

JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN DE MADRID
ACTA DE LA REUNIÓN Nº 13 celebrada el día 28 de junio 2023 (Mandato 2022-26)**ASISTENTES:****Decana:**D^a. María Dolores Esteban Pérez**Vicedecano:**

D. José A. Osuna Gómez

Vocales:D^a. María José Rodríguez Largacha

D. Francisco Javier Soto del Río

D. Juan Tébar Molinero

D. Justo Vicente Pelegrini (t)

D. Gonzalo Fernández Sánchez (t)

Secretario:

Dña. Isabel Pérez Bravo

EXCUSAN ASISTENCIA:D^a. Sonia Suárez Moreno

D. Miguel Núñez Fernández

D. José María Rodríguez Ines

D^a. Virginia Vidal LescuyerD^a. Elena González Gómez*(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.

1. Ratificación del Acta de la Reunión de la Junta Rectora nº 12, celebrada el 31 de mayo de 2023.

Se revisa el contenido del Acta de la sesión anterior, acordando lo siguiente respecto a los comentarios recibidos por parte de la vocal Elena González:

- Se elimina el párrafo repetido en las páginas 1 y 2, dejándolo al inicio del Acta.
- Se acuerda por aprobación de los miembros de Junta Rectora no indicar en qué momento de la celebración de la Junta Rectora se incorpora cada uno de los miembros.
- Se incorpora el párrafo explicativo del voto en contra en el primer punto de la Toma de Acuerdos: "Declaración de la Demarcación de Madrid sobre un nuevo Máster habilitante semipresencial en la Universidad Europea".
- Los principales proyectos de los grupos de trabajo, se acuerda queden recogidos tras la sesión del día de hoy, en el Acta nº 13 de la Junta Rectora.

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

2. Toma de Acuerdos:**2.1. Presupuesto final Premios Caminos Madrid**

Se presentan los presupuestos finales de los Premios Caminos Madrid 2022, aprobándose por unanimidad el desvío presupuestario inferior al 3 %.

2.2. Bases Premios Caminos Madrid 2023

Se muestran las Bases de los Premios del año anterior para realizar las modificaciones que los miembros de Junta Rectora crean oportunos.

La Secretaria de la Demarcación presenta una serie de cambios que son aprobados por unanimidad:

- Anular la candidatura de Mejor Obra Municipal.
- Anular la candidatura al Ingeniero de Caminos en el Exterior.
- Unificar ficha y documentación a aportar.
- Modificar párrafos para unificar criterios en todas las categorías.

El plazo para la presentación de candidaturas se cierra para el 31 de octubre de 2023. La gala se celebrará a lo largo de los meses de enero o febrero de 2024.

Los miembros de Junta Rectora voluntarios para la organización de la gala son Miguel Núñez y Elena González.

2.3. Nuevos Acuerdos Club Descuento

- **Máster en Negocio Marítimo Portuario e Innovación (UPM).** Descuento para colegiados 15 %
- **ZIGURAT: entidad dedicada a la formación.** Los programas máster y de posgrado se ofrecen con descuentos que van desde el 20 al 35 %, para colegiados y familiares.

La Junta Rectora acuerda que, los acuerdos que sean de ámbito local deberán gestionarse y acordarse desde la Demarcación de origen.

3. Temas informativos:

3.1. Informe de la Decana

La Decana de la Demarcación de Madrid informa a los miembros de Junta Rectora los temas tratados en las últimas Juntas de Decanos:

- Aprobación de las cuentas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
- Criterios Presupuestos 2024 bajo la premisa de presupuesto equilibrado
- Año 2024. Se organizará desde Sede Nacional el Año Agustín de Betancourt y el Congreso de Ingeniería Civil 2024.
- Pendientes de la Reforma Estatutaria de los cambios propuestos para unificar las elecciones nacionales y territoriales.
- Las Juntas de Decanos, que no coincidan con el Consejo General, serán itinerantes. Próxima Junta de Decanos en Barcelona.

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

3.2.1. Declaración de la Demarcación de Madrid sobre un nuevo Máster habilitante semipresencial en la Universidad Europea.

Se informa a los miembros de Junta Rectora que se ha realizado la siguiente consulta al auditor interno, Luis de las Casas:

“Dado que la Decana, M. Dolores Esteban y la vocal, María José Rodríguez Largacha, forman parte de la Universidad Europea y la Demarcación de Madrid (es muy probable que sean codirectora y directora del Máster si así lo aprueban en Madri+d), se solicita nos informen desde auditoría interna del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos si existe conflicto de interés en caso de que la Demarcación de Madrid acabe pronunciándose a favor.

Señalar, que ambas se abstuvieron en la votación realizada.”

Se recibe la siguiente contestación:

Dada la relación de servicio existente ente la Decana, M^a Dolores Esteban Pérez y la vocal, M^a José Rodríguez Largacha, se ha de comunicar a la Unidad de Cumplimiento, hecho ya realizado y deberán de abstenerse de influir o intervenir en la toma de decisiones.

La Decana hace constar en Junta Rectora que, siempre que se trate de este tema, tanto ella como la vocal M^a José Rodríguez Largacha se saldrán de la sala y no participarán de la toma de decisiones.

Dado que, en la votación de la sesión anterior, ambas se abstuvieron y como resultado de esta se decidió solicitar una reunión a la Universidad Europea para conocer más detalles del Máster antes de emitir un comunicado, se propone enviar un email solicitando cita.

3.2.2. Asociaciones

Tras reunirnos con las diferentes asociaciones y solicitarles un documento que reflejara su actividad y la alineación de éstas con el Plan Estratégico de la Junta Rectora, se han sacado las siguientes conclusiones:

- Mantener los acuerdos vigentes a lo largo de 2023 realizando para final de año un análisis de actuaciones y colegiados implicados en todas ellas.
- Preparar un listado de colegiados por asociación con edades de todos sus miembros.
- Revisión del importe de las subvenciones a cada asociación.
- Realizar campaña de comunicación de todas las asociaciones.

3.2.3.Principales datos de la Demarcación de Madrid.

La Secretaria de la Demarcación de Madrid expone un resumen de la evolución de datos de colegiación, certificados, visados y red de empleo y ayuda a lo largo del 1º semestre del año.

Es importante señalar que después de tres años decreciendo, 2018, 2019 y 2020, hay tres años consecutivos de aumento de altas en los 6 primeros meses del año.

En cuanto a las bajas desde el año 2019, se aprecia un descenso de bajas importantes. Al igual que ocurre con las altas, será importante ver el comportamiento en el segundo semestre.

Se muestran todos los actos y jornadas en las que ha participado la Junta Rectora:

JORNADAS/ACTUACIONES EN LAS QUE PARTICIPA EL DECANO & JUNTA RECTORA	FECHAS	MIEMBRO QUE ASISTE
Junta Decanos Extraordinaria Plan Implementación Colegiación	02/06/2023	Decana
Entrega Medallas distinción colegial	05/06/2023	Decana, Vicedecano, María José Rodríguez, Gonzalo Fernández y Javier Soto
Reunión GT Jubilados	06/06/2023	Javier Soto
La Escuela de Caminos en los orígenes de la ciencia española del derecho administrativo	06/06/2023	Vicedecano
Comida mensual de Jubilados	07/06/2023	Javier Soto
XXXIII Presentación Escuela de verano de Ingeniería Civil 2023	07/06/2023	Vicedecano
15ª Edición Gala Premios Caminos Madrid 2022	08/06/2023	Junta Rectora
Comisión PRL de la UICM	12/06/2023	María José Rodríguez
GT Formación Demarcación Madrid	14/06/2023	María José Rodríguez
Jornada en colaboración con el Instituto de Empresa: ¿tienes el control de tus proyectos? Fabrizio Tesolato	15/06/2023	Justo Vicente
Graduación Universidad Alfonso X el Sabio	16/06/2023	Sonia Suárez
GT Jóvenes GT Igualdad y Talento: Charla día de la mujer en la ingeniería	19/06/2023	María José Rodríguez y Sonia Suárez
Concierto clausura año académico Escuela Reina Sofía	20/06/2023	Vicedecano
Jornada: Innovaciones en túneles y estructuras subterráneas	21/06/2023	Juan Tébar
Comité Organizador Congreso Obra Pública	23/06/2023	Isabel Pérez
Comité Técnico Congreso Obra Pública	23/06/2023	Vicedecano
Desayuno Real Academia de la Ingeniería: "Día de la mujer en la Ingeniería"	23/06/2023	Virginia Vidal
XX Concierto de Santo Domingo de la Calzada	26/06/2023	Decana, Vicedecano, María José Rodríguez, Sonia Suárez, Gonzalo Fernández y Javier Soto
Junta Decanos (Foro Santander)	27/06/2023	Decana
GT Igualdad y Talento	27/06/2023	Gonzalo Fernández
Emisión Programa de radio "a golpe de bit": Puertos	27/06/2023	-

- **Próximas jornadas y eventos Pendiente María**
 - Presentación libro “Evaluación técnica para la financiación de proyectos”, Mario Aymerich. Aula Demarcación Madrid. **29 junio**
 - Reunión Comisión evaluadora contrato asesor financiero externo. **3 julio**
 - Reunión Comisión archivo Sede Nacional. **3 julio**
 - Reunión Comisión PRL de la UICM. **3 julio**
 - Reunión INECO Visado BIM. **3 julio**
 - Cena Institucional Presidencia Colegio. **3 julio**
 - Cena confraternización UICM. **4 julio**
 - Jornada Club Descuentos. Aula Demarcación. **4 julio**
 - Comida mensual Jubilados. **5 julio**
 - Reunión Plan Estratégico. **10 julio**
 - Reunión día de la Profesiones, UICM, **10 julio**
 - Evento: “Carreteras resilientes, las infraestructuras que vienen” organizado por El Español y Acciona, **11 julio**
 - Reunión GT Defensa de la profesión y GT Medioambiente, **11 julio**
 - Consejo General, **13 julio**
 - Cuadros Decanos. **17 julio**
 - Emisión programa de radio “a golpe de bit”, **25 julio**
 - Reunión Comité Organizador de Congreso Obra Pública, **27 julio**
 - Reunión Comité Técnico de Congreso Obra Pública, **27 julio**
 - Cena Institucional con Banco Caminos, pendiente de fecha. **Mes de julio**
 - Reunión con José Miguel Atienza (UPM), pendiente de fecha. **Mes de julio**

- **Propuesta de Cursos.**
 - Taller de Oratoria (propuesto por el grupo de jóvenes) (Alicia Mancheño y Maribel Ruiz.
 - Taller “La Inteligencia Emocional y Análisis del Comportamiento como herramienta para el desarrollo de Equipos de Alto Rendimiento” (Miguel Arjona)
 - Curso Estructuras de hormigón y metálicas según el nuevo Código Estructural. (Antonio Tomás Espín)
 - El Controller de Negocio. Un enfoque estratégico de las finanzas para entender y dirigir la empresa. 5ª edición
 - Taller de Dibujo y Acuarela (tardes)
 - Otras propuestas: Curso de Excel por niveles
 - Comunicación efectiva (Ernesto Rolando, 15 años de experiencia)
 - Gestión del tiempo y productividad
 - Rehabilitación y patologías edificación
 - Aplicación inteligencia artificial
 - Mejorar la trayectoria profesional

Se acuerda por parte de todos los miembros de Junta Rectora que el Grupo de Trabajo de Formación, liderado por la vocal M^a José Rodríguez Largacha, tenga una importante capacidad de decisión en la propuesta y selección de los cursos que se impartan en la Demarcación de Madrid.

3.2.4.Plaza Jefe Departamento de Visado

Se informa que desde el pasado 16 de junio, la plaza de Jefe de Departamento de Visado ha quedado vacante.

Para poder seguir dando el servicio de visado en la Demarcación de Madrid, se ha optado, hasta nueva decisión, por realizarlo con el apoyo del servicio externo que lo realizaba anteriormente dado que existe contrato de servicio y permanece vigente.

3.3. Ingresos y Gastos. Cierre Abril 2023

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

Segundo mes consecutivo de mejora de la partida de ingresos por visado, aunque sigue estando por debajo de lo acumulado en el mismo mes del año anterior.

En cuanto al resultado de ingresos y gastos, está por debajo de lo presupuestado.

3.4. Seguimiento actuaciones en marcha

3.4.1.Plan Estratégico

Actualmente se está trabajando en:

- Actualización y renovación de la página web, buscando una mayor información y transparencia para el colegiado. Análisis sobre una posible nueva Página Web.
- Reactivación de los Grupos de Trabajo Creación de un Observatorio que permita a los cargos de la administración presentar y proponer sus proyectos e ideas.
- Análisis sobre una posible nueva APP. Gamificación.
- Plan de colegiación entre empresas y administraciones.
- Canal TikTok

Se propone realizar un Acto en el mes de octubre en donde se presente a los colegiados los avances del Plan Estratégico tras el primer año y medio de mandato. Se acuerda mostrar un video, de corta duración, en donde aparezcan mostrando los diferentes proyectos todos los miembros de la Junta Rectora.

3.4.2.Cooperativa de Viviendas

Javier Soto, vocal de Junta Rectora hace un breve resumen del historial de actuaciones realizadas hasta la fecha.

Se presenta un borrador de acuerdo de colaboración entre la Demarcación de Madrid, las dos Gestoras propiedad de ingenieros de caminos, canales y puertos, y CONCOVI.

Los miembros de Junta Rectora quieren que se revise en profundidad dicho acuerdo, de forma que en el mismo quede recogido el objeto de la Demarcación de Madrid, que no será otro que el de potenciar la constitución de cooperativas en beneficio de los colegiados y difundir, no asumiendo ningún tipo de responsabilidad.

Se va a trasladar a entendidos en la materia y al auditor interno del Colegio.

Se crea una nueva comisión de seguimiento para el proyecto de las cooperativas, en donde estarán los siguientes miembros de Junta Rectora:

Decana, Vicedecano, Javier Soto, Justo Vicente, José María Rodríguez

En cuanto a la propuesta por parte de un grupo de colegiados de entrar en un nuevo proyecto de “**Cohousing senior**”, consideran que no es oportuno, de momento, ampliar las miras hasta ver cómo evoluciona y se desarrolla el proyecto en el que actualmente se está trabajando.

3.4.3. Olimpiadas

Mañana 29 de mayo, hay prevista una reunión en la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) para visitar sus instalaciones y solicitarles si existe la posibilidad de que puedan cedérselas para organizar las “I Olimpiadas Caminos Madrid”.

A la par, se está realizando la misma gestión con la Escuela de ICCP de la UPM y con la Universidad Europea.

3.5. Informe de los Grupos de Trabajo. Seguimiento

Se muestra a los miembros de Junta Rectora los diferentes proyectos en los que está trabajando cada uno de ellos:

- **GT Ingeniería de Futuro.** Jornada dentro de la semana de la movilidad (20 de septiembre):
 - Mesa redonda 1. Zonas urbanas de bajas emisiones. Diferentes enfoques (Madrid, Barcelona, Londres, Pontevedra)
 - Mesa redonda 2: La tecnología mejora la movilidad

Pendiente de confirmar a los ponentes.

- **GT Energías Renovables.** Jornada sobre almacenamiento energético. Pendiente de fijar fecha.
- **GT Defensa de la Profesión.** Jornada para el 17 de octubre sobre sectores no tradicionales dentro de la ingeniería de caminos, canales y puertos. Pendiente de confirmar a los ponentes.
- **GT Igualdad y Talento.** Proyecto principal: Plan de Acción en búsqueda de regularización en el sector de la construcción. (Talento y género)

- **GT Formación.** Elaboración de encuestas para empresas y colegiados con objeto de tomar el pulso de la formación que se demanda dentro del colectivo.
- **GT Cooperación.** Actualmente desarrollándose los proyectos con fondos de las Fundación ACS, de la Fundación Acciona y del Ayuntamiento (Praia). Se recuerda que hacia el mes de octubre será necesario volver a sacar el concurso para distribuir los fondos de la Fundación ACS.

3.6. Reporte Asociaciones MWCC y UICM

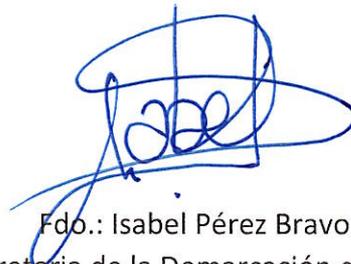
La Secretaria de la Demarcación muestra a la Junta Rectora el reporte de actividades realizado durante el mes de mayo por parte de ambas Asociaciones.

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