

## **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 del Consejo Ejecutivo 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<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Pilar Agustín Llach, Vicerrectora de Responsabilidad Social.
- D. Rubén Fernández Ortiz, Vicerrector de Estudiantes.
- D. Rodolfo Salinas Zárate, representante del Sector I del Claustro de la UR.
- D. Andrés Canga Alonso, representante del Sector II del Claustro de la UR.
- D. Pedro Aceña Pando, representante del Sector IV del Claustro de la UR.
- D. Domingo Mendi Metola, *Banco Santander*.
- D. Arturo J. Colina Aguirre, *Fundación CajaRioja*

#### **Excusan su asistencia:**

- D. José Luis López de Silanes Busto, Presidente del Consejo Social.
- D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Belén Ayestarán Iturbe, Vicerrectora de Investigación.
- D. José Luis Ansorena Barasoain, Vicerrector de Planificación.
- D. Carlos A. Campos Porras, representante del Sector III del Claustro de la UR.

#### **Asisten con voz pero sin voto:**

- D. Francisco del Pozo Ruiz, Director General de la Fundación UR.
- D. José Antonio Revuelta, representante del Consejo Social UR.

Habiendo quórum suficiente para que quede válidamente constituido el Patronato de la Fundación, el Sr. Presidente agradece la presencia de todos 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 agradece expresamente la labor desarrollada por la Fundación General de la Universidad de La Rioja, cuyo trabajo permite la realización de programas que son estratégicos para la propia Universidad.

El día 27 de junio de 2018, jueves, a las 12:00 h. en segunda convocatoria, se reúne en la Sala de Juntas del edificio de Rectorado, 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. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 25 de enero de 2018.
3. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2017.
4. Informe del Sr. Director de la Fundación.
5. Ruegos y preguntas

## **2. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 25 de enero de 2018.**

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

*“Aprobar el Acta de la sesión del Patronato de la Fundación de 25 de enero de 2018”.*

## **3. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2017.**

El Sr. Presidente da la palabra al Director General de la Fundación, 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 2017, que ha sido previamente entregado a los Patronos.

Entre las diversas cuestiones comentadas, se explican en detalle las siguientes:

- Cierre económico positivo del ejercicio 2017 (20.088,27 €).
- Contenido del apartado *“Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento”* incluido por el Auditor, que hace referencia al registro de un gasto en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 por reintegro de subvenciones, a la recuperación por el excedente positivo del ejercicio, a la corrección contra patrimonio derivada del exceso de provisiones por intereses de demora de ejercicios anteriores y a la favorable resolución de varios expedientes de liquidación de subvenciones.
- Datos relevantes de la cuenta de resultados.
- Ingresos por línea de actividad.
- Evolución de los fondos propios de la Fundación.
- El porcentaje que supone la aportación anual que hace la UR sobre el total del presupuesto de la Fundación.

El Sr. Presidente abre un turno de preguntas. D Pedro Aceña plantea varias cuestiones relacionadas con la realización de la auditoría y su coste y acerca de la necesidad de autofinanciación total de la Fundación. En el debate que se suscita a continuación intervienen el Sr. Presidente, el Sr. Gerente de la Universidad, D. Domingo Mendi y D. Arturo Colina.

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

*“Aprobar las cuentas anuales, auditadas, del ejercicio 2017”.*

## **4. Informe del Sr. Director de la Fundación.**

El Presidente da la palabra al Director General de la Fundación para que presente un resumen de la Memoria de Actividades, previamente entregado a los Patronos y que contiene detalladamente las actividades desarrolladas por la Fundación a lo largo del año, agrupadas en diez grandes áreas:

- Programas de Formación Permanente
- Universidad de la Experiencia
- 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, el Director expone algunos de los resultados más destacados de las actividades realizadas en este periodo de tiempo.

#### **6. 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 trece horas y quince minutos, 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