



**PLENO 280º DE FECHA 20/06/2016**

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS**

Se aprueba lo siguiente:

1. El acta de la sesión anterior.
2. Las cuentas anuales auditadas de la UAM del ejercicio 2015
3. Las modificaciones presupuestarias: nº 40, 48 y 49 de 2016.
4. La propuesta de convalidación de gasto de ejercicios anteriores.
5. La distribución de las Becas Colaboración para el curso 2016-2017
6. La propuesta de creación del Instituto de Investigación Avanzada en Ciencias Químicas

Madrid, 20 de junio de 2016

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

**ACTA DEL PLENO 280º DE FECHA 20/06/2016**

El día **20 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:

1. Constitución, por renovación parcial, del Consejo Social
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
3. Lectura de acuerdos.
4. Informe del Presidente y del Rector
5. **Comisión Económica**
  - 5.1. Informe de auditoría pública de las cuentas anuales de la Universidad Autónoma de Madrid correspondiente a 2015 y aprobación, a propuesta de Consejo de Gobierno, si procede, de las cuentas anuales auditadas de la UAM del ejercicio 2015.
  - 5.2. Informe cuentas consolidadas con la FUAM 2015.
  - 5.3. Aprobación, si procede, de varias modificaciones presupuestarias.
  - 5.4. Aprobación, si procede, de una convalidación de gastos de ejercicios anteriores
  - 5.5. Aprobación, si procede, de la distribución de las becas Colaboración para el curso 2016-2017
  - 5.6. Aprobación, si procede, de la propuesta de creación del instituto de Investigación Avanzada en Ciencias Químicas.
  - 5.7. Asuntos Gerencia.
    - Grado de ejecución presupuestaria de la Universidad Autónoma de Madrid a 31 de mayo de 2016
  - 5.8. 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  
Teodoro Conde Minaya  
Ana Crespo de las Casas  
Emilio Criado Herrero  
Ana de la Puebla Pinilla  
Juan Antonio Maroto Acín  
Emma Ruiz Ureña  
Laura Salcedo Valderrama  
Rosario Sanz Cuesta  
José M<sup>a</sup> 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: Javier López-Belmonte Encina y Rafael Pardo Avellaneda.

Se recibe la delegación de voto de: Javier López-Belmonte Encina y Rafael Pardo Avellaneda.

Asisten como invitados al Pleno: Ángela Barrios, Vicerrectora de Estudiantes, Juan Antonio Huertas, Vicerrector de Grado, Rafael Garesse, Vicerrector de Investigación e Innovación, Olga Ríus, Vicegerente de Economía y Recursos materiales y Ángeles Castaño, Jefe de Servicio de Control.

El Presidente da la bienvenida a los Consejeros e invitados. A continuación inicia el primer punto del Orden del día ‘Constitución, por renovación parcial, del Consejo Social’ con la siguiente lectura: En virtud de los Artículos 10 y 13 de la Ley 12/2002 que regula los Consejos Sociales de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, se han publicado el Decreto 45/2016 y el Acuerdo de 10 de mayo del mismo año, ambos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por los que se nombran respectivamente Presidente y Vocales del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Paso la palabra a la Señora Secretaria del Consejo Social para que de lectura a los textos citados.

A continuación la Secretaria procede con la lectura de acuerdos: El jueves 12 de mayo de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el Decreto 45/2016 de 10 de mayo, por el que se dispone nombrar como Presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid a don Manuel Pizarro. Con la misma fecha se publicó también el Acuerdo de 10 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el cese y nombramiento de Vocales del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se acuerda el cese de las siguientes personas: don José Miguel Rodríguez Antón, doña Antonia Isac Marugán, doña Elena Ortega Herreros, don Roberto Parra Fernandez, doña Concepción Dancausa Treviño, don Jorge Sendagorta Gomendio, doña Lourdes Caverro Mestre, don José María Fluxá Ceva, don Pedro Caba Martín y don Julián Revenga Sánchez, todos ellos representantes de los diferentes estamentos que tienen presencia en el Consejo Social, agradeciéndoles los servicios prestados. Asimismo, se acuerda el nombramiento de los siguientes Vocales:

En representación de la comunidad universitaria:

- a don Juan Alberto Sigüenza Pizarro por los profesores doctores,
- a doña Emilia Matilde Ruiz Ureña por el personal de administración y servicios y
- a doña Laura Salcedo Valderrama por los estudiantes.

En representación de los intereses sociales:

- designado por las asociaciones empresariales con mayor representación en la Comunidad de Madrid a don Javier López-Belmonte Encina.
- designada por el Ayuntamiento de Madrid, a doña María Rosario Sanz Cuesta
- designado entre las fundaciones o empresas que tengan suscritos convenios o contratos de investigación, docencia, prácticas de formación profesional o de colaboración en otras actividades de la Universidad, a propuesta del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, a don Rafael Pardo Avellaneda.
- designados entre personas de reconocido prestigio en los ámbitos científico, cultural, artístico o tecnológico, a propuesta de la Asamblea de Madrid, a don Carlos Zabala López-Gómez, a doña Ana Crespo de las Casas, a don Juan Ignacio Varela-Portas Orduña y a don Rafael Valls González.

Y finalmente, se acuerda reelegir a los siguientes vocales: En representación de los intereses sociales:

- designado por las asociaciones empresariales con mayor representación en la Comunidad de Madrid, a don Javier Beitia Alonso.
- designados entre las fundaciones o empresas que tengan suscritos convenios o contratos de investigación, docencia, prácticas de formación profesional o de colaboración en otras actividades de la Universidad, a propuesta del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, a don José Folgado Blanco y don Arsenio Huergo Fernandez.

A continuación, el Presidente toma la palabra indicando que los señores Javier López-Belmonte Encina y Rafael Pardo Avellaneda le comunicaron, en el momento de la publicación de su nombramiento, su imposibilidad de poder estar hoy presentes aquí, no obstante ambos manifestaron su aceptación del cargo y se incorporarán en el próximo Pleno. Seguidamente el Presidente y el Rector dedican palabras de agradecimiento a los Consejeros salientes y unas breves palabras de bienvenida a los Consejeros nuevos. Acto seguido el Presidente habla brevemente del funcionamiento del Consejo Social instando a participar activamente en las dos Comisiones, cuya principal función es la preparación y propuesta de los asuntos relativos a las competencias de aprobación, supervisión, promoción e impulso de las actividades universitarias. Señala que gracias al trabajo previo que se realiza en las Comisiones, el Pleno tiene un carácter muy ejecutivo, sometiéndose a su aprobación aquellos temas que previamente han sido estudiados y debatidos a fondo en la Comisión correspondiente y recomienda a los Consejeros solicitar formar parte de la Comisión cuya temática sea más cercana o de ambas. Para finalizar, señala que dado que el Consejo Social es un órgano colegiado, toda la comunicación con la Universidad se realizará a través de la Secretaría del Consejo Social, con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones que tiene encomendados por ley. A continuación se procede con los siguientes puntos del Orden del Día:

## **2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.**

Se aprueba por asentimiento.

## **3. Cumplimiento de acuerdos.**

La Secretaria da lectura a los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de 9 de mayo de 2016.

## **4. Informe del Presidente y del Rector.**

Antes de proceder con su informe, el Presidente hace constar su más sentido pésame al Consejero Emilio Criado y su familia por el fallecimiento de su hermano. A continuación indica que en este Pleno de junio y de acuerdo con la legislación autonómica, corresponde conocer y aprobar las cuentas de la Universidad del año

2015. Así, con el fin de conocer de primera mano el resultado de la auditoría correspondiente, han sido invitados a la Comisión Económica los auditores que llevaron a cabo el trabajo y en el punto del Orden del Día correspondiente, será el Gerente quien dé cuenta de ello. En otro orden de cosas señala que, como ya se informó en el Pleno anterior, el pasado 10 de mayo se celebró una reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales Nacional y a continuación de la misma, tuvo lugar una reunión con el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas en la que se abordaron tres asuntos principales: transferencia de conocimiento, análisis de las recomendaciones emanadas por el Tribunal de Cuentas y las necesidades de poner en valor la universidad española. Además se acordó mantener líneas de comunicación fluidas. También, en el seno de la Conferencia Nacional de Consejos Sociales, se celebró el pasado 18 de mayo la Asamblea General, donde se aprobaron las cuentas del ejercicio anterior. De entre las intervenciones de los responsables de las tres Comisiones, cabe destacar el estudio conjunto de la Comisión Académica con la Cámara de Comercio de España y la Fundación CyD que analiza las reformas estructurales acometidas en sistemas universitarios europeos, cuál ha sido su efecto y su posible desarrollo en España. El resultado estará disponible en septiembre. Desde la Comisión de Transferencia y Relaciones con la Sociedad se ha insistido en la relevancia de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas expuso en la reunión de Oviedo así como el refrendo que supone el éxito de dicha reunión, para el desarrollo, por parte de los Consejos Sociales, de un control efectivo de la gestión económica de las universidades.

En cuanto a la labor de la Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid indica que desde la Consejería de Educación se ha solicitado que los Consejos Sociales estén representados en el patronato de la Fundación Madri+d, representación que será rotativa, coincidiendo con la Presidencia de la Conferencia. Asimismo, el Presidente hace referencia al Estudio del Impacto Socio-económico de las Universidades públicas madrileñas que se está llevando a cabo y cuyo alcance es el de cuantificar el impacto económico y social a corto plazo en la región de Madrid, del denominado sector universitario madrileño, en el curso académico 2014/2015. Se está terminando la fase cuantitativa del proyecto y se ha convocado el panel de expertos externos que evaluarán un primer borrador a mediados de julio.

Para finalizar menciona que se ha asistido, entre otros, a la entrega de los Premios de Excelencia del Consejo Social de la Universidad Carlos III; al acto de Investidura de Doctores Honoris Causa por la UAM; a la recepción de Doctores UAM; al Patronato de la FUAM y al brillante acto de la celebración de los 25 años desde la creación de nuestra Fundación Autónoma de Madrid. A continuación el Presidente cede la palabra al Rector quien pasa a informar de lo siguiente:

Inicia su intervención haciendo referencia a los actos vandálicos perpetrados en la capilla del Campus el jueves 16 de junio, indicando que se ha procedido a interponer una denuncia y se está a la espera del informe de la investigación policial. El equipo de gobierno de la Universidad ha procedido a emitir una declaración de repulsa antes de estos incidentes. A continuación el Rector pasa a informar de las convocatorias institucionales: el Claustro celebrado el pasado 9 de junio donde se aprobó el Reglamento del Consejo de Estudiantes y la Declaración del Claustro en relación con las tasas de precios públicos; el acto central de celebraciones por el vigesimoquinto aniversario de la FUAM el pasado 16 de junio; la celebración del solemne acto de investidura como Doctores Honoris Causa los profesores Fiona Watt, Philip Cohen y Antonio Augusto Cançado Trindade el 20 de mayo y para terminar anuncia la celebración del II Encuentro AlumniUAM 2016 el 23 de junio así como el Acto de Clausura del curso académico el 14 de julio, invitando a los Consejeros a participar en ambos.

## **5. Comisión Económica**

A continuación el Sr. Folgado informa de los temas debatidos en la Comisión celebrada con anterioridad, a la que han asistido los auditores de las Cuentas 2015 de la UAM para presentar los informes que han realizado. Los temas de dicha Comisión serán sometidos a la consideración y, en su caso, a la aprobación del Pleno.

**5.1. Informe de auditoría pública y cuentas anuales de la Universidad Autónoma de Madrid correspondiente a 2015 y aprobación, a propuesta de Consejo de Gobierno, si procede, de las cuentas anuales auditadas de la UAM del ejercicio 2015.**

El Presidente de la Comisión indica que el informe de Auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio 2015 no presenta ninguna salvedad y que en el mismo se señala que las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la UAM a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. A continuación indica que el resultado de operaciones no financieras arroja un saldo positivo de 3,4 millones de euros y después de aplicar los ajustes en términos del SEC 95, el resultado no financiero a efectos de estabilidad presupuestaria muestra un superávit de 4,8 millones de euros. Finalmente señala que el estado del remanente de tesorería a 31 de diciembre es positivo en 38,8 millones de euros, de los que 38,1 son remanentes específicos y 0,7 remanentes genéricos.

En cuanto al obligatorio informe de cumplimiento elaborado por el equipo de auditores externos el Sr. Folgado indica que en la Comisión Económica se han conocido los detalles del mismo aunque el informe se encuentra en estado de borrador a falta de revisión definitiva. Se presentará la versión definitiva en el Pleno de julio.

Quedan aprobadas por asentimiento las cuentas anuales auditadas de la UAM del ejercicio 2015

**5.2. Informe cuentas consolidadas con la FUAM 2015**

En este punto el Sr. Folgado hace referencia al informe elaborado por la misma empresa auditora externa, informe que indica el procedimiento seguido por la Universidad para realizar esta primera aproximación a una consolidación formal con la FUAM, así como aquellos aspectos que tendrán que tenerse en cuenta para que se puedan llegar a formular en un futuro cuentas anuales consolidadas.

**5.3. Aprobación, si procede, de varias modificaciones presupuestarias,**

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

- Nº 40/2016, propuesta de incorporación de remanente por importe de 13.018.245,28 euros.
- Nº 48/2016, propuesta de generación de crédito por importe de 44.000,00 euros.
- Nº 49/2016, propuesta de transferencia de crédito por importe de 1.189,00 euros.

Se aprueban las modificaciones por asentimiento

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

El Sr. Folgado detalla los pormenores de la convalidación de los gastos, por importe de 70.475,74, del programa 541D Investigación, Biblioteca y Promoción científica, correspondientes a servicios o suministros realizados en años anteriores que no pudieron tramitarse en su momento por haberse recibido las facturas y justificantes en fecha posterior al cierre presupuestario correspondiente.

Se aprueba por asentimiento

**5.5. Aprobación, si procede, de la distribución de las Becas Colaboración para el Curso 2016-2017.**

El Sr. Folgado informa que se ha recibido del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la convocatoria de beca-colaboración para el curso 2016/2017 destinadas a iniciar en tareas de investigación a estudiantes que cumplen ciertos requisitos. A continuación cede la palabra a Ángela Barrios, Vicerrectora de Estudiantes quien pasa a informar de las Becas Colaboración:

- En qué consisten

Los destinatarios de las becas de colaboración en departamentos universitarios son los estudiantes de último curso de grado o primer curso de máster oficial. Los candidatos deben redactar un proyecto, que no está sujeto a ningún modelo, dentro de una línea de investigación. La Convocatoria adjudica al Consejo Social la distribución del número de becas asignadas a cada universidad. Las Becas consisten en la concesión de 2.000 euros y suponen una colaboración del estudiante de 3 horas diarias durante 8 meses.

- Cómo están funcionando los criterios

El curso pasado, el MECD asignó a la UAM 70 becas para distribuir en 65 departamentos. El Consejo Social asignó una beca a cada departamento con solicitudes. Las restantes se distribuyeron entre los departamentos con más candidatos. Los departamentos que contaban con más candidaturas fueron Biología y Biología Molecular. Como viene siendo habitual los últimos años, el vicerrectorado de Estudiantes se coordinó con el vicerrectorado de Investigación para conocer las Ayudas propias concedidas para Estudios de Máster, ya que muchos de los solicitantes coinciden en ambas convocatorias. Las ayudas propias son más atractivas para nuestros estudiantes de posgrado porque reciben 400 euros mensuales. Esta coordinación es relevante, puesto que la UAM pierde las becas que quedan vacantes por renuncia y nos permite una redistribución ajustada. El MECD concedió 2 becas extra solicitadas por la Sección de becas, a petición del Vicerrectorado. Todo esto permitió llegar al máximo número posible de candidatos.

Una vez terminada la intervención de la Vicerrectora, se procede a la aprobación por asentimiento de los criterios de distribución de las becas-colaboración para el curso 2016/2017.

**5.6. Aprobación, si procede, de la propuesta de creación del Instituto de Investigación Avanzada en Ciencias Químicas.**

El Sr. Folgado cede la palabra a Rafael Garesse, Vicerrector de Investigación e Innovación quien detalla la propuesta señalando que la iniciativa parte de un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias pertenecientes a diversas áreas de la Química, con el objetivo de integrar esfuerzos para la consolidación de una investigación de excelencia en Química en la UAM. El centro aglutinaría profesores de los Departamentos de Química Orgánica, de Química, Química Inorgánica y Química Analítica. Todos los miembros constituyentes tienen en común la probada excelencia investigadora. Se pretende potenciar la investigación en líneas punteras, en la frontera de la Química, aunando esfuerzos y potenciando colaboraciones. Además de la búsqueda de mayores niveles de excelencia en la investigación en química, la consecución de estos objetivos redundaría en una mejora de la calidad de la docencia impartida en la Facultad de Ciencias, especialmente en lo referente a los programas de posgrado.

Después de un debate entre los Consejeros, queda aprobada la propuesta por asentimiento.

## 5.7. Asuntos Gerencia

- Grado de ejecución presupuestaria de la Universidad Autónoma de Madrid a 31 de mayo de 2016

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 mayo de 2016.

## 5.8. Asuntos varios.

El Sr. Folgado cede de nuevo la palabra a la Vicerrectora de Estudiantes quien pasa a informar sobre las Ayudas del Fondo Social de la UAM 2015/16.

La Vicerrectora indica que se ha participado activamente para que la convocatoria fuera compatible con los requisitos que la Comunidad de Madrid exige a la UAM para hacer uso de una subvención que nos concedería, dirigida a la misma finalidad.

Pero nuestra convocatoria no ha prescindido de aspectos que contemplaba y que cubriría con la partida de la UAM:

- a) Que puedan concurrir estudiantes de doctorado
- b) Que pueda solicitarse sin cumplir todos los requisitos, cuando una situación sobrevenida haya modificado significativamente la economía del estudiante
- c) Que pueda concederse una ayuda mayor que venga a cubrir la matrícula completa del estudiante cuando su situación económica así lo requiera
- d) Dado que esperamos contar con la cantidad subvencionada por la Comunidad que viene a sumarse a nuestra partida, se han aumentado las ayudas de la siguiente forma:
  - i. Doctorado: De hasta 150 a hasta 200 euros
  - ii. Máster oficial: De hasta 1.500 a hasta 2000 euros
  - iii. Grado: De hasta 1000 a hasta 1.200 euros
- e) A falta de resolver solicitudes pendientes del Jurado, se han concedido hasta la fecha 297 ayudas (229 de Grado, 55 de Máster y 15 de Doctorado), que alcanzan un importe de 387.400 euros. La Comunidad subvencionaría 187.000 euros. Por lo que, hasta ahora, el total supondría un gasto menor que el curso pasado.

## 6. Asuntos varios.

No surgen

## 7. Ruegos y preguntas.

No surgen

Sin más, se levanta la sesión a las 14.15 horas.

Madrid, a 30 de junio de 2016

Vº Bº Presidente

*Manuel Pizarro*

LA SECRETARIA

*Jette Bohsen*



# ANEXO I

Relación de documentos presentados al Pleno nº 280 del Consejo Social de  
20 de junio de 2016

## **I. - Relación de documentos presentados al Pleno del Consejo Social de 20 de junio de 2016**

1. **Documento nº 3407:** Acta Pleno 279º de 09/05/2016.
2. **Documento nº 3408:** Convocatoria Pleno 280º de 20 de junio de 2016
3. **Documento nº 3409:** Informe de auditoría de las Cuentas UAM 2015.
4. **Documento nº 3410:** Cuentas anuales auditadas UAM 2015
5. **Documento nº 3411:** Cuentas consolidadas con la FUAM 2015 y nota de auditoría sobre consolidación
6. **Documento nº 3412:** Modificaciones Presupuestarias nº 40/48 y 49 de 2016
7. **Documento nº 3413:** Convalidación de gasto de ejercicios anteriores
8. **Documento nº 3414:** Distribución de las Becas Colaboración para el Curso 2016-2017
9. **Documento nº 3415:** Propuesta de creación del Instituto de Investigación Avanzada en Ciencias Químicas
10. **Documento nº 3416:** Grado de ejecución presupuestaria de la UAM a 31 de mayo de 2016

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

11. **Documento nº 3417:** Presentación Gerencia cuentas UAM 2015
12. **Documento nº 3418:** Presentación auditoria cuentas UAM 2015