**ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2023**

**Asisten:**

DECANA Dña. Pilar Tejo Mora-Granados - PRESENCIAL

VICEDECANO D. Rafael de Góngora y Escrivá de Romaní -TELEMÁTICO

DECANOS TERRITORIALES:

ANDALUCIA: D. Luis Labella Arnanz - TELEMÁTICO

ASTURIAS Dña. Gala Concepción Raba- TELEMÁTICO

BALEARES: D. Pere Antoni Noguera Artigues – Delega en la Decana

CANARIAS: D. José Antonio Romero Bernabéu – TELEMÁTICO

CANTABRIA: D. Juan Luis Sánchez Echevarría- TELEMÁTICO

GALICIA: Asiste la Vicedecana Dña. Beatriz Spuch - TELEMÁTICO

MADRID: D. Rodrigo Pérez Fernández – TELEMÁTICO. Delega en la Decana a las 17:25 h

MURCIA: Asiste el Vicedecano D. José Torres García - TELEMÁTICO

PAÍS VASCO: D. José Luis Grijalvo López - TELEMÁTICO

VALENCIA: Dña. Mercedes de Juan Muñoyerro – TELEMÁTICO

VOCALES Dña. Begoña Vilar Reiris, delega su voto en Luis Labella.

D. Mario Fominaya Martín - TELEMÁTICO

D. Juan José Sánchez Ríos - TELEMÁTICO

D. Carlos Sánchez Plaza – TELEMÁTICO

DIRECTOR DE GESTIÓN: D. Javier Molina Grijalba – PRESENCIAL

Invitado: D. Diego Fernández Casado – PRESENCIAL

No asiste: D. Jorge J. Calvar Moya.

Se celebra la reunión de la Junta de Gobierno el día 23 marzo de 2023 a las 17,00 horas bajo la presidencia de la Decana**, Dña. Pilar Tejo Mora-Granados**. Toda la documentación puede ser consultada en la carpeta de ONEDRIVE correspondiente

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Aprobación formal del acta de la reunión anterior
2. Ratificación de acuerdos comisiones permanentes
3. Altas y bajas
4. Seguimiento acuerdos actas anteriores
5. Seguimiento de acciones previstas en 2023
6. Informe de la Decana
7. Informe de las comisiones:
   1. Grupo de estudio de registros y visados
   2. Grupo de expatriados
   3. Creación del grupo de jóvenes
8. Información asuntos jurídicos
9. Seguimiento del plan de comunicación
10. Información económica: seguimiento y control
11. Asuntos varios
    1. Solicitar recurso sobre la situación de la licencia de actividad de la oficina
    2. Situación de plazas de garaje de COIN y AGEPIN
    3. Presupuesto de reforma de aire acondicionado de la oficina
    4. Informes recibidos hasta la fecha para la elaboración del informe de gestión
    5. Club benefits. Reactivación y condiciones.
    6. FEIN:
       1. Aprobación de la edición del título “Filipinas y el Pacífico. La construcción naval, la navegación y la metalurgia”, del autor D. Enrique García Torralba
       2. Aprobación de la reedición del título “De constructores a Ingenieros de Marina” del autor D. José Mª Sánchez Carrión
       3. Aprobación de la edición del título “Historias de la Armada en Filipinas” del autor D. Javier Álvarez Laita
    7. Otros asuntos varios
12. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

Despedida y bienvenida DT Cantabria

Antes de comenzar, se guarda un minuto de silencio por los colegiados fallecidos: D. Fernando Alberich Sotomayor, D. Gerardo López García, D. Imanol Laraudogoita Mardaras, D. Manuel Fernández Salas, D. Ángel Rodríguez Rubio, D. Rafael González de Anleo Grande de Castilla, D. Fernando García de Viedma López-Cuervo, D. José Ignacio Arce Solares, D. Juan Seguí Pons, D. Juan José Grávalos Lázaro, D. Antonio Baquero Mayor, D. Francisco Javier Ramírez Sánchez y D. Jesús Fagúndez.

1. Aprobación formal del acta de la reunión anterior

Queda aprobada el acta sin ningún comentario.

1. Ratificación de acuerdos comisiones permanentes

Acuerdos adoptados por la [Comisión Permanente el 14/02/23](https://acingnavalyocean-my.sharepoint.com/personal/oficinacoin_ingenierosnavales_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinacoin%5Fingenierosnavales%5Forg%2FDocuments%2FJuntas%20de%20Gobierno%2FJuntas%20de%20Gobierno%202022%2F29%20junio%20de%202022%20coin%2F5%2E%20Ratificaci%C3%B3n%20acuerdos%20CP%2F220610%20CP%20COIN%20V2%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Foficinacoin%5Fingenierosnavales%5Forg%2FDocuments%2FJuntas%20de%20Gobierno%2FJuntas%20de%20Gobierno%202022%2F29%20junio%20de%202022%20coin%2F5%2E%20Ratificaci%C3%B3n%20acuerdos%20CP):

* La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda aprobar las solicitudes de alta.
* La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda aprobar la solicitud de la DT en Andalucía de realizar una jornada técnica sobre hélices, a realizar en la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica de la UCA el 2 de marzo con un presupuesto de 1.500€ (solicitud anexo 1).

Acuerdos adoptados por la [Comisión Permanente el 27/02/23](https://acingnavalyocean-my.sharepoint.com/personal/oficinacoin_ingenierosnavales_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinacoin%5Fingenierosnavales%5Forg%2FDocuments%2FJuntas%20de%20Gobierno%2FJuntas%20de%20Gobierno%202022%2F29%20junio%20de%202022%20coin%2F5%2E%20Ratificaci%C3%B3n%20acuerdos%20CP%2F220610%20CP%20COIN%20V2%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Foficinacoin%5Fingenierosnavales%5Forg%2FDocuments%2FJuntas%20de%20Gobierno%2FJuntas%20de%20Gobierno%202022%2F29%20junio%20de%202022%20coin%2F5%2E%20Ratificaci%C3%B3n%20acuerdos%20CP):

* Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda aprobar la delegación de representación legal del COIN en Pedro Peñas Vargas para su asistencia como representante con voto a la Asamblea General de la Asociación de Ingenieros Profesionales de España (AIPE) que tendrá lugar el próximo día 14 de diciembre.
* La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda aprobar las solicitudes de alta.

Acuerdos adoptados por la [Comisión Permanente el 16/04/23](https://acingnavalyocean-my.sharepoint.com/personal/oficinacoin_ingenierosnavales_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficinacoin%5Fingenierosnavales%5Forg%2FDocuments%2FJuntas%20de%20Gobierno%2FJuntas%20de%20Gobierno%202022%2F29%20junio%20de%202022%20coin%2F5%2E%20Ratificaci%C3%B3n%20acuerdos%20CP%2F220610%20CP%20COIN%20V2%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Foficinacoin%5Fingenierosnavales%5Forg%2FDocuments%2FJuntas%20de%20Gobierno%2FJuntas%20de%20Gobierno%202022%2F29%20junio%20de%202022%20coin%2F5%2E%20Ratificaci%C3%B3n%20acuerdos%20CP):

* La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno acuerda aprobar la solicitud de la DT en Andalucía de realizar una jornada técnica sobre construcción y navegación de barcos históricos: pasado, presente y futuro, a realizar en la Fundación Nao Victoria el 24 de marzo con un presupuesto de 3.500€ (solicitud anexo 1).

**ACUERDOS**

Se ratifican los acuerdos adoptados en las comisiones permanentes. Respecto al acuerdo adoptado el 16/04/23, el director de gestión menciona que excede lo previsto en el punto 5 de la Normativa para presentación de solicitudes y asignación de fondos para actividades técnicas extraordinarias en vigor desde el 19 de marzo de 2014, siendo no obstante aprobada debido al interés de esta.

1. Altas y bajas







Se aprueban las altas sin comentarios por ninguno de los presentes. Se informa de las bajas y de los cambios de delegaciones territoriales.

Se recuerda por la decana la necesidad de contactar con las solicitudes de baja para conocer sus razones y demostrar que nos importan los colegiados.

1. Seguimiento acuerdos actas anteriores

Se repasa la situación de las acciones previstas en actas anteriores, mencionando los seguimientos de los convenios en vigor con Robert Walters a renovar y la EOI que caduca a 31 de diciembre de 2023.

Respecto al RTP, se está pendiente de las acciones de comunicación sobre el contenido del seguro de responsabilidad civil vigente y una posterior encuesta a los colegiados sobre sus necesidades relativas al mismo previstas en la comisión del mismo nombre.

Sobre las acciones previstas en el plan de colegiación de 2022 se menciona la reactivación del club benefits como convenio con proveedores de interés. Se ha decidido proponer el mantenimiento de la cuota y el sistema de colegiación para 2023. Respecto a las reuniones con empresas y administraciones para promocionar la obligatoriedad de la colegiación, se ha preparado un texto explicativo que se enviará a las DTs.

Se mantiene el seguimiento para la resolución del expediente de Océano Azul.

Se solicita en asuntos varios una decisión sobre presentar un recurso al ayuntamiento de Madrid para que se pronuncie sobre el cerramiento de la terraza del 6ºA y poder solicitar la licencia de actividad relativa a esa parte de la oficina.

Se recuerda que el nuevo sistema de gestión de contabilidad y base de datos de Microsoft está previsto que se instale a mitad de año.

Se ha comunicado a las DTs la distribución de gastos ordinarios asignado a cada una de ellas.

Se ha alcanzado un acuerdo con la agencia de comunicación Take it Easy, mencionando que excede en 1.500 EUROS lo previsto en el presupuesto de 2023 para el COIN.

Se ha creado un nuevo sistema de comunicación de reuniones y eventos destacables, de manera que se enviará una invitación a los miembros de la junta de gobierno que sea necesario, además de existir un calendario en Google disponible para todos los miembros, donde podrán ver las fechas todos los eventos y reuniones previstas en cada momento.

Se ha dado acceso a los miembros de la junta de gobierno a las carpetas de las comisiones del COIN para que puedan consultar la información.

Se confirma el interés en cerrar un acuerdo con la empresa CTI Soluciones para usar la inteligencia artificial en la defensa de los intereses profesionales de los colegiados en las consultas públicas, anteproyectos de ley, proyectos y otras situaciones relacionadas con las competencias y el intrusismo, entre otros.

Queda pendiente la decisión final sobre la continuidad o nueva forma de colaboración con el abogado Jaime Rodrigo a comentar en la comisión de competencias profesionales.

**ACUERDOS**

Negociar un acuerdo con la empresa CTI soluciones para la gestión del uso de la inteligencia artificial en la defensa de los intereses profesionales de los colegiados en las consultas públicas, anteproyectos de ley, proyectos y otras situaciones relacionadas con las competencias y el intrusismo, entre otros.

El SOPIN contactará con la EOI para seleccionar cursos de interés de su catálogo, y darles difusión entre los colegiados así como la bonificación de que disponen, además de la posibilidad de alcanzar ayudas adicionales según la normativa del SOPIN.

1. Seguimiento de acciones previstas en 2023

Se comenta en particular lo referente a lo que corresponde a las DDTT. En particular la necesidad de acercamiento a las empresas locales para búsqueda de empleos para los colegiados y conocer las necesidades de las empresas en lo referente a la formación de los ingenieros navales.

La decana solicita 1-2 voluntarios para su asesoramiento para la firma convenio con la DGMM, con el objetivo de alcanzar l cifra prevista en el presupuesto de 2023 de 7.000 EUROS en ingresos diversos.

1. Informe de la Decana

Se da cuenta de las reuniones mantenidas desde la última vez que se informó que fue en la reunión de la Junta del 20 de enero.

Como reunión de carácter institucional, se destacan las reuniones con el Colegio de Ingenieros de Caminos para conocer como enfocan el tema de visados y registros, visita al Almirante Jefe de Apoyo Logístico (AJAL), reunión con la Dirección General de Seguros, reunión con la Ordem dos Engenheiros de Portugal y con el subsecretario de Estado de Transportes por el asunto del nivel 26 del Cuerpo de ingenieros navales. En este asunto se va a pedir un reunión con la Secretaria de Estado de Función Pública para que se aplique un acuerdo alcanzado en 2018 con los sindicatos de la Función Pública.

Se han visitado las DT de Cartagena, DT de Canarias (Tenerife) y la DT de Cantabria. En este último caso, se comenta la posibilidad de hacer acciones conjuntas con la DT del País Vasco.

Se ha participado en algunos foros, mesas redondas, así como en reuniones de distintas comisiones.

1. Informe de las comisiones
   1. Grupo de estudio de registros y visados

Se va a hacer en primer lugar una comunicación sobre el contenido del seguro de responsabilidad civil vigente y posteriormente una encuesta a los colegiados sobre sus necesidades relativas al mismo. Con esa información, se estudiará la mejor propuesta que el COIN puede hacer a los colegiados en lo relativo al seguro de responsabilidad civil y a la cobertura de los RTPs

* 1. Grupo de expatriados

Se ha creado un grupo de expatriados y se ha diseñado un mapa de manera que puedan localizarse todos los compañeros que hayan actualizado sus datos de forma que aparezca su dirección profesional en el extranjero. Tras el lanzamiento del mapa se establecerán nuevos objetivos relativos a los servicios que se pueden dar a compañeros que residen fuera o a los que se plantean salir.

* 1. Creación del grupo de jóvenes

Se ha creado un grupo de jóvenes compuesto por una colegiada de menos de 35 años y los delegados de 1º y 2º de Master de la ETSIN. Se solicita a las DTs difundir su existencia y aportar estudiantes o jóvenes voluntarios para que se unan a grupo y se escuchen sus necesidades y propuestas. Lo ideal sería que en cada DT hubiera una “antena” del grupo de jóvenes.

1. Información asuntos jurídicos

Respecto al recurso a la publicación de plazas de la Universidad de Oviedo para la asignatura de Construcción Naval, se esperaba que el pasado 6 de marzo de 2023 fuera la vista, pero quedó pendiente de una resolución que el Tribunal Supremo antes de tomar una decisión al respecto.

Se muestra el documento utilizado como base de datos de asuntos jurídicos en su conjunto que debe actualizarse y modificarse para convertirlo en una herramienta más práctica de uso.

La Decana recuerda la importancia de hacer saber al COIN cualquier problema de normativa, de puestos de trabajo, intrusismo, licitaciones, etc. que puedan afectar a los colegiados y donde se pueda actuar jurídicamente.

**ACUERDO**

Se distribuirá el informe de Gonzalo Clemente sobre la obligatoriedad de colegiación, especialmente de interés en las DTs de Valencia, Cataluña y País Vasco donde la legislación autonómica prevé específicamente sanciones en caso de no colegiación.

1. Seguimiento del plan de comunicación

Se comenta el contrato firmado con la empresa Take it Easy por 1 año por un importe de 27.000 EUROS a dividir entre COIN y AINE al 50%, en lugar de los 29.000 EUROS ofertados inicialmente, según un calendario de actuaciones acordado de mutuo acuerdo y en base a la documentación aportada. El importe del COIN (13.500 EUROS) excede los 12.000 EUROS previstos en el presupuesto inicialmente, dándose por válida la diferencia.

1. Información económica: seguimiento y control

Sobre el cierre de 2022, en lo relativo a ingresos, se reitera la preocupación por los ingresos por RTPs, que han sufrido un importante descenso sobre 2021 y sobre lo presupuestado inicialmente.

Se han incrementado los ingresos por el arrendamiento de la 3ª planta así como ingresos extraordinarios correspondientes a la recuperación de los costes al no prosperar la denuncia presentada a varios ex directivos del COIN así como la parte pendiente de ingresos por el proyecto FAN-BEST.

Los gastos han resultado por debajo de lo presupuestado, gracias a que los gastos de personal han sido inferiores al presupuesto, así como menores gastos en seguros de prestaciones sociales y SOPIN.

Los otros servicios exteriores, sin embargo, han sido un 8% superiores al presupuesto.

Los ingresos financieros más el resultado de la cartera de valores permiten compensar el resultado negativo de explotación.

El resultado de explotación ha sido mejor de lo presupuestado y se han cubierto con los resultados financieros.

Los gastos correspondientes a los fondos y reservas han sido de 62.544 EUROS

La realidad es que el equilibrio económico del COIN está sujeto a la volatilidad de los mercados. Es importante seguir trabajando en las posibilidades de potenciación de ingresos, especialmente de los RTPs que forma parte de la esencia del Colegio.

1. Asuntos varios
2. Solicitar recurso sobre la situación de la licencia de actividad de la oficina

**ACUERDO**

Se acuerda solicitar el recurso para solucionar la situación para obtener la licencia de actividad de la oficina 6ºA.

1. Situación de plazas de garaje de COIN y AGEPIN

**ACUERDO**

Se informa de que AGEPIN tiene que hacer líquido el inmovilizado, y el COIN podría incorporar a su patrimonio parte de ese inmovilizado. Cuando haya una propuesta al respecto, se informará a la JdG para solicitar aprobación. Tanto plazas de garaje como las oficinas se llevarán a la comisión de inversiones para el análisis de su conveniencia.

1. Presupuesto de reforma de aire acondicionado de la oficina

**ACUERDO**

Se solicitarán 3 presupuestos para renovar el sistema de aire acondicionado de la oficina de Castelló 66 6ª planta.

1. Informes recibidos hasta la fecha para la elaboración del informe de gestión

Se Solicita a las DTs que no han enviado su informe que lo hagan lo antes posible.

1. Club benefits. Reactivación y condiciones.

**ACUERDO**

Comunicar el servicio Club benefits y posibilidad de darse de alta a todos los colegiados. Darle difusión en las DTs. Solicitar estadísticas de uso para informar a la JG.

1. FEIN: se solicita aprobación para las siguientes ediciones:
   * + - * “Filipinas y el Pacífico. La construcción naval, la navegación y la metalurgia”, del autor D. Enrique García Torralba
         * Reedición del “De constructores a Ingenieros de Marina” del autor D. José Mª Sánchez Carrión
         * “Historias de la Armada en Filipinas” del autor D. Javier Álvarez Laita

**ACUERDO**

Se acuerda editar en papel la de García Torralba y el resto digitales.

1. Otros asuntos varios

* Aire acondicionado Murcia

**ACUERDO**

Se acuerda la inversión de 4.500 EUROS para la renovación del aire acondicionado.

* El Decano Territorial en Cantabria, D. José Luis Sánchez Echevarría, toma posesión del cargo. Se le otorgan los poderes que se anexan a esta acta.

ACUERDO

Se acuerda otorgar poderes al nuevo decano de Cantabria según el anexo adjunto.

1. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

* Carpeta normativas en onedrive. Se ha incorporado una carpeta con toda la normativa interna vigente para conocimiento de la JG.
* Calendario Gmail. Se ha creado un calendario en GOOGLE al que se puede acceder a través de la cuenta de Gmail que se le ha asignado a cada miembro de la JG donde se incorporarán todas las convocatorias y eventos relevantes para el conocimiento de los miembros. De la misma manera, se informa de que se enviarán invitaciones personalizadas al correo de contacto que se haya enviado a la oficina de gestión a las reuniones en las que el miembro de la JG esté invitado.
* Aprobación calendario de juntas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIO DE JUNTAS DIRECTIVA Y DE GOBIERNO 2023** | | |  |  |
|  | **Comisión Permanente** | **Junta de Gobierno** | **Junta Directiva** | **Comentario** |
| **Marzo** | 7 | 15 tarde | 16 mañana |  |
| **Mayo** | 16 | 23 tarde | 23 tarde | coincidiendo con el congreso |
| **Junio** | 13 | 28 mañana | 29 mañana | El 28 por la tarde serían las Juntas Generales COIN y AINE |
| **Octubre** | 17 | 26 tarde | 27 mañana |  |
| **Diciembre** | 5 | 14 tarde | 15 mañana | Favorecer viajes, presencia, comida de Navidad y reducir a 1 noche de hotel |

* Dimisión como decano de Andalucía. D. Luis Labella informa sobre su intención de presentar su dimisión como decano de Andalucía por la imposibilidad de compaginar la responsabilidad con su carga de trabajo profesional. Se iniciará inmediatamente el proceso de sustitución.
* Se recuerda que la misa funeral por los compañeros fallecidos en los años 2020, 2021, 2022 y hasta el 3 de marzo de 2023 será el 27 de marzo de 2023 a las 17:30 h
* Cena de Virgen del Carmen. Está prevista la celebración el 7 de julio de 2023.

Sin más asuntos que tratar se informa de que la próxima Junta de Gobierno tendrá lugar el 23 de mayo de 2023. Se levanta la sesión a las 19:00 horas.