



PLENO 281º DE FECHA 18/07/2016

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

Se aprueba lo siguiente:

1. El acta de la sesión anterior.
2. La modificación presupuestaria nº 17/2016.
3. El título de Grado en Podología.

Madrid, 18 de julio de 2016

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ACTA DEL PLENO 281º DE FECHA 18/07/2016

El día **18 de julio** 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 del Rector.
4. Fechas de Plenos del 2º semestre del Consejo Social.
5. **Comisión Económica**
 - 5.1. Aprobación, si procede, de una modificación presupuestaria.
 - 5.2. Informe de Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2015, elaborado por ATD.
 - 5.3. Informe sobre las cuentas de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (FUAM), correspondiente al ejercicio 2015.
 - 5.4. Asuntos Gerencia
 - Grado de ejecución presupuestaria de la Universidad Autónoma de Madrid a 30 de junio de 2016.
 - Informe implantación Contabilidad Analítica.
 - 5.5. Informe del grado de ejecución presupuestaria del Consejo Social a 30 de junio de 2016.
 - 5.6. Asuntos varios.
6. **Comisión de Títulos**
 - 6.1. Aprobación, si procede, del Título de Grado en Podología.
 - 6.2. Información sobre el Decreto de Precios Públicos para el curso 2016/2017.
 - 6.3. Información sobre Competencias para la Empleabilidad.
7. Asuntos varios
8. Ruegos y Preguntas

ASISTENTES

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

Javier Beitia Alonso
Teodoro Conde Minaya
Ana Crespo de las Casas
Ana de la Puebla Pinilla
Javier López-Belmote Encina
Juan Antonio Maroto Acín
Emma Ruiz Ureña
Laura Salcedo Valderrama
José M^a Sanz Martínez
Juan Alberto Sigüenza Pizarro
Rafael Valls González
Juan Varela-Portas Orduña
Carlos Zabala López-Gómez

Y Jette Bohsen, Secretaria del Consejo Social.

Con anterioridad excusaron su asistencia al Pleno: Emilio Criado Herrero, Rafael Pardo Avellaneda y Rosario Sanz Cuesta.

Se recibe la delegación de voto de: Rafael Pardo Avellaneda.

Asisten como invitados al Pleno: Antonio Álvarez-Ossorio, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Empleabilidad, Fidel Rodríguez Batalla, Director de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y Olga Ríos, Vicegerente de Economía y Recursos Materiales.

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 9 de mayo de 2016.

3. Informe del Presidente y del Rector.

El Presidente indica que el pasado 5 de julio se procedió a la renovación de los Consejos Sociales de las Universidades de Alcalá y de la Politécnica de Madrid. En la Universidad de Alcalá repite Joaquín Leguina como Presidente y en la UPM ocupa el cargo Julio Lage González. El Sr. Pizarro añade que queda pendiente la renovación de los Consejeros de la UC3M y de la Universidad Complutense.

A continuación, el Sr. Pizarro comunica que coincidiendo con este Pleno en fecha y hora, el Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid ha convocado a los Consejos Sociales de las Universidades Públicas madrileñas a una reunión para presentar el denominado “Documento de Ideas para la elaboración de la Ley del Espacio madrileño de Enseñanza Superior” al que se podrá hacer posteriormente las oportunas observaciones. Así, y según indican desde la Dirección General, al final de la

reunión será entregado dicho documento que según afirman, no es el borrador de Ley, sino lo que indica su propio nombre: un documento de ideas. Cuando esté en poder de este Consejo Social, se procederá a su distribución y se propondrá que se convoque una reunión dentro del seno de la Comisión de Títulos en septiembre para debatirlo cuando conozcamos el plazo para hacer llegar las observaciones.

El Presidente también menciona que el pasado 14 de julio se celebró una reunión acerca de los trabajos relativos al “Informe sobre el Impacto Económico y Social de las Universidades públicas madrileñas”, a la que estaban invitados los expertos externos entre los que figuran Arsenio Huergo y Juan Antonio Maroto. El Sr. Pizarro anuncia que, una vez recogidas las observaciones, se elaborará una versión definitiva a lo largo del mes de septiembre.

Y en cuanto a convocatorias institucionales, el Sr. Pizarro indica que el Consejo Social ha estado presente en el Encuentro ALUMNI del pasado 23 de junio, donde se hizo entrega de los Premios Alumni y, entre otros, fue galardonada la Fundación Universidad Empresa, presidida por Arsenio Huergo. Asimismo, se ha asistido al Patronato de la Escuela de Periodismo y al Acto de Clausura del Master en Periodismo, así como al Acto de Clausura del Año Académico de la UAM el pasado 14 de julio.

A continuación el Presidente cede la palabra al Rector quien pasa a informar de lo siguiente:

El Rector explica que la Comunidad de Madrid está estudiando un descenso en los precios públicos de un 5% en los estudios de grado y de un 10% en las de los másteres para el curso 2016/2017, pero que aún está por confirmar. Así, se ha recomendado a los estudiantes que fraccionen el pago para un posible ajuste en el segundo pago de su matrícula.

A continuación, el Rector informa sobre el concurso de concesión administrativa que se va a publicar próximamente para la edificación de aularios en la Facultad de Medicina que responde a las necesidades derivadas de la incorporación de las Escuelas de Enfermería en la Facultad, y que llevan aparejadas la dotación de aulas, despachos y una residencia universitaria. El Rector añade que, en el momento que proceda, se tratará este asunto en el Consejo Social.

Seguidamente, el Rector indica que la UAM ha sido galardonada con el Premio Reina Letizia 2015 de Rehabilitación e Integración al Colegio Mayor “Juan Luis Vives” por la adaptación de sus infraestructuras a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, y que el pasado 8 de julio tuvo lugar el Acto de entrega de dicho Premio.

Asimismo, el Rector también recuerda que, tal y como ha mencionado el Presidente, el 23 de junio tuvo lugar la celebración del II Encuentro AlumniUAM en el que se entregaron ocho Premios Alumni correspondientes a cada uno de los Centros de la UAM, así como, el 14 de julio, tuvo lugar el Acto de Clausura del Año Académico de la UAM que contó con la ponencia del profesor Carlos López-Otín con el título “Ciencia, cultura y otros sueños”.

El Vicepresidente primero toma la palabra para felicitar al Rector por el discurso que pronunció en este Acto y por las intervenciones que se desarrollaron, y solicita que aquel sea distribuido entre los Consejeros, animándoles a participar en estos Actos que celebra la Universidad.

En otro orden de cosas, el Rector felicita a los profesores Manuel Aragón Reyes, ex magistrado del Tribunal Constitucional y Catedrático de Derecho Constitucional de la UAM y a Antonio Fernández de Buján y Fernández, Catedrático de Derecho Romano de la UAM, que han sido galardonados con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la más alta condecoración de esta orden, según acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 17 de junio.

4. Fechas de Plenos del 2º semestre del Consejo Social

El Presidente informa que, de acuerdo con las fechas establecidas para la celebración de los Consejos de Gobierno, se han fijado las siguientes fechas para los Plenos del segundo semestre del año 2016:

- lunes 3 de octubre
- lunes 7 de noviembre
- lunes 19 de diciembre

Desde la Secretaría se enviará una nota a los Consejeros con las fechas acordadas.

5. Comisión Económica

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

5.1. Aprobación, si procede, de una modificación presupuestaria,

El Presidente de la Comisión presenta los pormenores de la modificación presupuestaria, cuyo resumen es:

- Nº 71/2016, propuesta de incorporación de remanente por importe de 100.000,00 euros

El Consejero Juan Antonio Maroto indica que, en el convenio al que hace referencia esta modificación presupuestaria, faltan las firmas de dos Rectores y del Consejero de Políticas Sociales y Familia.

El Rector interviene para explicar que la Universidad Autónoma es la coordinadora del proyecto, tal y como especifica dicho convenio, y que se cuenta con la conformidad de todos los implicados en el mismo.

Se aprueba por asentimiento con la condición de que el documento se presente firmado convenientemente.

5.2. Informe de Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2015, elaborado por ATD Auditores

El Sr. Folgado explica el Informe de Cumplimiento presentado por Gerencia y elaborado por ATD Auditores Sector Público S.L., equipo que ha llevado a cabo la Auditoría de las Cuentas Anuales de la Universidad Autónoma de Madrid correspondiente al ejercicio 2015, haciendo hincapié en el apartado de Conclusiones y Recomendaciones.

El Vicepresidente segundo explica que las recomendaciones realizadas, que se centran tanto en el órgano de Control Interno como en ciertos aspectos desarrollados por este órgano relativos a personal, contratación, la Fundación de la UAM, inmovilizado, archivo de documentación contable y cambios normativos relevantes, han sido debatidas con detalle en la Comisión Económica, en la que, específicamente, se ha puesto de manifiesto la necesidad de comenzar la digitalización del archivo de documentación contable a la mayor brevedad. Es en este punto donde el Presidente ha solicitado a Gerencia la seguridad adecuada para prevenir ciberataques por el alcance de la documentación custodiada y anima a Gerencia a cumplir con la ejecución del resto de recomendaciones.

Finalmente, se informa a los Consejeros que el Informe de Cumplimiento será enviado al órgano administrativo correspondiente para cumplir con la normativa vigente.

5.3. Informe sobre las cuentas de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (FUAM), correspondiente al ejercicio 2015.

El Sr. Folgado cede la palabra al Director General de la FUAM, Fidel Rodríguez Batalla, para que explique este punto.

El Director de la FUAM agradece la invitación al Pleno y la oportunidad de explicar las cuentas de la FUAM. Respecto al cierre de cuentas, indica que el presupuesto 2015 era de 13,5 millones de euros, y ha tenido un cierre auditado de ingreso con valor de 15,4 millones de euros en marzo de 2016.

Por otro lado, el Sr. Rodríguez explica que, en relación a la situación de las cuentas del primer semestre de 2016, el dato de nueva contratación asciende a 10,5 millones de euros, cifra superior a la obtenida durante el año 2015 para el mismo periodo, 7,6 millones de euros. El ingreso gestionado tiene un valor de 7,9 millones de euros, cifra que también supera a la de 2015, que fue de 7,4 millones de euros. Finalmente comunica que el presupuesto previsto 2016 asciende a 17,1 millones de euros.

A continuación el Director de la FUAM hace una exposición detallada sobre las actividades que se han desarrollado durante el curso 2015/2016. Así, explica que se han puesto en marcha nuevos departamentos de trabajo a partir de las funciones que ya tenía asignadas la FUAM, que se ha incrementado la plantilla, y que se está desarrollando un proceso de contabilidad analítica con ratios económicos y sociales, así como una política de transferencia de conocimiento y comercialización de las capacidades científico-técnicas de la UAM de manera proactiva.

Seguidamente surge un debate entre los Consejeros e invitados relacionado con financiación, formación, personal y procedimientos de la FUAM.

Para finalizar este punto, el Presidente, junto a otros Consejeros, agradecen y felicitan a Fidel Rodríguez por su exposición y por el impulso que se está dando a la gestión de la FUAM.

5.4. Asuntos Gerencia.

5.4.1. Grado de ejecución presupuestaria de la Universidad Autónoma de Madrid a 30 de junio de 2016.

En el informe presentado por Gerencia se compara la situación del presupuesto de los años 2014, 2015 y 2016 a fecha 30 de junio, y se presentan gráficos de los datos de ejecución. Se detalla la ejecución funcional por programas de gasto, y se presenta la clasificación económica de los gastos e ingresos que integran el presupuesto. Asimismo, se anexa el informe que refleja la situación de tesorería de la UAM a 30 de junio.

En lo que se refiere al apartado de gastos, se observa que el grado de ejecución en 2016 es de un 48,14%. En ingresos el porcentaje de derechos reconocidos asciende a 37,77%. Ambas cifras son ligeramente inferiores a las del ejercicio precedente.

Por último, según el informe de tesorería de la UAM, el saldo a fecha 30 de junio de 2016 asciende a 30,3 millones de euros, de los que 15,0 millones se encuentran en las imposiciones a plazo fijo, y el resto en las cuentas operativas de la Universidad.

5.4.2. Informe Implantación Contabilidad Analítica

El Vicepresidente segundo explica que el Responsable de Contabilidad Analítica de la UAM, Juan Francisco González Alonso, ha asistido a la Comisión Económica y ha presentado el Informe sobre el grado de implantación de la Contabilidad Analítica en la UAM.

El Sr. González ha explicado que la UAM dispone de un módulo específico para la Contabilidad Analítica que está integrado en su sistema de gestión económica, aunque su modelo conceptual sigue el descrito en CANOA del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (modelo en su adaptación a las universidades).

Seguidamente, ha indicado que el informe consta de dos partes: introducción y fase de instalación e implantación, y un Anexo con las conclusiones que se extraen del informe de la Intervención General de la Administración del Estado, que fue remitido a la UAM en diciembre de 2015 y que aprueba el modelo de personalización de la Universidad. Las dos principales conclusiones establecen que la información cumple las prescripciones del modelo para universidades públicas y que los datos con los que se trabaja deben actualizarse.

Finalmente, el Sr. González ha explicado que se ha iniciado el proceso con la información del año 2014 y está prevista la obtención de informes en el mes de diciembre de 2016. Asimismo, se va a iniciar el proceso de carga de estructuras e introducción y proceso de dicha información en el sistema.

El Presidente insta a Gerencia la puesta en marcha del sistema el 1 de enero de 2017, y que se vayan ajustando los valores necesarios posteriormente.

5.5. Informe del grado de ejecución presupuestaria del Consejo Social a 30 de junio de 2016.

El Sr. Folgado cede la palabra a la Secretaria para que informe sobre este punto.

La Sra. Bohsen indica que la ejecución del presupuesto del Consejo Social a 30 de junio es del 61%, ligeramente inferior a la del año precedente, 65%. Asimismo, explica que el grado de ejecución en el Capítulo II está cercano al 32%, siendo en porcentaje también inferior al del año pasado en el mismo periodo, que alcanzó el 41%. Dentro de este Capítulo, cabe destacar tres aspectos:

- El grado de ejecución de la partida “Dietas e Indemnizaciones” es ligeramente inferior al del año pasado en el mismo periodo porque se ha incrementado el número de Consejeros que renuncian a las dietas.
- La partida destinada a “Atenciones Protocolarias y Relaciones Institucionales” tiene un nivel de ejecución más alto debido a la reducción de sus fondos en el presupuesto y al incremento de participación en conferencias y jornadas de trabajo.
- El incremento en el grado de ejecución de la partida “Memoria del Consejo Social” se debe al encargo de mayor número de ejemplares para su distribución entre los miembros del Consejo de Gobierno.

Por último, la Secretaria añade que el grado de ejecución del capítulo IV está cercano al 72%, dado que se han efectuado la totalidad de los pagos comprometidos a los proyectos que reciben financiación del Consejo Social.

5.6. Asuntos varios.

No surgen.

6. Comisión de Títulos

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

6.1. Aprobación, si procede, del Título de Grado en Podología.

El Vicepresidente primero explica los pormenores de la propuesta e indica que el Vicerrector de Grado, Juan Antonio Huertas, los ha expuesto con detalle previamente en la Comisión de Títulos.

El Título de Grado en Podología se aprueba por asentimiento.

6.2. Información sobre el Decreto de Precios Públicos para el curso 2016/2017.

El Sr. Huergo indica que este punto ha sido explicado por el Rector en su intervención y en la Comisión de Títulos por el Vicerrector de Grado, Juan Antonio Huertas, y que según lo indicado la Universidad se encuentra esperando la versión definitiva del Decreto.

6.3. Información sobre Competencias para la Empleabilidad.

El Vicepresidente primero explica que lleva tiempo trabajando en este tema y que, junto al Vicerrector de Relaciones Institucionales y Empleabilidad, va a fijar unas fechas para tener, previsiblemente, unos primeros resultados en octubre y un informe de conclusiones en marzo de 2017.

Asimismo, el Sr. Huergo indica que una vez concluido el estudio, se llevará a la Comisión de Títulos para un debate minucioso.

6.4. Asuntos Varios

El Consejero Javier Beitia toma la palabra para poner de manifiesto las mejoras realizadas en la gestión del proceso del Tribunal de Compensación Curricular del que forma parte y felicita a la Universidad por este avance.

7. Asuntos varios.

El Consejero Javier Beitia recuerda que el Rector ha mencionado que la UAM ha sido galardonada con el Premio Reina Letizia 2015 de Rehabilitación e Integración al Colegio Mayor “Juan Luis Vives” y que es un hecho que no ha aparecido en los medios. El Sr. Beitia incide en que la UAM debe fijar entre sus objetivos estratégicos la mejora de la Comunicación. El Rector responde que ya forma parte de las líneas estratégicas marcadas por la Universidad para los actos de celebración de la UAM 50 años y que en este tiempo se han optimizado recursos al respecto con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Empleabilidad y con la FUAM.

Asimismo, el Consejero felicita al Director de la FUAM, Fidel Rodríguez, por el impulso que ha dado a la comunicación en la FUAM. En otro orden de cosas, también apunta que la transferencia de conocimiento que tiene asignada la FUAM es importante realizarla con las pequeñas empresas de su entorno.

A continuación toma la palabra el Consejero Juan Antonio Maroto para anunciar que tiene en su poder una copia del documento “Informe sobre el Impacto Económico y Social de las Universidades públicas madrileñas” que ha sido mencionado por el Presidente, y que puede hacerlo llegar a la Secretaría del

Consejo Social para su distribución entre los Consejeros, así como un artículo en defensa de la Universidad Pública relacionado con algunos de los temas tratados en este Pleno.

8. Ruegos y preguntas.

No surgen.

Sin más, se levanta la sesión a las 14.05 horas.

Madrid, a 26 de julio de 2016

Vº Bº Presidente

Manuel Pizarro

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ANEXO I

Relación de documentos presentados al Pleno nº 281 del Consejo Social de
18 de julio de 2016

I. - Relación de documentos presentados al Pleno del Consejo Social de 18 de julio de 2016

1. **Documento nº 3419:** Acta Pleno 280º de 20/06/2016.
2. **Documento nº 3420:** Convocatoria Pleno 281º de 18 de julio de 2016.
3. **Documento nº 3421:** Modificación presupuestaria 71/2016.
4. **Documento nº 3422:** Informe de Cumplimiento 2015.
5. **Documento nº 3424:** Grado de ejecución presupuestaria de la UAM a 30 de junio de 2016.
6. **Documento nº 3426:** Grado de ejecución presupuestaria del Consejo Social a 30 de junio de 2016.
7. **Documento nº 3427:** Título Propio en Podología.

Documentos entregados en mano en la sesión plenaria

8. **Documento nº 3423:** Informe sobre las cuentas de la FUAM 2015.