

**ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 18 DE LA JUNTA RECTORA DE LA
DEMARCACIÓN DE MADRID (Mandato 2014-2018),
CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2016**

ASISTENTES:Decano:

Carrillo Suárez, Miguel Ángel

Vicedecano:

Aránguez Moreno, Ignacio

Vocales:

Álvarez Sólvez, María del Pino

Bueno Carrasco, Elisa

Martínez Codina, Ángela

Meras Cruz, Adolfo

de San Dámaso, Ruth

Secretario:

García Erviti, Miguel

EXCUSAN ASISTENCIA:Vocales

Contreras Olmedo, Jesús

Gómez Villarino, Mauricio

Herrero Beneitez, José Emilio

Meras Cruz, Adolfo

Ortiz Sánchez, M^a Dolores

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

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Acta del 21 de Diciembre

Se aprueba el Acta

2. Informe del Decano. Acuerdos

2.1. Calendario e Informe de Actividades y Acuerdos

Se informe de las actividades realizadas:

12 Enero Reunión Grupo Trabajo Ciudades del Futuro

15 Enero Visita Director General M° Medioambiente

22 Enero Desayuno Master Energía

2.2. Propuestas a las Medallas de Honor y de Mérito

Tras una votación de las candidaturas presentadas por los miembros de la Junta Rectora, se propone presentar las siguientes candidaturas:

MEDALLAS DE HONOR

Miguel Antolín N° col. 9205

Rocío Báguena N° col. 14363

Juan Luis Lillo..... N° col. 2947

José Luis Alfaro Lizcano N° col. 6703

Adolfo Gallardo N° col. 6360

Inés Fraile N° col. 9251

MEDALLAS AL MÉRITO

Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco N° col. 11215

Pedro Rodríguez Inciarte..... N° col. 4516

José María Orihuela..... N° col. 10190

Ana Villacañas Beades N° col. 10895

Belén Benito(Canal YII) 10530

Luis Miguel Martínez Palencia.....	Nº col. 9277
Tomás Fernández.....	Nº col. 6184
Carlos Ortíz Quintana.....	Nº col. 6029
Víctor Relano Estapé.....	Nº col. 3049
Camilo Alcalá.....	Nº col. 7077
Jesús Martínez Cólliga.....	Nº col. 2274
Valentín Martín Jadraque.....	Nº col. 1782
Lourdes Porta	Nº col. 13472

3º Informes de las Comisiones. Acuerdos

3.1. Comisión Régimen Interno

3.1.1. Cierre de Ingresos y gastos Mes de Diciembre 2015

Se informa de un cierre con un balance positivo a pesar de haberse reducido en los dos últimos meses el resultado positivo por la imputación de gastos de los Premios de la Demarcación y la repercusión de ajustes financieros y de seguros. No obstante se cierra por encima del presupuesto previsto.

Se destaca la mejoría de los ingresos de visado respecto a lo presupuestado, fundamentalmente por el visado de Mantenimientos de de Instalaciones de Depuración de Canal Gestión.

Igualmente se destaca la contención de los gastos incurridos en el ejercicio, a pesar del impacto de la Semana de la Ingeniería, compensados por los ingresos extraordinarios por patrocinios.

3.1.2. Estado de avance Negociación del Convenio

Se informa que no ha habido avances significativos en la negociación del Convenio Colectivo

3.1.3. Propuesta del presupuesto 2016

Se aprueba un presupuesto para el ejercicio del año 2016 que presenta un déficit de **19.547,02 euros**.

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

Se aprueba el reglamento de Acreditación propuesto.

En relación con el documento de desarrollo del proceso de acreditación , se enviará un escrito a las principales Escuelas de Caminos para solicitarles que nos remitan los Planes de Estudios de los Grados y Másteres habilitantes.

Se enviará a los miembros de la Junta Rectora una relación de los Comités Acreditadores en las distintas áreas para que se propongan y designen en cada una de ellas a acreditadores expertos

Se aprueban las condiciones negociadas para desarrollar una carrera popular con descuentos para los colegiados que se inscriban.

4. Informe del Secretario

4.1. Calendario de Actividades a realizar

Se presenta el calendario con la relación de próximas actividades a realizar:

26 Enero Jornada Nuevas Tecnologías agua – Google Campus
 28 Enero Clausura Curso Master Ciclo Integral del Agua
 1 Febrero Reunión Presidente Federación Municipios Madrid
 3 Febrero Jornada Informativa 50 Pro
 7 Febrero Almuerzo Orquesta Pulso y Púa Universidades
 24 Febrero Jornada Novedades en garantía de calidad
 8 Febrero Inauguración Máster Energía
 8 Marzo Jornada sobre Transparencia
 8 Marzo Jornada UICM Mujer
 9 Marzo Jornada Proyección Internacional Empresas Construcción-
 S/fecha Marzo Curso de Mediación

4.2. Renovación Convenio Cd Somontes

Se informa y aprueba la ampliación del Acuerdo con C.D. Somontes hasta el mes de mayo en que presenten una propuesta de nuevas instalaciones y actividades. Se mantendrán en cualquier caso las condiciones de aportación existente por parte de los colegiados

4.3. Situación de espacios de formación

Se informa de la saturación en la programación de formación en el Aula de la Demarcación.

Se negociará con Sede Nacional la posibilidad de disponer un espacio suyo en unas condiciones que no graven significativamente los costes de la Formación de los colegiados.

4.4. Actualización software gestión de colegiados y comunicación

Se informa que la versión operativa de Microsoft Dynamics CRM, que es la herramienta de gestión fundamental de la Demarcación, dejará en

2016 de disponer de mantenimiento por lo que se hace imprescindible migrar los programas a la nueva versión de 2016.

Se aprueba hacer gestiones para estudiar las opciones y presupuestos previstos para la adaptación a la nueva versión.

5°. Ruegos y Preguntas. Propuesta próxima fecha Junta Rectora

Se acuerda la próxima fecha de la reunión de la Junta Rectora para el viernes 26 de Febrero a las 14,30 hrs

Sin otros temas que tratar se cierra la reunión.

V° B°

Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano

Fdo.: Miguel García Erviti
Secretario