

**ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 16 DE LA JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN
DE MADRID (Mandato 2014-2018),
CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2015**

ASISTENTES:	EXCUSAN ASISTENCIA:
<u>Decano:</u> Carrillo Suárez, Miguel Ángel	<u>Vocales</u> Herrero Beneitez, José Emilio Ortiz Sánchez, Mª Dolores
<u>Vicedecano:</u> Aránguez Moreno, Ignacio	
<u>Vocales:</u> Álvarez Sólvez, María del Pino Bueno Carrasco, Elisa Contreras Olmedo, Jesús Gómez Villarino, Mauricio Martínez Codina, Ángela Martín-Cleto Sánchez, Mª Soledad Meras Cruz, Adolfo 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 17 de Septiembre

Se aprueba el Acta.

2. Informe del Decano. Acuerdos

Calendario de actividades realizadas y previstas:

Se presenta una relación de las actividades realizadas con su participación desde la última reunión de la Junta Rectora comentándose detalles de las mismas y el calendario actualizado de próximas actividades:

17/09 Visita Alcalde Tres Cantos

17/09 Jornada presentación Grado Derecho U. Nebrija

21/09 Reunión Concejal Ayuntamiento de Madrid

28/09 Inauguración Curso Agua

29/09 Reunión Comité Transparencia

01/10 Constitución Jurado Premios

02/10 Visita Alcalde Colmenar

05/10 Visita Alcalde Alcobendas

07/10 Reunión Grupo Trabajo Obras Jurado Premios

09/10 Reunión Grupo Trabajo Obras Internacionales Jurado Premios

14/10 Reunión Grupo Trabajo Premio Periodístico Jurado Premios

16/10 Reunión Grupo Trabajo Acción Social Jurado Premios

21/10 Reunión Grupo Trabajo Ingeniero Destacado Jurado Premios

26/10 Visita Alcaldesa Madrid

2.1. Corte Arbitral

Se informa de la convocatoria realizada a todos los árbitros designados para que propusieran a la Junta Rectora la renovación de los miembros de la Corte Arbitral, adjuntándose el Acta de la citada reunión.

Se propone y acuerda por unanimidad la constitución de la nueva Corte Arbitral formada por los siguientes miembros:

Presidente : Ignacio Aránguez
 Vicepresidente : Miguel Fiol
 Vocales : José Luis Ripoll
 Ángel Sampedro

2.2. Mediación. 1ª Promoción de mediadores

Se informa de que ya ha finalizado el primer curso de mediación habiendo contado con una participación de 14 asistentes.

Se convocará para el martes 10 de noviembre a estos colegiados para una Asamblea que permita elegir a los miembros de la Corte de Mediación que se propondrán a la Junta Rectora.

2.3. Propuestas de los Grupos de Trabajo de los Premios de la Demarcación

Una vez finalizadas las reuniones de los Grupos de Trabajo del Jurado de los Premios, se presentan las propuestas de los mismos en cada una de las distintas categorías que serán propuestas al Jurado de los Premios en el pleno convocado para el 27 de octubre.

2.4. Estudio Financiación Interna del Colegio

Se entrega el borrador definitivo que se hará llegar a los Decanos para su presentación y discusión en la Junta de Decanos.

2.5. Constitución de Junta de Gobierno de la UICM

Se informa de la composición de la nueva Junta de Gobierno de la UICM tras las elecciones realizadas, manteniéndose el Decano de la Demarcación como vicepresidente de la Junta e incorporándose a la nueva Junta los decanos de los colegios de Industriales y Médicos.

2.6. Comité de Transparencia y G.T. Ciudades del Futuro

Se informa de los avances de los trabajos realizados por el Comité de Transparencia y de la constitución del Grupo de Trabajo de Ciudades del Futuro.

3. Informe de las Comisiones y Tomas de Acuerdo.

3.1. Comisión de Gestión Interna.

3.1.1. Ingresos y gastos del mes de Octubre

Se informa del avance presupuestario a finales de octubre con un ligero desfase positivo en los ingresos de visado y un correcto ajuste a las partidas presupuestadas con un resultado favorable en relación con el previsto

3.1.2. Planificación de Inversiones Inmediatas

Se informa del estado de la tesorería y de la aplicación de los excedentes en cuentas transitorias con remuneración y disponibilidad

3.1.3. Planificación de Plantilla. Jubilación del Secretario

Se informa de que el Secretario cumplirá próximamente la edad de jubilación y se acuerda iniciar el proceso de su relevo a partir de mayo de 2016.

3.1.4. Situación de avance del Convenio Colectivo

Se informa que Sede Nacional ha presentado a la representación de los trabajadores una propuesta de partida para comenzar a negociar

3.1.5. Renovación Acuerdo CD Somontes

Se informa de que el Acuerdo con el CD Somontes vence el 31 diciembre por lo que se solicitará al mismo los datos de uso por parte de los colegiados para tomar una decisión sobre su posible renovación.

3.2. Comisión de Jóvenes

Se informa de la Jornada programada de Bienvenida de nuevos colegiados y de la participación de los Jóvenes en la 5^a Jornada de Los Lunes al Sol.

Se propone la posibilidad de crear becas para desempleados en los cursos que organice la demarcación.

3.3. Comisión de Defensa de la Profesión, Homologación y acreditación

Se entrega un borrador de un Reglamento de Acreditación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Madrid. Se dan 15 días para hacer comentarios al texto entregado.

Igualmente se solicita que se presente una propuesta para la constitución de un Comité de Acreditadores.

3.4. Comisión de formación

Se comenta que se sigue avanzando en el desarrollo del posible acuerdo de colaboración con Innove Institute.

Se informa de la convocatoria del curso de Derecho para ingenieros de Caminos en colaboración con la Universidad Nebrija.

3.5. Comisión de empleo

Se comenta la necesidad de reactivar el mentoring cerrando el 2º ciclo y poniendo en marcha un nuevo proceso

Se acuerda la próxima fecha de la reunión de la Junta Rectora para el 23 de Noviembre

Sin otros temas que tratar se cierra la reunión.

Vº Bº

Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano

Fdo.: Miguel García Erviti
Secretario