



**ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 33 DE LA JUNTA RECTORA DE LA
DEMARCACIÓN DE MADRID (Mandato 2014-2018),
CELEBRADA EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2017**

ASISTENTES:

Decano:

Carrillo Suárez, Miguel Ángel

Vicedecano:

Aránguez Moreno, Ignacio

Vocales:

Bueno Carrasco, Elisa

Gómez Villarino, Mauricio

Merás Cruz, Adolfo

de San Dámaso Martín, Ruth

EXCUSAN ASISTENCIA:

Vocales:

Álvarez Sólvez, María del Pino

Contreras Olmedo, Jesús

Herrero Beneitez, José Emilio

Martín-Cleto Sánchez, M^a Soledad

Martínez Codina, Ángela

Ortiz Sánchez, M^a Dolores

Secretario:

Reguero Fuertes, Carlos

Previamente al desarrollo de la reunión, según el Orden del Día, por parte del Decano se procedió a agradecer al equipo organizador de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid, especialmente a su coordinadora Elisa Bueno, recientemente celebrada, así como a la plantilla de estupendos profesionales de la Demarcación por el buen trabajo desarrollado lo que ha permitido alcanzar los objetivos previstos. Por su parte, Elisa Bueno agradeció al Decano su participación y esfuerzo en el diseño y organización de la misma.

Seguidamente, se procedió a iniciar la Junta Rectora.

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL 26 DE ABRIL DE 2017.

Se hacen dos precisiones en lo referente al punto 2. Informe del Decano, por un lado, la cifra de 80.000 euros se refiere para la anualidad 2018 y, por otro, la impugnación prevista se refería al año 2017.

Sobre esta última cuestión, por parte del Vicedecano, se solicita que el informe de la Asesoría Jurídica sobre el tema se aporte en la próxima reunión de la Junta Rectora.

Se comenta que los criterios sobre los presupuestos se aprobarán en la próxima reunión del Consejo del día 22 de junio de 2017.

Con las consideraciones citadas, se procedió a la aprobación del Acta de la reunión de la Junta Rectora del 26 de abril de 2017, por unanimidad.

2. INFORME DEL DECANO.

Tras reiterar su satisfacción por el desarrollo y resultados de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid, procede a interesar a los miembros de la Junta Rectora y de la Demarcación de Madrid en el próximo acto de relevancia, a celebrar cerca del fin de año, referido a los Premios de la Demarcación de Madrid 2017.

Igualmente, comenta el interés en aprobar la cuestión referida a la renovación del CRM, ya presentado en la reunión anterior.

3. INFORME COORDINADORA SICMA17.

Por parte de Elisa Bueno, se comenta el buen resultado obtenido en la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid, desde diferentes puntos de vista, resaltando especialmente su gran repercusión mediática. Los ingresos esperados se han producido ya en más del 50%. Se han reducido costes por las modificaciones efectuadas sobre diversas realizaciones, evitándose algunas consideradas “caras”. Se ha reducido el número de Jornadas, alcanzando una mayor participación en las realizadas.

Igualmente, considera el excelente balance de participación en todos los sectores; así, con menor número de eventos, pero más repartidos, se ha obtenido mejor resultado. Insiste en la felicitación, por su eficaz trabajo y dedicación, a los miembros de la Demarcación de Madrid.

Finalmente, comenta que la inversión prevista en los diferentes actos se aproximará a los 100.000 euros, pero el impacto obtenido se ha estimado en 1.500.000 euros. Haciendo hincapié en su solicitud de mayor apoyo a los miembros de la Junta Rectora, tanto en los actos de la Semana, como en el resto de eventos organizados por la D.M., finalizó su informe.

4. APROBACIÓN RENOVACIÓN CRM.

Continuando con el asunto de la renovación del CRM, ya planteado en reunión anterior, el Secretario procede a la aclaración de las dos cuestiones planteadas. Así, la formación se encuentra incluida en la oferta presentada por Indra y, en lo referente al mantenimiento, se informa que pueden contratarse bonos de mantenimiento, a 50 euros/hora. Con las abstenciones de la vocal Elisa Bueno y el vocal Adolfo Merás, se aprueba la renovación del CRM con la empresa que actualmente presta el servicio, Indra,

5. PROPUESTA BASES DE PREMIOS DE LA DEMARCACIÓN.

Se abre un debate sobre uno de los Premios, Mejor Proyecto en el Exterior, planteando el Decano que no se otorgue a una obra en el exterior, sino a un proyecto, al menos en 2017.

La vocal Ruth San Dámaso propone un cambio de nombre, llamando actuaciones a lo que se entendía por diseño.

Por parte del Vicedecano, se expone que no debería modificarse, con el fin de no perder "categoría" con el premio. Con otras intervenciones, finalmente se acuerda plantear cuatro propuestas:

- 1ª. opción de proyecto y obra, indistintamente, como la anterior.
- 2ª. proceder a separar en dos, proyecto y obra.
- 3ª. hacerlo bienal, un año para proyecto y otro para obra.
- 4ª. cambiar a diseño (proyecto), exclusivamente, según propuesta del Decano.

El resultado de la votación fue:

- 3 votos a favor de la opción 2ª.
- 2 votos a favor de la opción 1ª.
- 1 voto a favor de la opción 4ª.

Por ello, se aprueba añadir un nuevo premio, separando obra de proyecto.

7. PROPUESTA CORTE ARBITRAL SOBRE NOMBRAMIENTOS.

En días anteriores a esta Junta Rectora, se han remitido los Currículum vitae de los interesados. Considerados como apropiados, se aprueba la propuesta de la Corte Arbitral en lo referente a nombramientos.

6. INFORME DE LAS COMISIONES.

6.3. Comisión de Formación

El vocal Mauricio Gómez comenta sobre la Jornada de Sostenibilidad y Resiliencia, proponiendo nuevo título a la misma y considerando la ampliación de la gama de ponentes, para una mayor enjundia, por lo que considera que debería llevarse a cabo a finales de septiembre, a lo largo de un día, mañana y tarde, tras debatirse entre ese mes y el presente de junio, minimizando, en lo posible, los costes a incurrir. Se considerará la posibilidad del cobro a los asistentes, como inscripción.

Sobre el tema de los Cursos actualmente en realización, se transmite la impresión del Canal de Isabel II referente al alumnado del Curso del Agua, considerando un poco deficitario el interés y aprovechamiento que demuestran, en general.

Se comenta entre los miembros de la Junta Rectora que no se hace examen previo a la inscripción de los alumnos.

6.1. Comisión de Gestión Interna.

Se comenta por el vocal Adolfo Merás que debe procederse a modificar una de las gráficas presentadas, por ser errónea.

Solicita información sobre el tipo de proyectos que se están visando y comenta que en la reunión de la Comisión se procedió a la revisión de las cuentas del mes de abril.

8. INFORME DEL SECRETARIO.

Como aclaración al tema de nóminas, el Secretario comenta que el incremento, sobre lo previsto en 2017, se debe a que se han incluido en los costes de personal los debidos a los seguros, que figuraban anteriormente en otra partida contable.

8.1 Aprobación presupuesto Estrada Design.

Se hace mención a la renovación del contrato que mantiene la Demarcación con Estrada, que considera un incremento, sobre el pasado, de un 2%.

Por parte de la Vocal Ruth San Dámaso, se hace un comentario acerca de la gran calidad de los trabajos realizados por Estrada y 6W. Se considera de gran interés para la Demarcación seguir contando con sus servicios profesionales.

Tras su intervención, se procedió a la aprobación, por unanimidad, de dicha renovación de contrato.

8.2 Relación de convenios.

Se presenta a la Junta Rectora, relación de los convenios en vigor de la D.M. se comenta que falta el nuevo de la asesoría jurídica y el del Canal Isabel II.

Por parte del Decano, se indica que debe procederse a depurar las Comisiones de Seguimiento, actualizando sus miembros componentes. Recalca que debe mejorarse el tema de Convenios, especialmente en lo referente al seguimiento. Así, relativo a esta propuesta de seguimiento de Convenio, el Vicedecano se ofrece para participar en dos de ellos.

A petición de la Junta Rectora, debe procederse a presentar la documentación de los Convenios.

8.3 Información sobre actividades y actos.

Se menciona por parte del Secretario que, las diferentes actividades y actos realizados en este periodo entre Juntas, se recoge en el Acta:

Reuniones: Voluntarios Semana de la Ingeniería (desayuno); Internacionalización (desayuno); Jurado Corto Semana de la Ingeniería (desayuno); Rafael Fernández (Banco Caminos; Voluntariado DyA (Desarrollo y Asistencia); Equipo Demarcación Madrid; Comisión Formación (comida).

Visitas: Distrito Chamberí (3); Canal de Isabel II (Globo); Concejala Arganzuela (2); Plaza Sánchez Bustillo; Concejal Salamanca (2).

Actividades: Curso Portavoces; Inauguración Semana; Semana de la Ingeniería; Torneo Patrón Pádel-Tenis; Torneo Golf; CRM-Centralita.

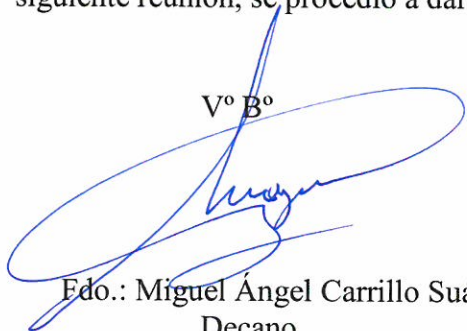
8.4 Relación de actividades programadas.

Se comentó el tema referido al Cedex y la exposición dedicada a Juanelo Turriano.

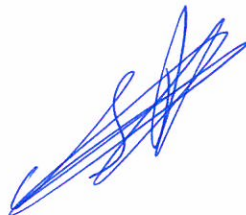
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Tras proponerse y aceptarse la fecha del 6 de julio de 2017, a las 15:00 horas, para la siguiente reunión, se procedió a dar por finalizada la reunión.

Vº Bº



Edo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano



Fdo.: Carlos Reguero Fuertes
Secretario