

PLENO 307º DE FECHA 11/11/2019

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

Se aprueba lo siguiente:

1. El acta de la sesión anterior.
2. El nombramiento de Juan Antonio Maroto Acín como vocal representante del Consejo Social en la Comisión de Seguimiento del Servicio de Control de la UAM.
3. Las modificaciones presupuestarias nº 98, 99 y 100 de 2019.
4. La aportación económica extraordinaria de 5.000 € al proyecto de transferencia de tecnología e innovación: InNorMadrid.
5. La aportación económica extraordinaria de 3.000 € para la atención a estudiantes con dificultades de autonomía personal.
6. Las propuestas de modificación de los títulos de Grado de:
 - Maestro en Educación Infantil.
 - Maestro en Educación Primaria.
 - Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés.

Madrid, 11 de noviembre de 2019

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ACTA DEL PLENO 307º DE FECHA 11/11/2019

El día **11 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. Nombramiento del vocal representante del Consejo Social en la Comisión de Seguimiento del Servicio de Control.
- 5. Comisión Económica (De 11:30 h. a 12.30h.)**
 - 5.1. Aprobación, si procede, de tres modificaciones presupuestarias.
 - 5.2. Aprobación, si procede, de una aportación económica extraordinaria al proyecto de Transferencia de Tecnología e innovación: InNorMadrid.
 - 5.3. Aprobación, si procede, de una aportación extraordinaria para la Atención a estudiantes con dificultades de autonomía personal
 - 5.4. Informe semestral de seguimiento de la programación de actuaciones del Servicio de Control Interno.
 - 5.5. Asuntos Gerencia.
 - 5.6. Asuntos Varios.
- 6. Comisión de Títulos (De 10.00h. a 11.30h.)**
 - 6.1. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de los siguientes títulos de Grado:
 - 6.1.1. Maestro en Educación Infantil.
 - 6.1.2. Maestro en Educación Primaria.
 - 6.1.3. Estudios de Asia y África: Árabe, Chino, Japonés
 - 6.2. Reflexiones sobre el Código Ético de la UAM.
 - 6.3. 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
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 Antonio Maroto Acín, Juan Alberto Sigüenza Pizarro, Juan Varela Portas-Orduña 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; Lis Paula San Miguel, Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad; Huberto Marraud, adjunto al Rector para proyectos estratégicos; Manuel Cascón, Vicegerente de Economía y Recursos Materiales; Ángeles Castaño, Jefe del Servicio de Control y Silvia Arias, Directora de la Oficina de Acción Solidaria.

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 7 de octubre de 2019

3. Informe del Presidente y del Rector.

El Presidente inicia su intervención lamentando el fallecimiento de la profesora Margarita Salas, una de las científicas más destacadas de España, experta en biología molecular y del profesor Antonio Pulido, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas.

A continuación, el Presidente indica que, desde el Pleno del mes de octubre, se ha participado en varias reuniones y actos , entre los que menciona los siguientes: la VII Conferencia en

memoria de Tomás y Valiente, organizada por la Facultad de Derecho; el Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa de Su Alteza el Jeque Sultán Bin Mohammed Al Qasimi; la Comisión de Permanencia del mes de octubre; la Comisión de Estrategia UAM 2025; la entrega de diplomas en la Escuela UAM-el País; el almuerzo del Foro de Empleo Jurídico UAM; una Jornada sobre supervisión y Control Interno de las universidades; un desayuno de trabajo con los Directores de proyectos que reciben recursos económicos del Consejo Social, para preparar la reunión anual de rendición de cuentas; la Comisión de Seguimiento de InnorMadrid; el Festival de Emprendimiento UAM Emprende 2019, al que se asistió como miembro del jurado; una reunión de trabajo para poner en marcha la adaptación en la sede electrónica de la nueva Normativa de Permanencia y la Comisión Delegada de Empleabilidad.

El Presidente finaliza su intervención recordando a los Consejeros que, la Comisión Económica Extraordinaria tendrá lugar en la última semana de noviembre. El Presidente ruega a los Consejeros que intenten todos acudir a esa Comisión Económica Extraordinaria en la que, como cada año, se debatirá sobre el Presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid. Así mismo, este año tendrá cuenta la rendición de cuentas de los proyectos que reciben financiación del Consejo Social, por lo que asistirán los Vicerrectores y directores responsables. Por todo ello ruega al Gerente indique la fecha a la mayor brevedad posible, para así avisar a los Consejeros con suficiente antelación.

A continuación, el Presidente cede la palabra al Rector quien pasa a informar lo siguiente: la reunión de la CRUE, celebrada el pasado 30 de octubre; la asistencia a la Kick Off Meeting del proyecto de Universidad Europeas y la asistencia al debate electoral sobre políticas científicas organizado por la Conferencia de Sociedades Científicas. El Rector continúa su intervención felicitando al Centro de Investigación de Física de la Materia Condensada por haber renovado su acreditación “María de Maeztu” y a la profesora emérita Kayoko Takagi por haber recibido la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado Rayos de Oro y Plata del gobierno japonés.

El Rector finaliza su intervención uniéndose a las palabras de pésame expresadas en su intervención por el Presidente por los fallecimientos del profesor Antonio Pulido y la profesora Margarita Salas.

4. Nombramiento del vocal representante del Consejo Social en la Comisión de Seguimiento del Servicio de Control.

El Presidente recuerda a los Consejeros que el texto del Reglamento de Régimen Interno del servicio de Control de la Universidad, aprobado por el Consejo de Gobierno el 8 de febrero de este año, recoge la creación de una Comisión de Seguimiento, cuyos principales objetivos son proponer, en función del análisis de las incidencias detectadas por el Servicio de Control y las auditorías externas, las áreas objeto de revisión en el Plan de Actuaciones anual, así como hacer el seguimiento y la verificación de la implantación efectiva de las recomendaciones hechas en los informes elaborados por el Servicio de Control y la auditoría externa. El Presidente indica que, en su composición se prevé la participación de un vocal del Consejo Social y para ello propone el nombramiento del profesor Juan Antonio Maroto. El Presidente informa que el Sr. Maroto ha aceptado la designación.

Se aprueba el nombramiento por asentimiento

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:

5.1. Aprobación, si procede, de cinco modificaciones presupuestarias.

El Presidente de la Comisión presenta los pormenores de cada una de ellas, cuyo resumen es:

- Nº 98/2019, propuesta de generación de crédito por importe de 45.834,00 euros.
- Nº 99/2019, propuesta de transferencia de crédito por importe de 10.533,80 euros.
- Nº 100/2019, propuesta de generación de crédito por importe de 252.789,49 euros.

Las modificaciones quedan aprobadas por asentimiento.

5.2. Aprobación, si procede, de una aportación económica extraordinaria al proyecto de transferencia de tecnología e innovación: InNorMadrid.

El Sr. Valls expone la situación económico-financiera de InNorMadrid, expuesta en detalle por Jose Luis Pau, Director de la Unidad de Innovación, en la Comisión celebrada con anterioridad e indica que en la pasada Comisión de seguimiento se acordó proponer al Pleno la aprobación de una aportación extraordinaria de 5.000€ que, junto con los 10.000€ que aportará, de manera extraordinaria, el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología, con el fin de estabilizar la situación económica hasta final del año en curso. (ver anexo II)

La aportación extraordinaria queda aprobada por asentimiento.

5.3. Aprobación, si procede, de una aportación económica extraordinaria para la atención a estudiantes con dificultades de autonomía personal.

El Presidente de la Comisión cede la palabra a Silvia Arias, Directora de la Oficina de Acción Solidaria quien resume los motivos por los que la aportación aprobada para el año 2019 no ha sido suficiente para cubrir las actividades del año en curso y solicita se amplíe la aportación en 3.000€ con los que cubrirían gastos hasta final de año. (ver anexo II)

La aportación extraordinaria queda aprobada por asentimiento.

5.4. Informe semestral de seguimiento de la programación de actuaciones del Servicio de Control Interno.

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

5.5. Asuntos Gerencia:

El Presidente de la Comisión indica que se ha remitido, para información de los Consejeros, el informe del grado de ejecución del presupuesto de la UAM a 31 de octubre de 2019.

5.6. 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 propuestas de modificación de los siguientes títulos de Grado

6.1.1. Maestro en Educación Infantil.

6.1.2. Maestro en Educación Primaria.

6.1.3. Estudios de Asia y África

El Sr. Huergo pasa a detallar los pormenores de la Memoria 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.

6.2. Reflexiones sobre el código ético de la UAM.

El Sr. Huergo cede la palabra a Huberto Marraud quien pasa a detallar los puntos más destacables del documento remitido a los consejeros y de los pasos a seguir hasta la redacción del documento definitivo; asimismo, solicita que desde el Consejo Social se remitan todas las observaciones y/o sugerencia que se estimen oportunas.

En la Comisión celebrada con anterioridad se desarrolló un debate entre los asistentes y se insta a los Consejeros que aún no lo hayan hecho, remitan sus observaciones al documento.

6.3. Asuntos varios.

El Sr. Huergo cede la palabra al Vicerrector de Docencia, Innovación Educativa y Calidad quien pasa a informar a los Consejeros sobre el trabajo que se está llevando a cabo en relación a las competencias transversales en los títulos de Grado de la UAM.

7. Asuntos Varios.

No surgen

8. Ruegos y Preguntas

No surgen

Sin más, se levanta la sesión a las 13.56h horas.

Madrid, a 18 de noviembre de 2019

Vº Bº Presidente

José Folgado

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ANEXO I

Relación de documentos presentados al Pleno nº 307 del Consejo Social de
11 de noviembre de 2019

I. - Relación de documentos presentados al Pleno del Consejo Social de 11 de noviembre de 2019

- 1. Documento nº 2019.11/1:** Acta Pleno 306º de 07/10/2019.
- 2. Documento nº 2019.11/2:** Orden del día del Pleno 307º de 11 de noviembre de 2019.
- 3. Documento nº 2019.11/3:** Modificaciones presupuestarias nº 98, 99 y 100.
- 4. Documento nº 2019.11/4:** Informe de seguimiento de la programación de actuaciones del Servicio de Control
- 5. Documento nº 2019.11/5:** Propuesta de modificación de los Grados de Maestro de Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria
- 6. Documento nº 2019.11/6:** Propuesta de modificación del Grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés
- 7. Documento nº 2019.11/7:** Grado de ejecución presupuestaria de la UAM a 31 de octubre de 2019
- 8. Anexo II:** Justificación aportaciones económicas extraordinarias: