 de la FUAM.

Seguidamente, algunos Consejeros plantean algunas preguntas y se debate sobre la posibilidad de celebrar un Pleno en la Cristalera próximamente con el fin de que los Consejeros externos conozcan las instalaciones.

4.4. Informe sobre resultados consolidados con la FUAM, correspondiente al ejercicio 2013.

El Sr. Huergo cede la palabra al Gerente que hace referencia al Informe presentado donde se recoge que las cuentas anuales consolidadas constituyen la representación de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de la administración globalmente considerada. Así, se presentan las cuentas de la UAM consolidadas con las de su Fundación.

La cuenta consolidada que se presenta refleja las siguientes variaciones:

- El valor contable de la aportación inicial a la FUAM que figura en las cuentas presentadas por la Universidad, se sustituye por el importe que corresponde al 100% de los fondos propios de la Fundación. Esta cantidad asciende a 976.877 euros.
- Al resultado del ejercicio de la Universidad se ha añadido el 100% del resultado presentado por la Fundación al liquidar el ejercicio 2013, es decir 1.113 euros.

4.5. Aprobación, si procede, de la creación del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa.

El Sr. Huergo cede la palabra a la Secretaria General, Ana de la Puebla, que explica que el objetivo del Centro es servir como plataforma de impulso y coordinación para el estudio de la justicia administrativa, entendiendo por tal el conjunto de mecanismos mediante los cuales el ordenamiento jurídico dirige y controla las actuaciones de los poderes públicos. Respecto a la financiación, la Secretaria General añade que las actividades del Centro se financiarán con cargo a sus fondos propios, que proceden tanto de convenios de investigación y transferencia de conocimiento con instituciones públicas y privadas como de proyectos de investigación que se presentarán a convocatorias competitivas de I+D, a nivel nacional e internacional.

La creación de este Centro queda aprobada por asentimiento.

4.6. Aprobación, si procede, de varias modificaciones presupuestarias.

El Sr. Huergo presenta los pormenores de las siguientes modificaciones presupuestarias:

- Nº 16/2014, por importe de 287.376,90 euros.
- Nº 38/2014, por importe de 515.744,57 euros.
- Nº 40/2014, por importe de 15.010.566,39 euros.
- Nº 52/2014, por importe de 93.151,22 euros
- Nº 59/2014, por importe de 45.200,00 euros
- Nº 62/2014, por importe de 47.608,00 euros
- Nº 70/2014, por importe de 41.788,98 euros

Quedan aprobadas por asentimiento.

4.7. Aprobación, si procede, de una convalidación de gastos de ejercicios anteriores con cargo al vigente presupuesto de gastos.

El Sr. Huergo cede la palabra al Gerente, quien pasa a explicar que esta convalidación de gastos pertenece a gastos realizados en años anteriores y que el importe es de 16.451,48 euros. Seguidamente indica que esta convalidación refleja una reducción sustancial respecto a las presentadas en años anteriores.

Queda aprobada por asentimiento.

4.8. Asuntos varios.

No surgen.

5. Comisión de Títulos

El Sr. Huergo informa de los temas debatidos en la Comisión celebrada con anterioridad, para someterlos a consideración y, en su caso, a la aprobación del Pleno:

Posgrado

5.1. Aprobación si procede de la Memoria de verificación del Máster Universitario en Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca.

El Sr. Huergo indica que ha realizado una serie de comentarios al respecto a la Vicerrectora de Posgrado, quien comunica que ya han sido trasladados a los responsables para que se incluyan.

Queda aprobada por asentimiento.

5.2. Aprobación, si procede, de las tasas de matrícula para el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado.

El Sr. Huergo indica que se trata de un Máster profesionalizante cuya aprobación de tasas causó un largo debate en Consejo de Gobierno, siendo finalmente aprobadas por este Órgano. En el Pleno del Consejo Social ha surgido otro debate con la intervención de varios Consejeros para indicar que habría que analizar costes. Asimismo se trata sobre la elevada demanda, el número de plazas ofertadas y el precio, menor que en otras muchas universidades.

Tras un largo debate, la propuesta queda aprobada con 3 votos en contra por parte de los representantes de Estudiantes, CCOO y PAS.

Títulos Propios

5.3. Aprobación, si procede, de las tasas de “Cursos de Español para Extranjeros” correspondientes al curso 2014/2015

Interviene el Vicerrector de Relaciones Institucionales y Empleabilidad indicando que el cobro de estas tasas está en línea con el resto de universidades públicas.

Queda aprobada por asentimiento.

5.4. Aprobación, si procede, de los Títulos Propios:

5.4.1. Diploma de Lengua Española, Cultura y Civilización (DiLe).

El Sr. Huergo cede la palabra al Vicerrector de Relaciones Institucionales y Empleabilidad que indica que se trata de un Título estratégico para captar estudiantes brillantes internacionales.

Queda aprobado por asentimiento.

5.4.2. Máster en Bioética Clínica.

Se debate brevemente la propuesta y queda aprobada por asentimiento.

5.4.3. Máster en Enfermo Crítico y Emergencias

El Sr. Huergo explica los pormenores de este Título que queda aprobado por asentimiento.

5.5. Asuntos varios

No surgen.

6. Asuntos varios.

El Sr. Huergo comunica que los días 24 y 25 de junio se celebra el evento “Fostering University Business Cooperation Ecosystems in Europe and Latin America”, dentro del ciclo “University-Business Thematic Forum” tal y como informó en el pasado Pleno de 28 de abril.

El Consejero Borja Andrino interviene para indicar que en la presentación del libro de Félix González en la Universidad Complutense el 7 de mayo, se felicitó al Consejo Social y al Presidente por haber ayudado a facilitar la publicación póstuma de su libro “Las Reales Fábricas de Paños de Guadalajara y Brihuega”.

7. Ruegos y preguntas.

Sin más, se levanta la sesión a las 13:55 horas.

Madrid, a 25 de junio de 2014

Vº Bº Presidente

Manuel Pizarro

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ANEXO I

Relación de documentos presentados al Pleno nº 264 del Consejo Social de
23 de junio de 2014

I. - Relación de documentos presentados al Pleno del Consejo Social de 23 de junio de 2014

- 1. Documento nº 3190:** Acta Pleno 263º de 28/04/2014.
- 2. Documento nº 3191:** Convocatoria Pleno 264º de 23 de junio de 2014.
- 3. Documento nº 3192:** Memoria de Verificación del Máster en Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca.
- 4. Documento nº 3193:** Tasas de matrícula para el Máster de Acceso a la Profesión de Abogado.
- 5. Documento nº 3194:** Tasas de “Cursos de Español para Extranjeros” correspondientes al curso 2014/2015.
- 6. Documento nº 3195:** Título Propio de Diploma en Lengua Española, Cultura y Civilización.
- 7. Documento nº 3196:** Título Propio de Experto en Bioética Clínica
- 8. Documento nº 3197:** Título Propio de Máster en Enfermo Crítico y Emergencias
- 9. Documento nº 3198:** Líneas de Actuación aprobadas por el Claustro Ordinario de 22 de mayo de 2014
- 10. Documento nº 3199:** Propuestas Generales en defensa de la Universidad Pública. Documento de consenso elaborado por la Comisión de Seguimiento de la declaración del Claustro
- 11. Documento nº 3200:** Creación del Centro de Investigación en Justicia Administrativa
- 12. Documento nº 3201:** Cuentas Anuales de la Universidad Autónoma de Madrid del ejercicio 2013 e Informe de auditoría
- 13. Documento nº 3203:** Propuesta de Convalidación de gastos de ejercicios anteriores con cargo al vigente presupuesto de gastos.
- 14. Documento nº 3204:** Modificaciones Presupuestarias
- 15. Documento nº 3205:** Cuentas Anuales Consolidadas. Ejercicio 2013