

ACTA

ORDEN DEL DÍA

9:30 hs. Saludos de bienvenida:

- D. Mario Andrade Cervantes, *Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes*
- D. Francisco González Lodeiro, *Presidente de la AUIP y Rector de la Universidad de Granada*

Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior

Informe del Presidente

Informe del Director General

11:00 hs. Receso

11:30 hs. Aprobación del Ejercicio Económico de 2014

Presentación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2015

Vinculación de nuevas instituciones

Autorización Redes Iberoamericanas de Investigadores

Asuntos varios. Ruegos y preguntas

13:30 hs. Clausura de la reunión

ASISTENTES

ANFITRIÓN

- **Mario Andrade Cervantes**, Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México

PRESIDENTE

- **Francisco González Lodeiro**, Rector de la Universidad de Granada, España

VICEPRESIDENTE PRIMERO

- **Claudia M^a Payán Villamizar**, Subdirectora de Autoevaluación y Calidad Académica, en representación de D. Iván Ramos Calderón, Rector de la Universidad del Valle, Colombia

VICEPRESIDENTES (por orden alfabético de primer apellido)

- **Ismael García Castro**, Director General de Planeación y Desarrollo, en representación de D. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México
- **Daniel Hernández Ruipérez**, Rector de la Universidad de Salamanca, España
- **Eduardo Kokubun**, Pró-reitor de Posgraduação, en representación de D. Julio Cezar Durigan, Rector de la Universidade Estadual Paulista, Brasil
- **M^a Cristina Sanz López**, Directora Académica de la Agencia de Postgrado de la Universidad de Barcelona y Directora Regional de la AUIP, en representación de D. Dídac Ramírez i Sarrió, Rector de la Universidad de Barcelona, España

VOCALES (por orden alfabético de primer apellido)

- **Ciro Alegría Varona**, Decano de la Escuela de Postgrado, en representación de D. Marcial Rubio Correa, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú
- **José María Ameneiros**, Director de Relaciones Internacionales, en representación de D^a Alicia Alonso, Rectora del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cuba
- **José Eusebio Consuegra Bolívar**, Rector de la Universidad Simón Bolívar, Colombia
- **Pedro Farias Batle**, Vicerrector de Comunicación y Proyección Internacional, en representación de D^{ña}. Adelaida de la Calle Martín, Rectora de la Universidad de Málaga, España
- **Sergio Flores Macías**, Rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador
- **Juan Carlos García Galindo**, Director General de Relaciones Internacionales, en representación de D. Eduardo González Mazo, Rector de la Universidad de Cádiz, España
- **Andrea Marín**, Coordinadora de Cooperación Internacional, en representación de D. Francisco Tamarit, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

- **Rachel Meneguello**, Pró-Reitora de Pós-Graduação, en representación de D. José Tadeu Jorge, Rector de la Universidade Estadual de Campinas, Brasil
- **Antonio Ramírez de Arellano**, Rector de la Universidad de Sevilla, España
- **Eduardo Rivera Zurita**, Rector de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia
- **Daniel Sordelli**, Secretario de Posgrado, en representación de D. Alberto Barbieri, Rector de la Universidad de Buenos Aires, Argentina
- **Juan Ramón Velasco Pérez**, Vicerrector de Postgrado y Educación Permanente, en representación de D. Fernando Galván Reula, Rector de la Universidad de Alcalá, España

DIRECCIÓN GENERAL

- **Víctor Cruz Cardona**, Director General y Secretario de la AUIP
- **Francisco Martos Perales**, Director General Adjunto de la AUIP
- **Pilar Ginés Sebastián**, Coordinadora de Programación de la AUIP

INVITADOS *(por orden alfabético de primer apellido)*

- **Laura Ahumada**, Directora de Relaciones Institucionales de la Universidad Simón Bolívar, Colombia
- **Walter Arizaga Cervantes**, Vicerrector de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia
- **Lourdes Aparecida Martins dos Santos-Pinto**, Asesora da Pro-reitoria de Pos-graduação, Universidade Estadual Paulista, Brasil

Saludos

La reunión se inició a las 09:30 horas con las palabras de saludo del Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes dando la bienvenida a todos los asistentes y agradeciendo que la Comisión Ejecutiva hubiera decidido convocar, en Aguascalientes, su primera reunión anual. Tras dedicar unas breves palabras para reconocer la labor que la AUIP ejerce en el desarrollo del postgrado iberoamericano, finalizó su intervención deseando a todos una grata estancia. Acto seguido, el Presidente de la AUIP, D. Francisco González Lodeiro tomó la palabra para agradecer las palabras del Rector y la magnífica labor que todos sus colaboradores han realizado para garantizar el éxito de la reunión. Deja constancia en Acta de su profundo reconocimiento a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por su disposición a acoger las reuniones de la Ejecutiva y de la Asamblea General. Agradece también la respuesta oportuna que los miembros de la Ejecutiva le han dispensado a la convocatoria lo mismo que la presencia de tan distinguidos invitados especiales.

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior

El Presidente somete a aprobación, por parte de los asistentes, el Acta de la reunión anterior. El Acta es aprobada por unanimidad.

2. Informe del Presidente

El Presidente comenta que la AUIP puede hoy reportar avances importantes en la puesta en marcha del plan de actuaciones acogido por la Asamblea General para el bienio 2014-2015, en Bogotá, Colombia, tal y como puede constatarse en el Informe de Gestión que se ha entregado y que, más adelante, presentará en detalle el Director General, mencionando brevemente algunos de estos avances y logros:

FORMACIÓN

Uno de los objetivos más importantes de la Asociación es contribuir a la construcción de un Espacio Iberoamericano del conocimiento y a la formación de talento humano altamente especializado sobre la base de consorcios y alianzas estratégicas, cumpliendo con los más exigentes requisitos de calidad. De los nueve postgrados iberoamericanos puestos en marcha durante los últimos seis años, uno ya ha concluido y el resto avanzan satisfactoriamente. Nos habíamos propuesto poner en marcha otros dos doctorados y un programa de maestría y a la fecha, ya se abrieron un doctorado en Ciencias Básicas en Colombia y otro en Agroalimentación y Ciencias Veterinarias en México. Asimismo, se pusieron en marcha dos ediciones de un programa de maestría en Gestión de I+D+i, una en Colombia durante 2014 y otra, en República Dominicana, el mes pasado.

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN

Becas

El programa de ayudas para cursar estudios de postgrado en universidades españolas y brasileñas registró un total de 142, casi la mitad de las que nos hemos propuesto para el bienio. De igual manera, el que se convoca para

asegurar la movilidad de académicos, investigadores y alumnos de postgrado registró un total de 274 ayudas, poco más de la mitad de las previstas.

Redes de Investigación

Una importante iniciativa que se puso en marcha hace cinco años con el propósito de brindarle algún tipo de apoyo institucional a la investigación, cuenta hoy con 22 redes iberoamericanas de investigadores operativas o en proceso de conformación, siete de las cuales fueron avaladas por la Comisión Ejecutiva en 2014.

Premio “Ignacio Ellacuría” a la Cooperación al Desarrollo del Postgrado en Iberoamérica

Se le concedió al Grupo Santander, Subdivisiones Santander Universidades y Universia, en la persona de D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos (D.E.P).

FORTALECIMIENTO

Calidad

Se hizo entrega de los Premios AUIP a la Calidad del Postgrado en Iberoamérica en su 7ª edición y la 8ª edición se encuentra convocada y en curso. La convocatoria de los Premios continúa siendo, sin duda, un incentivo importante para animar a las instituciones asociadas a someter su oferta académica de postgrado al arbitraje internacional.

Este arbitraje, como es sabido, tiene como referente un conjunto de parámetros, indicadores y estándares consignados en la Guía AUIP de Evaluación cuyo proceso de revisión y ajuste para su 6ª edición culminó en febrero de 2014 encontrándose ya a disposición de las instituciones asociadas.

Fomento

Misiones Técnicas

Instituciones asociadas de Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú recibieron 12 de las 20 misiones técnicas internacionales de asesoría y consultoría para el fortalecimiento y consolidación de su oferta de postgrado, convocadas para el bienio. Cuatro más se están programando para realizarse en Colombia, Costa Rica y México.

Foros y Seminarios

La AUIP contribuye, igualmente, al fortalecimiento y consolidación de la oferta académica de postgrado de sus instituciones asociadas abriendo espacios de encuentro, reflexión y debate sobre temas de interés especial para los gestores y responsables académicos de los programas así como para quienes definen las políticas institucionales y estatales sobre el postgrado. En este sentido, la AUIP sigue siendo un referente internacional en materia de tendencias y desafíos estratégicos de formación superior avanzada en el ámbito iberoamericano como lo evidencia la participación que han tenido académicos e investigadores en los foros internacionales convocados en Cuba, España y República Dominicana.

GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Se renovaron los convenios de colaboración con el Consejo Andaluz de Universidades, la Junta de Extremadura y la Junta de Castilla y León para ofrecer becas de postgrado, movilidad académica e iniciativas de apoyo al postgrado y la investigación en países iberoamericanos.

La AUIP continúa creciendo cualitativa y cuantitativamente en el número de asociados, en el número de actividades puestas en marcha para el logro de sus objetivos misionales y en el número de académicos que, de una u otra forma, se benefician de nuestras actuaciones, asegurando de este modo visibilidad corporativa y fortaleciéndose como la única red dedicada al desarrollo del postgrado en el ámbito iberoamericano.

En este sentido, vale la pena resaltar que los ingresos por concepto de cuotas de vinculación y anuales de asociación se mantienen constantes aunque con una ligera disminución con respecto a 2013.

La AUIP, aparte de mantener debidamente informados a todos sus miembros del acontecer de la Asociación por medios físicos y electrónicos, mejora constantemente el rendimiento de su página *web* aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas, facilitando a los usuarios la obtención de información y haciéndola más autónoma y funcional.

El primer ejercicio de diseño de un sistema de información para la gestión de las becas que convoca la Asociación se encuentra ahora mismo en la fase final del período de prueba estando previsto que se ponga en marcha definitivamente a partir del 1 de abril de este año.

3. Informe del Director General

D. Víctor Cruz Cardona, en primer lugar, hace notar que todos los asistentes tienen, en su documentación, un ejemplar del Informe de Gestión y les invita a tenerlo como referente de su presentación.

Brevemente, el Director General señala que el Informe recoge las actividades puestas en marcha durante 2014. Acto seguido, el Director General presenta una síntesis de los logros conseguidos en cada uno de los cuatro programas del Plan de Acción.

4. Formulación de las Cuentas Anuales 2014

El Presidente somete, a la consideración de los miembros de la Comisión Ejecutiva, las Cuentas Anuales de la Asociación, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva aprueban, por unanimidad, las Cuentas Anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio económico 2014, compuestas por el balance de situación, la cuenta de resultados y la Memoria y le solicitan al Director General que éstas se sometan a la aprobación de la Asamblea General. La Comisión Ejecutiva autoriza al Director General a destinar el excedente del ejercicio (88.894,29) a reservas voluntarias.

5. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015 (Ver Anexo 1)

El presidente somete a consideración de la Comisión Ejecutiva el Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2015, aforado en 1.892.000 euros. Se aprueba por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015.

6. Vinculación de nuevas instituciones

Se presentaron, formalmente, y se acogieron las solicitudes de vinculación hechas por las siguientes universidades:

- Chile:** Universidad Viña del Mar
- México:** Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente - ITESO-
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Tecnológico Nacional de México
- R. Dominicana:** Universidad APEC

7. Redes Iberoamericanas de Investigadores

La Comisión Ejecutiva autorizó la conformación de las siguientes redes iberoamericanas de investigadores:

- **RIPRO**, Investigación e Innovación en la Profesión Docente, avalada por la Universidad de Córdoba.
- **RIIIES**, Investigación Interdisciplinar en Envejecimiento y Sociedad, avalada por la Universidad de Barcelona.

8. Asuntos Varios. Ruegos y preguntas

- El Director General le solicita a la Comisión Ejecutiva autorización para renovar el contrato de servicios de auditoría con la firma Valentín Gallegos Auditores y Consultores, de Salamanca, por un período de tres años (2014-2016). La Comisión Ejecutiva da su aprobación.
- El Director General Adjunto informa a la Ejecutiva de que se ha suscrito un Convenio de Colaboración con el CONACYT de México para facilitar la movilidad académica de alumnos iberoamericanos a universidades mexicanas. El CONACYT financia becas completas de mantenimiento y la AUIP financia los desplazamientos internacionales de los alumnos latinoamericanos que deseen participar en esta iniciativa.
- El Presidente presenta a la consideración de la Comisión Ejecutiva el texto de una propuesta de Reglamento electoral y le cede la palabra al Director General Adjunto para que resuelva las inquietudes de los comisionados. Se deja el texto para que los comisionados lo puedan estudiar para aprobación en la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva.
- Se resuelve que la próxima edición del Premio “Ignacio Ellacuría” a la Cooperación al Desarrollo del Postgrado en Iberoamérica le sea concedido al CONACYT de México.
- El Director General da lectura a una carta enviada por el Rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador, ofreciendo acoger allí la Asamblea General de la Asociación en 2016.

Y siendo las 13:30 horas, el Presidente da por terminada la sesión.



Víctor Cruz Cardona
General y Secretario de la Comisión Ejecutiva

ANEXO 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2015 (en miles de euros)			
INGRESOS		TOTAL	
Subvenciones, donaciones, legados			200.0
▪ Consejo Andaluz de Universidades: <i>Gastos estructurales AUIP</i>	200.0	200.0	
Proyectos especiales			985.0
▪ Consejo Andaluz de Universidades: <i>Postgrados iberoamericanos</i>	200.0	600.0	
<i>Premios a la Calidad</i>	200.0		
<i>Becas Movilidad</i>	200.0		
▪ AEXCID:		250.0	
<i>Becas Movilidad</i>	56.0		
<i>Becas Postgrado</i>	194.0		
▪ Junta de CyL:		70.0	
<i>Doctorados en régimen cotutela</i>	35.0		
<i>Becas Máster</i>	35.0		
▪ Universidad de Jaén: Becas		65.0	
Cuotas instituciones asociadas			260.0
▪ Anuales de asociación		250.0	
▪ De vinculación		10.0	
Otros ingresos			35.0
▪ Financieros (intereses bancarios)		35.0	
Ingresos aplicados de anticipos recibidos *			412.0
Total ingresos			1892.0
GASTOS			
Personal			155.0
▪ Sueldos, salarios, asimilados		117.0	
▪ Seguridad Social con cargo a empresa		38.0	
Compras y gastos corrientes de bienes y servicios			40.0
Actividades Plan de Acción**			1697.0
Total gastos			1892.0

*RELACIÓN DE INGRESOS APLICADOS, DE ANTICIPOS RECIBIDOS, AL PRESUPUESTO 2015 (en miles de euros)			
Postgrados Iberoamericanos			59.0
▪ CAU, 28.12.07		59.0	
<i>Bibliotecología</i>	10.0		
<i>Sistemas Inteligentes y Soft Computing</i>	4.0		
<i>Patrimonio (Cuba)</i>	10.0		
<i>Máster I+D+i (U. Sevilla)</i>	35.0		
Otras actividades			353.0
▪ CAU, 22.03.12; 09.01.13 Premios Calidad		50.0	
▪ CAU, 09.01.13, 31.12.13 Movilidad		42.0	
▪ Univ. de Jaén, 27.02.14 Becas Postgrado		43.0	
▪ CAU, 24.04.09, Promoción postgrados U. Sevilla		50.0	
▪ AEXCID: Másteres (24.03.14)		93.0	
▪ AEXCID: ITAE (19.11.14)		30.0	
▪ CyL (01.10.14): Becas		29.0	
▪ UNAL: Premios (03.12.14)		16.0	
TOTAL			412.0

**RELACIÓN DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2015 (en miles de euros)			
FORMACIÓN			259.0
Postgrados Iberoamericanos		259.0	
COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN			1002.0
Becas Postgrado		574.0	
▪ Univ. de Jaén	108.0		
▪ Junta CyL	99.0		
▪ AEXCID	317.0		
▪ U. Sevilla	50.0		
Movilidad Académica		398.0	
▪ Consejo Andaluz de Universidades	242.0		
▪ Convocatoria General	100.0		
▪ AEXCID	56.0		
Redes de Investigación		20.0	
Premio Ignacio Ellacuría		10.0	
FORTALECIMIENTO			336.0
Calidad		266.0	
Fomento		70.0	
GESTIÓN			100.0
TOTAL			1697.0