

PLENO 304º DE FECHA 17/06/2019

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

Se aprueba lo siguiente:

1. El acta de la sesión anterior.
2. El nombramiento del vocal Rafael Valls como Presidente de la Comisión Económica del Consejo Social.
3. Las cuentas anuales auditadas de la UAM del ejercicio 2018.
4. Las modificaciones presupuestarias nº 40, 41, 42 y 43 de 2019.
5. Tres propuestas de convalidación de gastos de ejercicios anteriores.
6. La ratificación de los criterios de distribución de las Becas Colaboración para el curso 2019/2020.
7. Lo acordado en la reunión del 30 de abril de 2019, en la reunión de la Comisión Técnica para la creación y seguimiento de Empresas Basadas en el conocimiento, en relación a la EBC de la UAM, Red Social Novagob, S.L.
8. La propuesta del Grado en ingeniería Biomédica.
9. La Memoria de Verificación del Máster Universitario en Ciencia de Datos.
10. La Memoria de Verificación del Máster Universitario en estudios de Asia Oriental.
11. El Título Propio de Máster en Food Systems: personalized functional foods

Madrid, 17 de junio de 2019

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ACTA DEL PLENO 303º DE FECHA 17/06/2019

El día **17 de junio** 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.** Nombramiento
- 4.** Informe del Presidente y del Rector.
- 5. Comisión Económica (De 11 h. a 12:30 h.)**
 - 5.1.** Informe de auditoría pública y cuentas anuales de la Universidad Autónoma de Madrid correspondiente a 2018 y aprobación, a propuesta de Consejo de Gobierno, si procede, de las cuentas anuales auditadas de la UAM del ejercicio 2018.
 - 5.1.1.** Nota sobre los Estados Financieros Consolidados de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Fundación de la Universidad Autónoma: Ejercicio 2018
 - 5.2.** Aprobación, si procede, de cinco modificaciones presupuestarias.
 - 5.3.** Aprobación, si procede, de tres propuestas de convalidación de gastos de ejercicios anteriores con cargo al vigente presupuesto.
 - 5.4.** Ratificación, si procede, de los criterios de distribución de las Becas Colaboración para el curso 2019/2020.
 - 5.5.** Aprobación, si procede, de lo acordado el 30 de abril de 2019, en la reunión de la Comisión Técnica para la creación y seguimiento de Empresas Basadas en el Conocimiento, en relación a la EBC de la UAM, Red Social Novagob, S.L.
 - 5.6.** Información sobre la Instrucción conjunta del Vicerrectorado de Investigación y de Gerencia de la UAM por la que se regula el procedimiento de selección y contratación del personal investigador y del personal de apoyo en tareas de investigación vinculado a proyectos de investigación
 - 5.7.** Asuntos Gerencia
 - 5.8.** Asuntos Varios.
- 6. Comisión de Títulos (De 09:30 h. a 11:00 h.)**

- 6.1.** Aprobación, si procede, de la propuesta de Grado en Ingeniería Biomédica.
- 6.2.** Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación del Máster Universitario en Ciencia de Datos.
- 6.3.** Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación del Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental.
- 6.4.** Aprobación, si procede, del título propio de Máster in Food Systems: personalized functional foods
- 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
Juan Alberto Sigüenza Pizarro
Rafael Valls González

Y Jette Bohsen, Secretaria del Consejo Social.

Con anterioridad excusaron su asistencia al Pleno: Rafael Pardo Avellaneda, quien ha remitido su delegación de voto; Paloma Catalina Zamora; Javier López-Belmonte Encinas; Emma Ruiz Ureña; Guillermo Urdiales Álvarez; Juan Varela Portas-Orduña y Carlos Zabala López-Gómez.

Asisten como invitados al Pleno: Mayte Parra, Vicerrectora de Posgrado, Javier Ortega, Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología, Manuel Cascón, Vicegerente de Economía y Recursos Materiales y Guillermo Reglero, Director de IMDEA Alimentación

El Presidente da la bienvenida a los Consejeros 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 17 de junio de 2019

3. Nombramiento

El Presidente comunica a los Consejeros su decisión de nombrar a Rafael Valls como Presidente de la Comisión Económica de este Consejo Social. El Sr. Valls agradece la confianza en él depositada.

4. Informe del Presidente y del Rector.

El Presidente toma la palabra para indicar que desde el último Pleno se ha asistido, entre otros, a los siguientes actos, reuniones etc.: a varias reuniones preparatorias de Permanencia, a reuniones para la revisión de la Normativa de Permanencia, a reuniones con los responsables del Centro de Formación Continua para la creación de procedimientos de gestión económica, al Acto de recepción de Doctores y profesores de la UAM, al Comité Ejecutivo y al Patronato de la FUAM, a los Premios de Excelencia del Consejo Social de la UC3M, al Acto de entrega de las medallas de Honor de la UAM, a la Comisión Técnica Estrategia UAM 2025, al Pleno de Presidentes de la Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid, al Acto de clausura de UAM 50 Años (donde, según indica el Presidente, se produjo una desagradable interrupción por protestas de varios colectivos de la UAM), el encuentro ALUMNI y al Acto de clausura del Programa de Universidad para Mayores PUMA.

El presidente continúa su intervención indicando que se han recibido nuevas cartas desde la 'Plataforma de Jubilados desde 2013 de la UAM'. En la primera remiten información relativa a los pagos de los denominados 'premios de jubilación' en la UCM y la UPM y en la segunda informan de una reunión mantenida con el Rector y de una nueva vía iniciada para buscar una solución, solicitando el apoyo del Consejo Social y que se resuelva antes del verano.

A continuación, el presidente recuerda a los Consejeros que con respecto al día de hoy, de acuerdo con la legislación autonómica y, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, le corresponde al Consejo Social **someter a aprobación las cuentas de la Universidad del año 2018**. El presidente indica que, en este sentido y como viene siendo habitual, se ha invitado al equipo auditor a la Comisión Económica.

El Presidente finaliza su intervención comentando que, en relación a las cuentas, en el Pleno del 16 de julio del año pasado, se acordó solicitar un informe a la Asesoría Jurídica de la Universidad en relación a la idoneidad o no de incluir en el inventario de la Universidad los valores actualizados de terrenos de uso público. La necesidad derivaba del Informe de Auditoría de la Cuentas de la Universidad referido al ejercicio 2017. Dicho informe emitía una opinión de auditoría favorable con la salvedad de que la U.A.M no dispone de valores actualizados a valor de mercado en el inventario de la partida terrenos. El Presidente indica que la Asesoría Jurídica ha emitido el informe que concluye con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de su informe del año 2015 que vienen a ser como sigue: Pudiera no ser razonable la realización por la magnitud de recursos a emplear y, sin embargo, podría ser

razonable abordar actuaciones que permitan mejorar la representatividad del inventario de la UAM.

A continuación, el Presidente cede la palabra al Rector quien pasa a informar lo siguiente: la próxima resolución de la iniciativa de Universidad Europea en la que la UAM participa a través del proyecto CIVIS, sobre el que se ha venido informando en los últimos meses; el acto de entrega de la Medalla de la CRUE a la ONCE; la Asamblea General de la CRUE, en la que fue elegido Presidente el Rector de la Universidad de Córdoba y en la que él mismo ha sido designado Presidente de la Comisión Sectorial I+D+i; la Asamblea General y Junta Directiva de RedEmprendia; a la reunión de la CRUMA en la que se trataron temas de actualidad como la reclamación a la Comunidad de Madrid de la nominativa pendiente y del Estatuto del PDIF; a la mesa redonda, organizada por la CRUMA sobre “Europa ante sus grandes desafíos”, al Acto de entrega de los premios “Florence Nightingale” en la Facultad de Medicina; al Acto de entrega de becas “La Caixa”; el simposio sobre “Biomedical Research” organizado por la Facultad de medicina en honor a la Dra. Gabriella Morreale; el Acto de presentación, en el Círculo de Bellas Artes San Fernando, del ciclo 2019/2020 de Grandes Autores e Intérpretes de la UAM; el Acto de Clausura del 50 aniversario de la UAM; la inauguración del Monumento al profesor Francisco Tomás y Valiente; la mesa redonda, organizada por la Universidad Complutense, sobre la “situación de la Ciencia en España y la Comunidad de Madrid; la inauguración de un encuentro científico, organizado por el Centro nacional de Biotecnología en la Facultad de ciencias y que contó con la asistencia de la Presidenta del CSIC y de los premios Nobel, Joachim Frank y Richard Henderson; el acto de toma de posesión de D. Joaquín Goyache como nuevo Rector de la Universidad Complutense de Madrid y el debate organizado en IFEMA con la Presidenta del CSIC y con el título “Mañana empieza hoy”.

El Rector finaliza su intervención refiriéndose a la decepcionante interrupción que sufrió el Acto de clausura del 50 aniversario de la UAM, protagonizada por un numeroso grupo de miembros de la Universidad, principalmente pertenecientes al colectivo PDIF y jubilados de la UAM. El rector manifiesta su rechazo absoluto hacia este tipo de actuaciones que carecen, según su palabras, de respeto hacia la Universidad y hacia todos sus miembros. El Rector indica que, en relación a las reclamaciones del PDIF, esta y todas las universidades siempre ha asumido el aumento aprobado y se está a la espera de realizar los ajustes presupuestarios necesarios para poder llevarlo a cabo.

Por último, pide la palabra el vicepresidente, Arsenio Huergo, para referirse al excelente acto de clausura del curso académico 2018/2019 del Programa Universidad para Mayores.

5. Comisión Económica

A continuación, el Sr. Folgado informa de los temas debatidos en la Comisión celebrada con anterioridad, a la que han asistido los auditores de las Cuentas 2018 de la UAM para presentar el informe que han realizado.

5.1. Informe de auditoría pública y cuentas anuales de la Universidad Autónoma de Madrid correspondiente a 2018 y aprobación, a propuesta de Consejo de Gobierno, si procede, de las cuentas anuales auditadas de la UAM del ejercicio 2018.

El Sr. Folgado relata brevemente la intervención del equipo auditor en la Comisión previa: Que las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la UAM a 31 de diciembre de 2018, así

como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. El informe no contiene salvedades.

Toma la palabra el Gerente para destacar que el resultado presupuestario de operaciones no financieras (capítulos 1 al 7) es positivo en 9.2 mill. de euros y que el de las operaciones financieras (capítulos 8 y 9) es negativo por importe de 2.8 mill de euros por lo que, por la diferencia entre ambas, el saldo presupuestario es positivo en 6.4 mill de euros. El gerente continúa su intervención señalando que a este saldo positivo hay que restarle el importe correspondiente a proyectos y actividades con financiación específica que asciende a 2.2 mill de euros, obteniendo por tanto un superávit de 4.2 mill de euros. El Gerente finaliza su intervención indicando que, a fecha 31 de diciembre de 2018, se cuenta con un remanente de tesorería no afectado de 12.7 mill de euros

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, quedan aprobadas por asentimiento.

5.1.1. Nota sobre los estados financieros consolidados de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.

En este punto el Sr. Folgado hace referencia a la nota elaborada por la misma empresa auditora externa, nota que indica el procedimiento seguido por la Universidad para realizar una formulación de Cuentas Anuales Consolidadas con la FUAM, así como aquellos aspectos que se han tenido en cuenta de acuerdo con el marco normativo contable en vigor. El Sr. Folgado hace hincapié en la imposibilidad de presentación de un estado de liquidación del presupuesto consolidado, dado que la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid no tiene presupuesto limitativo, siendo por tanto de naturaleza distinta al de la propia Universidad.

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

El Presidente de la Comisión indica que finalmente se han recibido cuatro modificaciones presupuestarias y presenta los pormenores de cada una de ellas, cuyo resumen es:

- Nº 40/2019, incorporación de remanente por importe de 5.669.972,87 euros.
- Nº 41/2019, transferencia de crédito por importe de 15.324,34 euros.
- Nº 42/2019, generación de crédito por importe de 96.973,75 euros
- Nº 43/2019, transferencia de crédito por importe de 110.000,00 euros.

Las modificaciones quedan aprobadas por asentimiento. Asimismo, y dado el gran interés que han suscitado el origen de las generaciones de crédito presentadas a lo largo del año en relación con los acuerdos de la UAM con ACNUR, se solicita que la Vicerrectora de Relaciones Institucional, Responsabilidad Social y Cultura informe de los programas en marcha con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en un próximo Pleno.

5.3. Aprobación, si procede, de tres propuestas de convalidación de gastos de ejercicios anteriores con cargo al vigente presupuesto

El Sr. Folgado presenta los pormenores de las tres convalidaciones presentadas, cuyo resumen es:

- Convalidación de gastos de la Escuela de Doctorado correspondientes a indemnizaciones por asistencias como miembro de tribunal de tesis defendidas en diciembre 2018 para las que existía crédito en la partida presupuestaria correspondiente pero que no pudieron tramitarse por haberse recibido los justificantes en fecha posterior al cierre del ejercicio. Se propone la convalidación por importe de 711.24 euros.
- Convalidación de gastos de la Escuela Politécnica Superior, correspondientes a la adquisición de material para los laboratorios de la Escuela, necesario para la impartición de las prácticas de asignaturas de diferentes grados. Los citados gastos, por importe de 137,73 euros no pudieron tramitarse con cargo al ejercicio correspondiente por haberse recibido los justificantes en fecha posterior al cierre del ejercicio.
- Convalidación de gastos del programa de Investigación, Biblioteca y promoción Científica correspondientes a servicios o suministros realizados en años anteriores que no pudieron tramitarse en el ejercicio correspondiente por haberse recibido las facturas o justificantes en fecha posterior a la establecida en la instrucción de Gerencia para el registro y contabilización de gastos en dicho año. Se propone la convalidación de 80 facturas por importe de 61.063,93 euros.

Las convalidaciones quedan aprobadas por asentimiento.

5.4. Ratificación, si procede, de los criterios de distribución de las Becas Colaboración para el curso 2019/2020

El Presidente de la Comisión informa que, con anterioridad a la celebración del Pleno y por necesidad de plazo establecidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se remitieron a la Subdirección General de becas, Ayudas al Estudio y Promoción Educativa los criterios de distribución de las Becas Colaboración para el curso 2019/2020 que hoy se presentan para su ratificación. Los criterios son los mismos que se aprobaron el año pasado y las becas concedidas a la UAM ascienden a 77.

La ratificación queda aprobada por asentimiento.

5.5. Aprobación, si procede, de lo acordado el 30 de abril de 2019 en la reunión de la Comisión Técnica de creación y seguimiento de Empresas Basadas en el Conocimiento, en relación a la EBC de la UAM, Red Social Novagob, S.L.

El Presidente cede la palabra a Javier Ortega, Vicerrector de Innovación Tránsito y Tecnología quien pasa a resumir lo expuesto en la Comisión celebrada con anterioridad.

La propuesta queda aprobada por asentimiento.

- 5.6.** Informe sobre la instrucción conjunta del Vicerrectorado de Investigación y de Gerencia de la UAM por el que se regula el procedimiento de selección y contratación del personal investigador y del personal de apoyo en tareas de investigación vinculado al proyectos de investigación.

El Presidente indica que, dado que los responsables finalmente no han podido asistir a esta sesión plenaria, se retira el punto del orden del Día y se pospone su información a un Pleno posterior.

- 5.7.** Asuntos Gerencia

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 propuesta de grado de Grado Ingeniería Biomédica

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.

La propuesta queda aprobada por asentimiento.

- 6.2.** Aprobación, si procede, de la memoria de Verificación del Máster Universitario en Ciencia de Datos

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

La memoria queda aprobada por asentimiento.

- 6.3.** Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación del Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental.

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

La memoria queda aprobada por asentimiento.

6.4. Aprobación, si procede, del título propio de Máster en Food Systems: personalizadas functional foods

El Sr. Huergo cede la palabra a Guillermo Reglero, Director de IMDEA Alimentación, quien pasa a detallar los aspectos más relevantes de la propuesta, que ha sido explicada más a fondo en la Comisión celebrada con anterioridad.

El título queda aprobado por asentimiento.

6.5. Asuntos varios

No surgen

7. Asuntos Varios.

No surgen

8. Ruegos y Preguntas

No surgen

Sin más, se levanta la sesión a las 13.42 horas.

Madrid, a 21 de junio de 2019

Vº Bº Presidente

José Folgado

LA SECRETARIA

Jette Bohsen

ANEXO I

Relación de documentos presentados al Pleno nº 304 del Consejo Social de
17 de junio de 2019

I. - Relación de documentos presentados al Pleno del Consejo Social de 17 de junio de 2019

- 1. Documento nº 2019.6/1:** Acta Pleno 303º de 13/05/2019.
- 2. Documento nº 2019.6/2:** Orden del día del Pleno 304º de 17 de junio de 2019.
- 3. Documento nº 2019.6/3:** Informe de auditoría pública y cuentas anuales de la Universidad Autónoma de Madrid y Cuentas anuales auditadas 2018.
- 4. Documento nº 2019.6/4:** Nota sobre la consolidación de la Universidad Autónoma de Madrid con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid - Ejercicio 2018.
- 5. Documento nº 2019.6/5:** Modificaciones presupuestarias nº 40, 41, 42 y 43 de 2019.
- 6. Documento nº 2019.6/6:** Convalidaciones de gastos de ejercicios anteriores.
- 7. Documento nº 2019.6/7:** Ratificación de los Criterios de Distribución de Becas Colaboración.
- 8. Documento nº 2019.6/8:** Acuerdo sobre EBC UAM Red Social Novagob, S.L.
- 9. Documento nº 2019.6/9:** Informe sobre el grado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad Autónoma de Madrid a 31 de mayo de 2019
- 10. Documento nº 2019.6/10:** Presentación cuentas anuales 2018
- 11. Documento nº 2019.6/11:** Propuesta de Grado en Ingeniería Biomédica.
- 12. Documento nº 2019.6/12:** Memoria de Verificación del Máster Universitario en Ciencias de Datos.
- 13. Documento nº 2019.6/13:** Memoria de Verificación de Máster Universitario en estudios de Asia Oriental
- 14. Documento nº 2019.6/14:** Propuesta de Título Propio en Food Systems: personalized functional foods.