

**ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y
OCEÁNICOS CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2020**

Asisten:

DECANO: D. José de Lara Rey

VICEDECANO:

DECANOS TERRITORIALES:

ANDALUCIA: D. Jesús Alonso Pérez

ASTURIAS: D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández

CANTABRIA: D. Carlos Delgado Macías

CATALUÑA: D. Luis Fernández Cotero

GALICIA: D. José de Troya Calatayud

MADRID: D. Diego Fernández Casado

MURCIA: D. Mauricio Álvarez Ortiz

PAÍS VASCO: D. Guillermo Martín Bosch

VALENCIA: D. Carlos Rodríguez Gallo

VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN: Dña. Silvia Borreguero Nieto

D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco

D. Javier Molina Grijalba

D. José María Sánchez Carrión

Dña. Beatriz Spuch Sánchez

DIRECTOR DE GESTIÓN EN FUNCIONES: D. Pedro Peñas Vargas

Delegan: D. José María de la Viña en Dña. Beatriz Spuch

Atendiendo al estado de alerta declarado y según dispone el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la reunión de la Junta de Gobierno celebrará el día 18 de mayo a las 12:30 y bajo la presidencia del Decano, **D. José de Lara Rey**, se realiza por videoconferencia.

Punto 1 del orden del día. Revisión y aprobación de las actas.

Se aprueba el acta

Punto 2 del orden del día. Informe del Decano. AIPE

Se decide continuar formando parte de AIPE y pedir al Asesor Jurídico que realice un informe para tratar el punto relativo a la impugnación de las últimas elecciones.

Punto 3 del orden del día. Petición de la FIJJ

José J. Troya delega en José María Sánchez Carrión

Silvia Borreguero delega en Luis Antonio Díaz

- Adelanto de donación anual.

Se aprueba el adelanto de la donación anual a finales de mayo.

- Mejora de aportaciones a colegiados para desarrollo de cursos.

Se aplicarán los descuentos de hasta el 80% hasta completar el fondo aprobado disponible en su momento de 30.000 € y publicitarlos de manera inmediata.

- Crédito para tesorería.

La junta aprueba la concesión de una línea de crédito de hasta 45.000 € y estudiará las condiciones. Se informará a la Junta General, así como los riesgos asociados.

Beatriz Spuch expone que su voto sea considerado particular, ya que le gustaría que la FIJJ se comprometiese a invertir en campañas de difusión en redes sociales para poder remontar los ingresos derivados de los cursos online.

- Plan estratégico. Creación de Comisión.

Luis Fernández-Cotero delega en Manuel Martínez de Azcoitia

Guillermo Martín delega en José María Sánchez Carrión

Se presentan las líneas maestras del Plan Estratégico que requieren un desarrollo más concreto, aprobándose la misión y como consecuencia se crea la Comisión de Apoyo para el desarrollo del Plan Estratégico que definirán los objetivos estratégicos para su aprobación. Se pone como objetivo tener el Plan Estratégico a finales de septiembre.

Se presentan voluntarios para trabajar en la Comisión Mauricio Álvarez, Beatriz Spuch, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Javier Molina, Manuel Martínez de Azcoitia.

Se levanta la reunión a las 15.53 sin tratar el resto de los puntos que a continuación se enumeran y se propone hacer una encuesta sobre la disponibilidad esta semana.

Punto 4 del orden del día. Informe y cuentas propuestas de Cofinave Gestión.

Punto 5 del orden del día. Informe y cuentas propuestas de Océano Azul.

Punto 6 del orden del día. Auditorias Cofinave y Océano Azul

Punto 7 del orden del día. Asuntos Económicos. Presupuesto 2020

Punto 8 del orden del día Comisión de Asuntos Económicos.

Punto 9 del orden del día. Delegación de la Presidencia de la Comisión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval.

Punto 10 del orden del día Respuesta a Colegiados

Punto 11 del orden del día. Informes de estado:

- Informe del estado de solicitar la competencia de los Ingenieros Navales y Oceánicos en el reciclaje de buques, en el informe preceptivo cuando todavía está a flote, y

- Informe del estado de la Comisión de Universidades para tratar de que las universidades que aprueban o conceden nuestra titulación se dejen orientar por este Colegio para trasladarle aquellas materias que la industria más necesita.

Punto 12 del orden del día. 250 aniversario.

Punto 13 del orden del día. Portal de Transparencia. Propuesta de creación de una sección en la web.

Punto 14 del orden del día. Propuesta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Punto 15 del orden del día. Apoyo a los postulados de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) en relación al texto de Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE).

Punto 16 del orden del día. Alegaciones al proyecto del Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales del Sistema Universitario Español.

Punto 17 del orden del día. Ofertas y acuerdos para formación económica y financiera: Thepowermba e Instituto de Emprendimiento Avanzado.

Punto 18 del orden del día. Ruegos y preguntas.

VºBº Decano

El Director de Gestión en funciones

José de Lara Rey

Pedro Peñas Vargas