

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

ASISTENTES:

Patronos Natos:

- D. Julio J. Rubio García, Presidente y Rector de la Universidad de La Rioja.
- D. Fco. Javier García Turza, Vicepresidente y Secretario General de la Universidad de La Rioja, que actúa como Secretario del Patronato.
- D. Guillermo Bravo Menéndez-Rivas, Gerente de la Universidad de La Rioja.

Patronos electivos:

- D. Juan Antonio Martínez Berbel, Vicerrector de Profesorado.
- D^a. M^a Ángela Atienza López, Vicerrectora de Investigación.
- D. José Luis Ansorena Barasoain, Vicerrector de Planificación.
- D^a. M^a Pilar Agustáin Llach, Vicerrectora de Responsabilidad Social.
- D^a. M^a Belén Ayestarán Iturbe, miembro del Consejo de Gobierno UR.
- D. Pablo Lorenzo Rodríguez Fernández, miembro del Consejo de Gobierno UR.
- D. Domingo Mendi Metola, *BANCO SANTANDER*.
- D. Jesús Aguado Martínez, *IBERDROLA*.
- D. Víctor Pascual Artacho, *DOMECQ BODEGAS*
- D. Manuel Martín Cisneros, Patrono honorífico.

Excusan su asistencia:

- D. José Luis López de Silanes Busto, Presidente del Consejo Social.
- D. Rubén Fernández Ortiz, Vicerrector de Estudiantes.
- D. Andrés Beracochea Fernández de Trocóniz, Patrono honorífico.

Asisten con voz pero sin voto:

- D. Francisco del Pozo Ruiz, Director General de la Fundación UR.
- D. Diego Gonzalo Porcel, representante del Consejo Social UR.
- D. Pedro Aceña Pando, representante del Personal auxiliar y de servicios UR.
- D. Carlos Andrés Campos Porras, Presidente del Consejo de Estudiantes UR.

El día 29 de junio de 2016, jueves, a las 13:00 h. en segunda convocatoria, se reúne en la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de La Rioja, el Patronato de la Fundación General de la Universidad de La Rioja, en sesión ordinaria, con los asistentes que se relacionan al margen y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe del Presidente de la Fundación.
2. Aceptación del cargo de Patrono de la Fundación por D. Arturo José Colina Aguirre, Director General de la Fundación Caja Rioja.
3. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 28 de enero de 2016.
4. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (auditadas) del ejercicio 2015.
5. Informe del estado de ejecución del presupuesto 2016, a fecha 7 de junio.
6. Informe del Director de la Fundación.
7. Ruegos y preguntas.

Habiendo quórum suficiente para que quede válidamente constituido el Patronato de la Fundación, el Sr. Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara abierta la sesión, que se desarrolla con arreglo al orden del día previsto.

1. Informe del Presidente de la Fundación.

El Sr. Presidente expone al Patronato que es necesaria la presencia de representantes del personal auxiliar y de servicios (PAS) y de los estudiantes de la Universidad en el Patronato FUR, reflejando así la estructura del resto de órganos de la Universidad. Para este Patronato, ha invitado a título personal a D. Pedro Aceña Pando, claustral en representación del sector PAS, y a D. Carlos Andrés Campos Porras, Presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja.

De futuro se planteará una modificación estatutaria que permita la presencia de un representante de cada uno de estos dos sectores en el Patronato, en calidad de Patrono electivo.

2. Aceptación del cargo de Patrono de la Fundación por D. Arturo José Colina Aguirre, Director General de la Fundación Caja Rioja.

D. Arturo José Colina Aguirre, en calidad de Director General de la Fundación Caja Rioja, habiendo sido previamente designado por el Rector de la Universidad de La Rioja para ocupar el cargo de Patrono electivo de la Fundación de la Universidad de La Rioja, de conformidad con el artículo 9.B)2 de sus Estatutos, ACEPTA expresamente el cargo de patrono.

El Sr. Presidente da la bienvenida al nuevo miembro del Patronato.

3. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 28 de enero de 2016.

El Patronato de la Fundación, por asentimiento unánime, ACUERDA:

“Aprobar el Acta de la sesión del Patronato de 28 de enero de 2016”.

4. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (auditadas) del ejercicio 2015.

El Sr. Presidente da la palabra al Director General de la Fundación UR, quien expone a los miembros del Patronato un resumen ejecutivo del informe de auditoría correspondiente a las cuentas anuales de la Fundación a 31 de diciembre de 2015, que ha sido previamente entregado a los Patronos

Entre las diversas cuestiones comentadas, se explica en detalle el cierre económico negativo del ejercicio 2015 y los *“Párrafos de énfasis”* incluido por el Auditor que hacen referencia al registro de un gasto en los ejercicios 2014 y 2015 por reintegro de subvenciones: un importe de 91.307,85 € más 22.826,96 € de intereses de demora en el ejercicio 2014; y de 108.350,96 € en el ejercicio 2015.

“Estas provisiones se ha hecho como consecuencia de las Liquidaciones procedentes del Gobierno de La Rioja, referentes a los Expedientes de URemplea con los números de referencia 09C220/OM, 11C039/M24, 12C008/M41 y 13C001/M41 (acciones URemplea subvencionadas en virtud del Convenio de colaboración entre la Fundación General de la Universidad de La Rioja y el Servicio Riojano de Empleo). La gestión prudente de los últimos ejercicios y el beneficio obtenido del programa de formación para los maestros

peruanos en febrero de 2014 ha permitido provisionar estas cantidades sin tener que recurrir a endeudamiento alguno, por ahora.”

El Sr. Presidente señala que se va a mantener una reunión con la Consejería de Educación, Formación y Empleo para tratar la cuestión de las liquidaciones de los expedientes de URemplea.

El Patronato de la Fundación, por asentimiento unánime, ACUERDA:

“Aprobar las cuentas anuales, auditadas, del ejercicio 2015”.

5. Informe sobre el estado de ejecución del presupuesto 2016 (a fecha 7 de junio).

El Sr. Presidente da la palabra al Director General de la Fundación UR, quien presenta el estado de ejecución del presupuesto a fecha 7 de junio:

“Ejecución real:

- | | | |
|------------------------|------|-----------------|
| • Capítulo de GASTOS | 50 % | (en 2015: 36 %) |
| • Capítulo de INGRESOS | 41 % | (en 2015: 34 %) |

El resultado negativo de – 173.628 € se explica por la provisión que por prudencia contable se ha hecho del importe de la Liquidación Provisional del Expediente 08CON006 (acciones URemplea subvencionadas por Convenio de colaboración entre la Fundación General de la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja), recibidas a finales de mayo. Se ha provisionado en su integridad (242.003 €), a la espera de una valoración exacta de los riesgos de devolución.

Sin esta situación sobrevenida, la ejecución está muy equilibrada.

En balance, y para tranquilidad de los Sres. Consejeros y de la propia Dirección de la Fundación, hay fondos suficientes que garantizan el mantenimiento de la actividad de la Fundación, permitiendo afrontar actividades que van a tener su financiación varios meses después de haberlas realizado y pagados sus gastos.”

6. Informe del Director General de la Fundación.

El Sr. Presidente da la palabra al Director General de la Fundación UR para que presente el *Informe de Actividades enero-junio 2016* que contiene detalladamente las actividades desarrolladas por la Fundación UR a lo largo del primer semestre del año, agrupadas en nueve grandes áreas:

- Programas de Formación Permanente
- Idiomas
- Programa URemplea
- Cátedras Extraordinarias
- Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
- Proyectos Colaborativos
- Promoción y Gestión del Campus Virtual de la UR
- Tienda UR
- Presencia Institucional y Participación en Redes

Dada la amplitud y exhaustividad del Informe entregado (que se incluye como Anexo de este acta), el Sr. Director expone algunos de los resultados más destacados de las actividades realizadas en este periodo de tiempo.

7. Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente agradece la presencia de todos los asistentes y levanta la sesión a las catorce horas, de lo cual como Secretario doy fe, con el visto bueno del Sr. Presidente del Patronato de la Fundación.

VºBº El Presidente,



Julio J. Rubio García

El Secretario,



Fco. Javier García Turza