

# III-Plenos y Comisiones delegadas Sesiones y Acuerdos





### III Plenos y Comisiones delegadas. Sesiones y Acuerdos

#### 1. Plenos y Comisiones delegadas. Sesiones y Acuerdos

Relación de acuerdos tomados por el Pleno en ejercicio 2019

- 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"> <li>• Emitir Informe previo favorable relativo a la creación de las Enseñanzas: Máster Erasmus+ Estudios de las Mujeres y de Género (GEMMA) Máster Erasmus+ Computational Color and Spectral Imaging (COSI) Máster Erasmus Excelencia en Salud Pública (EUROPUBHEALTH)</li> </ul>	20-02-2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emitir Informe previo favorable relativo a la creación del siguiente Instituto de Investigación: Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (IMUDS)</li> </ul>	11-06-2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación de los criterios para la asignación entre departamentos universitarios de Becas de Colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su aplicación en la convocatoria del curso académico 2019-2020.</li> </ul>	

##### II - Acuerdos Área Económica



Acuerdo	Sesión Plenaria
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 2019, e Informe Global definitivo de 2018, respectivamente</li> </ul>	21-02-19
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Consejo Social de 2018.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento del Informe sobre el Estado de situación de la Liquidación del Presupuesto de 2018, y del Remanente de Tesorería de la Universidad de Granada.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe sobre el decreto de precios públicos de enseñanzas oficiales para el curso 2019-2020.</li> </ul>	23-05-19
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe favorable de la propuesta de modificación de los Estatutos de la Asociación de Universidades Españolas con Titulaciones Oficiales de Traducción e Interpretación (AUNETI).</li> </ul>	(extraordinaria)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignación, propuesta por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, sobre retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales por el ejercicio de las funciones de docencia e investigación del personal investigador del Programa Ramón y Cajal.</li> </ul>	25-06-19
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 de la Universidad de Granada y de su entidades con participación mayoritaria</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación del Presupuesto del Consejo Social para 2020.</li> </ul>	11-12-19
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2020</li> </ul>	



### III - Acuerdos Área Institucional

Acuerdo	Sesión Plenaria
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar la representación de los miembros electos del Consejo Social en el Patronato de la Fundación General Universidad de Granada, designando a:               <ul style="list-style-type: none"> <li>-D<sup>a</sup> María Francés Barrientos (presidenta de la Comisión Académica)</li> <li>-D<sup>a</sup> María José López González (presidenta de la Comisión Económica)</li> <li>-D. Javier de Teresa Galván (presidente de la Comisión Evaluadora)</li> <li>-D. Antonio Romero Romero (consejero secretario)</li> </ul> </li> </ul>	12-03-2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominación de la Dra. D<sup>a</sup> María del Mar Holgado Molina para su nombramiento como gerente de la Universidad de Granada</li> </ul>	27-06-19



## 2. Sesiones Plenarias

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

- Primera sesión de 12-03-2019
- Segunda sesión de 27-06-2019
- Tercera sesión de carácter extraordinario de 13-11-2019
- Cuarta sesión de 18-12-2019



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 disponible en la Secretaría del Consejo Social):



### I Pleno de 12 de marzo de 2019

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del presidente.
3. Informe de la rectora.
4. **Comisión delegada de Asuntos Económicos:**
  - 4.1. Informe sobre Plan anual de Control Interno de 2019 e Informe global definitivo del ejercicio 2018
  - 4.2. Liquidación del Presupuesto 2018 del Consejo Social.
  - 4.3. Informe de la gerente sobre estado de Liquidación del Presupuesto 2018 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.
5. **Comisión delegada de Asuntos Académicos:**
  - 5.1. Emisión de Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres.

- 5.2. 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, posgrado (másteres y doctorado).
6. Propuesta de actualización de la representación del Consejo Social en la Fundación General Universidad de Granada.
7. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria del Consejo Social (ejercicio 2018).
8. Ruegos y preguntas.

## II Pleno de 27 de junio de 2019

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del presidente.
3. Informe de la rectora.
4. Propuesta de acuerdo para nombramiento de gerente de la Universidad de Granada.
5. **Comisión delegada de Asuntos Académicos:**
  - 5.1. Emisión de informe sobre creación del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud.
  - 5.2. Criterios de asignación de becas de colaboración en Departamentos en convocatorias del Ministerio.
6. Informe sobre gestión y estado de situación financiera de la mercantil Formación y Gestión de Granada, S.L.
7. **Comisión delegada de Asuntos Económicos:**
  - 7.1. Informe sobre decreto de precios públicos de enseñanzas oficiales para el curso 2019-2020
  - 7.2. Emisión de informe sobre modificación de los Estatutos de la Asociación de Universidades españolas con titulaciones oficiales de Traducción Interpretación (AUNETIS).
  - 7.3. Propuesta del Consejo de Gobierno sobre estrategia retributiva para la captación y permanencia en la Universidad de Granada de nuevo personal investigador del programa Ramón y Cajal y de los programas ERC.
  - 7.4. Aprobación, en su caso, de las Cuentas de 2018 de la Universidad de Granada, y de sus entidades con participación mayoritaria.
8. Convocatoria de Premios del Consejo Social (edición 2019).
9. Ruegos y preguntas.

## III Pleno de carácter extraordinario de 13 de noviembre de 2019

1. Emisión de Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres.
2. Propuesta de asignación individual de complementos retributivos autonómicos del P.D.I.
3. Información sobre líneas estratégicas de la Universidad de Granada: Avance sobre Plan Estratégico.
4. Plan de actuaciones del Consejo Social (Diálogos con la Sociedad; Círculo Mentor; Grupos Sectoriales Estratégicos; Plan de Sensibilización Territorial).

## IV Pleno de 18 de diciembre de 2019

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 Asuntos Económicos:**
  - 4.1. Aprobación, en su caso, de Presupuesto del Consejo Social para 2020

- 4.2. Informe de la gerente sobre situación de la tesorería de la UGR; estado de situación de implantación de la contabilidad analítica.
- 4.3. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2020
5. Informe de la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad sobre políticas de la Universidad de Granada en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030
6. **Comisión Evaluadora de Premios del Consejo Social:**
  - 6.1. Fallo de Premios del Consejo Social (convocatoria 2019).
7. 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 20 de febrero de 2019

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, posgrado (másteres y doctorado).
4. Ruegos y preguntas.

##### Sesión celebrada el 11 de junio de 2019

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Emisión de informe sobre creación del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud.
3. Criterios de asignación de becas de colaboración a departamentos universitarios en convocatorias del Ministerio.
4. Ruegos y preguntas.

#### II – Comisión delegada de Asuntos Económicos



##### Sesión celebrada el 21 de febrero de 2019

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Informe sobre Plan anual de Control Interno de 2019 e Informe global definitivo del ejercicio 2018
3. Liquidación del Presupuesto 2018 del Consejo Social.
4. Informe de la gerente sobre estado de Liquidación del Presupuesto 2018 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.
5. Ruegos y Preguntas.

##### Sesión celebrada el 23 de mayo de 2019 de carácter extraordinario.

1. Informe sobre decreto de precios públicos de enseñanzas oficiales para el curso 2019-2020
2. Emisión de informe sobre modificación de los Estatutos de la Asociación de Universidades españolas con titulaciones oficiales de Traducción e Interpretación (AUNETIS).

##### Sesión celebrada el 25 de junio de 2019

1. Aprobación, en su caso, de actas de las sesiones anteriores.



2. Propuesta del Consejo de Gobierno sobre estrategia retributiva para la captación y permanencia en la Universidad de Granada de nuevo personal investigador del programa Ramón y Cajal y de los programas ERC.
3. Cuentas de 2018 de la Universidad de Granada, y de sus entidades con participación mayoritaria.
4. Ruegos y Preguntas.

#### Sesión celebrada el 11 de diciembre de 2019

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Presupuesto del Consejo Social para 2020
3. Informe de la gerente sobre situación de la tesorería de la UGR; estado de situación de implantación de la contabilidad analítica.
4. Aprobación, en su caso, del presupuesto de la Universidad de Granada para 2020
5. Ruegos y Preguntas.

#### III – Comisión evaluadora de premios



#### Sesión celebrada el 16 de diciembre de 2019

1. Debate sobre candidaturas y Propuesta de fallo de Premios del Consejo Social (Convocatoria 2019).
2. Ruegos y Preguntas.
3. Lectura y aprobación del acta de esta sesión.

