

**ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 17 DE LA JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN
DE MADRID (Mandato 2014-2018),
CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015**

ASISTENTES:	EXCUSAN ASISTENCIA:
<u>Decano:</u> Carrillo Suárez, Miguel Ángel	<u>Vocales</u>
<u>Vicedecano:</u> Aránguez Moreno, Ignacio	Álvarez Sólvez, María del Pino
<u>Vocales:</u> Bueno Carrasco, Elisa Martín-Cleto Sánchez, M ^a Soledad Martínez Codina, Ángela Ortiz Sánchez, M ^a Dolores	Contreras Olmedo, Jesús Gómez Villarino, Mauricio Herrero Beneitez, José Emilio 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 26 de Octubre

Se aprueba el Acta

2. Informe del Decano. Acuerdos

2.1. Constitución Corte de Mediación

Se presenta y aprueba la siguiente propuesta adoptada en la reunión de constitución del grupo de mediadores:

Presidente:	Manuel Rojo Ameijeiras
Vicepresidente:	Lorenzo Sanz Pérez
Vocal:	José Miguel Moneo Gómez
Vocal:	José Francisco Gómez García
Vocal:	Miguel Fiol Bauzá
Secretario:	Juan Ramón Conde Bueso

2.2. Acuerdo CD Somontes

Se informa que se enviado un escrito al CD Somontes denunciando el Acuerdo firmado con vencimiento de 31 de diciembre y que se ha consensuado el mantenimiento de los derechos de los colegiados abonados hasta que en enero se retomen las conversaciones para una posible renovación de Acuerdo.

2.3. Acuerdo Desarrollo y Asistencia

Se aprueba prorrogar por un año el Acuerdo con Desarrollo y Asistencia por el mismo importe del 2015

2.4. Acuerdo Ingeniería y Sociedad

Se aprueba prorrogar por un año el Acuerdo con **Ingeniería y Sociedad** por el mismo importe del 2015

2.5. Información presupuesto 2016

Se informa que está pendiente de aprobación el presupuesto 2016 de la Demarcación de Madrid, acordándose su sometimiento a la próxima reunión de la Junta Rectora.

2.6. Información sobre Jornadas “Los lunes al sol”. Asistentes-Información

Se informa del desarrollo de las cinco sesiones realizadas con una asistencia media de 45 personas. Se editará una publicación sobre las conclusiones de las Jornadas.

2.7. Información sobre Grupo Trabajo de “Ciudades del Futuro”

Se informa del estado de avance de las reuniones realizadas por el Grupo de Trabajo constituido. Se informa de la celebración de una Jornada al efecto antes del mes de marzo de 2016.

2.8. Información sobre Comité de Transparencia

Se informa del acuerdo de colaboración a firmar con Transparencia Internacional para llevar a cabo las acciones propuestas por el Comité de Transparencia, quedando pendiente de recibir comentarios al texto presentados por parte de los miembros de la Junta Rectora

2.9. Informe de actividades realizadas

Se informa de las actividades realizadas desde la última reunión de la Junta Rectora

26 Octubre	Jornada los Viernes al Sol
27 Octubre	Sesión Plenaria Jurado de los Premios.
30 Octubre	Reunión de Decanos
2 Noviembre	Jornada Los Viernes al sol
3 Noviembre	50º Aniversario promoción 1965
4 Noviembre	Visita Alcaldesa de Madrid
12 Noviembre	Reunión mediadores
16 Noviembre	Inauguración Curso Internacional de Ingenierías
18 Noviembre	Funeral Colegiados
23 Noviembre	Grupo Trabajo Municipal Ayto Madrid Prolongación Castellana
23 Noviembre	Jornada los Viernes al sol
24 Noviembre	Entrega de premios
26 Noviembre	Tribuna Ingeniería y Desarrollo
27 Noviembre	Clausura Curso Internacional de Ingenierías
30 Noviembre	Jornada BIN/CIN
30 Noviembre	25º Aniversario Promoción 1990

3 Diciembre	Consejo y Junta de Decanos
9 Diciembre	Presentación libro Lucio del Valle
11 Diciembre	Curso Informe Pericial
14 Diciembre	Curso SAP
17 Diciembre	Cena Junta Rectora
21 Diciembre	Firma Acuerdo con CONTINUAM

2.10. Renovación Contrato 6W

Se aprueba la renovación del contrato de Comunicación de 6W para el año 2016 en los mismos términos que el contrato del 2015.

3. Informe de las Comisiones y Tomas de Acuerdo.

3.1. Comisión de Gestión Interna.

3.1.1. Ingresos y gastos Mes de Noviembre y previsión de cierre 2015

Se informa del avance presupuestario a finales de noviembre que arroja un cierre positivo de **48.093,89 euros** y que hace prever un cierre del año equilibrado.

3.1.2. Propuesta de reinversión de fondos

Se acuerda amortizar la hipoteca pendiente correspondiente a la compra de la Nave de Fuenlabrada con la liquidación de las inversiones vencidas recientemente.

3.1.3. Situación de avance del Convenio Colectivo

Se informa de la paralización de las negociaciones con el Comité de Empresa hasta el mes de enero de 2016

3.2. Comisión de Jóvenes

Se informa de las actividades realizadas por la Comisión y de la celebración de una Jornada sobre “Nuevas tecnologías de la información aplicadas al agua, energía y medio ambiente” que tendrá lugar el 26 de enero de 2016.

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

Se solicita que se reenvíe a los miembros de la Junta Rectora el borrador desarrollado sobre Acreditación para recibir comentarios y propuestas al efecto.

3.4. Comisión de empleo

Se comenta la propuesta de convocar a empresas consultoras vinculadas al empleo para relanzar iniciativas para la reducción de la tasa de desempleo en el ámbito de la Demarcación de Madrid.

4. Informe del Secretario

4.1 Información Grupos de trabajo Ayuntamiento Madrid

Se informa de las reuniones de Trabajo convocadas por el Ayuntamiento de Madrid para la Remodelación de la Plaza de España, Rehabilitación de Edificios, Prolongación de La Castellana y Desarrollo de la ITE.

4.2. Propuesta Premio Proyecto Fin de carrera

Se aprueba la concesión del Premio de la Demarcación de Madrid al Mejor Proyecto Fin de Carrera de la ETSICCP de Madrid al Proyecto “Parque eólico Off-Shore en Zahara de los Atunes (Cádiz)” firmado por Fernando González Palencia

4.3. Calendario de actividades previstas

Se adjunta el calendario de las próximas actividades programadas:

- 15 Enero Cóctel de empleados y Junta Rectora
- 1 Febrero Clausura Curso Máster Ciclo Integral del Agua
- 3 Febrero Jornada Informativa 50 Pro
- 7 Febrero Almuerzo Orquesta Pulso y Púa Universidades
- 8 Febrero Inauguración Máster Energía
- 8 Marzo Jornada sobre Transparencia
- S/fecha Marzo Curso de Mediación

5. Ruegos y Preguntas. Propuesta próxima fecha Junta Rectora

- El Secretario informa de la necesidad de sustituir la actual versión del CRM al implantarse en 2016 una nueva versión de Microsoft y quedar la actual fuera de

mantenimiento. Se le encarga que haga gestiones para pedir presupuestos de la posible implantación de la nueva versión.

- Se informa que Corricolari, que organizó la carrera popular en la Semana de la Ingeniería, ha contactado para contemplar una nueva colaboración para el 2016. Se encarga a Elisa Bueno de que haga las gestiones precisas al respecto.
- El Secretario comenta que dada la necesidad de espacio para impartir la formación se podría habilitar con medios audiovisuales para este uso, la sala de reuniones adjunta al área de dirección con capacidad para 10 personas. Se aprueba la adaptación

Se acuerda la próxima fecha de la reunión de la Junta Rectora para el 25 de Enero a las 14,30 horas

Sin otros temas que tratar se cierra la reunión.

Vº Bº

Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano

Fdo.: Miguel García Erviti
Secretario