

**ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y
OCEÁNICOS CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2023**

Asisten:

DECANA Dña. Pilar Tejo Mora-Granados - PRESENCIAL
VICEDECANO D. Rafael de Góngora Escrivá de Romaní - TELEMÁTICO

DECANOS TERRITORIALES:

ANDALUCIA: D. Rafael Calderón - NO ASISTE
ASTURIAS Dña. Gala Concepción Raba - TELEMÁTICO
BALEARES D. Pere Antoni Noguera Artigues - NO ASISTE
CANARIAS: D. José Antonio Romero Bernabéu - TELEMÁTICO
CANTABRIA: D. Juan Luis Sánchez Echevarría - TELEMÁTICO
CATALUÑA: D. Francisco Fernández Arderius- En funciones/vicedecano - NO ASISTE
GALICIA: D. Jorge Dahl de Sobrino - TELEMÁTICO
MADRID: D. Rodrigo Pérez Fernández - TELEMÁTICO
MURCIA: D. José Ubaldo Dégano Guillén - TELEMÁTICO
PAÍS VASCO: D. José Luis Grijalvo López- TELEMÁTICO
VALENCIA: Dña. Mercedes de Juan Muñoyerro - TELEMÁTICO

VOCALES

Dña. Begoña Vilar Reiris - TELEMÁTICO
D. Juan José Sánchez Ríos - TELEMÁTICO
D. Mario Fominaya Martín - TELEMÁTICO
D. Carlos Sánchez Plaza — Delega en la decana

DIRECTOR DE GESTIÓN: D. Javier Molina Grijalba -

INVITADOS: D. Diego Fernández Casado - TELEMÁTICO
D. Jorge J. Calvar Moya - TELEMÁTICO

Se celebra la reunión de la Junta de Gobierno el día 26 octubre de 2023 a las 18:30 horas bajo la presidencia de la Decana, **Dña. Pilar Tejo Mora-Granados**, en la sede del **Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos**, calle **Castelló 66**, Madrid. Toda la documentación puede ser consultada en la carpeta de [ONEDRIVE](#) correspondiente:

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%202023%2F26%20de%20octubre%202023&view=0

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación formal del acta de la reunión anterior
2. Ratificación de acuerdos comisiones permanentes
3. Altas y bajas
4. Informe de la Decana
5. Convocatoria de Junta General Extraordinaria para aprobación de modificación de Estatutos.
6. Informe de actividad de los Decanos Territoriales

14

3. Altas y bajas

MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE

ALTAS

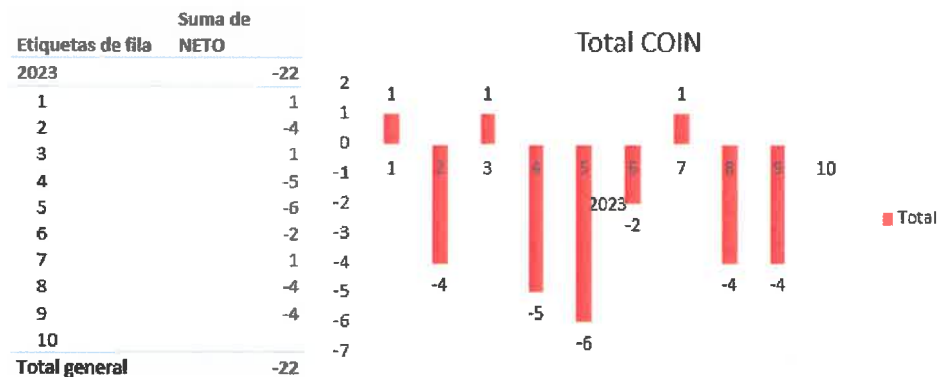
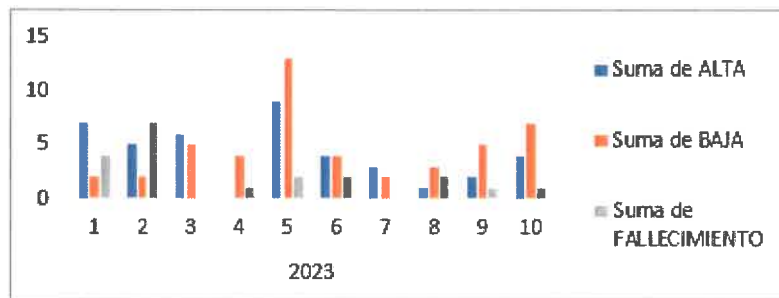
ALTAS COLEGIADO DE NÚMERO					
N.º	Nombre y Apellidos	DT	Categoría	Observaciones	Fecha Alta
2695	Natalia Argudo Mohedas	Madrid	Colegiado de número	Reingreso	17/10/2023CP
3407	Jaume Boldú Sardans	Cataluña	Colegiado de número	Alta también en AINE Reingreso	26/10/2023 JG
3515	Sara Pereira de la Infanta	Madrid	Colegiado de número		26/10/2023 JG
3516	Albino Pombo Silva	Madrid	Colegiado de número		26/10/2023 JG

BAJAS EN TRÁMITE

BAJAS EN TRÁMITE					
N.º	Nombre y Apellidos	DT	Motivo de Baja	Observaciones	Petición Baja
1169	Eduardo Contreras Linares	Murcia	Pet. Propia, circular cuotas	Baja en trámite	24/10/2023
1318	Julio Berroza Navazo	Andalucía	Pet. Propia	Baja en trámite	23/10/2023
1629	Eduardo Checa Andrés	Madrid	Pet. Propia	Baja en trámite	25/10/2023
2439	Juan Carlos Moreno Pentinuel	Madrid	Pet. Propia, circular cuotas	Baja en trámite	24/10/2023
3094	Enrique Sanmamin	Valencia	Pet. Propia, circular cuotas	Baja en trámite	24/10/2023
3422	Pedro Mas Bagant	Barcelona	Pet. Propia, circular cuotas	Baja en trámite	24/10/2023
3485	Victor Collazos	Valencia	Pet. Propia, circular cuotas	Baja en trámite	24/10/2023

FALLECIDOS

FALLECIDOS					
N.º	Nombre y Apellidos	DT	Motivo de Baja	Observaciones	Fecha fallecido
299	Juan José Alonso Verastegui	País Vasco	Fallecido		05/10/2023



COMUNICACIÓN A LA JUNTA DE OTROS MOVIMIENTOS

FALLECIDOS					
N.º	Nombre y Apellidos	DT	Motivo de Baja	Observaciones	Fecha fallecido
438	Antonio Acosta Navas	Andalucía	Fallecido		11/09/2023

BAJAS					
N.º	Nombre y Apellidos	DT	Motivo de Baja	Observaciones	Petición Baja
860	Javier Rodríguez Granjean	Galicia	Pet. Propia	Baja en trámite	22/11/2022
3082	Eloy Viñas Pons	Cataluña	Pet. Propia		26/05/2023
7128	Ainhoa González Martínez	Cataluña	Pet. Propia		26/05/2023
3362	Africa Marrero del Rosario	Cataluña	Pet. Propia	Fuera del sector	13/07/2023
2554	Javier Ruipérez Canales	Andalucía	Pet. Propia	Baja en trámite	29/09/2023
1862	Manuel Palao Lechuga	Madrid	Pet. Propia	Baja en trámite	31/12/2023

MOVIMIENTO ENTRE DELEGACIONES					
N.º	Nombre y Apellidos	DT Actual	DT Origen		
1995	Mario Fominaya Martín	Valencia	Madrid		
3056	Jéssica Liviano Rodríguez	Madrid	Valencia		
3308	Javier Bernal Galiardo	Madrid	Andalucía		

ACUERDO

4. 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 26 de septiembre. Destacan, entre otras:

- Reunión del Grupo trabajo Profesión-Universidad-Empresa para fomentar la profesión y el acceso de grado a Máster. Una de las propuestas es trabajar con las ANECA correspondientes para analizar las posibilidades de facilitar el acceso al Máster de Navales a otros grados mediante una pasarela de acceso y contribuir a incrementar el número de egresados de Máster de Ingeniería Naval de acuerdo con la capacidad que tienen las distintas Escuelas y que actualmente están en torno al 50% de sus posibilidades.
- Participación del COIN en el I Encuentro Ibérico organizado por UPCI y la Ordem Dos Engenheiros de Portugal el 26 y 27 de octubre en Sevilla.
- Reuniones para la puesta en marcha de un Programa específico Mujer e Ingeniería Naval dentro del programa Mujer e Ingeniería que organiza la Real Academia de Ingeniería con 2 líneas de trabajo:
 - Mentorización
 - Visitas a colegios e institutos

5. Convocatoria de Junta General Extraordinaria para aprobación de modificación de estatutos

ACUERDO

- Convocar una Junta General Extraordinaria el 25 de enero de 2024 con el siguiente Orden del Día:
 1. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Extraordinaria de 14 de septiembre de 2023.
 2. Nombramiento de dos Interventores titulares, un Interventor suplente primero y un interventor suplente segundo para aprobación, junto con la Decana, del Acta de esta Junta.
 3. Nombramiento de dos Interventores, junto con el Secretario de la Junta, para escrutinio de la votación del punto del orden del día:

4. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de estatutos del COIN.
5. Escrutinio y resultado del punto anterior.
 - 1ª Convocatoria a las 18:30 h y 2ª a las 19:00 h
 - Solicitar a la ETSIN de Madrid permiso para celebrar allí el acto
 - Rafael de Góngora preparará un video resumen con los aspectos fundamentales de lo que se vota que se compartirá para informar al electorado adecuadamente por los canales de comunicación que se consideren adecuados.
 - La comunicación referente al proceso de votación electrónica se hará mediante un primer correo con el enlace del colegiado para la votación, además de una segunda comunicación que informe sobre cuándo se envió el primer correo y así evitar confusiones en los enlaces de acceso a la plataforma.

6. Informe de actividad de los Decanos Territoriales

ACUERDO

El objetivo del punto es que todos los decanos tengan acceso a lo que hacen otros decanos por si algunas acciones son interesantes para replicar en otras zonas.

7. Informe de las Comisiones.

a) Asuntos Económicos. Cierre Trimestral octubre 2023.

Destaca la buena marcha de los RTP comparado con el año 2022. 55 K EUR más de ingresos por este concepto que el año 2022 a la misma fecha. El resto de las partidas evolucionan de acuerdo al presupuesto.

Parece que la estimación de resultados de 2023 puede ser positiva pero hay que ajustar la previsión para 2024 entre otras cosas por el previsible cambio de la composición del patrimonio debido a la compra de inmuebles.

b) Comité de Inversiones

Se hace referencia al contenido del documento “Propuesta c-v de inmuebles AGEPIN por el COIN v6 FINAL” presentado en la junta del 26 de septiembre y sus implicaciones futuras relativas a la Cuenta de Resultados del COIN por la rentabilidad esperada de la nueva composición patrimonial aprobada por la Junta de Gobierno.

- c) Comisión de Competencias Profesionales. Plan para 2024 y renovación de miembros
- d) SOPIN. Estado de contratación de responsable. Plan para 2024 y renovación de miembros
- e) Comisión Universidades. Carta ANECA. Plan para 2024 y renovación de miembros
- f) Servicio Mayores. Aprobación de la actualización de la normativa del Servicio de Mayores
- g) Grupo de jóvenes. Apoyo a iniciativa de alumnos de ETSIN
- h) Grupo de expatriados. Mapa de expatriados
- i) Grupo de estudio de registros y visados. Conclusiones de la encuesta a colegiados y reunión con AON

Se están teniendo reuniones con AON de cara a presentar un nuevo acuerdo con la compañía de seguros que incluya determinadas modificaciones sobre las posibilidades del seguro de responsabilidad civil actual que contribuyan a mejorar la rentabilidad de este en las cifras de la

144

Cuenta de Resultados. Se prevé presentar una propuesta en la próxima reunión de la Junta de Gobierno.

- j) Grupo homologación. Estudio de 2 expedientes en España. 1 solicitud para Portugal

Actualmente existen 2 solicitudes de homologación de título en España y hemos recibido la primera solicitud de homologación de título de un ingeniero naval español en Portugal.

ACUERDO

La Comisión de Competencias Profesionales, SOPIN y la Comisión Universidades presentarán para la próxima reunión de la Junta de Gobierno la propuesta de plan de acciones para el año 2024 y de renovación de los miembros de las comisiones.

Presentar en la próxima Junta de Gobierno la propuesta de la normativa actualizada del Servicio de Mayores.

8. Seguimiento acuerdo de actas anteriores

ACUERDO

Pendiente la organización de un viaje a Canarias y Santander por parte de la Oficina de Gestión para promoción de COIN y que los futuros egresados de Grado se interesen por estudiar el Máster Habilitante.

9. Seguimiento Plan de Acción 2023

ACUERDO

Preparar para la próxima Junta de Gobierno una presentación con un balance de lo que se ha hecho en 2023 en relación con lo que estaba previsto.

10. Fundación Ingeniero Jorge Juan. Seguimiento

Se hace referencia al documento de informe de gestión del tercer trimestre donde hay 156 matriculados en cursos, de los cuales 27 son colegiados, así como el balance económico al tercer trimestre.

11. Asuntos varios

- a. Otros asuntos varios
 - i. Plantilla Informe de Gestión. Uso para redacción de Memoria 2023

Se recuerda la conveniencia de utilizar la plantilla para facilitar la redacción de la Memoria anual.

- ii. Nombramiento de próximo DT para la Comisión Permanente
- iii. Elecciones DT Cataluña

Está previsto que haya elecciones para el nombramiento del decano territorial en el mes de noviembre y se informará de las novedades

- iv. Aprobación de normativa de gastos de desplazamiento actualizada a la legalidad vigente.

ACUERDO

Nombramiento de Mercedes de Juan como miembro de la Comisión Permanente.

Aprobación de la Normativa de gastos de desplazamiento actualizada a 2023.

12. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

La cena de Navidad tendrá lugar el jueves 25 de enero, después de la Junta General Extraordinaria.

Sin más asuntos que tratar se informa de que la próxima Junta de Gobierno tendrá lugar el 14 de diciembre de 2023. Se levanta la sesión a las 20:50 h horas.

Madrid a 26 de octubre de 2023

VºBº La Decana

Pilar Tejo Mora-Granados

El Director de Gestión

Javier Molina Grijalba

