

REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINÁRIA CELEBRADA EN MADRID LOS DÍAS 11 y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

A las 16:00 h, en convocatoria única, del día 11 de septiembre de 2014, en la Sala de Reuniones del Edificio A, de la Universidad Europea de Madrid, se reúne en sesión ordinaria la Comisión Ejecutiva de la CEDU.

Composición y asistencia de los miembros de la CE de la CEDU

Presidenta CE.

Dra. Joana M. Petrus Bey (UIB)

Vicepresidente CE.

Dr. Vidal Mateos Masa (UEx)

Vocales CE.

Dr. Manuel Montalbán Peregrín (UMA) (Excusa Asistencia)

Dr. José M^a Aguirre Oraá (UR) (Excusa Asistencia)

Dr. Enrique Martínez Ansemil (UdC)

Dra. Paz Battaner Arias (UPF) (Excusa Asistencia)

Dr. Eugenio Baraja Rodríguez (UVA)

Dra. María Acale Sánchez (UCA)

Dra. Elia Cambón Crespo (UEM)

Dr. José Manuel Palazón Espinosa (UM)

Secretaria CE.

Dra. M^a Carmen González Chamorro (UPM).

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (Mayo 2014).

Se incorporan las correcciones solicitadas por los distintos miembros de la comisión ejecutiva y se aprueba el acta por unanimidad.

2. Informe de la Presidenta.

La Sra. Presidenta informa sobre las actuaciones llevadas a cabo durante el período trascurrido entre la CE celebrada en la Universidad de Cádiz y el mes de septiembre.

Reunión con UNIVERSIA.

La reunión se celebró en la Ciudad del Santander y a ella asistieron los miembros de la CE y D. Jaime Pagés y D. Pedro Cobo de la Fundación UNIVERSIA. Sr. D J. Pages, presentó la Fundación, su estructura y las formas de colaborar con las universidades asociadas. La Presidenta informó sobre el objetivo de la CEDU de colaborar en la difusión y promoción de la figura del Defensor Universitario en Latinoamérica, tal y como figura en nuestra LOMLOU. UNIVERSIA ofrece apoyo, para utilizar su plataforma para difundir la figura y realizar las encuestas que se estimen necesarias.

Curso de Verano de la Cátedra INCREA en BENICASIM

Asistencia de la Presidenta y Secretaria de la CEDU al curso sobre Gobernanza de las Universidades. Se contactó con D. Federico Morán, con el Presidente de CEUNE y con una periodista de El País, con el fin de proponer su asistencia y participación en el XVII Encuentro Estatal a celebrar en Badajoz.

Curso de Verano de la UCM

La Presidenta y otros miembros de la CE participaron como ponentes en el curso de verano, organizado por la Defensora de la UCM (D^a Isabel Aranguéz), al cual asistieron otros Defensores pertenecientes a la CEDU y REDDU.

Página web.

La gestión de la web se abordó simultáneamente con Antonio Bellido (OKEYGO, S.L.) informándole de las nuevas necesidades de la CEDU en cuanto a gestión y accesibilidad de la web y buscando otras alternativas y presupuestos.

Finalmente se solicitó de OKEYGO, SL un presupuesto y las condiciones en caso de rescisión del contrato, acordando la gestión del dominio cedu.es por la propia asociación y la no renovación del contrato, cesando la relación entre OKEYGO, S.L. y la CEDU con fecha 30 de septiembre de 2014.

3.- Informe de Sr. Secretaria CEDU.

- ✓ Resolución del Ministerio del Interior con fecha 11 de septiembre del 2014 de la ***“Inscripción de los Estatutos de La Conferencia Estatal de Defensores Universitarios”*** inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1, Sección 1^ª, Número Nacional 590288.
- ✓ Se informa sobre la preparación de la memoria 2011 a 2013, memoria que servirá de complemento a la información disponible del 2007 a 2010. La información económica de los años 2011 a 2013, ha sido remitida por la Asesoría así como un resumen de las previsiones del 2014, estando ya preparada la memoria económica y pendiente de finalización la de actividades 2014 y el avance de la liquidación. Se propone presentar un avance del 2015 en la Asamblea del XVII Encuentro Estatal que se celebrará en Badajoz.

- ✓ Informe sobre el pago de las cuotas, todas las Universidades a excepción de una están al corriente de pago a fecha 8 de septiembre. Se ha hablado con la Universidad que falta y el Defensor está gestionando el pago.

4.- Propuesta de modificación del Reglamento Electoral.

Se incorporan los puntos 15 y 16 y se repasan las propuestas de cambio presentadas por los Defensores de las universidades de Cádiz y Valladolid, aprobando las modificaciones oportunas y acordando preparar una versión para que sea sometida al proceso de enmiendas, previamente a su aprobación en la VII Asamblea Ordinaria de la CEDU, que se celebrará en el XVII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios.

Se enviará a todos los miembros de la CEDU, la Propuesta de Modificación del Reglamento Electoral, el modelo de enmiendas y el plazo de presentación, con objeto de valorar la CE las enmiendas presentadas antes de su discusión y posterior aprobación en la VII Asamblea Ordinaria.

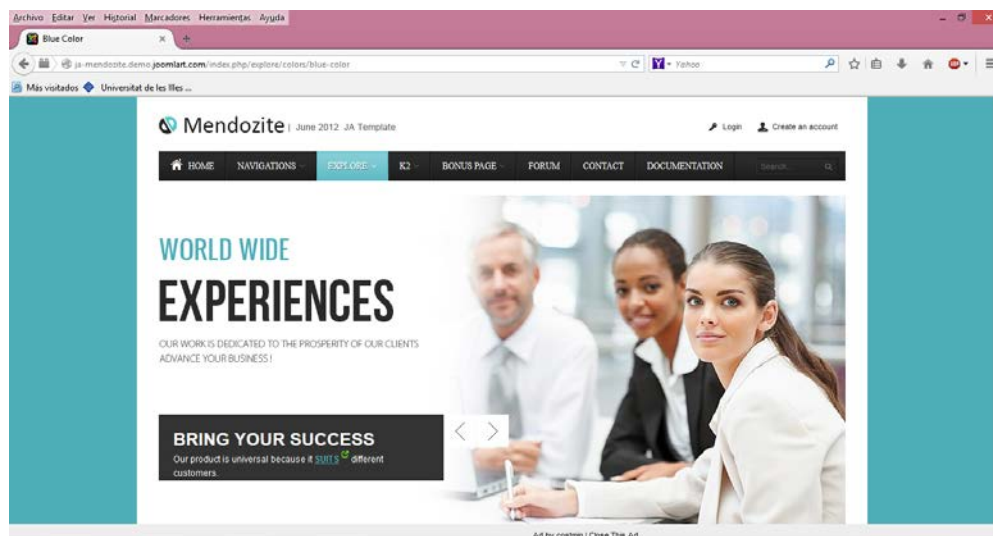
5.- Presentación de la web. Gestión de nuevos contratos y cancelación de los antiguos.

La CEDU dispondrá de un servidor creado y gestionado desde la Oficina del Defensor Universitario de la UEx, en estos momentos se está recopilando toda la información disponible en la página web gestionada por OKEYGO, S.L. para ser introducida en la nueva.

Se ha revisado toda la información disponible del histórico de las Comisiones Ejecutivas de la CEDU y la información sobre los Encuentros Estatales desde el primero celebrado en Madrid, hasta Cartagena.

El presupuesto presentado por la empresa "Sitelex" asciende a 1500 € lo que supondrá un ahorro considerable a partir del próximo año.


Se debate sobre las cinco plantillas presentadas, eligiendo el modelo nº 2 como formato web para la CEDU.



Se están gestionando las nuevas listas de distribución, aunque todavía se están utilizando las antiguas, se espera que en un plazo breve de tiempo se pueda disponer de las nuevas listas de distribución.

6.- XVII Encuentro Estatal CEDU en Extremadura. Organización y Orden del día de Asamblea.

Se fija el Programa Provisional del XVII Encuentro Estatal.

 CALENDARIO PROVISIONAL		
Miércoles, 22 de octubre de 2014	Jueves, 23 de octubre de 2014	Viernes, 24 de octubre de 2014
9:00 – 9:30. Registro.		
9:30 – 10:00. Inauguración y conferencia a cargo del <i>Secretario General de Universidades. Dr. Federico Morán</i>	9:30 – 11:00. Conferencia a cargo de D. Joaquín Trillo Álvarez Jefe del Área de Empleo, Educación y Cultura en la Oficina del Defensor del Pueblo	10:00 – 11:30. Sesión 3. "Asignaturas con resultados anómalos". (UD, UPV, UEX, Martínez, E. Etxebarria, I. Montanero, M.) 11:30 – 12:00. Descanso
11:00 – 11:30. Café	11:00 – 11:30. Café	11:30 – 12:00. Café
11:30 – 13:00. Sesión 1. "Procesos de anulación de matrícula y devolución de importes". (UIB, UEM, UCO, Petrus, J.M., Cambón, E., Jiménez, C.) 13:00 – 13:15. Descanso 13:15 – 13:45. Debate y conclusiones	11:30 – 13:45. Asamblea Gral. CEDU	12:00 – 12:30. Sesión 3: Debate y conclusiones 12:30 – 13:45. Conferencia <i>Secretario General (L)</i> y clausura del Encuentro
14:00 – 16:00. Almuerzo	14:00 – 16:00. Almuerzo	14:00 – 16:00. Almuerzo (Aperitivo)
16:00 – 17:30. Sesión 2. "Copia, fraude intelectual, derechos de autor y propiedad intelectual". (UPM, UMA, UA, UCA, González, K., Montalbán, M., Louis, M., Acale, M.)	16:00 – 18:00 Mesa Redonda: "Las defensorías universitarias en el ámbito iberoamericano: situación actual y proyectos de colaboración" Moderador: José Manuel Palazón (UM)...	16:00 – 22:00. Excursión y cena en Cáceres (fuera de programa)
17:30 – 18:00. Café		
18:00 – 18:30. Tema 2 (Debate y conclusiones)	18:00 – 21:00. Excursión Badajoz/Elvas (Portugal)	
	21:30. Cena	

Tema 1: copia, fraude intelectual, derechos de autor, propiedad intelectual

Se acuerda dinamizar la mesa de relaciones internacionales por D. José Manuel Palazón (Defensor de la Universidad de Murcia), y para ello está previsto contar con:

- Presidente de la REDDU.
- Presidente de ENOHE.
- Defensora de la Universidad de Rio de Janeiro (Brasil)
- Defensora de la Universidad Pontificia Católica de Perú.
- Defensor EVORA.

Si se presentaran problemas con la constitución de la mesa de RRII, se acuerda introducir la presentación de la revista La Rued@ por D^a María Acale (Defensora de la Universidad de Cádiz).

Se acuerda el siguiente Orden del día para la VII Asamblea General de la CEDU.

1. Lectura y aprobación de las actas de la VI Asamblea Ordinaria y de la Asamblea Extraordinaria celebradas los días 6 y 8 de noviembre de 2013 en Sevilla
2. Informe de la Comisión Ejecutiva.
3. Presentación Memoria Económica 2011 – 2013
4. Aprobación, si procede, del informe económico y el avance de la liquidación del ejercicio 2014.
5. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto 2015

6. Aprobación de las modificaciones del Reglamento Electoral derivadas de la modificación de Estatutos.
7. Información de otros miembros de la CEDU y/o redes (Xarxa Vives, G9, etc).
8. Candidaturas para la organización del XVIII Encuentro Estatal de Defensores Universitario.
9. Asuntos de trámite
10. Ruegos y preguntas

7.- Relaciones Institucionales.

Se acuerda invitar a D. Federico Morán, Secretario de Universidades a dar una conferencia, de inauguración o clausura, según su disponibilidad.

Se acuerda invitar a participar en nuestro XVII Encuentro Estatal a los Presidentes de REDDU y ENOHE, con el fin de participar en la mesa dedicada a las RRII.

Se acuerda informar del encuentro tanto al Presidente de CEUNE (Delegado de la UHA) como a la periodista de "El País" Pilar Álvarez, que había mostrado interés en las actividades de los Defensores Universitarios.

8.- Actuaciones para la difusión y comunicación de la CEDU. (newsletter y/o circulares).

Se acuerda intentar dinamizar las circulares a los socios con el fin de mantener la información activa.

9.- Propuesta de creación desde la CEDU de la "Revista Universitaria en Ética y Derechos".

La Defensora de la Universidad de Cádiz, presenta la iniciativa de crear una revista (ver documento adjunto), siendo la iniciativa muy bien acogida por la CE acordándose presentarla en el Encuentro de Badajoz para comenzar su andadura en breve.

10.- Ruegos y preguntas.

No se producen.

Y sin más asuntos a tratar, a las 13:40 h del día 12 de septiembre de 2014, se levanta la sesión, de todo lo cual doy fe, como Secretaria.

La Secretaria



M^a Carmen González Chamorro