

PLENO 290º DE FECHA 9/10/2017

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

Se aprueba lo siguiente:

1. El acta de la sesión anterior.
2. La ratificación de la participación de la UAM en EIT Food (European Institute for Innovation & Technology):
 - Participación como “Core Partner” en la asociación internacional sin ánimo de lucro EIT FOOD IVZW.
 - Participación como fundador de la sociedad limitada EIT FOOD CLC SOUTH SL.
3. El Convenio de Colaboración entre la UAM y el IMDEA Alimentación en relación al proyecto EIT Food.
4. Las modificaciones presupuestarias número 113 y 114 del 2017.
5. El Máster Universitario Erasmus Mundus en Física Nuclear
6. Las tasas del Convenio entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma para la ejecución del Programa Interuniversitario para los mayores durante el curso 2017/2018
7. Las siguientes Propuestas de nuevo Título de Máster:
 - Máster Interuniversitario en Traducción: Audiovisual, Localización y Gestión de Proyectos (UAM-UCM)
 - Máster Universitario en Fisioterapia Avanzada en el manejo del Deportista de Alto Rendimiento, del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.

Madrid, 9 de octubre de 2017

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ACTA DEL PLENO 290º DE FECHA 09/10/2017

El día **9 de octubre** 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 Rector.

4. Comisión Económica (11:30 – 12:30)

4.1 Ratificación, si procede, de la participación de la UAM en EIT Food (European Institute for Innovation & Technology):

- Participación como “Core Partner” en la asociación internacional sin ánimo de lucro EIT FOOD IVZW.
- Participación como fundador de la sociedad limitada EIT FOOD CLC SOUTH SL.

4.2 Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración entre la UAM y el IMDEA Alimentación en relación al proyecto EIT Food.

4.3. Aprobación, si procede, de modificaciones presupuestarias.

4.4. Informe semestral del Servicio de Control Interno.

4.5. Asuntos de Gerencia:

- Informe sobre las modificaciones presupuestarias aprobadas en el primer semestre de 2017.
- Informe comparativo del grado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad Autónoma de Madrid a 30 de septiembre de 2017.

4.6. Grado de ejecución presupuestaria del Consejo Social a 30 de septiembre de 2017.

4.7. Asuntos varios.

5. Comisión de Títulos (10:30 – 11:30)

5.1. Aprobación, si procede, del Máster Universitario Erasmus Mundus en Física Nuclear.

5.2. Aprobación, si procede, de las Tasas del Convenio entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma para la ejecución del Programa Interuniversitario para los mayores durante el curso académico 2017/2018.

5.3. Aprobación, si procede, de las siguientes propuestas de nuevo título de Máster:

- 5.3.1 Máster Interuniversitario en Traducción: Audiovisual, Localización y Gestión de Proyectos (UAM-UCM)
- 5.3.2 Máster Universitario en Fisioterapia Avanzada en el manejo del Deportista de Alto Rendimiento, del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.

5.4. 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
Rafael Garesse
Emilio Criado Herrero
Javier López-Belmote Encina
Antonio Perdices Huetos
Juan Alberto Sigüenza Pizarro
Rafael Valls González
Carlos Zabala

Y Jette Bohsen, Secretaria del Consejo Social.

Con anterioridad excusaron su asistencia al Pleno: Paloma Catalina Zamora, Juan Antonio Maroto Acín, Rafael Pardo Avellaneda, Emma Ruiz Ureña y Laura Salcedo.

Asisten como invitados al Pleno: Juan Antonio Huertas, Vicerrector de Coordinación Académica y Calidad; Mayte Parra, Vicerrectora de Posgrado; Javier Ortega, Vicerrector de Innovación; Guillermo Reglero; Director del IMDEA-Alimentación; Olga Rius, Vicegerente de Economía y Ángeles Castaño, Jefe de Servicio de Control.

El Presidente da la bienvenida a los Consejeros y a los 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 17 de julio de 2017.

3. Informe del Presidente y del Rector.

El Presidente inicia su informe indicando que el pasado 19 de septiembre se remitió a los consejeros un nuevo borrador de la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, recibido desde la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid, señalando que este contiene cambios sustanciales sobre el borrador anterior. El Presidente señala que la actual Ley de Consejos Sociales quedará como está redactada en la actualidad, introduciéndose tan sólo las siguientes modificaciones menores:

- a) el Consejo Social junto con el Consejo de Gobierno **nombran al auditor de cuentas**, así como el alcance de su actividad.
- b) de entre los vocales externos, debe de haber un **antiguo alumno**.

- c) el Consejo Social puede crear un **Consejo Académico**, formado por académicos ajenos a la Universidad y que realicen su actividad fuera de España.
- d) el Secretario del Consejo Social asistirá, con voz y sin voto, al Consejo de Gobierno.

Para finalizar con este tema, el Presidente recuerda que el borrador anterior fue visto en una sesión específica el 3 de abril, que no hubo consenso sobre los puntos debatidos y que se remitió una nota en tal sentido a la Comunidad de Madrid; informa además que el nuevo borrador se debatirá próximamente en la Asamblea, donde cada estamento podrá hacer llegar sus observaciones a través de los cauces parlamentarios.

A continuación, el Presidente indica que, desde el Pleno celebrado el pasado mes de julio, aparte de los temas ordinarios de estas fechas, se ha asistido al Acto de apertura del Curso Académico de la Universidad y al Acto de inauguración de la Universidad para Mayores.

En otro orden de cosas, el Presidente informa que, desde la coordinación de la UAM 50 años, se ha solicitado distribuir a los Consejeros la revista “La Aventura de la Historia” cuya edición de septiembre 2017 incluye un dossier muy interesante sobre Universidades que celebran efemérides, en el que bajo el título “Tiempos de cambio” se traza la trayectoria historia de la UAM.

Por último, el Presidente recuerda a los Consejeros que, en la Comisión Económica del mes de noviembre, comparecerán los directores de proyectos que reciben apoyo económico del Consejo Social para presentar de forma verbal tanto los logros alcanzados a lo largo de 2017 como los objetivos para el año próximo. Asimismo, indica que a continuación de la presentación, la Comisión Económica acordará la asignación para cada proyecto para el año próximo del presupuesto del Consejo Social e invita a todos los Consejeros a asistir a esta sesión, para conocer de primera mano las líneas de acción que apoyamos.

A continuación, cede la palabra al Rector quien inicia su informe agradeciendo al Consejo Social su apoyo y cariño e indica que su intención para este mandato es impulsar a la Universidad.

El Rector continua su exposición informado de los siguientes temas: de la reunión de la CRUMA celebrada el pasado 5 de septiembre y en la que se debatió sobre el Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior; del Acto de Inauguración del Curso Académico 2017/2018 de las Universidades Madrileñas, celebrado el pasado 8 de septiembre, cuya celebración fue aprovechada por la Presidenta de la Comunidad de Madrid para presentar a los Rectores de las Universidades Madrileñas el nuevo Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior; del Acto de Inauguración del Curso Académico 2017/2018 de la Universidad Autónoma de Madrid, celebrado el pasado 12 de septiembre y cuya lección de clausura fue impartida por D^a. Inés Fernández-Ordoñez, Catedrática de Lengua Española de la UAM; del Acto de Inauguración del Curso Académico 2017/2018 de las Universidades Españolas, celebrado el pasado 14 de septiembre en la Universidad de Salamanca y que contó con la asistencia de Sus Majestades los Reyes de España; del Acto de Graduación de la V promoción del Grado en Enfermería, celebrado el pasado 21 de septiembre y al que asistió el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y del Acto de Graduación de la XLIV promoción del Grado en Medicina, celebrado el 22 de septiembre. En el apartado de felicitaciones el Rector refiere a D^a Nair López Martínez, PDI del Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias por haber obtenido una beca Starting Grant (ERC), a D. Luis Viña, Catedrático de la Facultad de Ciencias por su nombramiento como miembro de la Academia Europea; a D. Julián Fierrez,

Profesor titular de la Escuela Politécnica Superior por haber sido galardonado con el premio de reconocido prestigio internacional, “Young Biometrics Investigator Award (YBIA)” que otorga la International Association on Pattern Recognition, a D. Hermann Suderow, profesor del Departamento de Física de la Materia Condensada por su elección como “Fellow” por la sociedad Americana de Física (APS), a D. Johannes Maximilian Feist, investigador Ramón y Cajal del Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada y del IFIMAC y ERC de la UAM por haber sido galardonado con el Young Scientist Prize 2017 de la International Union of Pure and Applied Physics, a D. Ernesto Panadero, investigador Ramón y Cajal del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UAM por su premio “Erik de Corte” de la European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) y a D. Jorge Díaz-Lanchas, doctorando de la UAM por haber sido galardonado con el Primer Premio Nacional a la mejor tesis en Economía del año 2016 otorgado por la Real Academia de Doctores.

4. Comisión Económica

El presidente de la Comisión inicia su intervención del Pleno señalando que se ha dedicado enteramente la duración de la Comisión previa a analizar los puntos 4.1 y 4.2, con la presencia de 12 de los 19 consejeros y con la intervención del Vicerrector responsable, del director del Instituto IMDEA Alimentación y del Secretario General de la Universidad. Al Pleno se han incorporado dos consejeros más: el Sr. Rector y el Sr. Zabala. El Sr. Folgado resume brevemente el contenido del debate y propone al Pleno la aprobación de ambos puntos. Se aprueban los puntos 4.1 y 4.2 por asentimiento. A continuación, el presidente de la Comisión hace hincapié en que se ha solicitado que el Secretario General informe al Consejo Social en cuanto se haya subsanado la falta de documentación que se refiere en el acta notarial, documento nº 3531/2 presentado. Así mismo se le pide a Gerencia presentar el documento que certifique la previsión del pago del canon establecido para participar como core partner en la Asociación internacional sin ánimo de lucro EIT FOOD IVZW. Por último, se ruega al Vicerrector responsable y a Gerencia remitir, a final de cada año natural, las cuentas de resultado de la sociedad limitada creada EIT FOOD CLC SOUTH SL. Para terminar el punto, felicita al equipo de Gobierno y a las personas implicadas, por el buen trabajo llevado a cabo.

4.1. Ratificación, si procede, de la participación de la UAM en EIT Food (European Institute for Innovation & Technology):

- Participación como “Core Partner” en la asociación internacional sin ánimo de lucro EIT FOOD IVZW.
- Participación como fundador de la sociedad limitada EIT FOOD CLC SOUTH SL

4.2. Aprobación del Convenio de Colaboración entre la UAM y el IMDEA- Alimentación en relación al proyecto EIT Food.

A continuación, se refiere la información facilitada durante la Comisión. El profesor Guillermo Reglero, Catedrático de Ciencias de la Alimentación en la UAM y director del Instituto IMDEA-Alimentación pasa a explicar en profundidad el proyecto EIT Food, comenzando por remarcar que, en lo referido a este proyecto en particular, la conexión y la colaboración entre la UAM y el instituto IMDEA – Alimentación, han sido absolutas. El Sr. Reglero continua su exposición indicando que en 2016 el European Institute of Innovation and Technology (en adelante EIT) publicó la convocatoria 2016 de dos “EIT’s Knowledge and Innovation Communities (KICs)”, una de ellas denominada “EIT Food: Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers”. Para concurrir a dicha convocatoria se organizaron varios consorcios europeos y

se acordó participar en el liderado por la Technische Universität München sobre la base de una colaboración entre la UAM y el Instituto IMDEA Alimentación. Esta iniciativa recibió en mayo de 2016 el apoyo expreso del Viceconsejero de Economía y el Director General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. El 24 de noviembre de 2016 el EIT publicó la resolución, siendo ganador el consorcio en el que participa UAM/IMDEA Alimentación y que desde ese momento pasó a denominarse “EIT Food”. En este sentido se informó al Pleno del Consejo Social de fecha 19 de diciembre de 2016. Toma la palabra el Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología quien pasa a hacer una breve exposición sobre el European Institute of Innovation and Technology, indicando que su objetivo es el de impulsar la innovación dentro del programa marco Horizonte 2020, hacer llegar la innovación a la sociedad y fomentar la innovación a través de la educación. El Vicerrector continua su exposición indicando que en estos consorcios hay distintos tipos de empresas y/o organizaciones y que cada consorcio puede estar compuesto hasta por 50 miembros. En el caso concreto de EIT Food, el Vicerrector indica que un 60% de sus miembros son empresas y el 40% restante son Universidades y Centros de Investigación. Interviene también el Secretario General de la Universidad explicando los pormenores del proceso previo, así como la estructura societaria que se ha tenido que elegir. Referido al punto 4.2 y a continuación de lo anterior, el Vicerrector indica que se ha visto la conveniencia de firmar un convenio entre la UAM y el IMDEA Alimentación, que plasme la relación entre ambas instituciones en relación al proyecto EIT FOOD. Entre otros, el convenio estipula que el importe anual que se ha de abonar al consorcio internacional, se reparte al 50% entre ambas entidades.

4.3. Aprobación de modificaciones presupuestarias

El Presidente detalla los pormenores de las modificaciones presupuestarias presentadas:

- Nº 113/2017, generación de crédito por importe de 36.682,39 euros
- Nº 114/2017, generación de crédito por importe de 2.734.228,53 euros

Ambas modificaciones son aprobadas por asentimiento; no obstante, el Presidente indica que se subsane la errata que aparece en el documento de generación de crédito ya que en él se hace referencia a tres anualidades cuando solo debía referirse a dos.

4.4. Informe semestral Servicio de Control Interno

El Sr. Folgado pasa la palabra a la responsable del Servicio de Control, Ángeles Castaño quien pasa a indicar que el informe describe el trabajo realizado por el Servicio de Control durante los meses de enero a agosto de este año, en aplicación del plan de actuaciones aprobado por este Consejo en diciembre pasado.

La Sra. Castaño señala que la revisión se ha centrado en las áreas que tienen carácter permanente, que son: el seguimiento de las recomendaciones de auditoría y control, las modificaciones presupuestarias aprobadas por este Órgano, la nómina mensual, la asistencia a las 29 mesas de contratación, la regularización de operaciones extrapresupuestarias y las conciliaciones bancarias. Asimismo, informa que se ha revisado específicamente el cuadro de ingresos por precios públicos de matrícula 2016/17 así como un análisis de los impagos, la gestión de cuentas de caja fija, el plazo medio de pago a proveedores y dos análisis de las modificaciones presupuestarias, uno de ellos referido a las transferencias que aprueba este

Órgano. Seguidamente resalta las conclusiones y recomendaciones que están recogidas en el informe.

Una vez terminada la exposición, se genera un debate alrededor del apartado 2.2 del Informe, relativo al análisis que se ha hecho de los impagos de matrícula, basado en una muestra de 88 estudiantes; se deduce que en un porcentaje muy elevado los impagos corresponden a estudiantes con una nota media entre 5 y 8 y cuyas causas para abandonar la UAM se desconocen. A instancias del Sr. Pizarro, tanto el Rector como el gerente acuerdan iniciar un análisis en profundidad sobre las razones por este porcentaje de abandono, ampliando el número de casos estudiados.

La Sra. Castaño aprovecha su intervención para informar a los consejeros de que el Servicio de Control de la UAM ha sido seleccionado para participar en un programa para la implantación de sistemas de auditoria interna en las Universidades de Marruecos. Asimismo, informa que durante la primera semana de octubre ha estado visitando la Unidad la persona recién nombrada como responsable del servicio de control de la Universidad de León. Al finalizar la intervención, el presidente de la Comisión Económica felicita a Ángeles Castaño por el buen trabajo llevado a cabo desde su Unidad.

4.5. Asuntos Gerencia.

- Informe sobre las modificaciones presupuestarias aprobadas en el primer semestre de 2017.

El presidente de la Comisión informa de los principales hitos del documento que contiene información detallada sobre el tipo de modificación e importe, el número y volumen aprobado por cada órgano competente y los programas presupuestarios más afectados por las modificaciones aprobadas. Toma la palabra el Gerente para señalar que las transferencias entre los capítulos del 2 al 6 suponen, tan sólo, el 9% del total de modificaciones presupuestarias realizadas y que la mayoría son consecuencia de reparaciones.

- Informe comparativo del grado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad Autónoma de Madrid a 30 de septiembre de 2017.

El Sr. Folgado cede la palabra al Gerente quien indica que los gastos comprometidos a esta fecha suponen un 63,87 % del total del presupuesto, siendo este un porcentaje muy similar al de los dos ejercicios anteriores y que no se observan desviaciones destacables. Por último, destaca que en lo que se refiere al estado de tesorería, la Universidad tiene un saldo conjunto de casi 45 mil de euros y avanza que de mantenerse la tendencia de estos meses se estará en disposición de generar remanente.

4.6. Grado de Ejecución presupuestaria del Consejo Social a 30 de septiembre de 2017

El Sr. Folgado detalla los pormenores, indicando que el nivel de ejecución del total del gasto a fecha de informe, es del 62,5% y en el Capítulo II cercano al 54% y del Capítulo IV del 67,5%.

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, del Máster Universitario Erasmus Mundus en Física Nuclear.

El Sr. Huergo inicia su intervención indicando a los Consejeros que, si bien este punto fue retirado del Orden del día de la sesión plenaria pasada por considerar que este Consejo Social no tenía competencia para su aprobación, se trae de nuevo porque desde la Consejería de la Comunidad de Madrid se ha solicitado se informe sobre ello desde este Consejo Social. A continuación, el Sr. Huergo explica los pormenores de la propuesta 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.

La propuesta queda aprobada por asentimiento si bien se solicita se incluyan entre sus competencias aquellas relacionadas con la ética y que se incluya como requisito previo para establecer contratos con empresas que estas cuenten con un código ético.

5.2. Aprobación de las tasas del Convenio entre la Comunidad de Madrid y la UAM para la ejecución del Programa Interuniversitario para los mayores durante el curso académico 2017/2018.

El Sr. Huergo explica las tasas propuestas y recuerda a los Consejeros que el Programa Universidad para los Mayores (PUMA) está ya muy consolidado en la UAM con unos excelentes resultados y con un número cada vez mayor de inscritos.

Quedan aprobadas por asentimiento.

5.3. Aprobación si procede de las siguientes Propuestas de nuevo Título de Máster:

- Máster Interuniversitario en Traducción: Audiovisual, Localización y Gestión de Proyectos (UAM-UCM)
- Máster Universitario en Fisioterapia Avanzada en el manejo del Deportista de Alto Rendimiento, del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle

El Sr. Huergo explica los pormenores de cada una de las propuestas que quedan aprobadas por asentimiento.

5.4. Asuntos Varios

No surgen

6. Asuntos varios

El Sr. Huergo toma la palabra para anunciar que el pasado mes de julio cesó el responsable de la oficina de innovación de InNorMadrid y que tanto desde el Consejo Social como el Equipo de Gobierno y el propio Vicerrector de Innovación se va a aprovechar esta coyuntura para hacer un replanteamiento del proyecto, que se considera un elemento estratégico de la UAM; el Sr. Huergo informa que para ello se ha creado un grupo de trabajo que está haciendo una evaluación de la labor llevada a cabo desde la creación en 2011, para hacer un replanteamiento efectivo del proyecto y definir un nuevo impulso. Surge a continuación un debate tanto en torno a InNorMadrid como al estado y las posibilidades actuales de la transferencia del conocimiento generado en las universidades al entorno empresarial y a la gestión, por parte de las universidades, de las demandas de las empresas.

Seguidamente, el Sr. Huergo indica que a lo largo de los próximos meses la Secretaría del Consejo Social elaborará un informe relativo a la Permanencia de los Estudiantes de la UAM en el que se analizarán, entre otros, los siguientes temas: procesos de tutorizaje, sistemas de orientación e información a los estudiantes, etc. El informe será presentado tanto a Consejo de Gobierno como al Pleno del Consejo Social en primavera.

Por último, surge un debate en torno al nuevo Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior en el que el Rector hace referencia a varios cambios muy positivos con respecto al anterior borrador e indica que desde la CRUMA se está haciendo un seguimiento muy cercano tanto de la redacción como de la futura tramitación de esta Ley.

7. Ruegos y preguntas.

No surgen

Sin más, se levanta la sesión a las 13.55h

Madrid, a 9 de octubre de 2017

Vº Bº Presidente

Manuel Pizarro

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ANEXO I

Relación de documentos presentados al Pleno nº 290 del Consejo Social de
9 de octubre de 2017

I. - Relación de documentos presentados al Pleno del Consejo Social de 17 de julio de 2017

- 1. Documento nº 3529:** Acta Pleno 289º de 17/07/2017.
- 2. Documento nº 3530:** Orden del día del Pleno 290 de 9 de octubre de 2017.
- 3. Documento nº 3531/1:** Ratificación de la participación de la UAM en EIT FOOD: Como Core Partner en la asociación internacional EIT FOOD IVZW
- 4. Documento nº 3531/2:** Ratificación de la participación de la UAM en EIT FOOD: Como fundador de la Sociedad Limitada EIT FOOD CLC SOUTH SL
- 5. Documento nº 3532:** Convenio colaboración entre la UAM y el IMDEA
- 6. Documento nº 3533:** Modificaciones presupuestarias
- 7. Documento nº 3534:** Informe primer semestre 2017 Actuaciones Servicio de Control
- 8. Documento nº 3535/1:** Asuntos Gerencia: Informe modificaciones presupuestarias primer semestre 2017
- 9. Documento nº 3535/2:** Asuntos Gerencia: Informe comparativo grado ejecución presupuesto UAM a 30 septiembre de 2017
- 10. Documento nº 3536:** Grado ejecución presupuestaria del Consejo Social a 30 de septiembre de 2017
- 11. Documento nº 3537:** Máster Universitario Erasmus Mundus en Física Nuclear.
- 12. Documento nº 3538:** Tasas Convenio Comunidad de Madrid y la UAM para la ejecución del Programa Interuniversitario para los mayores durante el curso 2017/2018
- 13. Documento nº 3539/1:** Propuesta de Máster Interuniversitario en Traducción (UAM-UCM)
- 14. Documento nº 3539/2:** Propuesta de Máster Universitario en Fisioterapia Avanzada en el manejo del Deportista de Alto Rendimiento (La Salle)
- 15. Documento nº 3540:** Memoria explicativa del proyecto EIT Foods correspondiente a los puntos 4.1 y 4.2 del orden del día.