

**ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 14 DE LA JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN
DE MADRID (Mandato 2014-2018),
CELEBRADA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015**

| ASISTENTES: | EXCUSAN ASISTENCIA: |
|---|-------------------------------|
| <u>Decano:</u> Carrillo Suárez, Miguel Ángel | Gómez Villarino, Mauricio |
| <u>Vicedecano:</u> Aránguez Moreno, Ignacio | Herrero Benéitez, José Emilio |
| <u>Vocales:</u> Álvarez Sólvez, María del Pino Bueno Carrasco, Elisa Contreras Olmedo, Jesús Merás Cruz, Adolfo Martín-Cleto Sánchez, Mª Soledad Martínez Codina, Ángela Ortiz Sánchez, Mª Dolores | De San Dámaso, Ruth |
| <u>Secretario:</u> García Erviti, Miguel | |

La Junta Rectora se desarrolla conforme al previsto Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Acta del 24 de Abril

Se aprueba el Acta una vez incluidas las modificaciones propuestas.

2. Informe del Decano

2.1. Actividades realizadas:

Se presenta una relación de las actividades realizadas con su participación a lo largo del último mes y se comentan detalles de las mismas:

01/06 Reunión Grupo Integridad Corporativa

02/06 Asistencia Acto entrega distinciones colegiales.

03/06 Clausura Master de Energía

10/06 2ª Jornada Presentación de libros

11/06 Reunión Constitución Grupo de Cooperación

11/06 Jornada Oportunidades de empleo Comisión de Jóvenes

15/06 Inauguración Curso Prácticas Internacionales Constructoras

18/06 3ª Jornada Presentación de libros

2.2. Bases Premios 2015:

Se aprueban los textos de la convocatoria de los Premios de la Demarcación 2015 con las modificaciones propuestas.

2.3. Memoria 2014

Se presenta la maqueta de la Memoria de Actividades de la Demarcación del 2014 y se aprueba con las modificaciones propuestas.

2.3. Datos Económicos del Colegio

Se entrega un informe sobre evolución de datos económicos de la Demarcación y del Colegio para su análisis en próximas Juntas Rectoras.

2.4. Financiación Interna del Colegio

Se informa de la reunión mantenida entre el Vicepresidente del Colegio y los Decanos de las Demarcaciones aportantes del FLA, en la que manifestó la solicitud de aportación de fondos de las demarcaciones para cubrir la deuda de Sede Nacional.

Se acordó establecer unos criterios generales y un estudio global de financiación del Colegio en búsqueda de alcanzar un equilibrio financiero.

3. Informe y Tomas de Acuerdo propuestas por Comisiones

3.1. Comisión de Régimen Interno:

3.1.1. Ingresos y Gastos del mes de mayo

Se presenta el cierre presupuestario provisional del mes de Mayo de 2015 que arroja un saldo positivo de **+ 74.605,26 euros**. con una evolución favorable de los resultados hasta la fecha.

Se comenta la evolución favorable de los ingresos de visado derivada de los proyectos de mantenimiento de depuración de Canal Gestión que han comenzado a presentarse para su visado

Se incide en la continuidad de los bajos ingresos de formación hasta la fecha en relación con lo presupuestado, si bien la incidencia del Curso de Gestión Integral del Agua y del Master de Energía celebrar en otoño mejorarán el ajuste al presupuesto.

3.1.2. Avance del Grupo de Trabajo del Convenio Colectivo

Se informa del avance de los trabajos del grupo constituido al efecto, destacándose la dificultad de firmar acuerdo sin una repercusión económica en los costes de personal

3.2. Comisión de Jóvenes

Se comentó el desarrollo del Acto con Jóvenes celebrado en el que se avanzó a los asistentes la celebración en otoño de los cursos del Ciclo Integral del Agua, del Máster de Energía y de las Becas de Cooperación.

Se transmitió la solicitud de algunos asistentes de ajustar en lo posible el número de solicitantes de plazas en prácticas con las ofertadas.

Se comentó que siempre tiene que haber un margen para ofrecer a las empresas posibilidad de elegir entre los candidatos y las posibles baja de candidatos por encontrar empleo estable durante el proceso, pero que en cualquier caso siempre se ajusta al máximo.

3.3. Comisión de Homologación, Certificación y Acreditación

3.3.1. Avance del Proceso de Certificación

Se informa del estado de avance de los trabajos realizados al respecto.

3.3.2. Escrito Informe Master a la UPM

Se informa de la consulta efectuada a la UPM sobre la acreditación ABET del título, aprobándose el informe realizado por la Comisión y su remisión a la UPM en un escrito firmado por el Decano

3.4. Comisión de Formación

Se confirma el aplazamiento de las actuaciones a realizar en relación con el Sector del Ferrocarril

Se confirma el avance de las negociaciones con la Universidad Nebrija para actividades de formación conjuntas. Se aprueba la realización de un programa de Grado en Derecho dirigido a Ingenieros de Caminos.

Se informa del avance del Curso de Gestión Integral del Agua en colaboración con Canal Gestión y otras empresas del Sector

Se entrega un informe de seguimiento económico de la formación. Se solicita que se adapten los datos aportados con la contabilidad mensual, para poder efectuar un mejor seguimiento presupuestario.

3.5. Comisión de Comunicación

3.5.1. Renovación contrato de imagen

Se aprueba la renovación de los contratos de Imagen con Estrada y de Comunicación con 6W en los mismos términos económicos que en el ejercicio anterior.

3.5.2. Página web

Se está pendiente de una reunión con el Decano y 6W para definir criterios

3.5.3. Newsletter

Se ha solicitado a 6W que presupueste los costes de desarrollo de 8 newsletter al año.

3.6. Comisión de Empleo

Ha finalizado la carga de datos de cuestionarios y curriculum recibidos en la herramienta desarrollada en CRM para gestión del empleo.

Se acuerda celebrar la próxima Junta Rectora el jueves 16 de julio

Vº Bº

Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano

Fdo.: Miguel García Erviti
Secretario