

Por indicación del Sr. Presidente del Consejo Social, le convoco a la sesión del Pleno que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Consejo Social (Edificio del Rectorado - Plaza de San Diego, s/n), el **martes 24 de septiembre de 2024 a las 11:15 horas** en primera convocatoria, **11:30** en segunda convocatoria, en la que se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria de 25-6-2024 (Anexo I).
2. Informe sobre nombramientos y ceses de vocales del Consejo Social de la Universidad de Alcalá.
3. Informe del Sr. Presidente.
4. Informe del Excmo. Sr. Rector.
5. Presentación del II Plan de Igualdad de Oportunidades para el personal de la Universidad de Alcalá (Anexo II).
6. Informes y propuestas de la sesión ordinaria de la Comisión Económica de 20-9-2024 (Anexo III):
 - a) Aprobación, si procede, de la propuesta de tarifas correspondiente a la Resolución de la Gerencia de la Universidad de Alcalá por la que se encarga al medio propio Fundación General de la Universidad de Alcalá, la prestación del servicio de gestión integral, control, atención al público y mantenimiento general de instalaciones deportivas (Anexo III.1).
 - b) Informe sobre el seguimiento de la propuesta de cesión del conjunto de inmuebles que constituyen el Palacio Ducal de Pastrana (Palacio, Casa Anexa y Jardín) a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Anexo III.2).
 - c) Informe sobre la ejecución presupuestaria 2024 (Anexo III.3).
 - d) Modificaciones presupuestarias aprobadas.
7. Informes y propuestas de la sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Externas de 19-7-2024 (Anexo IV).
8. Ratificación de la concesión del XIX Premio del Consejo Social a la transferencia de conocimiento Universidad-Sociedad.
9. Designación de vocales del Consejo Social en diversos órganos universitarios:
 - a) Designación de un vocal para la Comisión de Calidad, delegada del Consejo de Gobierno.
 - b) Designación de un vocal para la Comisión de Doctorado, delegada del Consejo de Gobierno.
 - c) Designación de un vocal para el Comité Antifraude de la Universidad de Alcalá.

Código Seguro De Verificación	WyuHCrgteRh2DaZI1wtIiQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María José López Santana	Firmado	17/09/2024 12:52:30
Observaciones		Página	1/2
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/WyuHCrgteRh2DaZI1wtIiQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



- d) Designación de un representante en la Comisión del Programa de Apoyo a Deportistas Destacados de la Universidad de Alcalá (DEPORDES-UAH).
- e) Designación de un representante para el Consejo Director de la Oficina Alumni UAH.
- f) Designación de un representante en el Consejo de Administración de CRUSA.
- g) Designación de un representante en el Patronato de la FGUA.
- h) Designación de un vocal para el Pleno del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid.

10. Ruegos y preguntas.

Alcalá de Henares, a la fecha de la firma
LA SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL,
María José López Santana
(documento firmado electrónicamente)

A todos los miembros del Consejo Social. -

Código Seguro De Verificación	WyuHCrgteRh2DaZI1wtIiQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María José López Santana	Firmado	17/09/2024 12:52:30
Observaciones		Página	2/2
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/WyuHCrgteRh2DaZI1wtIiQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO SOCIAL
CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, en su sesión ordinaria de 24 de septiembre de 2024, aprobó por asentimiento, y de acuerdo con los términos de la documentación distribuida con el orden del día de la sesión los siguientes acuerdos:

1. El acta correspondiente a la sesión ordinaria de 25 de junio de 2024.
2. La propuesta de tarifas correspondientes a la Resolución de Gerencia de la Universidad de Alcalá por la que se encarga al medio propio Fundación General de la Universidad de Alcalá la prestación del servicio de gestión integral, control, atención al público y mantenimiento general de instalaciones deportivas.
3. La ratificación de la concesión del “XIX Premio del Consejo Social a la Transferencia de Conocimiento Universidad-Sociedad”.
4. La designación de D. Manuel Patiño Esteban como miembro de la Comisión de Calidad.
5. La designación de D. Jesús La Roda Muñoz como miembro de la Comisión de Doctorado.
6. La designación de D. Miguel Ángel Rumayor Fernández como representante del Consejo Social en el Comité Antifraude de la Universidad de Alcalá.
7. La designación de D. ^a María Isabel Redondo Alcaide como representante del Consejo Social en el Consejo Director de la Oficina Alumni UAH.
8. La designación de D. Jesús La Roda Muñoz como representante del Consejo Social en el Patronato de la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
9. La designación de D. ^a Ana Isabel González Herrera como vocal en el Pleno del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el Pleno del Consejo Social fue informado sobre:

- El avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2024.
- El seguimiento de la cesión del conjunto de inmuebles que constituyen el Palacio Ducal de Pastrana (Palacio, Casa Anexa y Jardín) a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- La designación del Jurado del XIX Premio del Consejo Social a la transferencia de conocimiento Universidad-Sociedad.



- Las modificaciones presupuestarias MC 36/2024 y MC 43/2024 aprobadas por la Comisión Económica en la sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2024, en virtud de la competencia plena que tiene delegada por el Pleno del Consejo Social de 28 de marzo de 2023 (BOCM nº 86 de 12 de abril de 2023).