

PLENO 299º DE FECHA 19/11/2018

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

Se aprueba lo siguiente:

1. El acta de la sesión anterior.
2. La designación de Ana Crespo como vocal representante del Consejo Social en Consejo de Gobierno de la UAM.
3. La propuesta de asignación de fondos a proyectos que reciben financiación del Consejo Social con cargo al Presupuesto de 2019.
4. La propuesta de asignación a proyectos de fondos del 2018 del Consejo Social.
5. Las modificaciones presupuestarias nº 100 y 102 de 2018.
6. La creación del centro propio de investigación “Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global” (CIBC-UAM).
7. La memoria de verificación del Máster Universitario en Sistema Alimentario.
8. Las propuestas de modificación de los títulos de Grado en:
 - Bioquímica
 - Traducción e interpretación

Madrid, 19 de noviembre de 2018

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ACTA DEL PLENO 299º DE FECHA 19/11/2018

El día **19 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:

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. Cese y nombramiento representante en Consejo de Gobierno.
5. **Comisión Económica (10.00h a 12.30h)**
 - 5.1. Información sobre los proyectos que reciben financiación del Consejo Social.
Intervención directores de proyectos de **10.00h a 11.30h**
 - 5.2. Aprobación, si procede, de la propuesta de asignación de fondos a proyectos que reciben financiación del Consejo Social con cargo al Presupuesto de 2019.
 - 5.3. Propuesta y aprobación, si procede, de asignación a proyectos de fondos del 2018 del Consejo Social.
 - 5.3.1. Estimación de cierre del ejercicio 2018 del Presupuesto del Consejo Social
 - 5.4. Aprobación, si procede, de modificaciones presupuestarias
 - 5.5. Aprobación, si procede, de la creación del centro propio de investigación “Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global” (CIBC-UAM)
 - 5.6. Informe semestral de seguimiento de la programación de actuaciones del Servicio de Control Interno.
 - 5.7. Asuntos Gerencia.
 - 5.7.1 Informe sobre el grado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad Autónoma de Madrid a 31 de octubre de 2018
 - 5.7.2 Asuntos varios
 - 5.8. Asuntos varios.
6. **Comisión de Títulos (09.00h a 10.00h)**
 - 6.1. Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación del Máster Universitario en Sistema Alimentario.
 - 6.2. Aprobación, si procede, de las Propuestas de Modificación de los siguientes títulos de Grado:
 - 6.2.1 Grado en Bioquímica
 - 6.2.2 Grado en Traducción e Interpretación.
 - 6.3. Información sobre la creación de la Escuela DEMOSPAZ: Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no violencia.
 - 6.4. 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
Teodoro Conde Minaya
Ana Crespo de las Casas
Rafael Garesse Alarcón
Antonio Perdices Huetos
Emma Ruiz Ureña
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: Paloma Catalina Zamora, Javier López-Belmonte Encinas, Emilio Criado Herrero, Juan Antonio Maroto Acín, Rafael Pardo Avellaneda, Juan Alberto Sigüenza Pizarro y Guillermo Urdiales Álvarez.

Asisten como invitados al Pleno: José Manuel González, Vicerrector de Investigación; Clara Molina, Vicerrectora de Posgrado; Javier Ortega, Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología; 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 8 de octubre de 2018.

3. Informe del Presidente y del Rector.

El Presidente inicia su intervención informando a los Consejeros que la Comisión Económica Extraordinaria del Consejo Social tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, miércoles, a las 10.00h. El Presidente indica que desde Gerencia se convocará la Comisión Económica Mixta, que reúne también a los miembros del Consejo de Gobierno; ambas convocatorias tendrán un único punto en el Orden del día que será Informe y debate sobre el Presupuesto 2019 de la UAM. El Presidente recuerda que todos los Consejeros están invitados a participar en ambas Comisiones.

A continuación, el Presidente informa que, en la Comisión Económica previa a este Pleno, los responsables de los proyectos que reciben financiación del Consejo Social, han presentado los logros alcanzados este año, y los objetivos y futuras líneas de trabajo para el próximo. Así, por octavo 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 se apoyan desde el Consejo Social.

Seguidamente, el Presidente indica a los Consejeros que el viernes pasado se presentó el estudio “Análisis de la Actividad de Transferencia y Transmisión de Conocimiento Científico-tecnológico de las Universidades Públicas Madrileñas”, una iniciativa de la Conferencia de Consejos Sociales de Madrid y co-financiado entre ésta y la Consejería de Educación e Investigación. El Presidente informa a los Consejeros que hoy se les hace entrega del libro en papel y que, próximamente, se les remitirá la versión electrónica. El Presidente hace hincapié en que, durante el acto de presentación del estudio, se destacara el proyecto de la Oficina de Relaciones Corporativas de la UAM, como un esfuerzo singular de una universidad pública, para conectar con la sociedad.

Por último, el Presidente indica que, desde el último Pleno, se ha asistido, entre otros, a los siguientes actos y reuniones de la UAM: Comités Ejecutivos de la FUAM; el Foro de Empleo Jurídico; la reunión preparatoria con los directores de proyectos que reciben fondos del Consejo Social; la Comisión Técnica Estrategia UAM 2025; la entrega de diplomas del Máster UAM- El País; la Jornada Conmemorativa de los 30 años de la Cristalera que contó con la participación de destacados científicos; al Patronato extraordinario de la Fundación Parque Científico y el acto conmemorativo de San Alberto Magno. El Presidente aprovecha para desearle una pronta recuperación al Decano de Ciencias de su reciente intervención quirúrgica.

El Presidente cede la palabra al Rector quien pasa a informar lo siguiente: sobre los avances del consorcio de Redes de Universidades Europeas del que la UAM formará parte para la futura convocatoria de la Unión Europea; de la asistencia a la Asamblea General de la CRUE; de la reunión de la CRUMA, que trató sobre financiación de las Universidades y recuperación de la Acción Social; de la reunión de los Rectores de la Alianza4U con el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. A continuación, el Rector informa sobre los actos a los que ha asistido: conferencias de Antony Beevor y Carl Wieman en la Fundación Ramón Areces, dentro del Ciclo de Conferencias de Excelencia UAM 50; inauguración de la I Jornada formativa del Consejo de Estudiantes de la UAM; acto de graduación de la XXXI promoción de la Escuela de Periodismo UAM-El País; acto de recepción del Diploma de Accesibilidad entregado por Ilunion; inauguración de las Rutas Botánicas UAM50; acto de toma de posesión como académico de la Real Académica de Medicina del profesor Jesús Argente, Catedrático de Pediatría de la UAM y el acto de celebración del 30 aniversario de La Cristalera. Seguidamente el Rector felicita: al profesor Enrique Gandía Pérez, por haber obtenido el premio de

investigación de la Comunidad de Madrid “Julián Marías” a investigadores menores de 40 años; a Tomás Torres Cebada, por haber sido galardonado con el premio de investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán” a la carrera científica y a la UAM por el resultado obtenido en la convocatoria Beatriz Galindo de ayudas para la atracción del talento investigador, al haber conseguido las cinco solicitudes presentadas. Para finalizar su intervención, el Rector anuncia la visita que se realizará hoy a la exposición UAM50 Haciendo Futuro; exposición que tendrá su inauguración institucional el próximo 26 de noviembre con la asistencia de su Majestad el Rey.

4. Cese y nombramiento representante en Consejo de Gobierno

Toma la palabra el Presidente para informar a los Consejeros que Javier Beitia, a petición propia, cesa de su cargo como representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la UAM, tras seis años. El Presidente agradece al Sr. Beitia su trabajo, dedicación y tiempo.

El Sr. Beitia agradece las palabras del Presidente y anima a los demás Consejeros a participar en el Consejo de Gobierno de la UAM por cuanto, según sus palabras, esta asistencia tiene de didáctico sobre el verdadero funcionamiento de la institución universitaria.

A continuación, el Presidente propone la designación de Ana Crespo de las Casas como nueva representante del Consejo Social en Consejo de Gobierno. La propuesta queda aprobada por asentimiento.

La Sra. Crespo agradece la confianza en ella depositada y acepta el cargo.

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. Información sobre los proyectos que reciben financiación del Consejo Social. Intervención de directores de proyectos.

El Sr. Folgado 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 de la Comisión económica indica que, por octavo año consecutivo, se ha solicitado a los responsables de los proyectos en curso 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 y señala que la información detallada

sobre cada proyecto fue remitida con anterioridad a los Consejeros y que, además, las mismas fichas estarán recogidas 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.

5.2. Aprobación, si procede, de la propuesta de asignación de fondos a proyectos que reciben financiación del Consejo Social con cargo al Presupuesto de 2019.

El Sr. Folgado pasa a detallar los pormenores de la propuesta indicando que esta se realiza estimando que la aportación de la Comunidad de Madrid a los Consejo Sociales será la misma que en el año 2018, ya que a la fecha se desconoce la cantidad estipulada para 2019.

La propuesta queda aprobada por asentimiento.

5.3. Propuesta y aprobación, si procede, de asignación a proyectos de fondos del 2018 del Consejo Social.

5.3.1. Estimación de cierre del ejercicio 2018 del Presupuesto del Consejo Social

El Sr. Folgado indica a los Consejeros que se han recibido las propuestas de financiación de dos proyectos nuevos y de uno que ya está en marcha actualmente, cuyos pormenores han sido presentados en la Comisión Económica celebrada con anterioridad.

- Implantación de la herramienta de “Bussiness intelligence” en la Formación Continua de la UAM, presentado por el Vicerrectorado de Posgrado. (Proyecto nuevo)
- Proyecto de Digitalización de la Zona Norte, presentado por el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología e InNorMadrid. (Proyecto nuevo)
- Actividades de la Oficina de Relaciones Corporativas. (Proyecto en curso)

Asimismo, el Sr. Folgado hace referencia a la estimación de cierre del ejercicio 2018, con el fin de presentar a los Consejeros las posibilidades de financiación de las propuestas recibidas, datos que han sido analizados en detalle en la Comisión Económica celebrada con anterioridad

Las propuestas quedan aprobadas por asentimiento, a excepción de la relativa al Proyecto de Digitalización de la Zona Norte que queda aprobada con la abstención del Consejero Emilio Criado quien solicita conste en acta que “se abstiene en la votación relativa al nuevo proyecto sobre Digitalización del Norte de Madrid, por entender que al estar destinado exclusivamente al sector empresarial ,deja fuera a otros agentes sociales y asociativos que también deben ser actores del proceso de digitalización”

5.4. Aprobación, si procede, de modificaciones presupuestarias.

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

- Nº 100/2018, generación de crédito por importe de 2.613.385,30 euros.
- Nº 102/2018, transferencia de crédito por importe de 50.759,72 euros

Ambas modificaciones quedan aprobadas por asentimiento. No obstante, con respecto a la modificación número 102/2018, se solicita a Gerencia que en el Presupuesto 2019 del Servicio implicado en la citada modificación, se minore el Capítulo II a razón de la cantidad solicitada en la modificación presentada (50.759,72 euros).

5.5. Aprobación, si procede, de la creación del centro propio de investigación “Centro de Investigación en Biodiversidad y cambio Global” (CIBC-UAM).

El Sr. Folgado informa a los Consejeros las características del Centro, indicando que han sido explicadas en detalle por el Vicerrector de Investigación, José Manuel González Sancho, en la Comisión celebrada con anterioridad.

Pide la palabra la Consejera Ana Crespo para indicar que “no tiene nada que objetar a la presente propuesta, sino que al contrario aprecia su calidad y el esfuerzo de concreción normativa efectuada. No obstante, y entendiendo la postura de la Universidad de centralizar o focalizar ofertas de investigación en unidades temáticas operativas rotuladas bajo una sigla o título, debe tenerse para ello la seguridad de que aportan un valor añadido a las estructuras universitarias ya existentes. Si así se considera conveniente, debe tenerse muy en cuenta que es preciso minimizar el riesgo de que se produzca una inflación de estructuras organizativas que puedan eventualmente comprometer gastos o crear necesidades no presupuestadas. Por esta razón se quiere urgir a la universidad al desarrollo de los aspectos normativos pertinentes para evitar estos riesgos de inflación y fuente de compromisos presupuestarios.”

La propuesta queda aprobada por asentimiento.

5.6. Informe semestral de seguimiento del Plan de Actuaciones del Servicio de Control Interno.

El Sr. Folgado cede la palabra al jefe del Servicio de Control Interno, Ángeles Castaño, quien pasa a detallar los pormenores del informe remitido a los Consejeros.

5.7. Asuntos Gerencia

5.7.1. Informe sobre el grado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad Autónoma de Madrid a 31 de octubre de 2018.

El Sr. Folgado cede la palabra al Gerente quién pasa a detallar los aspectos más relevantes del informe remitido a los Consejeros.

5.7.2. Asuntos Varios

No surgen

5.8. 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 la Memoria de verificación del Título de Máster Universitario en Sistema Alimentario

El Sr. Huergo pasa a detallar los pormenores de la memoria propuesta e indica que la Vicerrectora de Grado los ha expuesto con más detalle en la Comisión celebrada con anterioridad.

La memoria de verificación queda aprobada por asentimiento.

6.2. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de los siguientes títulos de Grado:

6.2.1. Grado en Bioquímica

6.2.2. Grado en Traducción e Interpretación

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

Las propuestas quedan aprobadas por asentimiento.

6.3. Información sobre la creación de la Escuela DEMOSPAZ: Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no violencia.

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

6.4. Asuntos varios

No surgen

Sin más, se levanta la sesión a las 13:45 horas.

Madrid, a 26 de noviembre de 2018

Vº Bº Presidente

Manuel Pizarro

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ANEXO I

Relación de documentos presentados al Pleno nº 299 del Consejo Social de
19 de noviembre de 2018

I. - Relación de documentos presentados al Pleno del Consejo Social de 19 de noviembre de 2018

1. **Documento nº 2018.11/1:** Acta Pleno 298º de 8/10/2018.
2. **Documento nº 2018.11/2:** Orden del día del Pleno 299º de 19 de noviembre de 2018.
3. **Documento nº 2018.11/3:** Información sobre los proyectos que reciben financiación del Consejo Social.
4. **Documento nº 2018.11/4:** Propuesta de asignación de fondos a proyectos que reciben financiación del Consejo Social con cargo al Presupuesto de 2019.
5. **Documento nº 2018.11/5:** Propuesta de asignación a proyectos de fondos de 2018
6. **Documento nº 2018.11/6:** Modificaciones presupuestarias nº 100 y 102 de 2018.
7. **Documento nº 2018.11/7:** Creación del centro propio de investigación “Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global” (CIBC-UAM).
8. **Documento nº 2018.11/8:** Informe semestral de seguimiento de la programación de actuaciones del Servicio de Control Interno.
9. **Documento nº 2018.11/9:** Informe sobre el grado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad Autónoma de Madrid a 31 de octubre de 2018.
10. **Documento nº 2018.11/10:** Memoria de Verificación del Máster Universitario en Sistema Alimentario.
11. **Documento nº 2018.11/11:** Propuesta de Modificación del Grado en Bioquímica.
12. **Documento nº 2018.11/12:** Propuesta de Modificación del Grado de Traducción e Interpretación.
13. **Documento nº 2018.11/13:** Información sobre la creación de la Escuela DEMOSPAZ: Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia.