

JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN DE MADRID
ACTA DE LA REUNIÓN Nº 08 celebrada el día 30 de enero 2023 (Mandato 2022-26)

ASISTENTES:

Decana:

D^{ña}. María Dolores Esteban Pérez

Vicedecano:

D. José A. Osuna Gómez

Vocales:

D^{ña}. Sonia Suárez Moreno

D. José María Rodríguez Ines

D. Juan Tébar Molinero

D^{ña}. María José Rodríguez Largacha (t)

D. Gonzalo Fernández Sánchez (t)

D. Justo Vicente Pelegrini (t)

Secretario:

D^{ña}. Isabel Pérez Bravo

EXCUSAN ASISTENCIA:

D^{ña}. Virginia Vidal Lescuyer

D^{ña}. Elena González Gómez

D. Francisco Javier Soto del Río

D. Miguel Núñez Fernández

(t) formato telemático

A las 16:00 horas del día de la fecha y mediante formato mixto (presencial y telemático), da comienzo la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid con el desarrollo de los diferentes puntos que componen el Orden del Día.

1. Ratificación del Acta de la Reunión de la Junta Rectora nº 07, celebrada el 19 de diciembre de 2022.

Se revisa el contenido del Acta de la sesión anterior.

El vocal Justo Vicente hace un inciso y solicita, con relación al acuerdo con IE University, agradecer las gestiones realizadas para la firma del acuerdo a D. Julio Gómez Pomar.

No habiendo ningún comentario o alegación, se procede a ratificarla, resultando aprobada el Acta por unanimidad.

2. Toma de Acuerdos:

2.1. Renovación de Acuerdos con Asociaciones, Fundaciones y otras instituciones

- **Propuestas de Medallas de Honor y Medallas al Mérito Profesional**

La Secretaria de la Demarcación de Madrid muestra a los miembros de Junta Rectora las propuestas que se hicieron en el año 2022 desde la Demarcación de Madrid y cuales de ellas fueron finalmente concedidas.

Se acuerda que los miembros de Junta Rectora realicen una propuesta para la celebración de la próxima Junta.

- **Sustitución acuerdo Acta nº 40 Junta Rectora (Mandato 2014-2018)**

En el Acta nº 40 del mandato 2014-2018 se indica que, con motivo de la aprobación del nuevo convenio y para seguir manteniendo la situación actual de los trabajadores con relación al Colegio, tal como se acordó con Sede Nacional, quedan recogidos una serie de acuerdos complementarios adoptados.

Se acuerda sustituir la aportación anual al Plan de Pensiones por una gratificación personal del mismo importe.

- **Reglamento Cumplimiento Normativo**

El Servicio Jurídico de la Demarcación de Madrid hace un resumen sobre el recorrido de la Demarcación de Madrid al respecto de transparencia y reglamento de cumplimiento normativo.

En 2017 se inicia la implantación en la Demarcación de Madrid el Cumplimiento Normativo, Código de Conducta y Protocolos de cobros y pagos.

En 2020 Sede Nacional implanta Reglamento y Código de Conducta aplicable a todos los órganos y empleados del Colegio, incluyendo a la Demarcación de Madrid por lo que se anula el sistema a implantar en la Demarcación.

Los miembros de Junta Rectora le piden al servicio jurídico, que prepare una nota donde las empresas que colaboren con la Demarcación de Madrid conozcan nuestro código ético y reglamento.

3. Temas informativos

3.1. Informe de la Decana de la Demarcación de Madrid

La Decana expone a los miembros de Junta Rectora los temas tratados en Junta de Decanos:

- El próximo 15 de marzo han de entregarse las Fichas para el Catálogo de actuaciones en el patrimonio de las obras públicas. La Decana aconseja contactar con Javier León, José Antonio Martín Caro y Jorge Bernabéu para identificación de las obras.
- En el año 2024 se celebrará el bicentenario de la muerte de Agustín de Betancourt. Desde Sede Nacional nos proponen participar en la organización de las actividades que tendrán lugar a lo largo del mismo y que liderarán César Lanza y Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui. El próximo 6 de febrero se nos ha convocado a una reunión donde estarán también, el Cedex y la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
- Federico Bonet ha elaborado un documento sobre los datos patrimoniales del colegio, haciendo entrega del mismo a Sede Nacional y Demarcaciones. A partir de éste, se ha

montado un Grupo de Trabajo para analizar el modelo de financiación patrimonial en donde estará el Vicedecano, José Osuna.

- La próxima Junta de Decanos tendrá lugar el 20 de febrero.
- La nueva página web de Colegio tiene previsto lanzarse en próximas fechas.
- Los logos de las Demarcaciones se unificarán reservando aquellos propios que tienen algunas de las demarcaciones, en ese caso se empleará junto a los mismos el escudo del Colegio indicando "Colegio Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos". Madrid

3.2. Informe de la Secretaria de la Demarcación de Madrid.

La Secretaria de la Demarcación de Madrid expone un resumen anual de las principales cifras de la Demarcación de Madrid a lo largo del año 2022, así como un breve análisis de las mismas con objeto de marcar las principales líneas estratégicas que nos permitan mejorar en 2023.

Se destaca la buena labor realizada en la disminución de bajas colegiales. La Junta Rectora insiste en que se ha de seguir trabajando por una buena atención al colegiado, mostrándole cercanía e informándole de todos los servicios colegiales que dispone por ser colegiado.

Se sigue trabajando en incrementar las altas, manteniendo contacto con los representantes y delegados de las 3 universidades (UPM, UE y AXS) y con el Grupo de Jóvenes de cara a programar actividades que nos acerquen a los futuros ingenieros de caminos.

Los miembros de Junta Rectora acuerdan que estos datos sean visibles en la página web para conocimiento de todos los colegiados, que a lo largo del año se realicen llamadas aleatorias a los colegiados que han utilizado alguno de los servicios para conocer el grado de satisfacción y que se registren las visitas presenciales.

En cuanto a comunicación, se detecta un descenso en el valor comunicativo debido a que en 2022 no ha habido Semana de la Ingeniería (cada dos años). Desde la Junta Rectora indican la importancia de aprovechar oportunidades, como el acuerdo firmado con la EMT, colaborar con otras instituciones para sumar sinergias y tratar de realizar jornadas técnicas de interés.

3.3. Ingresos y Gastos. Cierre Anual 2022

Se revisan los datos de las partidas presupuestarias y se valoran respecto a lo presupuestado para el año.

Con unos ingresos ligeramente superiores al 2,6 % al presupuesto estimado y unos gastos un 2,4 % respecto al mismo, se supera al alza el equilibrio presupuestario.

Los miembros de Junta Rectora solicitan que los datos del cierre 2022 estén en la página web.

3.4. Semana de la Ingeniería

Se informa a los miembros de Junta Rectora que, tras la exposición de las diferentes propuestas recibidas y el análisis realizado por la Comisión encargada de organizar la Semana de la Ingeniería dentro de la Demarcación de Madrid, la oferta más ventajosa es la de “EL TORREÓN DE SOL”.

Se muestra una relación de las empresas que han decidido apoyar y colaborar en la 7ª edición de la Semana de la Ingeniería.

La Secretaria de la Demarcación muestra a los miembros de Junta Rectora un primer borrador de la estimación de gastos de la Semana. El incremento de gastos, frente a lo previsto inicialmente, se compensará con un mayor número de empresas colaboradoras y patrocinadoras.

3.5. Estado Concurso Servicios Producción para Programa de Radio

Tras la convocatoria realizada para cubrir los servicios de producción del programa de radio, se informa la presentación de una única candidata, acordando que sea la adjudicataria por cumplir con todos los requisitos exigidos, “EL TORREÓN DE SOL”.

3.6. Estado Concurso Plaza “Servicio Atención al Colegiado”

Se han recibido dos candidatos a la plaza de “Servicio de Atención al Colegiado” y se les ha realizado una entrevista personal. La Junta Rectora sigue analizando ambos perfiles y barajando diferentes opciones de resolución.

3.7. Informe de los Grupos de Trabajo. Seguimiento

Andrés Lorenzo, Director de Servicios Profesionales de la Demarcación de Madrid, informa a los miembros de Junta Rectora de los avances realizados en los diferentes Grupos de Trabajo.

- Grupo de Jóvenes. Se está trabajando en 10 proyectos. Los mayores avances han sido:
 - Senderismo/Escalada.
 - Día del colegiado/Olimpiadas.
 - Semana de la Ingeniería.
 - Club de descuentos.
 - Visibilidad del ingeniero joven.
 - Universidades.
 - Visitas ICCP's.
 - Charlas Afterwork.
 - Colegios.
 - Salidas Culturales.

Próxima reunión. Finales de febrero.

- Grupo de Jubilados. Tras una primera reunión a finales de 2022, se decidió dar continuidad a las actividades actuales y pensar otras nuevas.

Próxima reunión. 22 de febrero

- Grupo de Ingeniería del Futuro. Primera reunión a finales de 2022, en la que se trataron los temas que despiertan más interés entre los compañer@s que forman el grupo y se emplazó a pensar ideas para la siguiente reunión.

Próxima reunión. Por decidir.

- Grupo de Cooperación, Medioambiente y Urbanismo. Primera reunión a finales de 2022 en donde se trataron los temas que despiertan más interés entre los compañer@s que forman el grupo. Conforme a estas ideas se lanzan tres proyectos para comenzar a trabajar:
 - Ciudad del Futuro
 - Mediambiente, Movilidad y Gestión de Datos
 - Energías Renovables.

Próxima reunión Medioambiente/Urbanismo. 20 de febrero.

- Grupo Defensa de la Profesión y Desarrollo Profesional. Primera reunión a finales de 2022 en donde se indicaron posibles proyectos para cada uno de los subgrupos:
 - Defensa de la profesión/empleo
 - Igualdad y Talento
 - Formación.

Próxima reunión. 09 de febrero

3.8. Seguimiento actuaciones en marcha

3.8.1. Club Descuentos.

Proyecto lanzado a finales de 2022 con gran acogida entre los colegiados. Actualmente hay 778 usuarios dados de alta.

3.8.2. Club social

Ya se ha hablado con la cafetería y hay disponibilidad para hacerlo lunes o martes, solo tenemos que pensar cuando lanzarlo y si incluimos alguna actividad para su puesta en marcha.

3.8.3. Listado Autónomos

Se han inscrito 106 compañeros. Se va a proceder a la inclusión en web, dentro del espacio de Empleo, una pestaña específica para que las empresas puedan hacer llegar sus demandas a través de www.caminosmadrid.es y los colegiados puedan seguir apuntándose al listado a través del formulario ya creado.

3.8.4. Empleo en la web

Se está preparando un formato uniforme para las ofertas de manera que sea sencillo subirlas a la web. Asimismo, las ofertas se subirán a las diferentes RRSS.

3.8.5. Cooperativa de viviendas

Tras la encuesta lanzada a los colegiados para conocer su interés en esta iniciativa y preferencias, se han recibido más de 600 respuestas en una semana. En la actualidad se están analizando los datos para poder cotejar toda la información y tener un punto de partida que nos permita iniciar las conversaciones con las posibles gestoras.

3.9. Reporte Asociaciones MWCC y UICM

La Secretaria de la Demarcación muestra a la Junta Rectora el reporte de actividades realizado durante el mes de enero por parte de ambas Asociaciones.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:00 horas, extendiéndose la presente Acta para constancia de todo lo descrito.



Fdo.: María Dolores Esteban Pérez
Decana de la Demarcación de Madrid



Fdo.: Isabel Pérez Bravo
Secretaria de la Demarcación de Madrid