

**PLENO 300º DE FECHA 17/12/2018**

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS**

Se aprueba lo siguiente:

1. El acta de la sesión anterior.
2. EL calendario de Plenos para el 1<sup>er</sup> semestre de 2019.
3. El Presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid para el año 2019.
4. Las Bases de Ejecución Presupuestaria que figuran en el anexo 7.4 del Presupuesto 2019 de la UAM.
5. La relación de tasas, precios públicos y de prestación de otros servicios que figuran en el anexo 7.5 del Presupuesto 2019 de la UAM.
6. Dos convalidaciones de gastos.
7. El Presupuesto del Consejo Social para el año 2019.
8. El Plan de Actuaciones del Servicio de Control Interno para el año 2019.
9. Las propuestas de modificación de los títulos de:
  - Máster Universitario e Innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
  - Máster Universitario en Investigación y Cuidados en Enfermería en poblaciones vulnerables.
  - Master Universitario en Calidad de Aguas Continentales.
  - Máster Universitario Erasmus Mundus en Química Teórica y Modelización Computacional.
  - Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado.
10. El Título de Experto en Consultoría Tecnológica y Servicios Profesionales
11. El Calendario de Permanencia para el año 2019.
12. Informar favorablemente la propuesta del Reglamento de Régimen Interno del Servicio de Control, para su posterior aprobación del Consejo de Gobierno de la UAM.

Madrid, 17 de diciembre de 2018

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

**ACTA DEL PLENO 300º DE FECHA 17/12/2018**

El día **17 de diciembre** 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:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.** Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- 2.** Lectura de acuerdos.
- 3.** Informe del Presidente y del Rector.
- 4.** Calendario Plenos del 1<sup>er</sup> semestre de 2019.
- 5. Comisión Económica (11.30h a 12.30h)**
  - 5.1.** Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid para el año 2019.
  - 5.2.** Aprobación, si procede, de las Bases de Ejecución Presupuestaria, que figuran en el Anexo 7.4 del presupuesto 2019 de la UAM.
  - 5.3.** Aprobación, si procede, de la relación de tasas, precios públicos y de prestación de otros servicios que figuran en el anexo 7.5 del presupuesto para el ejercicio 2019 de la UAM.
  - 5.4.** Aprobación, si procede, de dos convalidaciones de gastos.
  - 5.5.** Aprobación, si procede, del presupuesto del Consejo Social para el año 2019 y presentación de la Memoria Económica y la estimación de cierre del ejercicio 2018.
  - 5.6.** Aprobación, si procede, del Plan de Actuaciones del Servicio de Control Interno para el año 2019.
  - 5.7.** Presentación del Reglamento de Régimen Interno del Servicio de Control de la UAM para su posterior aprobación en Consejo de Gobierno
  - 5.8.** Informe del Grado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad Autónoma de Madrid a 30 de noviembre de 2018.
  - 5.9.** Asuntos Gerencia.
  - 5.10.** Asuntos varios.
- 6. Comisión de Títulos (10.30h a 11.30h)**
  - 6.1.** Aprobación, si procede, de las siguientes propuestas de modificación de Máster Universitario:
    - 6.1.1.** MU en Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (I2TIC)
    - 6.1.2.** MU en Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables
    - 6.1.3.** MU en Calidad de Aguas Continentales
    - 6.1.4.** MU Erasmus Mundus en Química Teórica y Modelización Computacional
    - 6.1.5.** MU en Acceso a la Profesión de Abogado
  - 6.2.** Aprobación, si procede, del Título Propio de Experto en Consultoría Tecnológica y Servicios Profesionales
  - 6.3.** Aprobación, si procede, del calendario de Permanencia para el año 2019

- 6.4. Información sobre el sistema de análisis de la evolución de los títulos oficiales de la UAM
- 6.5. Asuntos varios del Vicerrectorado de Estudiantes
- 6.6. Asuntos Varios
- 7. Asuntos varios.
- 8. Ruegos y Preguntas.

### **ASISTENTES**

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

Javier Beitia Alonso  
Paloma Catalina Zamora  
Teodoro Conde Minaya  
Ana Crespo de las Casas  
Emilio Criado Herrero  
Rafael Garesse Alarcón  
Rafael Pardo Avellaneda  
Antonio Perdices Huetos  
Emma Ruiz Ureña  
Guillermo Urdiales Álvarez  
Rafael Valls González  
Juan Varela Portas-Orduña

Y Jette Bohsen, Secretaria del Consejo Social.

Con anterioridad excusaron su asistencia al Pleno: Javier López-Belmonte Encinas, Juan Antonio Maroto Acín, Juan Alberto Sigüenza Pizarro y Carlos Zabala López-Gómez

Asisten como invitados al Pleno: Juan Antonio Huertas, Vicerrector de Coordinación Académica y Calidad; Mayte Parra, Vicerrectora de Posgrado; Olga Rius, Vicegerente de Economía y Ángeles Castaño, Jefe de Servicio de Control Interno.

El Presidente da la bienvenida a los Consejeros e invitados e inicia la sesión Plenaria con el siguiente Orden del Día:

**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 19 de noviembre de 2018.

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

El Presidente inicia su intervención informando a los Consejeros que en el día de hoy se celebra la sesión número 300 de este Consejo Social, constituido el 8 de abril de 1986 y siendo su primer Presidente D. José Elguero Bertolini.

A continuación, el Presidente recuerda que como viene siendo habitual, la tarea principal de este último Pleno del año es la de aprobar el presupuesto de la Universidad para el año 2019. El Presidente indica que, en este sentido, se han celebrado tres reuniones en el seno de la Comisión Económica, dos de las cuales tuvieron como único objetivo conocer y debatir el presupuesto y a las que han estado invitados todos los Consejeros a participar: el 28 de noviembre Comisión Económica Extraordinaria, el 4 de diciembre la Comisión Económica Mixta y la Comisión Económica celebrada con anterioridad a esta sesión plenaria. El Presidente continua su exposición indicando que el pasado viernes 14 de diciembre, el Consejo de Gobierno acordó elevar a este Consejo Social la propuesta formulada por el equipo de Gobierno para su aprobación en el Pleno hoy. Así mismo, el Presidente indica que hoy se lleva a aprobación el presupuesto del Consejo Social para el año 2019 junto con la Memoria Económica del Consejo Social del año 2018, como parte del proceso de transparencia y rendición de cuentas.

Para finalizar su intervención el Presidente informa que, desde el último Pleno, se ha asistido, entre otros, a las siguientes reuniones y actos: la Inauguración de la Exposición UAM 50 Años, el Pleno de Presidentes de la Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid, el Seminario Auditum, el Patronato de la FUAM, la presentación del informe de la Universidad Española en Cifras y la presentación del libro Propuestas de Incentivos Fiscales al Mecenazgo y a la Investigación en la Universidad, una iniciativa de la Conferencia Nacional de Consejos Sociales. El documento, fruto del trabajo de una comisión técnica, propone a modo de libro blanco un conjunto de medidas concretas que orientaran las actuaciones futuras en materia de mecenazgo. El Presidente señala que se remitirá la versión electrónica en cuanto se disponga de ella.

El Presidente cede la palabra al Rector quien inicia su intervención agradeciendo al Consejo Social la aprobación del presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid para el ejercicio 2019 y a continuación pasa a informar lo siguiente: la reunión de la CRUMA con el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, en la que se le transmitió la necesidad de aumentar la financiación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid en el año 2019 y de trabajar de manera inmediata en un Plan de Financiación para las Universidades; sobre la Civic European Network y su presentación en la convocatoria lanzada por la Unión Europea dentro del programa Erasmus +; sobre la inauguración institucional de la Exposición UAM 50 años y la visita a la misma de su Majestad el Rey Don Felipe VI; del acto de presentación de los resultados del ranking de reputación sanitaria, organizado por Merco Hospitales y en el que el Hospital Universitario de La Paz ha resultado el hospital público español con mejor reputación por quinto año consecutivo; sobre el acto de entrega de los premios de investigación “For Women in Science” de L’Oréal-UNESCO, en los que se reconoció la labor investigadora de Alicia González Martín, investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Bioquímica de la UAM; sobre el desayuno de la Innovación Cátedra UAM-Accenture, que contó con la asistencia del ministro Portugués de Innovación; sobre el Acto de presentación del Libro Blanco “Terapia Celular: células para curar”, en el que ha colaborado Damián García Olmo, catedrático del

departamento de Cirugía de la UAM. Seguidamente el Rector felicita al profesor Amalio Blanco, Catedrático de Psicología Social de la UAM, por su elección como miembro de número de la Academia de Psicología de España y a la UAM por haberle sido entregada la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

#### **4. Calendario Plenos 1<sup>er</sup> semestre de 2019**

El Presidente indica que, de acuerdo con las fechas establecidas para la celebración de los Consejos de Gobierno y la disponibilidad del Rector, se han fijado las siguientes fechas para los Plenos del primer semestre del año 2019:

- **Lunes 11** de febrero
- **Lunes 25** de marzo
- **Lunes 13** de mayo
- **Lunes 17** de junio
- **Lunes 15** de julio

#### **5. Comisión Económica**

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

- 5.1.** Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid para el año 2019
- 5.2.** Aprobación, si procede, de las bases de ejecución presupuestaria que figuran en el anexo 7.4 del presupuesto 2019 de la UAM.
- 5.3.** Aprobación, si procede, de tasas, precios públicos y de prestación de otros servicios que figuran en el anexo 7.5 del presupuesto 2019 de la UAM.

El Sr. Folgado informa que el proyecto de Presupuesto 2019 de la UAM ha sido debatido a lo largo de varias reuniones, con la participación de todos los estamentos de la Universidad y fue aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 14 de diciembre. Asimismo, el Vicepresidente destaca el esfuerzo realizado por el equipo de Gerencia y les transmite su enhorabuena.

Toma la palabra el Gerente quien indica que el presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid para el año 2019 asciende a 301,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,36% con respecto al del año anterior.

El Gerente indica a continuación que, tal y como ha venido sucediendo en los últimos años, el equilibrio entre los ingresos y gastos del presupuesto de 2019 se sustenta en una financiación extraordinaria proveniente de varias sentencias judiciales. En este caso corresponden a la compensación de determinadas bonificaciones y exenciones en precios públicos de matrícula de cursos académicos anteriores, que se declararon firmes en el año 2018, en las que condena a la Comunidad de Madrid al pago de un principal de 21,3 millones de euros. También, en concepto de intereses de dicho importe, se han incluido 2,95 millones de euros. El Gerente continua su exposición resaltando que, por lo indicado

anteriormente, el presupuesto adolece de un desequilibrio estructural que afecta a nuestra Universidad y que debería corregirse con un plan de financiación plurianual y previsible en función de indicadores de actividad y calidad académica. El Gerente informa que este nuevo modelo de financiación se encuentra recogido en las resoluciones del Pleno de la Asamblea de Madrid en relación con el debate monográfico sobre la situación de las universidades de la Comunidad de Madrid, en su sesión celebrada el 25 de octubre de 2018, y que deberá concretarse en los próximos meses.

A continuación, el Gerente indica que en el Consejo de Gobierno quedaron específicamente aprobados los anexos al Presupuesto 2019 (del 7.1 al 7.7).

Tras un breve debate entre los Consejeros, el Presupuesto de la UAM para el año 2019 queda aprobado con la abstención de los vocales Emilio Criado Herrero y Guillermo Urdiales Álvarez.

**5.4. Aprobación, si procede, de dos convalidaciones de gastos.**

El Sr. Folgado pasa a detallar los pormenores de las convalidaciones presentadas, que han sido estudiadas en detalle en la Comisión celebrada con anterioridad.

Las convalidaciones quedan aprobadas con la abstención del Presidente del Consejo Social, quien así lo indica al formar parte del Consejo de Administración del Grupo el Corte Inglés.

**5.5. Aprobación, si procede, del Presupuesto del Consejo Social para el año 2019 y presentación de la memoria Económica y la estimación de cierre del ejercicio 2018.**

El Sr. Folgado cede la palabra a la Secretaria General del Consejo Social quien pasa a detallar los datos más relevantes del presupuesto presentado a los Consejeros y de la estimación de cierre del ejercicio 2018. A continuación, el Presidente de la Comisión Económica felicita a los Vicerrectores y a los directores de los proyectos que reciben financiación del Consejo Social, por su buen trabajo y por su capacidad de síntesis en las fichas de cada proyecto.

El Presupuesto del Consejo Social para el año 2019 queda aprobado por asentimiento

**5.6. Aprobación, si procede, del plan de Actuaciones del Servicio de Control Interno para el año 2019.**

El Sr. Folgado cede la palabra a la Jefe de Servicio de Control Interno, Ángeles Castaño, quien resume los puntos más significativos del plan remitido a los Consejeros.

El Plan de Actuaciones queda aprobado por asentimiento

**5.7. Presentación del reglamento de Régimen Interno del Servicio de Control de la UAM para su posterior aprobación en Consejo de Gobierno**

El Sr. Folgado indica que, de acuerdo con los Estatutos de la UAM, le corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación de Reglamentos. A continuación, cede la palabra a la Jefe de Servicio de Control quien expone los detalles de la propuesta del Reglamento previamente remitido a los Consejeros. No surgen objeciones por parte de los Consejeros

al documento presentado, por lo que se solicitará a Gerencia elevarlo al próximo Consejo de Gobierno con el informe favorable de este Pleno.

**5.8.** Informe sobre el grado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad Autónoma de Madrid a 30 de noviembre de 2018.

El Sr. Folgado cede la palabra al Gerente quién pasa a detallar los aspectos más relevantes del informe remitido a los Consejeros, resaltando que no se observa ninguna desviación atípica.

**5.9.** Asuntos Gerencia  
No surgen

**5.10.** Asuntos Varios.  
No surgen

## **6. Comisión de Títulos**

El Sr. Huergo informa de los temas debatidos en la Comisión celebrada con anterioridad:

**6.1.** Aprobación, si procede, de las siguientes propuestas de modificación de Máster Universitario (MU):

**6.1.1.** M.U. en Investigación e Innovación

**6.1.2.** M.U. en Traducción e Interpretación

**6.1.3.** M.U. en Calidad de Aguas Continentales

**6.1.4.** M.U Erasmus Mundus en Química Teórica y Modelización Computacional

**6.1.5.** M.U en Acceso a la Profesión de Abogado

El Sr. Huergo pasa a detallar los pormenores de cada una de las propuestas e indica que la Vicerrectora de Posgrado los ha expuesto con más detalle en la Comisión celebrada con anterioridad.

Las propuestas quedan aprobadas por asentimiento.

**6.2.** Aprobación, si procede, del Título Propio de Experto en Consultoría Tecnológica y Servicios Profesionales.

El Sr. Huergo resume la información aportada por la Vicerrectora de Posgrado en la Comisión celebrada con anterioridad.

El Título queda aprobado por asentimiento.

**6.3.** Aprobación, si procede, del Calendario de Permanencia para el año 2019

El Sr. Huergo resalta las fechas previstas para la reunión de la Comisión de Permanencia para el año 2019, indicando que estas se han consensuado con el Vicerrectorado de Estudiantes y que integran dentro del Calendario Académico y de Matrícula para Grados y Másteres.

El Calendario queda aprobado por asentimiento

**6.4. Información sobre el sistema de análisis de la evolución de los títulos oficiales de la UAM.**

El Vicerrector de Coordinación Académica y Calidad, Juan Antonio Huertas, toma la palabra para explicar en detalle el análisis que se va a llevar a cabo de todos los grados y los posgrados de manera individual de la Universidad. En el caso de los estudios ofertados en grado, se trata de analizar los siguientes cuatro indicadores: 1) el grado de ocupación del título y la preferencia de titulación (estos datos luego se comparan con los de otras universidades en titulaciones parecidas); 2) la procedencia de los estudiantes 3) la tasa de abandono del título; 4) el análisis del rendimiento (el porcentaje de estudiantes que repiten por asignatura.) Para analizar las titulaciones de posgrado, los indicadores son 1) evolución de la matrícula vs. la oferta de plazas; 2) si los estudiantes solicitan la titulación como su primera opción y el origen de los estudiantes; 3) la lista de espera, cuando se genera; 4) la eficiencia vía las anulaciones de matrícula. Una vez realizado el análisis global, cada Centro tendrá acceso a sus datos propios y a los de los demás Centros. Se prevén acciones concretas de mejora.

**6.5. Asuntos varios del Vicerrectorado de Estudiantes.**

El Sr. Huergo indica a los Consejeros que por falta de tiempo no ha podido debatirse este punto del orden del día en la Comisión celebrada con anterioridad y se pospone su presentación para el Pleno previsto en el mes de febrero de 2019.

**6.6. Asuntos varios**

No surgen

**7. Asuntos Varios**

Se debate sobre la necesidad de que los Consejos Sociales apoyen e impulsen la puesta en marcha y consolidación de los “sexenios de transferencia”, recientemente aprobados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

**8. Ruegos y Preguntas**

Sin más, se levanta la sesión a las 14.00h horas.

Madrid, a 21 de diciembre de 2018

Vº Bº Presidente

*Manuel Pizarro*

LA SECRETARIA

*Jette Bohsen*



## **ANEXO I**

Relación de documentos presentados al Pleno nº 300 del Consejo Social de  
17 de diciembre de 2018

**I. - Relación de documentos presentados al Pleno del Consejo Social de 17 de diciembre de 2018**

- 1. Documento nº 2018.12/1:** Acta Pleno 299º de 19/11/2018.
- 2. Documento nº 2018.12/2:** Orden del día del Pleno 300º de 17 de diciembre de 2018.
- 3. Documento nº 2018.12/3:** Presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid para el año 2019.
- 4. Documento nº 2018.12/3:** Bases de Ejecución Presupuestaria, que figuran en el Anexo 7.4 del presupuesto 2019 de la UAM.
- 5. Documento nº 2018.12/3:** Relación de tasas, precios públicos y de prestación de otros servicios que figuran en el Anexo 7.5 del presupuesto para el ejercicio 2019 de la UAM.
- 6. Documento nº 2018.12/4:** Dos convalidaciones de gasto.
- 7. Documento nº 2018.12/5:** Presupuesto del Consejo Social para el año 2019 y presentación de la Memoria Económica y la estimación de cierre del ejercicio 2018.
- 8. Documento nº 2018.12/6:** Plan de Actuaciones del Servicio de Control para el año 2019.
- 9. Documento nº 2018.12/7:** Reglamento de Régimen Interno del Servicio de Control de la UAM.
- 10. Documento nº 2018.12/8:** Informe del Grado de Ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad Autónoma de Madrid a 30 de noviembre de 2018.
- 11. Documento nº 2018.12/9:** Propuesta de Modificación del Máster Universitario en Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- 12. Documento nº 2018.12/10:** Propuesta de Modificación del Máster Universitario en Investigación y Cuidados en enfermería en Poblaciones Vulnerables.
- 13. Documento nº 2018.12/11:** Propuesta de Modificación del Máster Universitario en Calidad de Aguas Continentales.
- 14. Documento nº 2018.12/12:** Propuesta de Modificación del Máster Universitario Erasmus Mundus en Química Teórica y modelización Computacional.
- 15. Documento nº 2018.12/13:** Propuesta de Modificación del Máster Universitario de Acceso a la profesión de Abogado.
- 16. Documento nº 2018.12/14:** Título Propio de Experto en Consultoría Tecnológica y Servicios Profesionales.
- 17. Documento nº 2018.12/15:** Calendario de Permanencia para el año 2019.