

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

ASISTENTES:

Patronos Natos:

- D. Alfonso Agudo Ruiz, Secretario General de la Universidad de La Rioja, que actúa como Secretario del Patronato.
- D. José Ángel Recio Escudero, Gerente de la Universidad de La Rioja.

Patronos electivos:

- D.^a Eva Sanz Arazuri, Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado.
- D. Eduardo Fonseca Pedrero, Vicerrector de Investigación e Internacionalización.
- D.^a Montserrat Mendoza Villena, Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad.
- D.^a Fabiola Portillo Pérez de Viñaspre, Vicerrectora de Responsabilidad Social Corporativa.
- D. Rodolfo Salinas Zárate, representante del Sector I del Claustro de la UR.
- D. Pedro Torquemada Martínez, representante del Sector IV del Claustro de la UR.
- D. Víctor Pascual Artacho, *Pernod Ricard*.
- D. Domingo Mendi Metola, *Banco Santander*.

Excusan su asistencia:

- D. Juan Carlos Ayala Calvo, Presidente y Rector de la Universidad de La Rioja.
- D. José Luis López de Silanes Busto, Presidente del Consejo Social.
- D.^a María Ángeles Martínez Calvo, Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.
- D. Carlos Sobrino San Martín, *Iberdrola*.

Asisten con voz pero sin voto:

- D. José M.^a Rodríguez Andrés, representante del Consejo Social UR
- D. Francisco del Pozo Ruiz, Director General de la Fundación UR.

El día 28 de junio de 2021, lunes, a las 12:00 h. en segunda convocatoria, se reúne en la Sala de Grados del edificio Quintiliano, 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. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 19 de febrero de 2021.
2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2020.
- 3.- Informe de Actividades del Director de la Fundación.
4. Ruegos y preguntas.

Cuestión previa: por una circunstancia personal sobrevenida, el Sr. Presidente no puede asistir y presidir la sesión del Patronato. En aplicación del artículo 12 de los vigentes Estatutos, el Sr. Presidente ha delegado la presidencia de esta sesión del Patronato en D.^a Eva Sanz Arazuri. en su calidad de miembro del Patronato y Vicepresidenta del Consejo Ejecutivo.

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

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 19 de febrero de 2021.

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

“Aprobar el Acta de la sesión del Patronato de la Fundación de 19 de febrero de 2021”.

2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2020.

La Vicepresidenta 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 2020, que ha sido previamente entregado a los miembros del Patronato.

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

- Cierre económico negativo del ejercicio 2020 (-1.557€), motivado por la situación de pandemia COVID.
- Contenido del apartado “Párrafo de énfasis”, incluido por el Auditor, que hace referencia:
 - A la incertidumbre generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, cuyos efectos futuros no son posibles de evaluar razonablemente, a pesar de que la Fundación, a juicio del Auditor, ha realizado un análisis adecuado de la exposición al riesgo, habiendo adoptado las adecuadas medidas económicas, financieras y sanitarias para reducir los efectos de esta crisis.
 - A los reintegros de subvenciones de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, que se han registrado con estimaciones prudentes y que tienen un carácter excepcional.
- Datos relevantes de la cuenta de resultados.
- Ingresos por líneas 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 Director General explica más en detalle la liquidación a 31 de diciembre de varios de los programas más relevantes de la Fundación, con base en el documento de liquidación presentado según el formato habitual de la Fundación.

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

“Aprobar las cuentas anuales, auditadas, del ejercicio 2020”.

3. Informe de Actividades del Director de la Fundación.

La Vicepresidenta da la palabra al Director General de la Fundación para que presente un resumen del Informe de Actividades, previamente entregado a los Patronos y que contiene detalladamente las actividades desarrolladas por la Fundación durante el curso académico 2020/2021.

Las actividades de la Fundación se agrupan en nueve grandes áreas:

- Programas de Formación Permanente
- Universidad de la Experiencia
- Idiomas
- Programa UREmplea
- 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

Las actividades de las Cátedras extraordinarias, que en otras ocasiones se han incluido como parte del Informe, serán objeto de un informe independiente que será presentado en el Patronato de final de año.

Dada la situación que se está sufriendo como consecuencia de la crisis sanitaria creada por la pandemia del coronavirus COVID-19, el informe hace especial hincapié en cómo se ha abordado la situación desde las diferentes áreas de trabajo y los problemas que se han planteado.

4. Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

Y sin más asuntos que tratar, la Vicepresidenta agradece la presencia de todos los asistentes y levanta la sesión a las trece horas, de lo cual como Secretario doy fe, con el visto bueno de la **Vicepresidenta**.

VºBº La Vicepresidenta,

El Secretario,

Eva Sanz Arazuri

Alfonso Agudo Ruiz