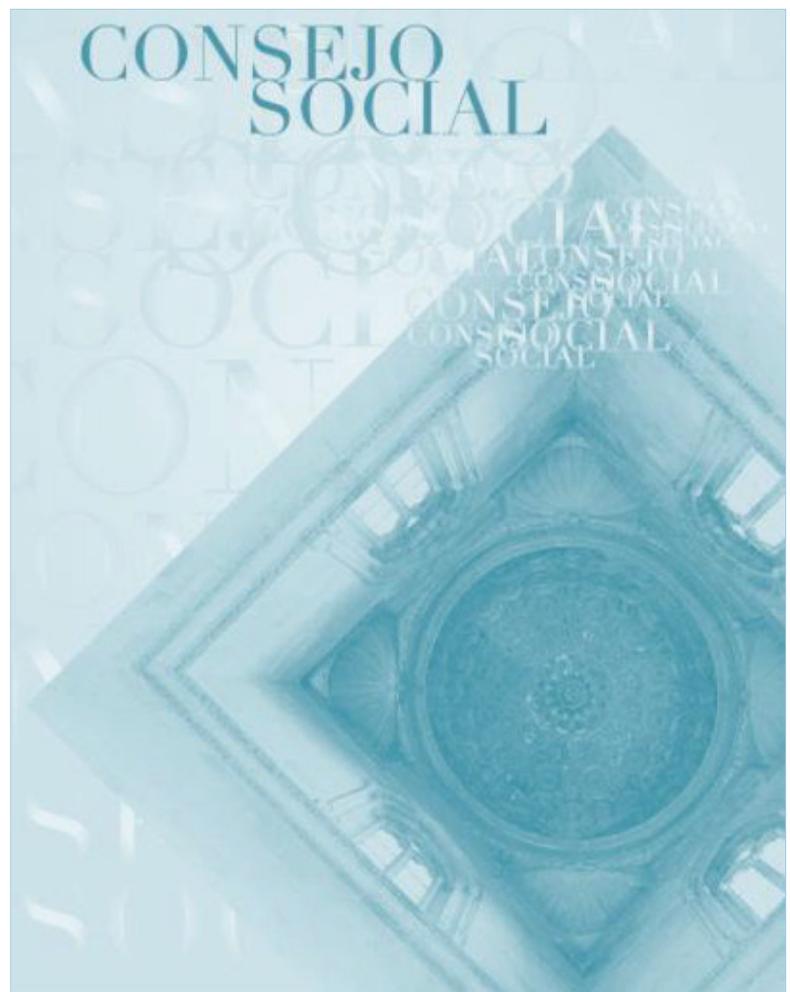


III-Plenos y Comisiones delegadas Sesiones y Acuerdos



III Plenos y Comisiones delegadas. Sesiones y Acuerdos

Desde marzo, dada la extraordinaria situación de pandemia ocurrida durante 2020 y, siguiendo las indicaciones que en cada momento se han dictado por las autoridades sanitarias, las diferentes sesiones han sido convocadas para su celebración en modalidad no presencial, mediante videoconferencia, utilizando los recursos de la Universidad de Granada.

1. Acuerdos Área Académica
2. Acuerdos Área Económica
3. Acuerdos Área Institucional

1. Plenos y Comisiones delegadas. Sesiones y Acuerdos

I.- Acuerdos Área Académica



Acuerdo	Sesión Plenaria
<p>Emitir Informe previo favorable relativo a la creación de las Enseñanzas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Máster Universitario Oficial "Erasmus Mundus en Ontología del Presente. Filosofía y Ciencias Humanas para los Retos Contemporáneos (OPERA) 	27/02/2020
<p>Emitir Informe previo favorable relativo a la creación del siguiente Instituto de Investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituto Andaluz de Investigación en Innovación en Turismo. 	29/06/2020

Acuerdo	Sesión Plenaria
<p><i>Emitir Informe previo favorable relativo a la creación de las Enseñanzas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Máster Universitario Oficial en Pensamiento Estratégico y Seguridad Global.</i> • <i>Máster Universitario Oficial en Transformación Digital del Empresas y Procesos Industriales por la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Almería, la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga.</i> • <i>Programa de Doctorado en Nutrición y Ciencia de los Alimentos.</i> 	<p>21/12/2020</p>

II.- Acuerdos Área Económica



Acuerdo	Sesión Plenaria
<p><i>Ejercer la supervisión de la actividad económica de la Universidad de Granada, mediante la toma de conocimiento de los informes presentados por la directora de la Oficina de Control Interno sobre Plan de Control Interno de 2020, e Informe Global definitivo de 2019, respectivamente</i></p>	<p>27/02/2020</p>
<p><i>Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Consejo Social de 2019</i></p>	
<p><i>Ejercer la supervisión de la actividad económica de la Universidad de Granada, mediante la toma de conocimiento del Informe sobre el Estado de situación de la Liquidación del Presupuesto de 2019, y del Remanente de Tesorería de la Universidad de Granada</i></p>	
<p><i>Aprobar las Cuentas anuales del ejercicio 2019 de la Universidad de Granada.</i></p>	<p>29/06/2020</p>
<p><i>Aprobar Cuentas anuales del ejercicio 2019 de Formación y Gestión de Granada S.L.U.</i></p>	
<p><i>Aprobar Cuentas anuales del ejercicio 2019 de La Bóveda de la Universidad, S.L. –en liquidación–.</i></p>	
<p><i>Aprobar el Presupuesto del Consejo Social para 2021</i></p>	<p>21/12/2020</p>
<p><i>Aprobar el Presupuesto para 2021 de la Universidad de Granada</i></p>	

III.- Acuerdos Área Institucional



Acuerdo	Sesión Plenaria
<i>Modificación parcial de la composición de las Comisiones delegadas y representación en Foro y Conferencia de Consejos Sociales.</i>	27/02/2020
<i>Aprobar la Convocatoria extraordinaria de Premios del Consejo Social a la innovación en el ámbito de la Salud</i>	29/06/2020
<i>Aprobar la XIX Convocatoria de los Premios del Consejo Social (Convocatoria 2020)</i>	
<i>Aprobar la I Convocatoria de Ayudas del Consejo Social al talento del estudiantado de la Universidad de Granada</i>	
<i>Aprobar la imagen corporativa del Consejo Social.</i>	
<i>Aprobar la Memoria de Actividades del Consejo Social de 2019.</i>	
<i>Fallar la concesión de los Premios a la innovación en el ámbito de la Salud</i>	05/11/2020
<i>Aprobación del Plan de actuaciones del Consejo Social para 2021.</i>	21/12/2020
<i>Fallar la concesión de Premios del Consejo Social (Convocatoria 2020)</i>	



2. Sesiones Plenarias.

El Consejo Social ha celebrado, durante el período que abarca la presente Memoria, las siguientes sesiones de su Pleno:

- I Sesión de 27 febrero de 2020
- II Sesión de 20 de abril de 2020, de carácter extraordinaria
- III Sesión de 29 de junio de 2020
- IV Sesión de 5 de noviembre de 2020, de carácter extraordinaria
- V Sesión de 21 de diciembre de 2020

El desarrollo de las diferentes sesiones se ha realizado con el detalle de los siguientes puntos del orden del día y adopción de acuerdos (la documentación de referencia de estos asuntos se encuentra depositada en la Secretaría del Consejo Social):

I Pleno de 27 de febrero de 2020



1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la presidenta.
3. Informe de la rectora.
4. Comisión delegada de Asuntos Académicos:
 - 4.1. Emisión de Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres.
 - 4.2. Actualización de informe sobre datos estadísticos solicitados por el Consejo Social relativos a la evolución de la oferta y demanda, y estado de situación del catálogo de enseñanzas oficiales de grado, posgrado (másteres y doctorado).
5. Comisión delegada de Asuntos Económicos:
 - 5.1. Informe sobre Plan anual de Control Interno de 2020 e Informe global definitivo del ejercicio 2019.
 - 5.2. Liquidación del Presupuesto 2019 del Consejo Social.
 - 5.3. Informe de la gerente sobre:
 - Estado de Liquidación del Presupuesto 2019 de la UGR y estado del Remanente de Tesorería a los efectos previstos en el artículo 81.5 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
 - Modificaciones presupuestarias aprobadas 2019 por delegación de competencia.
 - Propuesta de Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía
6. Propuesta de modificación de la composición de las Comisiones delegadas y representación en Foro y Conferencia de Consejos Sociales.
7. Ruegos y preguntas.

II Pleno de 20 de abril de 2020, de carácter extraordinario



1. Informe de la rectora sobre el Plan de contingencia COVID-19 aplicado en la Universidad de Granada

III Pleno de 29 de junio de 2020.



1. Lectura y aprobación, en su caso, de actas de las sesiones anteriores.
2. Informe de la presidenta.
3. Informe de la rectora.
4. Comisión delegada de Asuntos Económicos:
 - 4.1. Informe de la gerente sobre:
 - Modificaciones presupuestarias aprobadas en 2020 por delegación de competencia.
 - Estado de situación de la tesorería en la Universidad de Granada y de los saldos de derechos de dudoso cobro.
 - 4.2. Aprobación, en su caso, de las Cuentas de 2019 de la Universidad de Granada, y de sus entidades con participación mayoritaria.
5. Convocatorias de premios y ayudas del Consejo Social:
 - 5.1. XIX Convocatoria de Premios del Consejo Social (convocatoria de 2020).
 - 5.2. Convocatoria extraordinaria de Premios a la innovación en el ámbito de Salud.
 - 5.3. I Convocatoria de ayudas a talento de estudiantado para iniciación a la investigación.
6. Propuesta de aprobación de imagen corporativa del Consejo Social.
7. Memoria de actividades del Consejo Social, ejercicio 2019.
8. Emisión de informe sobre creación del Instituto Andaluz de Investigación en Innovación en Turismo.
9. Informe del vicerrector de Política Institucional y Planificación sobre el Plan de adaptación de la enseñanza en el curso 2020-2021 a las exigencias sanitarias de la pandemia de la COVID-19.
10. Ruegos y preguntas.

IV Pleno de 5 de noviembre de 2020, de carácter extraordinario



1. Fallo de Convocatoria extraordinaria de los Premios del Consejo Social a la innovación en el ámbito de la Salud.

V Pleno de 21 de diciembre de 2020



1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores.
2. Informe de la presidenta.
3. Informe de la rectora.
4. Plan de actuaciones del Consejo Social para 2021.
5. Anteproyecto de reforma parcial del Reglamento del Consejo Social.
6. Comisión delegada de Asuntos Económicos:
 - 6.1. Presupuesto del Consejo Social para 2021.
 - 6.2. Informe de la gerente sobre:
 - Modificaciones presupuestarias de operaciones corrientes a operaciones de capital aprobadas por delegación de competencias.
 - Situación de la tesorería de la UGR, y
 - Estado de situación de implantación de la contabilidad analítica.
 - 6.3. Presupuesto de la Universidad de Granada para 2021.
7. Comisión delegada de Asuntos Académicos:
 - 7.1. Emisión de Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Máster y Doctorado.
 - 7.2. Informe actualizado sobre datos estadísticos solicitados por el Consejo Social, relativos a la evolución de la oferta y demanda, y estado de situación del catálogo de enseñanzas oficiales de grado, posgrado (másteres y doctorado).
8. Comisión Evaluadora del Consejo Social:
 - 8.1. Fallo de Premios del Consejo Social (convocatoria 2020).
9. Informe de la rectora sobre cambio de sede del Consejo Social.
10. Ruegos y preguntas.



3. Comisiones delegadas del Pleno.

Las diferentes Comisiones delegadas, se reunieron en las sesiones convocadas, según el detalle de fechas y orden del día que, respectivamente, se indican a continuación, elevando al Pleno sus consideraciones y propuestas de adopción de Acuerdo de los asuntos de su competencia:

I.- Comisión delegada de Asuntos Académicos.



▪ Sesión celebrada el 24 de febrero de 2020

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Emisión de Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres.
3. Actualización de informe sobre actualización de datos estadísticos solicitados por el Consejo Social relativos a la evolución de la oferta y demanda, y estado de situación del catálogo de enseñanzas oficiales de grado y posgrado (másteres y doctorado).
4. Ruegos y preguntas.

▪ Sesión celebrada el 15 de diciembre de 2020

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Emisión de Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres.
3. Actualización de informe sobre datos estadísticos solicitados por el Consejo Social relativos a la evolución de la oferta y demanda, y estado de situación del catálogo de enseñanzas oficiales de grado, posgrado (másteres y doctorado).
4. Ruegos y preguntas.

II.- Comisión delegada de Asuntos Económicos.



- **Sesión celebrada el 24 de febrero de 2020**
 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
 2. Informe sobre Plan anual de Control Interno de 2020 e Informe global definitivo del ejercicio 2019.
 3. Liquidación del Presupuesto 2019 del Consejo Social.
 4. Informe de la gerente sobre:
 - Estado de Liquidación del Presupuesto 2019 de la UGR y estado del Remanente de Tesorería a los efectos previstos en el artículo 81.5 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
 - Modificaciones presupuestarias aprobadas 2019 por delegación de competencia
 - Propuesta de Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía
 5. Ruegos y preguntas.

- **Sesión celebrada el 7 de abril de 2020, de carácter extraordinario**
 1. Informe por parte de los miembros de la Comisión sobre el estado de situación y actuaciones seguidas ante la crisis epidemiológica del COVID-19 en sus respectivos ámbitos de representación.

- **Sesión celebrada el 25 de junio de 2020**
 1. Aprobación, en su caso, de actas de las sesiones anteriores.
 2. Informe de la gerente sobre:
 - Modificaciones presupuestarias aprobadas en 2020 por delegación de competencia.
 - Estado de situación de la tesorería en la Universidad de Granada y de los saldos de derechos de dudoso cobro.
 3. Aprobación, en su caso, de las Cuentas de 2019 de la Universidad de Granada, y de sus entidades con participación mayoritaria.
 4. Ruegos y preguntas.

▪ **Sesión celebrada el 17 de diciembre de 2020**

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Presupuesto del Consejo Social para 2021.
3. Informe de la gerente sobre:
 - Modificaciones presupuestarias de operaciones corrientes a operaciones de capital aprobadas por delegación de competencias
 - Situación de la tesorería de la UGR, y
 - Estado de situación de implantación de la contabilidad analítica.
4. Presupuesto de la Universidad de Granada para 2021.
5. Ruegos y preguntas.

III.- Comisión Evaluadora de Premios.



▪ **Sesión celebrada el 15 de octubre de 2020**

1. Debate sobre candidaturas y propuesta de fallo de Convocatoria extraordinaria de los Premios del Consejo Social a la innovación en el ámbito de la Salud.

▪ **Sesión celebrada el 15 de diciembre de 2020**

1. Debate sobre candidaturas y propuesta de fallo de Convocatoria de los Premios del Consejo Social, edición 2020.

