

PLENO 291º DE FECHA 20/11/2017

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

Se aprueba lo siguiente:

1. El acta de la sesión anterior.
2. Las modificaciones presupuestarias número 131, 132, 133 y 134 de 2017.
3. Los proyectos a financiar por el Consejo Social con fondos del 2017.
4. La propuesta de asignación de fondos al Capítulo IV del presupuesto del Consejo Social para el año 2018
5. La participación de la UAM en la Empresa Basada en el Conocimiento “Precision For Health, P4H”.
6. La propuesta de creación del Título de Máster Universitario Erasmus Mundus en Tratamiento de Imágenes y Visión Artificial - Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) in Image Processing and Computer Vision (IPCV).
7. Las Memorias de Verificación de los siguientes Títulos de Máster Universitario:
 - MIU en Métodos Formales en Ingeniería Informática interuniversitario con la UCM y UPM
 - MU en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria
 - MU en Fisioterapia Avanzada en el manejo del Deportista de Alto Rendimiento, del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
8. La Memoria de Modificación del Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
9. La propuesta de Modificación del Máster Universitario en Investigación Farmacológica.
10. La propuesta de creación del Título propio Máster en Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con Carcinoma Pulmonar

Madrid, 20 de noviembre de 2017

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ACTA DEL PLENO 291º DE FECHA 20/11/2017

El día **20 de noviembre** 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. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Lectura de acuerdos.
3. Informe del Presidente y del Rector.
4. **Comisión Económica (10.00h a 12.30h)**
 - 4.1. Información sobre los proyectos que reciben financiación del Consejo Social. Intervención directores de Proyectos de 10.00h a 11.40h.
 - 4.2. Aprobación, si procede, de varias modificaciones presupuestarias.
 - 4.3. Propuesta y aprobación, si procede, de asignación a Proyectos de fondos del 2017 del Consejo Social.
 - 4.4. Aprobación, si procede, de la propuesta de asignación de fondos al Capítulo IV del Presupuesto del Consejo Social 2018.
 - 4.5. Aprobación, si procede, de la participación de la UAM en la Empresa Basada en el conocimiento "Precision For Health, P4H".
 - 4.6. Asuntos Gerencia
 - 4.6.1. Informe comparativo del grado de ejecución del presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid a 30 de octubre de 2017.
 - 4.7. Asuntos varios.
5. **Comisión de Títulos (09.00h a 10.00h)**
 - 5.1. Aprobación, si procede, de la propuesta de creación del Máster Universitario Erasmus Mundus en Tratamiento de Imágenes y Visión Artificial - Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) in Image Processing and Computer Vision (IPCV).
 - 5.2. Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación de los siguientes Títulos de Máster Universitario en:
 - 5.2.1 MIU en Traducción: Audiovisual, Localización y Gestión de Proyectos, Interuniversitario con la UCM

5.2.2 MIU en Métodos Formales en Ingeniería Informática interuniversitario con la UCM y UPM.

5.2.3 MU en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria.

5.2.4 MU en Fisioterapia Avanzada en el manejo del Deportista de Alto Rendimiento, del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.

5.3. Aprobación, si procede, de la Memoria de Modificación del Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad.

5.4. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Modificación del Máster Universitario en Investigación Farmacológica.

5.5. Aprobación, si procede, de la propuesta de creación del Título propio Máster en Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con Carcinoma Pulmonar.

5.6. Información de la creación de la Escuela-UAM en Arquitectura Educativa.

5.7. 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
Antonio Perdices Huetos
Rafael Garesse Alarcón
Rafael Pardo Avellaneda
Emma Ruiz Ureña
Juan Alberto Sigüenza Pizarro
Rafael Valls González
Juan Varela Portas

Y Jette Bohsen, Secretaria del Consejo Social.

Con anterioridad excusaron su asistencia al Pleno: Paloma Catalina Zamora, Javier López Belmonte, Juan Antonio Maroto Acín, Laura Salcedo Valderrama y Carlos Zabala.

Asisten como invitados al Pleno: Lis Paula San Miguel, Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Jesús Rodríguez Pomedá, Vicerrector de Estrategia y Planificación, Mayte Parra Catalán, Vicerrectora de Estudios de Posgrado, Juan Antonio Huertas Martínez, Vicerrector de Coordinación Académica, Clara Molina Ávila, Vicerrectora de Estudios de

Grado, Javier Ortega García, Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología y Ángeles Castaño Toro, 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 9 de octubre de 2017.

3. Informe del Presidente y del Rector.

El Presidente inicia su intervención recordando a los Consejeros que se ha convocado la Comisión Económica Extraordinaria del Consejo Social para el próximo 29 de noviembre, miércoles, a las 12.00 a la que todos los Consejeros están invitados a participar. Asimismo, indica que se ha convocado la Comisión Económica Mixta, que reúne también a los miembros del Consejo de Gobierno, ambas convocatorias con un único punto en el Orden del día que será Informe y debate sobre el Presupuesto 2018 de la UAM.

A continuación, el Presidente informa que, en la Comisión Económica precedente al Pleno, los responsables de los proyectos que reciben financiación del Consejo Social, han presentado los objetivos y logros alcanzados con sus proyectos este año, y las futuras líneas de trabajo para el próximo. Así, por séptimo año consecutivo, se ha rendido cuentas de los fondos recibidos, facilitando información para que los Consejeros puedan conocer, de primera mano, las líneas de acción que apoyamos.

El Presidente continua su intervención indicando que, en la Asamblea General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, celebrada el pasado jueves, cedió al testigo de la presidencia a Antonio Abril, Presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña para un nuevo mandato de cuatro años. El Presidente informa que le acompañarán como vicepresidentes Concha Yoldi, de la Universidad de Sevilla y Julio Lage, de la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, el Presidente informa que, en el transcurso de la Asamblea, se presentó el estudio “Incentivos fiscales al mecenazgo y a la investigación en la universidad”; documento de trabajo con recomendaciones y buenas prácticas en materia de financiación universitaria y mecenazgo elaborado por un grupo de expertos de Derecho Financiero y Tributario. El documento presenta 15 conclusiones y propuestas de carácter normativo y se analizará en el seno de la Comisión correspondiente de la Conferencia, para ver cuáles de las propuestas que plantea se pueden convertir en herramientas útiles de negociación para una mejora en este ámbito.

Además, el Presidente informa que el próximo 27 de noviembre, está prevista una Sesión Plenaria de la Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid en la Universidad Complutense, quien ostenta la presidencia.

En otro orden de cosas, el Presidente indica que este Consejo Social ha sido informado por el Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid, de la aprobación, en Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, del proyecto de la LEMES y que el documento ha sido recepcionado en la Asamblea de Madrid.

Y, para terminar, indica que desde el último Pleno, se ha asistido a varios actos y reuniones: en primer lugar, al esplendido concierto en el Teatro Real el pasado 16 de octubre, que iniciaba la celebración de los 50 años de esta Universidad y patrocinado por la Fundación BBVA, a cuyo Director general y vocal de este Consejo Social, Rafael Pardo, se traslada el agradecimiento de los Consejeros; otros actos han sido el Comité Ejecutivo de la FUAM; el Acto de Graduación del Programa de Cooperación Educativa; la Jornada de Transformación Digital y Formación Permanente en la Universidad Politécnica; la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Profesorado y el Acto Conmemorativo de la festividad de la Facultad de Ciencias con motivo del día de San Alberto Magno.

El Presidente cede la palabra al Rector, quien pasa a informar que, en relación a la posición de la UAM en referencia a la situación política actual en Cataluña, el Consejo de Gobierno de esta Universidad ha aprobado su adhesión al artículo publicado en El PAIS el pasado 10 de octubre, titulado “Universidades por la convivencia, el diálogo y la razón” y firmado por los Rectores de varias Universidades (UCM, UB, UAB, UC3M, UPF y UAM).

A continuación el Rector informa de los siguientes temas: Asamblea General de la CRUE, celebrada el pasado 11 de octubre y en la que se entregó la Medalla de Honor de la CRUE a Manuel J. López Pérez, Presidente de este órgano entre 2013 y 2015 y Rector de la Universidad de Zaragoza entre 2008 y 2016 y a José Antonio Villasante, Director General de Universidades del Banco Santander; la Asamblea General de la Red YERUN (Young European Universities Network), presidido por Juan Romo, Rector de la UC3M; acto conmemorativo del XXV aniversario de la creación del Centro de Estudio de Asia Oriental, primera institución en su género fundada en España y la única que se mantiene activa en la actualidad; concierto del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid, celebrado en el Teatro Real, en relación al cual el Rector reitera el agradecimiento expresado anteriormente por el Presidente; visita del Presidente del Consejo Europeo de Investigación al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), quien estuvo acompañado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y por la nueva Presidenta del CSIC, Rosa Menéndez.

En el apartado de felicitaciones, el Rector refiere lo siguiente: la UAM ocupa el puesto 52 del mundo en el área de Física según el Shanghai Academic Ranking of World Universities y el puesto 58 en el Nature Index; a Fernando Martín, profesor del departamento de Química por haber sido galardonado con el Premio Jaime I 2017 en la categoría de Investigación Básica y a Francisco J. García-Vidal, Director del IFIMAC, por ser el más influyente en la Thompson Reuters Compilations.

4. 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.

4.1. Información sobre proyectos que reciben financiación del Consejo Social.

El Vicepresidente recuerda que el Consejo Social aporta financiación a diferentes proyectos que aportan valor añadido a la Universidad y a la sociedad, y con los que se persigue la mayor calidad de las enseñanzas de la UAM, potenciar su capacidad investigadora e impulsar el progreso social, económico y cultural de la sociedad en la que se inserta.

El Presidente indica que, por séptimo año consecutivo, se ha solicitado a los responsables de estos proyectos un ejercicio de transparencia, y para ello han asistido hoy a la Comisión Económica con el fin de explicar en persona los objetivos, los logros y las futuras líneas de trabajo de sus proyectos.

El Sr. Folgado recuerda que esta fase del proceso de rendición de cuentas de los responsables de los proyectos facilita al Consejo Social información relevante para la definición de un presupuesto cada vez más ajustado e indica que la información sobre cada proyecto estará recogida en la Memoria Económica que se presentará al Pleno en diciembre.

Tanto el Presidente como el Vicepresidente muestran su satisfacción por los proyectos que se han descrito y agradece las intervenciones y el trabajo desarrollado tanto por los Vicerrectorados implicados como por los directores de los mismos y sus equipos, así como el interés por parte de los Consejeros que han asistido.

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

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

- Nº 131 /2017, transferencia de crédito por importe de 17.854,18 euros.
- Nº 132 /2017, generación de crédito por importe de 30.391,76 euros.
- Nº 133 /2017, transferencia de crédito por importe de 9.075,00 euros.
- Nº 134/2017, transferencia de crédito por importe de 478,82 euros.

Todas las modificaciones quedan aprobadas por asentimiento.

4.3. Propuesta y aprobación, si procede, de asignación a Proyectos de fondos del 2017 del Consejo Social

El Sr. Folgado indica a los Consejeros que se han recibido las propuestas de financiación de dos proyectos actualmente en marcha, cuyos pormenores son presentados por los Vicerrectorados de Relaciones Institucionales, Responsabilidad y Cultura y de Estrategia y Planificación respectivamente:

- UAM 50Años, por un importe de 18.000 euros
- Actividades de la Oficina de Relaciones Corporativas, por un importe de 18.000 euros.

Ambas propuestas quedan aprobadas después de un debate entre los Consejeros.

4.4. Propuesta y aprobación, si procede, de la asignación de fondos del Consejo Social 2018 al capítulo IV

A continuación de la presentación de los proyectos que reciben fondos del presupuesto del Consejo Social, el Presidente de la Comisión presenta la propuesta de asignación de fondos del Consejo Social 2018 al Capítulo IV “Subvenciones Corrientes”, indicando que la propuesta conjunta se realiza estimando que la aportación de la Comunidad de Madrid a los Consejo Sociales sea la misma que en el año 2017, ya que a la fecha se desconoce la cantidad estipulada para 2018.

La propuesta queda aprobada por asentimiento.

4.5. Aprobación, si procede, de la participación de la UAM en la Empresa Basada en el conocimiento “Precision For Health, P4H”.

El Sr. Folgado cede la palabra al Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología quien pasa a detallar que la presente EBC, promovida por PDI de la UAM y personal investigador del IMDEA Alimentación, tiene su origen en el aprovechamiento práctico de conocimientos y tecnologías generados y acumulados en ambas instituciones, para la producción de bienes y servicios. Asimismo, el Vicerrector indica que la empresa se constituirá con un capital social inicial de 10.000 € y que la UAM participará, a través de la FUAM, con la aportación de un 10% del capital social.

Tras un debate entre los Consejeros se aprueba la propuesta por unanimidad. No obstante, se solicita que se elabore un protocolo para la evaluación de la aportación de cada participante en este tipo de empresas y que se lleve a cabo un seguimiento de las mismas que implique la asistencia de un representante de la UAM a las reuniones de la Junta que se celebren y la remisión anual de una cuenta Balance y de un informe de situación. Asimismo, se solicita que se exija a las empresas la adopción de un código de ética empresarial y que este sea un requisito para la firma de acuerdos por parte de la UAM.

4.6. Asuntos Gerencia

4.6.1. Informe comparativo del grado de ejecución del presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid a 31 de octubre de 2017.

El Sr. Folgado pasa la palabra al Gerente quien pasa a indicar que la ejecución no presenta desviaciones significativas y que es similar a la de años anteriores.

4.7. 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 del Pleno:

5.1. Aprobación, si procede, de la propuesta de creación del Máster Universitario Erasmus Mundus en Tratamiento de Imágenes y Visión Artificial - Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) in Image Processing and Computer Vision (IPCV).

El Presidente de la Comisión cede la Palabra al Vicerrector de Coordinación Académica y Calidad quien pasa a detallar los pormenores tanto del título propuesto como del especial procedimiento de aprobación que siguen los títulos Erasmus Mundus.

La propuesta queda aprobada por asentimiento.

5.2. Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación de los siguientes Títulos de Máster Universitario en:

5.2.1. MIU en Traducción: Audiovisual, Localización y Gestión de Proyectos, Interuniversitario con la UCM.

El Presidente indica que **este punto se retira del Orden del Día** a petición del Vicerrectorado competente con el fin de complementar la documentación relativa al mismo. Asimismo, indica que, una vez se tenga toda la documentación, se volverá a presentar la propuesta de aprobación.

5.2.2. MIU en Métodos Formales en Ingeniería Informática interuniversitario con la UCM y UPM.

5.2.3. MU en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria.

5.2.4. MU en Fisioterapia Avanzada en el manejo del Deportista de Alto Rendimiento, del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.

El Presidente explica los pormenores de las tres propuestas e indica que tanto la Vicerrectora de Posgrado, Mayte Parra como el Vicerrector de Coordinación

Académica y Calidad, Juan Antonio Huertas, los ha expuesto con detalle previamente en la Comisión de Títulos.

Las tres Memorias de Verificación quedan aprobadas por asentimiento.

5.3. Aprobación, si procede, de la Memoria de Modificación del Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad.

El Presidente explica los pormenores de la propuesta e indica que la Vicerrectora de Posgrado, Mayte Parra los ha expuesto con detalle previamente en la Comisión de Títulos.

La Memoria de Modificación queda aprobada por asentimiento.

5.4. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Modificación del Máster Universitario en Investigación Farmacológica.

El Presidente explica los pormenores de la propuesta e indica que la Vicerrectora de Posgrado, Mayte Parra los ha expuesto con detalle previamente en la Comisión de Títulos.

Se aprueba la propuesta por asentimiento

5.5. Aprobación, si procede, de la propuesta de creación del Título propio Máster en Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con Carcinoma Pulmonar.

El Presidente explica los pormenores de la propuesta e indica que la Vicerrectora de Posgrado, Mayte Parra los ha expuesto con detalle previamente en la Comisión de Títulos.

Se aprueba la propuesta por asentimiento

5.6. Información de la creación de la Escuela-UAM en Arquitectura Educativa.

El Presidente traslada a los Consejeros la información facilitada por la Vicerrectora de Posgrado, Mayte Parra; la Vicerrectora de Grado, Clara Molina y el Vicerrector de Coordinación Académica y Calidad, Juan Antonio Huertas en la Comisión de Títulos celebrada con anterioridad; destacando que las “Escuelas”, que vienen aprobándose desde principio del presente año, tienen como finalidad el dar acogida a actividades de índole diversa que giran en torno a una misma temática y que la Escuela que hoy se presenta está orientada al estudio de los espacios educativos como vehículos de favorecimiento y mejora de los aprendizajes.

5.7. Asuntos Varios

No surgen

6. Asuntos varios

Se debate sobre el LEMES, sobre el Plan Nacional de Investigación y por el Pacto de la Ciencia. Así mismo, el Rector anuncia que el neurobiólogo Rafael Yuste, egresado de la UAM por la Facultad de Medicina, acaba de publicar un artículo en la revista CELL,

sobre los orígenes del proyecto americano BRAIN, que él impulsó y cuyo objetivo es comprender cómo funciona el cerebro humano. Este proyecto multidisciplinar prevé una inversión de 1.500 mio de dólares a lo largo de 12 años. Se distribuirá el artículo a los Consejeros que tengan interés.

7. Ruegos y Preguntas
No surgen

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

Madrid, a 20 de noviembre de 2017

Vº Bº Presidente

Manuel Pizarro

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ANEXO I

Relación de documentos presentados al Pleno nº 291 del Consejo Social de
20 de noviembre de 2017

I. - Relación de documentos presentados al Pleno del Consejo Social de 20 de noviembre de 2017

- 1. Documento nº 3541:** Acta Pleno 290º de 09/10/2017.
- 2. Documento nº 3542:** Orden del día del Pleno 29º de 20 de noviembre de 2017.
- 3. Documento nº 3543:** Información sobre proyectos que reciben financiación del Consejo Social.
- 4. Documento nº 3544:** Modificaciones presupuestarias número 131, 132, 133 y 134 de 2017.
- 5. Documento nº 3545:** Propuesta de asignación a proyectos de fondos 2017 CS y Asignación de fondos 2018 Consejo Social al Capítulo IV.
- 6. Documento nº 3546:** Propuesta de participación de la UAM en la Empresa Basada en el conocimiento "Precision For Health, P4H".
- 7. Documento nº 3547:** Informe comparativo del grado de ejecución presupuesto UAM a 31 de octubre 2017
- 8. Documento nº 3548:** Propuesta de creación del Máster Erasmus Mundus en Tratamiento de Imágenes y Visión Artificial – Erasmus Mundus Joint Mastr Degree (EMJMD) en Image Processing and Computer Vision (IPCV).
- 9. Documento nº 3550:** Memoria de Verificación del MIU en Métodos Formales en Ingeniería Informática (Interuniversitario UCM-UPM y UAM).
- 10. Documento nº 3551:** Memoria de Verificación del MU en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria.
- 11. Documento nº 3552:** Memoria de Verificación del MU en Fisioterapia Avanzada en el manejo del deportista de Alto Rendimiento (C.S.E.U. La Salle).
- 12. Documento nº 3553:** Memoria de Modificación del MU en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de personas con discapacidad.
- 13. Documento nº 3554:** Propuesta de Modificación del MU en Investigación Farmacológica.
- 14. Documento nº 3555:** Propuesta de creación del Título Propio Máster en Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con Carcinoma Pulmonar.