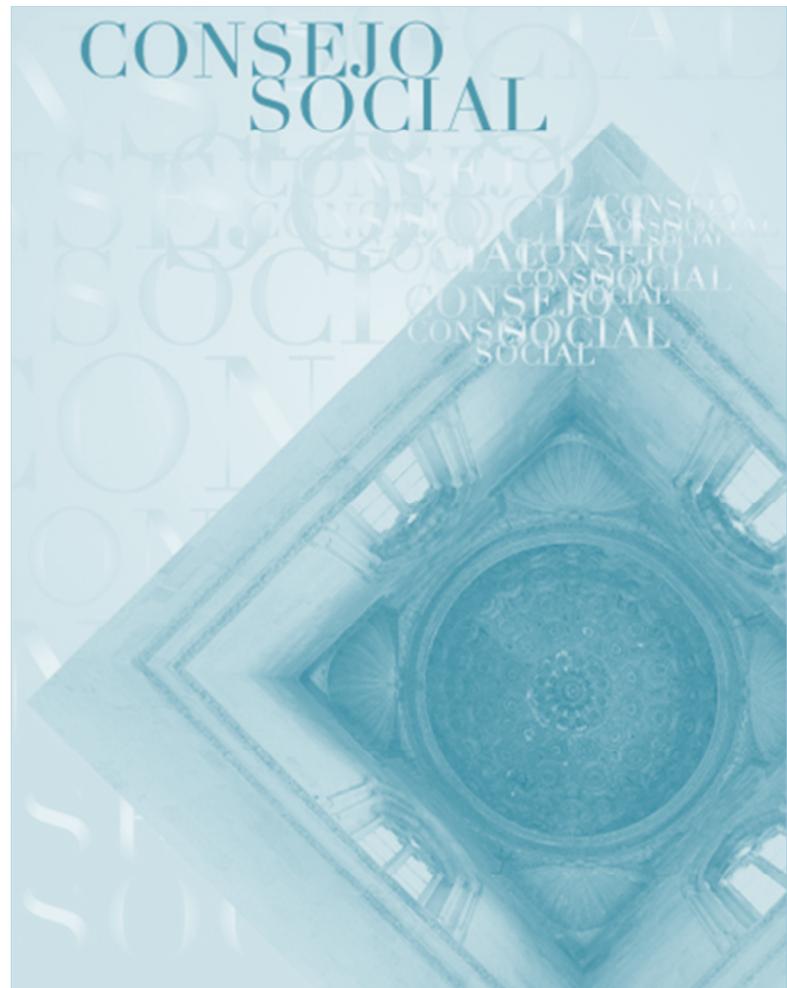




III-Plenos y Comisiones delegadas Sesiones y Acuerdos



III – Plenos y Comisiones delegadas. Sesiones y Acuerdos

1. Relación de acuerdos tomados por el Pleno en ejercicio 2018

- I. Acuerdos Área Académica
- II. Acuerdos Área Económica
- III. Acuerdos Área Institucional



I - Acuerdos Área Académica

Acuerdo	Sesión Plenaria
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propuesta de adhesión de la UGR a la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Centros Universitarios de Terapia Ocupaciones ▪ Cambio de denominación de la Facultad de Ciencias del Trabajo. ▪ Informe sobre estado de situación de institutos de investigación en la UGR y resto de universidades andaluzas 	23/02/2018
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe sobre propuesta de supresión de enseñanzas universitarias oficiales 	10/04/2018
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propuesta de Modificación de las Normas de permanencia para estudiantado de las enseñanzas oficiales de Grado y Máster. ▪ Informe sobre Línea estratégica de docencia de la Universidad de Granada: Propuesta de mapa de titulaciones de Grado y Máster para los cursos 2020/21, 2021/22 y 2022/23. ▪ Propuesta de creación del Instituto Interuniversitario de Geofísica y Prevención de Riesgos Sísmicos. ▪ Informe sobre adhesión de la Universidad de Granada al Grupo Iberoamericano de Universidades “La Rábida”. 	28/06/2018
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propuesta de creación del Instituto Interuniversitario Andaluz de Investigación Educativa. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Criterios de asignación de becas de colaboración en Departamentos. Convocatoria del Ministerio de Educación, curso 2018-2019. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres: <ul style="list-style-type: none"> - Máster oficial en Electrónica Industrial - Máster oficial en Análisis y Gestión del Territorio: Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial, por la Universidad de Granada, la Universidad de Málaga y la Universidad Rovira i Virgili. - Máster oficial en Gestión Administrativa y Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa. - Máster oficial en Ciudades. - Máster oficial en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo, por la Universidad de Granada, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Rovira i Virgili. - Máster oficial en Cuidados Críticos en Urgencias y Emergencias. - Máster oficial Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (GEMMA) 	20/12/2018



II - Acuerdos Área Económica

Acuerdo	Sesión Plenaria
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquidación del Presupuesto 2017 del Consejo Social. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propuesta de corrección de errores en la publicación del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2018. ▪ Informes sobre Plan anual de control interno 2018, y Global definitivo de 2017. 	23/02/2018
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe sobre decreto de precios públicos de enseñanzas oficiales para el curso 2018-2019. ▪ Prórroga de contratación de auditoría externa de Cuentas de la Universidad de Granada. 	28/06/2018



Acuerdo	Sesión Plenaria
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aprobación de expediente de transferencias de crédito que exceden el porcentaje previsto en el artículo 57.4 de las Normas de ejecución presupuestaria, respecto de los créditos del presupuesto inicial. ▪ Aprobación de las Cuentas de 2017 de la Universidad de Granada, y de sus entidades con participación mayoritaria. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aprobación de propuesta de modificación de los estatutos del Consorcio "Parque de las Ciencias de Granada" ▪ Aprobación del Presupuesto del Consejo Social para 2019. ▪ Aprobación del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2019. 	20/12/2018



III - Acuerdos Área Institucional

Acuerdo	Sesión Plenaria
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memoria del Consejo Social (ejercicio 2017). 	23/02/2018
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modificación de representantes del Consejo Social en el Consejo de Gobierno y otros entes, y propuesta de modificación de la composición de Comisiones Delegadas. 	10/04/2018
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción estratégica para fomento de la relación universitaria con el sector empresarial: propuesta de organización del "I Encuentro Universidad de Granada – Empresas" 	28/06/2018
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria de Premios del Consejo Social (edición 2018). 	21/09/2018
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propuesta de modificación de la composición de Comisiones de trabajo del Consejo Social. ▪ Modificación de estatutos de la mercantil "Formación y Gestión de Granada, S.L." para su adecuación a medio propio de la Universidad de Granada. ▪ Propuesta estratégica conmemoración "2022-V Centenario de la construcción del Hospital Real" 	20/12/2018
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propuesta de modificación de la representación en Conferencia de Consejos Sociales y composición de las Comisiones delegadas. ▪ Fallo de Premios del Consejo Social (convocatoria 2018). 	



2. Sesiones Plenarias.

El Consejo Social ha celebrado, durante 2018 las siguientes sesiones de su Pleno:

- I. 23-02-2018
- II. 10-04-2018 (de carácter extraordinario)
- IV. 28-06-2018
- V. 21-09-2018 (de carácter extraordinario)
- VI. 20-12-2018



El desarrollo de las diferentes sesiones se ha realizado con el detalle de los siguientes puntos del orden del día y adopción de acuerdos que se transcriben en el Anexo 1 -la documentación de referencia de estos asuntos se encuentra disponible en la Secretaría del Consejo Social-:



Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada
Sala de Convalecientes – Hospital Real

I - Pleno de 23 de febrero de 2018 (orden del día)

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del presidente.
3. Informe de la rectora.
4. Informe sobre estado de situación de la UGR y resto de universidades andaluzas en materia de transferencia de conocimiento mediante contratos de investigación (director de la OTRI).
5. Informe sobre estado de situación del posicionamiento de la UGR en rankings, egresados y modelo de cátedras universitarias (vicerrector de Investigación y Transferencia).
6. Informe sobre aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público en los procesos de gestión de la Universidad de Granada (secretario general y gerente).
7. **Comisión delegada de Asuntos Económicos:**
 - 7.1. Liquidación del Presupuesto 2017 del Consejo Social.
 - 7.2. Informe de la gerente sobre Liquidación del Presupuesto 2017 de la UGR y Estado del Remanente de Tesorería (artículo 81.5 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades).
 - 7.3. Informe de seguimiento, supervisión económica y estado de situación de Formación y Gestión de Granada, S.L. (vicerrectora de Internacionalización).

- 7.4. Propuesta de corrección de errores en la publicación del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2018.
8. **Comisión delegada de Asuntos Académicos:**
 - 8.1. Propuesta de adhesión de la UGR a la *Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Centros Universitarios de Terapia Ocupacional* (CNDEUTO).
 - 8.2. Cambio de denominación de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
 - 8.3. Informe sobre estado de situación de institutos de investigación en la UGR y resto de universidades andaluzas (director de Centros e Institutos de Investigación).
9. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria del Consejo Social (ejercicio 2017).
10. Propuesta de modificación de la representación del Consejo Social en Consejo de Gobierno y otros entes, y propuesta de modificación de la composición de las Comisiones de trabajo.
11. Ruegos y preguntas.

II.- Pleno de 10 de abril de 2018, de carácter extraordinario (orden del día)

1. Informe sobre propuesta de supresión de enseñanzas universitarias oficiales
2. Acción estratégica para fomento de la relación universitaria con el sector empresarial: propuesta de organización del “I Encuentro Universidad de Granada – Empresas”



III - Pleno de 28 de junio de 2018 (orden del día)

1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores.
2. Informe del presidente.
3. Informe de la rectora.
4. **Comisión delegada de Relaciones con la Sociedad:**
 - 4.1. Informe sobre estado de situación y contenido del programa *ALUMNI* de la Universidad de Granada.
5. **Comisión delegada de Asuntos Académicos:**
 - 5.1. Modificación de las *Normas de permanencia para estudiantado de las enseñanzas oficiales de Grado y Máster*.
 - 5.2. Informe sobre Línea estratégica de docencia de la Universidad de Granada: Propuesta de mapa de titulaciones de Grado y Máster para los cursos 2020/21, 2021/22 y 2022/23.
 - 5.3. Propuesta de creación del *Instituto Interuniversitario de Geofísica y Prevención de Riesgos Sísmicos*.
 - 5.4. Informe sobre adhesión de la Universidad de Granada al *Grupo Iberoamericano de Universidades “La Rábida”*.
 - 5.5. Propuesta de creación del *Instituto Interuniversitario Andaluz de Investigación Educativa*.
 - 5.6. Criterios de asignación de becas de colaboración en Departamentos. Convocatoria del Ministerio de Educación, curso 2018-2019.
6. **Comisión delegada de Asuntos Económicos:**
 - 6.1. Prórroga de contratación de auditoría externa de Cuentas de la Universidad de Granada.
 - 6.2. Informes sobre *Plan anual de control interno 2018*, y Global definitivo de 2017.
 - 6.3. Informe sobre decreto de precios públicos de enseñanzas oficiales para el curso 2018-2019.
 - 6.4. Aprobación, en su caso, de expediente de transferencias de crédito que exceden el porcentaje previsto en el artículo 57.4 de las Normas de ejecución presupuestaria, respecto de los créditos del presupuesto inicial.
 - 6.5. Aprobación, en su caso, de las Cuentas de 2017 de la Universidad de Granada, y de sus entidades con participación mayoritaria.
7. Convocatoria de Premios del Consejo Social (edición 2018).
8. Propuesta de modificación de la composición de Comisiones de trabajo del Consejo Social.
9. Ruegos y preguntas.

IV - Pleno de 21 de septiembre de 2018, de carácter extraordinario (orden del día)

1. Modificación de estatutos de la mercantil "Formación y Gestión de Granada, S.L." para su adecuación a medio propio de la Universidad de Granada.
2. Informe del presidente sobre estado de situación del programa "Diálogos con la Sociedad".

V - Pleno de 20 de diciembre de 2018 (orden del día)

3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores.
4. Informe del presidente.
5. Informe de la rectora.
6. Informe sobre responsabilidad social, igualdad e inclusión en la Universidad de Granada
7. **Comité de Coordinación:**
 - 7.1. Propuesta estratégica conmemoración "2022-V Centenario de la construcción del Hospital Real"
 - 7.2. Propuesta estratégica para contacto y fomento de relación con *Alumni* de la Universidad de Granada.
8. **Comisión delegada de Asuntos Académicos:**
 - 8.1. Emisión de Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres.
 - 8.2. Propuesta estratégica formativa para cualificación profesional avanzada en la gestión de la Universidad de Granada: "Master propio en gestión y dirección económica de Universidades Públicas"
9. **Comisión delegada de Asuntos Económicos:**
 - 9.1. Aprobación, en su caso, de propuesta de modificación de los estatutos del Consorcio "Parque de las Ciencias de Granada"
 - 9.2. Aprobación, en su caso, de Presupuesto del Consejo Social para 2019.
 - 9.3. Informe de la gerente sobre situación de la tesorería de la UGR; estado de situación de implantación de la contabilidad analítica.
 - 9.4. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2019.
10. Propuesta de modificación de la representación en Conferencia de Consejos Sociales y composición de las Comisiones delegadas.
11. **Comisión Evaluadora de Premios del Consejo Social:**
 - 11.1. Fallo de Premios del Consejo Social (convocatoria 2018).
12. Ruegos y preguntas.



3. Comis

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 13 de febrero de 2018

Orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Propuesta de adhesión de la UGR a la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Centros Universitarios de Terapia Ocupacional (CNDEUTO).
3. Cambio de denominación de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
4. Informe sobre estado de situación de institutos de investigación en la UGR y resto de universidades andaluzas (director de Centros e Institutos de Investigación).
5. Ruegos y preguntas.



▪ Sesión celebrada el 18 de junio de 2018

Orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Modificación de las *Normas de permanencia para estudiantado de las enseñanzas oficiales de Grado y Máster*.
3. Criterios de asignación de becas de colaboración en Departamentos. Convocatoria del M.E.C., curso 2018-2019.
4. Propuesta de creación del *Instituto Interuniversitario de Geofísica y Prevención de Riesgos Sísmicos*.
5. Informe sobre adhesión de la Universidad de Granada al *Grupo Iberoamericano de Universidades "La Rábida"*.
6. 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, posgrado (másteres y doctorado).
7. Informe de la vicerrectora de Docencia sobre:
 - Estrategia de la Universidad de Granada para la adecuación de la oferta de enseñanzas oficiales a las necesidades de la sociedad (Criterios seguidos en la modificación de planes de estudios de titulaciones; transversalidad de áreas de conocimiento existentes, ...).
 - Propuesta de mapa de titulaciones propuesto por la Universidad de Granada para el período 2019-2023.
8. Ruegos y preguntas.

▪ Sesión celebrada el 13 de diciembre de 2018

Orden del día:

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. Propuesta estratégica formativa para cualificación profesional avanzada en la gestión de la Universidad de Granada: "Master propio en gestión y dirección económica de Universidades Públicas"

4. Ruegos y preguntas.



II - COMISIÓN DELEGADA DE ASUNTOS ECONÓMICOS

▪ Sesión celebrada el 19 de febrero de 2018

Orden del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Liquidación del Presupuesto 2017 del Consejo Social.
3. Informe de la gerente sobre Liquidación del Presupuesto 2017 de la UGR y Estado del Remanente de Tesorería (artículo 81.5 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades).
4. Informe de seguimiento, supervisión económica y estado de situación de Formación y Gestión de Granada, S.L. (vicerrectora de Internacionalización).
5. Propuesta de corrección de errores en la publicación del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2018
6. Ruegos y Preguntas.



▪ Sesión celebrada el 25 de abril de 2018

Orden del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Ordenación de la contratación de auditoría externa de Cuentas de la Universidad de Granada.
3. Informes sobre Plan anual de control interno 2018, y Global definitivo de 2017.
4. Informe de la gerente sobre estado de situación de la liquidación de las Cuentas anuales de 2017.
5. Informe de la gerente sobre seguimiento trimestral de ejecución del presupuesto de 2018, y estados de situación de la tesorería, y de financiación.
6. Informe de la gerente sobre estado de situación de implantación y explotación de datos de la contabilidad analítica en la Universidad de Granada.
7. Ruegos y Preguntas.

▪ Sesión celebrada el 18 de junio de 2018

Orden del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Informe sobre decreto de precios públicos de enseñanzas oficiales para el curso 2018-2019.
3. Cuentas de 2017 de la Universidad de Granada y de sus entidades con participación mayoritaria.
4. Ruegos y Preguntas.

▪ Sesión celebrada el 13 de diciembre de 2018

Orden del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Propuesta de modificación de los estatutos del Consorcio "Parque de las Ciencias de Granada"
3. Presupuesto del Consejo Social para 2019.
4. Informe de la gerente sobre situación de la tesorería de la UGR; estado de situación de implantación de la contabilidad analítica.
5. Presupuesto de la Universidad de Granada para 2019.
6. Ruegos y Preguntas.

III - COMISIÓN DELEGADA DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD

▪ **Sesión celebrada el 15 de marzo de 2018**

Orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Informe sobre estado de situación y contenido del programa *ALUMNI* de la Universidad de Granada (Vicerrector de Estudiantes).
3. Línea estratégica para fomento de la relación entre Universidad de Granada y grandes empresas; propuesta de organización de “*! Desayuno de trabajo Universidad-Sociedad: Telefónica*”.
4. Línea estratégica para fomento de la relación entre Universidad de Granada y la representación empresarial (*Confederación Granadina de Empresarios, Cámara de Comercio de Granada, On-Granada,...*).
5. Línea estratégica para fomento del emprendimiento.
6. Estado de situación y perspectiva de desarrollo de la relación entre Universidad de Granada y EVERIS.
7. Ruegos y preguntas.



▪ **Sesión celebrada el 17 de abril de 2018**

Orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Informe sobre estado de situación y contenido del proyecto *Facultad Cero* (Director de *MediaLab*).
3. Propuesta de organización de “*Encuentro Universidad de Granada-Empresa*” (Actuación de sensibilización de la opinión pública y empresarial para fomento de la transferencia de conocimiento de la Universidad de Granada).
4. Ruegos y preguntas.





III – COMISIÓN EVALUADORA DE PREMIOS



▪ **Sesión celebrada el 18 de diciembre de 2018**

Orden del día:

1. Debate sobre candidaturas y Propuesta de fallo de Premios del Consejo Social (Convocatoria 2018).
2. Ruegos y Preguntas.
3. Lectura y aprobación del acta de esta sesión.

