

PLENO 308º DE FECHA 16/12/2019

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

Se aprueba lo siguiente:

1. El acta de la sesión anterior.
2. Las fechas para las sesiones plenarias del primer semestre de 2020.
3. De manera condicionada se aprueba el presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid para el año 2020. De no cumplirse la condición a 31 de diciembre de 2019, se procederá a una prórroga automática.
4. Se aprueban las Bases de Ejecución Presupuestaria que figuran en el Anexo 7.4 del Presupuesto 2020 de la UAM, así como
5. La relación de tasas, precios públicos y de prestación de otros servicios que figuran en el Anexo 7.5 del presupuesto para el ejercicio 2020 de la UAM.
6. La aportación extraordinaria de 16.000 euros, con cargo al ejercicio 2019, al proyecto UAM Emprende.
7. El Presupuesto del Consejo Social para el año 2020, sometida a la misma condición que el presupuesto de la UAM.
8. El Plan de Actuaciones del Servicio de Control Interno para el año 2020.
9. El convenio Qhub CSIC-UAM en Computación Cuántica.
10. La propuesta de creación de la empresa Porous Inks Technologies, S.L como Empresa Basada en el Conocimiento (EBC) de la UAM.
11. La propuesta de modificación de los siguientes títulos oficiales:
 - Grado en Psicología.
 - Grado Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.
12. La propuesta de implantación del doble Grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
13. La Memoria de Verificación del Máster Universitario Erasmus Mundus en Química Teórica y modelización Computacional.
14. El título propio de Experto/-a en Mentoría Universitaria.
15. El Calendario de Permanencia para el año 2020.

Madrid, 16 de diciembre de 2019

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ACTA DEL PLENO 308º DE FECHA 16/12/2019

El día **16 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. Fechas sesiones plenarias del 1^{er} semestre de 2020.
5. **Comisión Económica (De 11:00 h. a 12.30h.)**
 - 5.1. Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid para el año 2020.
 - 5.2. Aprobación, si procede, de las Bases de Ejecución Presupuestaria, que figuran en el Anexo 7.4 del presupuesto 2020 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 2020 de la UAM.
 - 5.4. Presupuesto Consejo Social **2019**
 - 5.4.1. Estimación de cierre del ejercicio 2019 del presupuesto del Consejo Social.
 - 5.4.2. Aprobación, si procede, de aportaciones extraordinarias a proyectos con cargo al presupuesto 2019 del Consejo Social: El importe de 16.000 euros al proyecto UAM Emprende.
 - 5.4.3. Presentación de la Memoria Económica del ejercicio 2019.
 - 5.5. Aprobación, si procede, del presupuesto del Consejo Social para el año **2020**.
 - 5.6. Aprobación, si procede, del Plan de Actuaciones del Servicio de Control Interno para el año 2020.
 - 5.7. Aprobación, si procede, del Convenio QHub CSIC – UAM en Computación Cuántica.
 - 5.8. Aprobación, si procede, de la propuesta de creación de la Empresa Porous Inks Technologies SL, como Empresa Basada en el Conocimiento (EBC) de la UAM.
 - 5.9. Información del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología sobre la renovación de las siguientes cátedras:
 - la Cátedra UAM – IBM en Grandes Sistemas, Soluciones Cognitivas y Analítica Big Data.
 - la Cátedra UAM – AMGEN de Oncología Médica y Medicina Paliativa.

- la Cátedra UAM – MUNDIPHARMA de Diabetes y Enfermedad Renal.
- 5.10. Asuntos Gerencia.
 - 5.10.1. Informe del Grado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad Autónoma de Madrid a 30 de noviembre de 2019.
- 5.11. Asuntos Varios.

6. Comisión de Títulos (De 9.30h. a 11.00h.)

- 6.1. Asuntos del Vicerrectorado de Grado
 - 6.1.1. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de los siguientes títulos oficiales:
 - Grado en Psicología.
 - Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.
 - 6.1.2. Aprobación, si procede, de la propuesta de implantación del doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
 - 6.1.3. Informe sobre las propuestas de modificación de los siguientes títulos oficiales:
 - Grado en Enfermería.
 - Grado en Ingeniería Informática.
 - 6.2. Asuntos del Vicerrectorado de Estudios de Posgrado:
 - 6.2.1. Aprobación, si procede de la Memoria de verificación del Master Universitario Erasmus Mundus en Química Teórica y Modelización Computacional.
 - 6.2.2. Aprobación, si procede del Título propio de Experto/-a en Mentoría Universitaria.
 - 6.3. Aprobación, si procede, del calendario de Permanencia para el año 2020.
 - 6.4. Información de la Vicerrectora de Relaciones Institucional, Responsabilidad y Cultura sobre el Texto del III Plan de Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid.
 - 6.5. Asuntos Varios.
- 7. Asuntos varios.
 - 8. Ruegos y Preguntas.

ASISTENTES

El Presidente, José Folgado Blanco; el Vicepresidente, Arsenio Huergo Fernández y los vocales:

Javier Beitia Alonso
Teodoro Conde Minaya
Ana Crespo de las Casas
Emilio Criado Herrero
Rafael Garesse Alarcón
Juan Antonio Maroto Acín
Antonio Perdices Huetos
Emma Ruiz Ureña
Rafael Valls González
Juan Varela Portas-Orduña

Y Jette Bohsen, Secretaria del Consejo Social.

Con anterioridad excusaron su asistencia al Pleno: Rafael Pardo Avellaneda, Juan Alberto Sigüenza Pizarro y Carlos Zabala López-Gómez.

Asisten como invitados al Pleno: Juan Antonio Huertas, Vicerrector de Docencia, Innovación Educativa y Calidad; Clara Molina, Vicerrectora de Grado; María Teresa Parra, Vicerrectora de Posgrado; Javier Ortega, Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología; Margarita Alfaro, Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura; Manuel Cascón, Vicegerente de Economía y Recursos Materiales y Ángeles Castaño, Jefe del Servicio de Control.

El Presidente da la bienvenida a los Consejeros y a los invitados e inicia la sesión plenaria con el Orden del Día remitido a los Consejeros.

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 11 de noviembre de 2019

3. Fechas sesiones plenarias del 1^{er} semestre de 2020

El Presidente indica a los Consejeros 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 2020:

- Lunes 10 de febrero
- Lunes 30 de marzo
- Lunes 11 de mayo
- Lunes 22 de junio
- Lunes 20 de julio

4. Informe del Presidente y del Rector.

El Presidente inicia su intervención indicando a los Consejeros 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 2020. El Presidente indica que, en este sentido, se han celebrado tres reuniones en el seno de la Comisión Económica de este Consejo Social, a las que estaban invitados todos los Consejeros a participar: el 28 de noviembre Comisión Económica Extraordinaria, el 5 de diciembre la Comisión Económica Mixta y luego la Comisión de esta mañana. El Presidente informa a los Consejeros que el pasado viernes el Consejo de Gobierno acordó elevar a este Consejo Social la propuesta formulada por el equipo de Gobierno para su aprobación condicionada en el Pleno hoy.

El Presidente continuo su intervención señalando a los Consejeros que en el Pleno de hoy también se presenta para aprobación el presupuesto del Consejo Social, así como la Memoria Económica del año 2019, que forma parte del proceso de transparencia y rendición de cuentas. El Presidente recuerda a los Consejeros que la reunión del 28 de noviembre de la Comisión Económica Extraordinaria, contó con la presencia de los Vicerrectores y directores responsables de proyectos que reciben apoyo económico de este Consejo Social que, a lo largo de dos horas expusieron de manera detallada los pormenores de los 11 proyectos, incluyendo los objetivos para el año 2020.

Para finalizar el Presidente informa que desde el último Pleno se ha asistido, entre otros, a las siguientes reuniones y actos: Al acto conmemorativo de la festividad de San Alberto Magno, en la Facultad de Ciencias; a la constitución de la Comisión de Seguimiento del Servicio de Control, tal como se establece en el Reglamento; el Patronato de la Escuela de Periodismo UAM-El País; la Comisión de Seguimiento de InNorMadrid; la Comisión Estrategia UAM 2025 y a varias reuniones de seguimiento sobre la adaptación en la sede electrónica de la nueva Normativa de Permanencia. Además, el Presidente indica que el pasado 28 de noviembre se reunió, por primera vez en sesión Plenaria, el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid; sesión a la que asistió Emilio Criado, vocal designado por este Consejo Social para su representación en este órgano.

A continuación, el Presidente cede la palabra al Rector quien pasa a informar lo siguiente: la reunión de la CRUMA, celebrada el pasado 12 de diciembre y en la que se trató esencialmente sobre los presupuestos y planes de financiación de las universidades y los premios de jubilación del personal de las universidades; la asistencia a la Kick Off Meeting del proyecto de Universidad Europeas (CIVIS), cuya puesta en marcha ya se ha completado; el Patronato de la Escuela de Periodismo UAM-El País; el Patronato de la Fundación Madrid+d; la reunión de los Rectores de la CRUMA con el Alcalde de Madrid, José Luis López Almeida; el Patronato del Parque Científico de Madrid; inauguración del encuentro académico UAM – Organización Internacional del Trabajo, celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y que contó con la asistencia de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,

Magdalena Valerio; acto de Rectores de la CRUMA en la cumbre del clima COP25 y reunión con el Viceconsejero de Ciencia, Universidades e innovación de la Comunidad de Madrid para tratar entre otros temas, el premio de jubilación del PAS.

El Rector continúa su intervención felicitando al Hospital Universitario La Paz, Unidad Docente de la UAM, por ser por sexto año consecutivo el hospital público con mejor reputación en España; al catedrático de la UAM y director del IFIMAC, Francisco J. García Vidal por su inclusión en la lista de Investigadores Altamente Citados en 2019; a la profesora Ana Justel por haber obtenido el premio “Margarita Salas” en la I convocatoria Talent Woman; a la profesora emérita Paloma Sánchez por haber obtenido el premio “Investigador Innovador 2019” en el Foro de Empresas Innovadoras y al Secretario General de la UAM y al Equipo del Servicio de Información y Transparencia por haber conseguido situar a la UAM en la cuarta posición en el ránking nacional de transparencia 2018, elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia, con un cumplimiento de más del 80 por ciento de los indicadores evaluados, que le han dejado en el puesto 49 a nivel mundial.

El Rector finaliza su intervención informado a los Consejeros de la próxima celebración de los siguientes actos: el 19 de diciembre, el acto de toma de posesión de Carlos Sánchez Ferrer como Decano de la Facultad de Medicina y el 20 de diciembre, el tradicional concierto navideño del Coro y Orquesta de la UAM.

5. Comisión Económica

A continuación, el Sr. Valls informa de los temas debatidos en la Comisión celebrada con anterioridad para que sean sometidos a consideración y, en su caso, a la aprobación del Pleno de los siguientes tres puntos del orden del día:

- 5.1.** Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid para el año 2020.
- 5.2.** Aprobación, si procede, de las Bases de Ejecución Presupuestaria que figuran en el anexo 7.4 del presupuesto 2020 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 2020 de la UAM.

El Presidente de la Comisión cede la palabra al Gerente quien informa a los Consejeros que el equilibrio entre los ingresos y los gastos del presupuesto 2020 se sustenta en una financiación extraordinaria proveniente de la Comunidad de Madrid, que corresponde a la compensación de determinadas bonificaciones y exenciones de precios públicos de matrícula por importe de 18,3 millones de euros que todavía no han sido reconocidas; el Gerente resalta que sin esta financiación el presupuesto presentado no sería viable. Por ello propone al Pleno aprobar los Presupuestos de la Universidad Autónoma de Madrid para el año 2020, de manera condicionada a que antes del 31 de diciembre de 2019 se produzca el reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la referida financiación. En otro caso, el 1 de enero de 2020 y, de acuerdo con la legislación vigente, La Universidad se verá obligada a prorrogar el presupuesto de 2019 y posponer la aprobación del correspondiente presupuesto al próximo año. El Gerente señala que la condición arriba expresada no afecta a los anexos que figuran en el Presupuesto.

A continuación, el Gerente indica que en la reunión del viernes del Consejo de Gobierno, se aprobaron de manera específica los anexos al Presupuesto 2019 (del 7.1 al 7.7).

El presupuesto queda aprobado de manera condicionada por asentimiento con la abstención de Emilio Criado, vocal a propuesta de CCOO, quien indica que se abstiene en la aprobación del presupuesto de la UAM del año 2020, por entender que su estabilidad sigue condicionada por el abono de deudas reconocidas por parte de la Comunidad de Madrid; situación que se reitera en los últimos años y que se agrava aún más ante la anunciada prórroga de los presupuestos.

Los anexos 7.4 y 7.5 quedan aprobados por asentimiento.

5.4. Presupuesto Consejo Social 2019.

5.4.1. Estimación de cierre del ejercicio 2019 del Consejo Social

El Sr. Valls cede la palabra a la Secretaria del Consejo Social quien pasa a detallar los datos más relevantes de la estimación de cierre del ejercicio 2019.

5.4.2. Aprobación, si procede, de aportaciones extraordinarias a proyectos con cargo al ejercicio 2019 del Consejo Social: el importe de 16.000 euros al proyecto UAM Emprende.

El Sr. Valls cede la palabra a la Secretaria del Consejo Social quien resume a los Consejeros los pormenores de la propuesta de asignación de fondos del ejercicio 2019 al proyecto UAM Emprende; propuesta que ha sido explicada en detalle en la Comisión celebrada con anterioridad.

La aportación extraordinaria de 16.000 euros al proyecto UAM Emprende, con fondos procedentes del presupuesto del Consejo Social del año 2019, queda aprobada por asentimiento.

5.5. Aprobación, si procede, del Presupuesto del Consejo Social para el año 2020:

El Sr. Valls cede la palabra a la Secretaria del Consejo Social quien informa sobre el Presupuesto del Consejo Social para el año 2020 refiriéndose al documento remitido a los Consejeros con anterioridad a la celebración de esta sesión plenaria, documento que contiene el presupuesto para el año 2020, así como la memoria Económica del año 2019.

El presupuesto del Consejo Social para el año 2020 queda aprobado por asentimiento.

5.6. Aprobación, si procede, del Plan de Actuaciones del Servicio de Control Interno para el año 2020.

El Sr. Valls resume los aspectos más relevantes del Plan de Actuaciones que ha sido presentado en detalle por Ángeles Castaño, Jefe del Servicio de Control Interno, en la Comisión celebrada con anterioridad.

El Plan de Actuaciones del Servicio de Control Interno para el año 2020 queda aprobado por asentimiento.

5.7. Aprobación, si procede, del Convenio QHub CSIC-UAM en Computación Cuántica.

El Sr. Valls cede la palabra a Javier Ortega, Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología, quien pasa a resumir los aspectos más significativos del convenio, que ha sido visto en detalle en la Comisión celebrada con anterioridad.

El convenio queda aprobado por asentimiento.

5.8. Aprobación, si procede, de la propuesta de creación de la empresa Porous Inks technologies, S.L como Empresa Basada en el Conocimiento de la UAM.

El Sr. Valls cede la palabra a Javier Ortega, Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología, quien pasa a informar los detalles de la propuesta cuyos pormenores han sido detallados en la Comisión celebrada con anterioridad.

5.9. Información del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología sobre la renovación de las siguientes cátedras:

- Cátedra UAM – IBM en Grandes Sistemas, Soluciones Cognitivas y Analítica Big Data.
- Cátedra UAM – AMGEM de oncología Médica y Medicina Paliativa.
- Cátedra UAM – MUNDIPHARMA de Diabetes y Enfermedad Renal

El Sr. Valls cede la palabra a Javier Ortega, Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología, quien inicia su exposición indicando que, si bien las cátedras de la UAM con IBM y AMGEN son renovaciones de cátedras ya existentes, la firmada con MUNDIPHARMA es de nueva creación. A continuación, el Vicerrector expone los aspectos más relevantes de cada una de las cátedras.

5.10. Asuntos Gerencia

5.10.1. Informe del Grado de Ejecución del presupuesto de Ingresos y gastos de la Universidad Autónoma de Madrid a 30 de noviembre de 2019.

El Sr. Valls cede la palabra al Gerente quien resalta que no se observa ninguna desviación atípica.

5.11. Asuntos varios

No surgen

6. Comisión de Títulos

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

6.1. Asuntos del Vicerrectorado de Grado

6.1.1. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de los siguientes títulos oficiales:

- Grado en Psicología
- Grado en Ingeniería de tecnologías y Servicios de Telecomunicación.

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

Las propuestas de modificación quedan aprobadas por asentimiento.

6.1.2. Aprobación, si procede, de la propuesta de implantación del doble Grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y tecnología de los Alimentos.

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

Las propuestas de implantación quedan aprobadas por asentimiento.

6.1.3. Informe sobre las propuestas de modificación de los siguientes títulos oficiales:

- Grado en Enfermería
- Grado en Ingeniería Informática

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

6.2. Asuntos del Vicerrectorado de Posgrado.

6.2.1. Aprobación, si procede, de la memoria de verificación del Máster Universitario Erasmus Mundus en Química teórica y Modelización Computacional.

El Sr. Huergo resume los aspectos más relevantes de la memoria de verificación cuyos pormenores han sido expuesto por la Vicerrectora de Posgrado, María Teresa Parra, en la Comisión celebrada con anterioridad.

6.2.2. Aprobación, si procede, del Título Propio de Experto/-a en Mentoría Universitaria.

El Sr. Huergo detalla los aspectos más relevantes del título indicando que ha sido extensamente presentado por la Vicerrectora de Posgrado, María Teresa Parra, en la Comisión celebrada con anterioridad.

6.3. Aprobación, si procede, del Calendario de Permanencia para el año 2020.

El Sr. Huergo resalta las fechas previstas para la reunión de la Comisión de Permanencia para el año 2020, 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 de la Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura sobre el texto del III plan de igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid.

El Sr. Huergo detalla los aspectos más relevantes del Plan de Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid, indicando que este ha sido expuesto en detalle por la Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura, Margarita Alfaro, en la Comisión celebrada con anterioridad.

6.5. Asuntos Varios

El Sr. Huergo indica que, en la Comisión celebrada con anterioridad, Emilio Criado ha dado cuenta de la reunión del Pleno del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid en su calidad de representante de este Consejo Social en el citado órgano.

7. Asuntos Varios.

No surgen

8. Ruegos y Preguntas

No surgen

Sin más, se levanta la sesión a las 13.45h horas.

Madrid, a 20 de diciembre de 2019

Vº Bº Presidente

José Folgado

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ANEXO I

Relación de documentos presentados al Pleno nº 308 del Consejo Social de
16 de diciembre de 2019

I. - Relación de documentos presentados al Pleno del Consejo Social de 16 de diciembre de 2019

- 1. Documento nº 2019.12/1:** Acta Pleno 307º de 11/11/2019.
- 2. Documento nº 2019.12/2:** Orden del día del Pleno 308º de 16 de diciembre de 2019.
- 3. Documento nº 2019.12/3:** Presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid para el año 2020
- 4. Documento nº 2019.12/4 y 5:** Memoria Económica 2019 y Presupuesto 2020 del Consejo Social.
- 5. Documento nº 2019.12/6:** Plan de Actuaciones del Servicio de Control Interno para el ejercicio 2020.
- 6. Documento nº 2019.12/7:** Convenio Qhub CSIC - UAM en Computación Cuántica
- 7. Documento nº 2019.12/8:** Empresa Basada en el Conocimiento: Porous Inks Technologies, S.L.
- 8. Documento nº 2019.12/9:** Grado de ejecución de ingresos y gastos de la UAM a 30 de noviembre.
- 9. Documento nº 2019.12/10_1:** Propuesta de Modificación del Grado en Psicología.
- 10. Documento nº 2019.12/10. _2:** Propuesta de Modificación del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.
- 11. Documento nº 2019.12/11:** Propuesta de Implantación del doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
- 12. Documento nº 2019.12/12:** Memoria de Verificación del Master Erasmus Mundus en Química Teórica y modelización Computacional.
- 13. Documento nº 2019.12/13:** Título de Experto en Mentoría Universitaria.
- 14. Documento nº 2019.12/14:** Calendario de Permanencia para el año 2020.
- 15. Documento nº 2019.12/15:** III Plan de igualdad de la UAM.
- 16. Documento nº 2019.12/16:** Información del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnologías sobre Cátedras.