

**ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 9 DE LA JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN DE
MADRID (Mandato 2018-2022),
CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2018**

ASISTENTES:

Decana:

Dña. María Dolores Ortiz Sánchez

Vicedecano:

D. Rafael Magro Andrade

Vocales:

Dña. Maria Dolores Esteban Pérez

D. Gonzalo Fernández Sánchez

D. Mauricio Gómez Villarino

Dña. Elena González Gómez

D. Tomás Luis Ripa Alonso

Dña. Maria José Rodríguez Largacha

D. José S. Trigueros Rodrigo

D. Ángel J.M. Zarabozo Galán

Secretario:

D. José Francisco Rodríguez Pérez

EXCUSAN ASISTENCIA:

Vocales:

Dña. Raquel Caballero Jaraíz

D. Fernando Sánchez Jiménez

Según el Orden del Día establecido se da inicio a la Junta Rectora a las 15:15 en la sala de Juntas de la Demarcación de Madrid

01. Aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión Junta Rectora del 25 de septiembre de 2018

Se procede a aprobar por unanimidad el acta de la reunión anterior.

02. Informe de la Decana

La sesión comienza tomando la palabra la Decana Dña. M^a Dolores Ortiz para exponer su informe.

Se adjunta informe de la Decana presentado a la Junta Rectora:

Tras la última reunión de la Junta Rectora del pasado día 25 de septiembre, con la exitosa presentación de los grupos de trabajo, en primer lugar, la Decana quiere dar la

enhorabuena personalmente por el trabajo realizado e implicación ese día a todos los miembros de la Junta Rectora.

Pone de manifiesto que hay algunos errores que se están cometiendo y que hay que cuidar; como cuidar el listado de colegiados a quien se les envía las convocatorias de las futuras reuniones, que haya grupos de trabajo que aún no tengan convocada una primera reunión, etc.

Para solucionar estos temas se propone, remitir al Secretario de la Demarcación, los listados actualizados de colegiados participantes en los grupos de trabajo, así como los nombres y contactos tanto de los responsables como de los secretarios designados por los colegiados de cada uno de los grupos.

Se comenta que ya están prácticamente lanzados todos los temas que la Decana anunció a los Colegiados en la jornada del día 25:

- Lanzamiento de la APP para móviles, con muy buena acogida.
- Lanzamiento de encuesta a colegiados, se tiene previsto cerrar la contratación de una empresa durante la semana del 22 al 27 de octubre.
- Lanzamiento de Escuela de Opositores, ya está elegido el logo de la Escuela de Opositores y se está pendiente de una reunión con el Canal para organizar una jornada de presentación de la Escuela de Opositores, seguramente a mediados de noviembre.

Próximas reuniones de los grupos de trabajo, la mayoría de los grupos ya tienen fechas para la segunda reunión y han designado a un responsable y a un secretario para cada uno de los grupos de trabajo.

Se comenta que el día 26 de septiembre, hubo una jornada sobre el uso del acero en Instalaciones hidráulicas, que presentó el Vocal de la Junta Rectora Ángel Zarabozo, con una gran acogida.

Se comenta que ya se ha lanzado la Plataforma de formación, ya funciona perfectamente y ya está en uso por los alumnos del III Máster BIM de la Demarcación de Madrid.

Se comenta el contenido de la reunión de la Junta de Decanos en Sevilla del pasado 28 de septiembre de 2018, donde se comentaron temas importantes, como la elaboración de los presupuestos del Colegio y de las Demarcaciones, los convenios que tiene Sede con el Ministerio de Fomento, sobre formación BIM, los convenios de Sede con MITECO, uno para unos temas de ACUAMED, otros para la presa de Yesa y un tercero para formación sobre cambio climático, es en éste último, donde la Demarcación de Madrid puede tener más interés en participar. Además, se tocó muy por encima el borrador de reglamento de los secretarios de Demarcación.

Se comenta que el día 4 de octubre, se celebró la tradicional comida de jubilados, con la presentación de nuestro Secretario y la participación en la comida del Vocal de la Junta Rectora, José Trigueros.

Se comenta que el día 5 de octubre por la mañana se realizó la reunión de constitución del jurado de los premios de la Demarcación, a la que asistieron entre otros invitados, la consejera de TRANSPORTE, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS, la Secretaria General de TRANSPORTE y resto de miembros del jurado, se repartió el calendario de reuniones y los grupos de trabajo para la selección de los premios. Todo discurrió de forma muy cordial y se quedó todo según lo acordado.

Se comenta que ese mismo día 5 de octubre, se mantuvo un almuerzo de trabajo bilateral con Sede Nacional, donde se trataron diversos temas. Se trasladó la invitación a los miembros de Sede a los premios de la Demarcación de Madrid.

Se comenta que el día 19 de octubre, se realizó el lanzamiento del Máster BIM de CaminosMadrid, con más de 30 colegiados participantes, apuntados al Máster BIM hay unas 21-22 personas.

Por último se comenta que el día 19 octubre se realizó la primera reunión Grupo de trabajo de Comunicación, donde se fijó una próxima reunión para el 16 de noviembre. Durante la exposición del informe la Decana también hizo referencia a que:

- Los listados de los grupos de trabajo deben actualizarse, convocando a todos los asistentes en la jornada de apertura, interesados inscritos y nuevas solicitudes. Las reuniones de los grupos de trabajo deben hacerse en la presencia de al menos un miembro de la Junta para su coordinación.
- Los grupos de trabajo deberán remitir al Secretario de la Demarcación las actas de las reuniones.
- En la reunión con el presidente del Colegio, se indicó que la Demarcación de Madrid podría nombrar un representante en cada uno de los comités técnicos del Colegio, por lo que la Decana solicitó un listado de los comités de Sede Central para remitírselos a la Junta Rectora y seleccionar un representante.
- La posibilidad de organizar una jornada técnica y de debate sobre la implantación de Madrid Central, dado que existen colegiados que muestran interés y que tienen distinto punto de vista respecto al tema.

03. Informe de las Comisiones y actividad de los distintos vocales

Toma la palabra el Vicedecano D. Rafael Magro para exponer el seguimiento del presupuesto del año en curso y posteriormente presentar la propuesta de presupuesto para el año 2019.

En la exposición del presupuesto se indica que el presupuesto se presenta con unas pérdidas similares a las presupuestadas para el ejercicio 2018, pero considerando que los gastos han aumentado al presupuestar los costes de la semana de la ingeniería.

Tras la exposición la Junta Rectora hace una serie de consideraciones al objeto de que se contemplen en el presupuesto como: considerar una partida para el Blog del investigador, revisión de la partida designada a servicios colegiales, revisión de los gastos de personal, incluir el coste para organizar una jornada sobre innovación para infraestructuras sostenibles y resilientes. Consideradas todas estas actuaciones, la Junta Rectora ACUERDA aprobar los presupuestos para el ejercicio 2019.

La Decana presenta a la Junta el Proyecto de Encuesta de opinión a Colegiados, informando que el proceso de concurrencia fue publicado en la página web de la Demarcación siguiendo lo indicado por el nuevo Reglamento de Régimen Económico y Patrimonial (RREP) del Colegio de Caminos. Se ha mantenido contacto con las empresas que han manifestado su interés de participar en la convocatoria, al objeto de ajustar los alcances y procedimientos de los trabajos de campo y tratamiento de datos de las encuestas. La Decana informa que tras el análisis de las proposiciones recibidas el coste máximo de los trabajos sería de 45.000 €.

La Junta Rectora aprueba la realización de la prestación del Servicio “Elaboración, ejecución e informe de la encuesta de opinión a colegiados de la Demarcación de Madrid” por la cantidad de 45.000 €, con las siguientes consideraciones: la encuesta debe incluir la posibilidad de ser realizada mediante email (procedimiento mixto email-telefónica), incluir llamada de agradecimiento para aquellos que respondan por email, incluir un porcentaje de garantía de éxito para el establecimiento de los costes e identificación inmediata de la D.M. del Colegio de Caminos como promotor de la llamada telefónica.

La Decana expone el informe remitido por D. Fernando Sánchez como responsable de la organización de los premios de la Demarcación. En el informe se indica de los avances realizados, como la contratación para la organización de la empresa de eventos Planta Dieciocho y que aún se está procediendo a cerrar varios aspectos de la organización como el maestro de ceremonias. Así mismo se comenta que ya han terminado de realizar sus propuestas de premiados los distintos grupos de trabajo del jurado.

La Decana solicita a los vocales de la Junta le remitan una lista de invitados a la gala.

La vocal Dña. Dolores Esteban informa sobre el interés de publicitar la Demarcación en la revista universitaria CorreOcaminos editada por los alumnos de la ETS Ingenieros de Caminos de la UPM, así mismo informa sobre las posibilidades de publicidad en la publicación y sus costes.

La Junta Rectora acuerda aprobar la publicación de información sobre la Demarcación de Madrid en la Revista CorreOcaminos en el interior de la contraportada de la revista para los próximos 4 números a 350 € por tirada por un total de 1400 €.

El vocal D. Ángel Zarabozo informa sobre su asistencia a la jornada S-Moving. Smart, Autonomous and Unmanned Vehicles Forum celebrada el pasado 17-18 octubre en Málaga.

Sin otros comentarios, y dados los compromisos de la Decana y otros miembros de la Junta Rectora se levanta la sesión a las 17:15 horas.

Vº Bº



Fdo.: Mª. Dolores Ortiz Sánchez
Decana



Fdo.: José Francisco Rodríguez Pérez
Secretario