



**PLENO 279º DE FECHA 09/05/2016**

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS**

Se aprueba lo siguiente:

1. El acta de la sesión anterior.
2. Las modificaciones presupuestarias: nº 39, 41 y 45 de 2016.
3. La propuesta de creación de los Títulos Propios de:
  - Experto en Urooncología
  - Experto en Fisioterapia manual de las afecciones del aparato locomotor.
  - Experto en Terapia sexual y de pareja
  - Experto en Robótica, diseño 3D y programación en educación
  - Experto en Enfermería escolar
  - Máster en Cardiología pediátrica
  - Máster en Intervención psicológica en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes
  - Máster en Guión de cines, series tv y dramaturgia

Madrid, 9 de mayo de 2016

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

**ACTA DEL PLENO 279º DE FECHA 09/05/2016**

El día **9 de mayo** 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:

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, si procede, de varias modificaciones presupuestarias.
  - 4.2. Informe anual de Actividades del Servicio de Control Interno.
  - 4.3. Asuntos Gerencia.
  - 4.4. Asuntos varios.
5. **Comisión de Títulos**
  - 5.1. Aprobación, si procede, de las propuestas de nueva creación de Estudios Propios:
    - Máster en Intervención psicológica en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes.
    - Experto en Terapia sexual.
    - Experto en Robótica, Diseño 3D y Programación en Educación.
    - Máster en Guion de cine, series de tv y dramaturgia
    - Experto en Enfermería escolar
    - Máster en Cardiología Pediátrica
    - Experto en Urooncología
    - Experto en Fisioterapia manual de las afecciones del aparato locomotor
  - 5.2. Asuntos varios:
6. Asuntos varios
7. Ruegos y Preguntas

## **ASISTENTES**

El Presidente, Manuel Pizarro Moreno, los Vicepresidentes Arsenio Huergo Fernández y José Folgado Blanco y los vocales:

Javier Beitia Alonso  
Pedro Caba Martín  
Lourdes Cavero Mestre  
Teodoro Conde Minaya  
Emilio Criado Herrero  
Ana de la Puebla Pinilla  
José M<sup>a</sup> Fluxá Ceva  
Juan Antonio Maroto Acín  
Roberto Parra Fernández  
José Miguel Rodríguez Antón  
José M<sup>a</sup> Sanz Martínez

Y Jette Bohsen, Secretaria del Consejo Social.

Con anterioridad excusaron su asistencia al Pleno: Antonia Isac Marugán, Elena Ortega Herreros y Jorge Sendagorta Gomendio.

Se recibe la delegación de voto de: Jorge Sendagorta Gomendio

Asisten como invitados al Pleno: Antonio Álvarez-Ossorio, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Empleabilidad y Ángeles Castaño, Jefe de Servicio de Control.

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 4 de abril de 2016.

### **3. Informe del Presidente y vocales.**

El Presidente inicia su informe señalando a los Consejeros que, como ya saben, desde hace unos meses, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha estado trabajando en la renovación de los vocales de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas. En este sentido, la Secretaría del Consejo Social ha recibido un comunicado el pasado 3 de mayo que dice lo siguiente: “Asunto Acuerdo Vocales. En nombre de la Subdirectora General de Universidades y Secretaria del Consejo Universitario se comunica que, el próximo día 10 de mayo, se somete a la aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de Vocales del Consejo Social de su Universidad, así como el Decreto de nombramiento del Presidente de dicho Consejo.” En consecuencia, el Presidente indica que en el próximo Pleno, previsto para el 20 de junio, se llevará a cabo la incorporación formal de los nuevos Consejeros y ese día están todos los Consejeros invitados al almuerzo para despedir a los Consejeros salientes y dar la bienvenida a los nuevos.

En otro orden de cosas, a continuación pasa a informar de los siguientes eventos de interés:

-El pasado 28 de abril se ha celebrado una reunión de la Comisión económica de la Conferencia nacional. Los asistentes han conocido que tras la elaboración de una guía básica de los procedimientos a seguir para la aprobación y liquidación del presupuesto de la Universidad y de las cuentas anuales, se va a proponer al Tribunal de Cuentas una propuesta de colaboración para desarrollar una guía sobre las relaciones entre el Consejo Social y la Unidad de Control Interno, así como sobre el seguimiento de las recomendaciones de los órganos externos de control. Los asistentes han destacado la relevancia del seminario celebrado el pasado 20 de abril junto con la Cátedra Unesco de Dirección Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña, para la formación de Presidentes de Comisiones Económicas, a la que asistieron José Folgado y Jette Bohsen.

-El pasado 7 y 8 de abril se celebró en la Universidad Pompeu Fabra una Jornada sobre filantropía y captación de fondos con la participación de algunas de las universidades jóvenes más prestigiosas del mundo que compartieron su experiencia y estrategias.

-Mañana martes se ha convocado una reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia nacional y posteriormente habrá una reunión con el Comité Ejecutivo de la CRUE y por último señalar que el próximo 18 de mayo está prevista la celebración de la Asamblea General de la Conferencia Nacional.

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

De la reelección de D. Javier Ortega como Director de la Escuela Politécnica Superior, en las elecciones celebradas el pasado 20 de abril; de la visita de S.M. la Reina Letizia al Instituto de Ciencias de la Alimentación (CIAL) el pasado 3 de mayo; del Acto de Inauguración en el Museo Arqueológico de la muestra “En los confines de Oriente Próximo. El hallazgo moderno del país de Magán”, el pasado 18 de abril; en relación a esta exposición el Rector invita a todos los consejeros a que asistan, destacando su gran interés.

Asimismo el Rector anuncia que la Universidad Autónoma y su Comunidad Universitaria han recibido, como miembros de la CRUMA, la Medalla de oro de la Comunidad de Madrid, reconocimiento que quiere hacer extensivo al Consejo Social; además felicita a D. Manuel Aragón Reyes, Catedrático Emérito de Derecho Constitucional de la UAM por haber sido elegido, el pasado 6 de abril y bajo la presencia de S.M. el Rey, Académico de Número por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y a los graduados de la UAM que han sido Galardonados con los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso académico 2011-2012: 1er premio: Daniel Álvarez Gavela (matemáticas), Miguel Montero Muñoz (Física) y Alfredo Mayoral Pascual (Geografía); 2º premio: Daniel Estévez Sánchez (Informática) y Sergio Fernández Moreno (Filología Hispánica); 3er premio: José Luis Blesa Cuanca (Historia).

Para finalizar el Rector indica que está prevista la celebración del Claustro los días 9 y 10 de junio y asimismo invita a todos los consejeros a asistir, el próximo 20 de mayo, al Acto de investidura como Doctores Honoris Causa de Sir Philip Cohen, Dra. Fiona Wat y Dr. Antonio Augusto Cançado Trindade.

#### **4. Comisión Económica**

Antes de iniciar este apartado, el Sr. Folgado expresa su agradecimiento por la designación como Presidente de la Comisión Económica y detalla las reuniones habidas con el Servicio de Control y la Vicegerencia de asuntos económicos.

A continuación 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, si procede, varias modificaciones presupuestarias.**

El Presidente de la Comisión presenta los pormenores de cada una de las tres modificaciones presupuestarias presentadas, cuyo resumen es:

- Nº 39/2016, propuesta de incorporación de remanente por importe de ..... 71.755,75 euros.
- Nº 41/2016, propuesta de transferencia de crédito por importe de ..... 34.000,00 euros.
- Nº 45/2016, propuesta de generación de crédito por importe de ..... 36.880,00 euros.

Quedan aprobadas por asentimiento

#### **4.2. Informe anual de Actividades del Servicio de Control Interno**

Antes de dar la palabra a la jefe de Servicio de Control, Angeles Castaño, el Presidente de la Comisión Económica felicita al Servicio por el trabajo llevado a cabo. Asimismo indica que como primer paso, propone que se haga un seguimiento exhaustivo de las modificaciones presupuestarias, del apartado de las contrataciones, del pago a proveedores y de la gestión delegada de la FUAM. A continuación Angeles Castaño pasa a informar de manera breve sobre el contenido del informe presentado, indicando que la revisión se ha centrado en las áreas de carácter permanente como son: el seguimiento de las recomendaciones de auditoría y de control, las modificaciones presupuestarias aprobadas por este Órgano, la nómina mensual, la asistencia a mesas de contratación, la regularización de operaciones extrapresupuestarias y las conciliaciones bancarias. Además se han revisado específicamente los procedimientos de contratación, la evolución de las modificaciones presupuestarias, el plazo medio de pago a proveedores y aspectos de la gestión delegada de la FUAM.

Adicionalmente al plan, se ha concluido el pilotaje de implantación del listado económico-académico de matrícula del curso 2014-2015, así como un análisis de los impagos de matrícula de los cinco últimos cursos académicos.

Por último señala que, en colaboración con la Secretaría del Consejo Social, se está realizando un análisis de la ejecución de presupuestos de títulos propios de larga duración, trabajo que aún no ha concluido.

Al terminar, otros Consejeros se suman a las felicitaciones por el informe.

#### **4.3. Asuntos Gerencia**

El Presidente de la Comisión cede la palabra al Gerente quien pasa a detallar los pormenores del informe comparativo del grado de ejecución del presupuesto de la UAM a 31 de marzo de 2016. A continuación se plantean algunas preguntas relativas a los datos presentados en los capítulos dos, cuatro y siete, así como un debate sobre la necesidad de restituir un remanente genérico.

#### **4.4. Asuntos varios.**

El Sr. Folgado pide la palabra y llama la atención sobre la intervención del Sr. Pizarro en el Pleno anterior, en el apartado sobre la Jornada celebrada junto con miembros del Tribunal de Cuentas en Oviedo el mes de marzo, destacando las insistentes referencias que se hace desde el mismo Tribunal sobre la necesidad de implantar sistemas de contabilidad analítica en las universidades.

### **5. Comisión de Títulos**

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

**5.1. Aprobación, si procede, de las propuestas de creación de Estudios Propios:**

- Máster en intervención psicológica en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes.
- Experto en terapia sexual y de pareja
- Experto en Robótica, diseño 3d y programación en Educación
- Máster en Guion de cines, series de tv y dramaturgia
- Experto en Enfermería escolar
- Máster en Cardiología pediátrica
- Experto en Urooncología
- Experto en fisioterapia manual de las afecciones del aparato locomotor

El Presidente de la Comisión detalla brevemente los pormenores de los ocho títulos propuestos, indicando además que para el título de Experto en Urooncología se ha presentado un presupuesto nuevo al presentado inicialmente al Consejo de Gobierno, reduciendo el precio por hora de los profesores así como el importe a cobrar por la dirección del título. El importe resultante se dedicará a becas para los estudiantes que cursen este título. A continuación indica que a final de curso se llevará a cabo un debate con el Vicerrector responsable para revisar los temas de remuneración, porcentaje a becas etc.

Las ocho propuestas de creación de títulos propios quedan aprobadas por asentimiento.

**5.2. Asuntos varios**

A continuación el Sr. Huergo informa sobre la reunión celebrada de la Comisión Estrategia UAM 2025, comisión a la que el Consejo Social acude como miembro por invitación del Rector. El trabajo se llevará a cabo a lo largo del año en curso y se presentará un documento de debate a final de año. El Sr. Huergo invita a los Consejeros solicitar el recopilatorio de documentación disponible a través de la Secretaría del Consejo Social con el fin de aportar ideas y opiniones de manera breve y concisa que se tendrá en cuenta en los debates de la Comisión.

**6. Asuntos varios.**

En este punto se abre un debate sobre varios temas: la relación de la Comunidad de Madrid con las Universidades públicas y las líneas de financiación así como planes de innovación; los debates para la devolución de las deudas de sentencia firme; el convenio entre las seis Universidades públicas y la patronal de Madrid y el papel de la Fundación Universidad Empresa como dinamizador del mismo; asimismo se debate sobre el papel de la Universidad en la lucha contra la 'seudociencia' presente en los medios de comunicación;

**7. Ruegos y preguntas.**

Antes de finalizar el Pleno, el Presidente toma la palabra para agradecer y elogiar la labor y poner en valor la dedicación de los Consejeros salientes y en particular resalta la larga dedicación de José María Fluxá, quien presidió el Consejo Social desde el año 1991 al año 2010, siendo Consejero desde el año 1985. Les agradece y reconoce a cada uno de ellos su trabajo y esfuerzos para que la UAM mejore y sea una universidad excelente. A continuación interviene el Rector expresando su gratitud a los Consejeros por la labor llevado a cabo y su dedicación. Expresa su deseo de que busquen la forma de que los Consejeros salientes sigan vinculados a la Universidad, bien mediante la Asociación ALUMNI, convocatoria de actos como la inauguración y la clausura del año académico, información sobre cursos y eventos de interés etc.

Sin más, se levanta la sesión a las 13.50 horas.

Madrid, a 17 de mayo de 2016

Vº Bº Presidente

*Manuel Pizarro*

LA SECRETARIA

*Jette Bohsen*

# **ANEXO I**

Relación de documentos presentados al Pleno nº 279 del Consejo Social de  
9 de mayo de 2016



## **I. - Relación de documentos presentados al Pleno del Consejo Social de 9 de mayo de 2016**

- 1. Documento nº 3393:** Acta Pleno 278º de 09/05/2016.
- 2. Documento nº 3394:** Convocatoria Pleno 279º de 9 de mayo de 2016
- 3. Documento nº 3395:** Informe anual de actuaciones del Servicio de Control 2015.
- 4. Documento nº 3396:** Título Propio de Máster en Intervención psicológica en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes.
- 5. Documento nº 3397:** Título Propio de Experto en Terapia Sexual y de pareja
- 6. Documento nº 3398:** Título Propio de Experto en Robótica, diseño 3D y programación en educación
- 7. Documento nº 3399:** Título Propio de Máster en Guion de cines, series de tv y dramaturgia.
- 8. Documento nº 3400:** Título Propio de Experto en Enfermería escolar.
- 9. Documento nº 3401:** Título Propio de Máster en Cardiología pediátrica.
- 10. Documento nº 3402:** Título Propio de Experto en Urooncología.
- 11. Documento nº 3403:** Título Propio de Experto en Fisioterapia manual de las afecciones del aparato locomotor.
- 12. Documento nº 3404:** Modificaciones presupuestarias.
- 13. Documento nº 3405:** Informe de ejecución presupuestaria de la Universidad Autónoma de Madrid a 31 de marzo de 2016.

### **Documentos entregados en mano en la sesión plenaria**

- 14. Documento nº 3406:** Propuesta económica actualizada del Título Propio de Experto en Urooncología