

Acta de acuerdos de la reunión del Consejo Rector del ceiA3

09 de marzo de 2016

Edificio del Rectorado de la Universidad de Córdoba

Asistentes:

- D. José Carlos Gómez Villamandos (Rector de la Universidad de Córdoba y Presidente Consejo Rector ceiA3).
- D. Carmelo Rodríguez Torreblanca (Rector de la Universidad de Almería)
- D. Francisco Ruiz Muñoz (Rector de la Universidad de Huelva).
- D. Juan Gómez Ortega (Rector de la Universidad de Jaén).
- D. Enrique Quesada Moraga (Vicerrector de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia y Coordinador General del ceiA3).
- Dña. Julieta Mérida García (Vicerrectora de Posgrado y Formación Continua de la Universidad de Córdoba y Coordinadora Académica del ceiA3).
- Dña. Nuria Magaldi Mendaña (Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba y Coordinadora de Internacionalización del ceiA3).
- D. Antonio Miguel Posadas Chinchilla (Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Almería).
- D. Casimiro Mantell Serrano (Vicerrector de Investigación de la Universidad de Cádiz).

- D. Felipe Jiménez Blas (Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Huelva).
- Dña. María Regla Fernández Garrido (Vicerrectora de Posgrado e Internacionalización de la Universidad de Huelva).
- D. Sebastián Bruque Cámara (Vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Jaén).
- D. Juan Manuel Rosas Santos (Vicerrector de Grado, Posgrado y Formación Permanente de la Universidad de Jaén).
- Dña. María Dolores de Toro Jordano (Gerente del ceiA3).

Se inicia la sesión siendo las 11.30 horas del 9 de marzo de 2016 con el siguiente orden del día de asuntos a tratar en el Consejo:



Orden del día:

1. Reflexión sobre el ceiA3

- a) Presidente.
- b) Presentación actuaciones realizadas (DOC 1).
- c) Presente y futuro del ceiA3 (DOC 2).

2. Contenido técnico del Consejo Rector: Informe del Presidente:

a) Gestión Administrativa (DOC 3).

- Adscripción a un ente e interventor delegado.
- Apoderamientos: Aprobación de la delegación de la competencia.
- Resultados de auditoría y propuesta auditoría externa 2016.
- Aprobación de la Política de personal del consorcio 2016.
- Encomiendas de Gestión.
- Oficina de Proyectos ceiA3 de Bruselas.

b) Presentación del Informe técnico - económico del ceiA3 (DOC 4)

- *Aprobar el presupuesto y las cuentas anuales del Consorcio:*
 - o Cierre ejercicio 2015 y Presupuesto 2016.
 - o Informe Económico: seguimiento convocatorias:
 - Ayudas CEI (Ejecución estado de certificaciones y Ayuda CEI 2011 financiación adicional).
 - Ayudas consorcio ceiA3: (Erasmus+, Ayuda CEI Consolidación, Convenio Santander...).
- *Aprobación Memoria de ejecución actividades del ceiA3 2015.*
 - o Internacionalización – Docencia eidA3 – Innovación y Transferencia – Comunicación.
- *Aprobación Planes de actividades 2016:*
 - o Internacionalización – Docencia eidA3 – Innovación y Transferencia – Comunicación.

OTROS TEMAS

3. Innovación y Transferencia: Actuaciones oficina de proyectos.

4. Modificación de estatutos:

- Pertenencia o adscripción al ceiA3: compromisos, derechos y obligaciones.
- Estructura Gobernanza y ejecutiva.

5. Otros :

- a) Actuación estratégica del ceiA3: Bioeconomía.
- b) Participación en estudios y grupos de trabajo.
- c) Pertenencia a REDES: Red CEI- INNOVAGRO – KIC – otras redes de interés.

6. Ruegos y preguntas

ACUERDOS DEL CONSEJO RECTOR

Saludo y presentación del Presidente del consejo rector del ceiA3.

Se inicia la celebración del Consejo Rector con la consecución de los siguientes acuerdos:

1. Informe del Presidente:

Se hace una Reflexión sobre el ceiA3 por parte del presidente donde se tratan entre otros temas la estructura de gobernanza de gestión, la inclusión de nuevos socios de perfil administrativo y las líneas estratégicas del campus.

Se hace una presentación de las actuaciones ejecutadas por parte del ceiA3 territorializadas por Universidades y una presentación sobre las líneas de actuación futuras del ceiA3.

Se propone una estructura de gobernanza:



Se propone en relación con la eidA3 modificar la memoria de la escuela y revisar la compatibilidad con las distintas escuelas de doctorado de las Universidades: los vicerrectores de posgrado de la UJA y de la UCO harán una propuesta para consensuar con el resto.

2. Contenido técnico del Consejo Rector:

A. Gestión Administrativa (DOC 3)

- a. Se presenta el acta de sesión anterior aprobada.
- b. Adscripción a un ente e interventor delegado:
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se acuerda, si es posible, adscribir al ceiA3 a las 5 universidades, se consultará a sobre el procedimiento para formalizarlo.
- c. Resultados de auditoría y propuesta auditoría externa.
Se presenta el informe de la auditoría 2014 y se propone a BDO para la realización de la auditoría 2015.
- d. Aprobación de la Política de personal del consorcio 2016.
Se aprueba la política de personal 2016 propuesta.



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

e. Encomiendas de Gestión

- Acuerdo de encomienda de julio de 2012 de ayudas CEI: Se presenta el estado de ejecución de las encomiendas de gestión a consorcio para la ejecución de las ayudas CEI:
 - EG A3openlink CEI 2011 1ª fase: certificada y finalizada.
 - EG OPI CEI 2010 segunda fase: y certificada y finalizada.
 - EG Gobernanza y gestión CEI 2012 financiación adicional: 1ª certificación presentada y pendiente de pago.
 - EG CEI 2012 financiación adicional: 2ª certificación en ejecución.
- Se propone autorizar la ejecución de encomiendas de gestión de las universidades al consorcio para la realización de tareas intrínsecamente relacionadas con el objeto, en base a lo acordado en el consejo rector de octubre de 2014, y se deberá incluir:
 - Importe íntegro de la actividad encomendada.
 - Especificación de los gastos de gestión.
 - Periodo de ejecución.
 - Detalle de la tarea encomendada.

f. Oficina de Proyectos ceiA3 de Bruselas:

Se informa de la baja de la técnico de la oficina de Bruselas y se acuerda durante 2016 cubrir la oficina con estancias cortas del personal de la OPI con el sufragio de desplazamientos y ayudas a la estancia y/o becas de estancia.

- g. En relación a la externalización de los gastos de gestión de las KA103 y KA107 del consorcio se acuerda externalizar a las Universidades según acuerdo de comisión internacional: un máximo de 47.621,00 euros, en función de la ejecución final del programa, con el siguiente reparto inicial: UAL (hasta 13.870€) y el resto de universidades (hasta 7.437,75€). Este reparto está supeditado a la asignación final aprobada por la SEPIE en función del grado de ejecución realizado, corrigiéndose en su caso proporcionalmente.

B. Presentación del Informe técnico - económico del ceiA3 (DOC 4)

a. *Se procede a aprobar el presupuesto y las cuentas anuales del Consorcio:*

- Aprobación del Cierre ejercicio 2015.
- Aprobación del Presupuesto 2016.
- Aprobación del Informe Económico: seguimiento convocatorias:
 - Ayudas CEI (Ejecución estado de certificaciones y Ayuda CEI 2011 financiación adicional).
 - Ayudas consorcio ceiA3: (Erasmus+, Ayuda CEI Consolidación, Convenio Santander...).

b. *Aprobación Memoria de ejecución actividades del ceiA3 2015.*

- Internacionalización – Docencia eidA3 – Innovación y Transferencia – Comunicación.

c. *Aprobación Planes de actividades 2016:*

- Internacionalización – Docencia eidA3 – Innovación y Transferencia – Comunicación.
Se adjunta cuadro estimativo de reparto de financiación de las convocatorias.



OTROS TEMAS

3. Innovación y Transferencia: Se presenta la estrategia de innovación y transferencia vinculada especialmente con la actuación de la oficina de proyectos:

- Vínculo Universidad/empresa.
- Alineamiento con universidades.
- Fomentar la Participación en proyectos (con o sin tasas de cofinanciación) (individual o conjuntamente).
 - o Proyectos H2020: consorcio principalmente (CSAs o IAs) / Consorcio + Universidades (RIAs).
 - o Proyectos cooperación y otros proyectos (LIFE..):
 - o Proyectos Nacionales: alineadas con los objetivos del campus.
 - o Regionales: fomentar la participación en convocatorias alineadas con los objetivos del campus, especialmente la de Grupos Operativo.

Siendo el Coordinador General el competente para actuar como representante del ceiA3 ante terceros, tanto del consorcio como de los grupos de investigación, en los proyectos en los que se participe como ceiA3.

4. Modificación de estatutos: se aprueba la modificación de estatutos para su adecuación a los requisitos legalmente establecidos y para su adaptación a los siguientes puntos:

- o Pertenencia o adscripción al ceiA3: compromisos, derechos y obligaciones.
- o Habilitar la inclusión de nuevos socios de naturaleza administrativa en el consejo rector.
- o Estructura Gobernanza y ejecutiva.

5. Otros :

- a) Se presenta el desarrollo de la actuación estratégica del ceiA3 "Bioeconomía":
 1. Panel de expertos.
 2. Grupo de Andalucía.
 3. Regiones modelo demostración.
 4. Topic relacionados: H2020 – proyectos cooperación.
- b) Participación en estudios y grupos de trabajo.
 1. Huella Carbono.
 2. ESTUDIO OCDE triángulo del conocimiento.
- c) Pertenencia a REDES: Red CEI- INNOVAGRO – KIC – otras redes de interés.
- d) Comunicación: La gestión y coordinación de la comunicación tanto de las universidades como del propio consorcio se hará desde el campus con la contratación de servicio de apoyo. Se quiere reforzar la comunicación de las universidades en el ámbito ceiA3, se propone canalizar a través de los gabinetes de comunicación o las UCCs de las universidades al ceiA3 las noticias, convocatorias, investigaciones en el ámbito del campus para dar difusión en la web del ceiA3.

Ruegos y preguntas

Se propone por parte del rector de la UHU preparar una solicitud de ayuda a la Junta de Andalucía para recibir financiación para el CEI vinculado con su importancia estratégica para el sector lo que se acuerda por los integrantes del consejo.



**CUADRO DE REPARTO ESTIMATIVO SUJETO A AJUSTES EN FUNCIÓN DE LA EJECUCIÓN
PROPUESTA DE CONVOCATORIAS A SACAR 2016 Y 2017**

PROPUESTA	CEI	CEI	Nº becas o estancias	fecha convocatoria
	financiación adicional	consolidación		
Trabajos Fin de Master	38.860,38 €	1.735,00 €	29,00	oct-nov
Mención internacional (complem ERASMUS)	4.835,98 €	10.765,00 € - 12.000€	26,00	mayo-junio
Docentes relevantes sector agroalimentario	- €	14.000,00 €	20,00	mayo-junio
	Santander	premios	concepto	fecha convocatoria
A3BT	20.000,00 €	500-1000	3 creación	mayo
		300,00 €	hasta 5 idea	



El Presidente del Consejo Rector del ceiA3.



D. José Carlos Gómez Villamandos.

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIA (CEIA3)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
134	Laboral Eventual		
134.1	Personal Oficinas CEI		
	Gobernanza y gestión	89.603,38	
	Oficina de Proyectos Europeos	130.833,55	
134.2	Personal Proyectos de investigación Monsanto	8.142,62	
	CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
16	Cuotas sociales		
160.1	Seguridad Social Gobernanza y gestión	24.924,72	
160.3	Seguridad Social Oficina de Proyectos europeos	41.904,71	
160.4	Seguridad Social Proyectos Investigación Monsanto	2.454,57	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	Suministros	18.000,00	
225	Tributos		
225.00	Tributos estatales (prorrata IVA)	3.000,00	
227	Trabajos realizados por otras emp. y profesionales		
227.99	Otros		
227.99.1	Asesoría laboral/jurídica/contable/auditorías	15.000,00	
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO		
230	Dietas y desplazamientos	5.000,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		
34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349	Otros gastos financieros		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
45	Comunidades Autónomas		
	Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		
453	Gestión ERASMUS+ KA 103 UNIV	22.307,75	
453.2	Gestión ERASMUS+ KA 107 UNIV	25.313,25	
453.3	ejecución cei consolidacion. Epigrafe VIII UAL	25.000,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO		
481	Programa Santander Universidades:		
	Training Network Courses 2015	6.000,00	
	Concurso A3BT	44.000,00	
	Doctores en empresa	73.000,00	
482	Programas Internacional		
482.2	Becas K103 otros	166.550,00	
482.3	Becas K107 resto mundo	266.915,00	
484	Convenios con otras instituciones		
484.2	Gestión NAURA IV	4.900,00	
484.3	Gestión ERASMUS+ FUNDACIÓN	4.900,00	
484.4	Programas CE consolidación 2015 - I programa doc	2.500,00	
484.5	CUOTAS Cei consolidación 2015- II redes	6.000,00	
484.6	Cei consolidación 2015 - IV pasantias	12.500,00	
484.7	Cei consolidación 2015 - V atraccion talento	14.000,00	
484.8	acciones Cei consolidación 2015- VII programa diversidad	20.000,00	
6	INVERSIONES REALES		
64	GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL		
640	Proyectos de investigación		
641	Grupos de investigación		
641.1	Contratos con GI		
641.1.1	OTRI (Interprofesional del Aceite de Oliva 2016)	48.500,00	
641.1.4	CSIC (Monsanto)	21.431,24	
	CSIC (Pioneer)	3.448,36	
642			
642.1	Organización y participación en jornadas, ...	18.000,00	
642.2	Vodafone "Ordenadores accesibles"	12.000,00	
TOTAL		1.136.129,15	0,00



CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIA (CEIA3)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
	TASAS	
32	OTROS INGRESOS PROC. PRESTACIONES DE SERVICIOS	
323	Contratos art. 83 LOU (proyectos investigación)	
323.3	Pioneer	7.248,13
323.4	Monsanto	27.716,36
329	Prestaciones de servicios	
329.0	Otros	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40	DEL ESTADO	
401	MINECO	
401.1	Remanente 2014: MINECO Redes y Gestores	62.541,59
	Remanente 2015: MINECO Redes y Gestores	23.400,00
	2016: MINECO Redes y Gestores	15.600,00
402	Ministerio Educación	
402.1	CEI consolidación 2015	80.000,00
	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	
44	De Universidades	
441.1	Universidad de Córdoba	
441.1.4	Encomienda UCO Gobernanza y Gestión	195.500,00
45	COMUNIDADES AUTÓNOMAS	
451	JUNTA DE ANDALUCÍA	
452	JUNTA DE ANDALUCÍA: CONS. AGRICULTURA Y PESCA	
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	
470	De Entidades Financieras	
470.0	remanente Banco Santander	123.957,69
470.1	Interprofesional del Aceite de Oliva 2016	50.000,00
49	DEL EXTERIOR	
495	Otras transferencias de la Unión Europea	
	remanente NAURA IV	4.900,00
495.02	Erasmus K103 Europa	206.050,00
495.03	Erasmus K107 resto del mundo	281.090,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
87	REMANENTE DE TESORERÍA	
870	Remanente de tesorería	
870.01	Remanente de tesorería no afectado	59.085,04
870.05	Remanente de tesorería afectado 2011 Vodafone "Ordenadores accesibles"	12.000,00
	TOTAL	1.149.088,81



[Handwritten signature]