

ACTA

ORDEN DEL DÍA

15:00	Saludos de bienvenida: <ul style="list-style-type: none">▪ D. José Consuegra Bolívar, Rector Magfco. de la Universidad Simón Bolívar▪ D. Francisco González Lodeiro, Presidente de la AUIP y Rector Magnífico de la Universidad de Granada.
15:15	Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
15:20	Informe del Presidente
15:35	Informe del Director General.
16:00	Ronda de Intervenciones
16:15	Aprobación del Ejercicio económico 2010
16:30	Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2011
16:45	Vinculación de nuevas instituciones
17:00	Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
17:30	Clausura de la reunión

ASISTENTES

PRESIDENTE Francisco González Lodeiro, Rector de la Universidad de Granada, España

PRESIDENTE HONORARIO Rafael Portaencasa Baeza, Ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid, España

VICEPRESIDENTE PRIMERO Iván Ramos Calderón, Rector de la Universidad del Valle, Colombia

VICEPRESIDENTES (por orden alfabético de primer apellido)

- **Walter Arízaga Cervantes**, Rector de la Universidad M.R.P. de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia
- **Daniel Hernández Ruipérez**, Rector de la Universidad de Salamanca
- **Francisco López Aguayo**, Delegado del Rector, en representación de D. Diego Sales Márquez, Rector de la Universidad de Cádiz, España
- **M^a Cristina Sanz López**, Directora Académica de la Agencia de Postgrado, en representación de D. Dídac Ramírez i Sarrió, Rector de la Universidad de Barcelona, España

VOCALÉS (por orden alfabético de primer apellido)

- **Marcial Blondet Saavedra**, Director de Postgrado y Director Regional de la AUIP, en representación de D. Marcial Rubio Correa, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- **José Consuegra Bolívar**, Rector de la Universidad Simón Bolívar, Colombia.
- **Víctor Antonio Corrales Burgueño**, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
- **Carlos Delgado Kloos**, Vicerrector Adjunto de Relaciones Internacionales, en representación de D. Daniel Peña Sánchez de Rivera, Rector de la Universidad Carlos III, España.
- **Eduardo del Valle**, Rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
- **Aura Esther Espaillat Bencosme**, Directora de Postgrado, en representación de D. Príamo Rodríguez Castillo, Rector de la Universidad Tecnológica de Santiago, República Dominicana.
- **Ana Lozano Vivas**, Vicerrectora de Ordenación Académica, en representación de D^a Adelaida de la Calle Martín, Rectora de la Universidad de Málaga, España.
- **María de Fátima Sonati**, Directora de Postgrado, en representación de D. Fernando Ferreira Costa, Rector Magnífico de la Universidade Estadual de Campinas, Brasil.
- **Moisés Tacle Galárraga**, Rector de la Escuela Politécnica del Litoral, Ecuador

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)*

- **Sonia Falla**, Vicerrectora Académica de la Universidad Simón Bolívar
- **Mónica Gómez**, Directora Académica de la Universidad Simón Bolívar
- **Oscar Vicente Valdés**, Director Regional de la AUIP para Argentina, Universidad Nacional del Nordeste.
- **Marilza Vieira Cunha Rudge**, Directora Regional de la AUIP para Brasil, Universidade Estadual Paulista.

1. Saludos

La reunión se inició a las 15:00 horas, con las palabras de saludo del Rector de la Universidad Simón Bolívar dando la bienvenida a todos los asistentes, y agradeciendo que la Comisión Ejecutiva hubiera decidido convocar, en Barranquilla, su primera reunión anual. Tras dedicar unas breves palabras para reconocer “la importante 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 Simón Bolívar por su disposición a acoger en Barranquilla 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.

2. 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.

3. Informe del Presidente

El Presidente comenta que la AUIP llevó a cabo la gestión académica, ejecutiva y administrativa necesaria para la ejecución del Plan de Acción 2010-2011 aprobado por la Asamblea General en Sucre, Bolivia, en marzo de 2010. Las metas fijadas para 2010-2011, a 31 de diciembre de 2010, se están cumpliendo sin contratiempos:

- Se pusieron en marcha tres de las seis misiones técnicas internacionales de asesoría académica para la gestión de la calidad del postgrado, previstas; se hizo entrega de los Premios a la Calidad en su 5ª edición (Guadalajara, 1 de junio), se convocó la 6ª edición y se propició una importante reflexión sobre el tema de calidad del postgrado con las universidades ecuatorianas.
- Se le dio continuidad a la gestión de los postgrados iberoamericanos puestos en marcha en los dos últimos años (4 doctorados, un Máster y un Curso de Experto) y próximamente se le dará inicio a la gestión de dos doctorados más en Agroalimentación y en Sistemas inteligentes, así como un Curso de Experto en Gestión Universitaria que se celebrará en Ecuador. La AUIP gestionó 416 becas para actividades de postgrado (movilidad, bolsas de matrícula y estancia), la mayoría por encargo de otras instituciones y algunas de su propio presupuesto, y ocho misiones técnicas internacionales de asesoría académica para la gestión, el fortalecimiento y la consolidación de la oferta de postgrado. Cabe destacar que tres universidades españolas más, y muy recientemente, la Universidad Estadual Paulista, de Brasil, decidieron convocar becas de postgrado dirigidas, preferencialmente, a universidades asociadas a la AUIP. Se finalizó la primera fase del Estudio sobre el Postgrado en Iberoamérica mediante el cual nuestra asociación pretende hacer un diagnóstico de las características de la oferta de formación posgraduada en los distintos países iberoamericanos y se entregó, a las Juntas de Andalucía y de Castilla y León, el Premio Ignacio Ellacuría a la Cooperación al Desarrollo del Postgrado en Iberoamérica, reconociendo así su larga trayectoria de apoyo a la cooperación para el desarrollo de las enseñanzas de postgrado y doctorado en Iberoamérica.
- La AUIP cuenta con una nueva página *web*, más autónoma, atractiva, operativa y funcional.
- A pesar de la crisis económica que ha afectado a España y a otros países del entorno iberoamericano, los ingresos por cuotas anuales de asociación se mantienen y, en general, la salud financiera de la Asociación es buena gracias a los apoyos institucionales y económicos que seguimos recibiendo de las Juntas de

Andalucía y de Castilla y León y de muchas de nuestras universidades asociadas que se han vinculado a los programas regulares de actuación de la Asociación, bien como usuarios o como patrocinadores.

- La AUIP, finalmente, gracias a la confianza que sus instituciones asociadas le dispensan, continua creciendo cualitativamente en el número de asociados, haciendo presencia en los foros internacionales, asegurando visibilidad corporativa y fortaleciéndose y consolidándose como la única red dedicada al desarrollo del postgrado en el ámbito iberoamericano.

4. 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 (Ver anexo) 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 2010. Acto seguido, el Director General presenta una síntesis de los logros y avances conseguidos en cada uno de los cuatro programas del Plan de Acción.

5. Formulación de las Cuentas Anuales 2010

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 2010.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva aprueban, por unanimidad, las Cuentas Anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio económico 2010.

6. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2011

El presidente somete a consideración de la Comisión Ejecutiva el Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2011, aforado en 1.482.400 euros, haciendo las siguientes anotaciones:

1. El presupuesto de ingresos y gastos estimado en **1482.400** euros es un 7% más bajo que el de 2010.
2. Los ingresos por conceptos distintos a los aplicados por anticipos recibidos (2007-2010), se estiman en **828.000** euros, 15% más que los presupuestados para 2010.
3. Los gastos de Personal (120000 euros) son igual a lo presupuestado para 2010 y a 17% más de lo ejecutado, finalmente (99700). Lo presupuestado incluye: un ajuste salarial, por convenios, del 3% por incremento en el IPC y la nómina anual completa de dos empleados en jornada reducida.
4. El presupuesto de Compras y gastos corrientes de bienes y servicios es igual a lo que se había previsto y finalmente, ejecutado, para 2010 (40000).
5. El presupuesto de Actividades del Plan de Acción (**1322.400**) es 6% más alto que lo presupuestado en 2010.

El presupuesto para el Programa de Fomento (1162400) será casi un 20% más alto que lo presupuestado en 2010. Se gestionarán postgrados cooperativos iberoamericanos por 850.000 euros, y se convocarán becas de movilidad académica y de postgrado por una cantidad cercana a los 300.000 euros.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2011 (en miles de euros)		
INGRESOS		
Subvenciones, donaciones, legados		38.0
Junta de Castilla y León	38.0	
Cuotas instituciones asociadas		220.0
Anuales de asociación	210.0	
De vinculación	10.0	
Otros ingresos		570.0
<i>Ingresos financieros (intereses bancarios)</i>	20.0	
<i>Proyectos Especiales</i>	550.0	
- UUCyL (Becas postgrado)	130.0	
- FCCCyL	130.0	
- CAU (Becas Movilidad)	200.0	
- Univalle	90.0	
Sub- total		828.0
Ingresos aplicados de anticipos recibidos*		654.4
Total ingresos		1482.4
GASTOS		
Personal		120.0
Sueldos, salarios, asimilados	94.0	
Cargas sociales	26.0	
Compras y gastos corrientes y servicios		40.0
Actividades Plan de Acción*		1322.4
Total gastos		1482.4

*Ver relación adjunta

*Relación de Ingresos aplicados, de anticipos recibidos, al Presupuesto 2011	
Actividades Plan de Acción*	
Doctorados Iberoamericanos	140.0
Patrimonio	30.0
Bibliotecología	30.0
Soft Computing	21.5
Paz y Conflicto (Perú)	58.5
Otros postgrados iberoamericano	358.4
Título de Experto en Gestión	118.4
Nuevas iniciativas, (CAU, 22.10.09)	140.0
U. Almería (Agricultura & Desarrollo sostenible)	100.0
Becas de Movilidad Académica	42.5
Consejo Andaluz de Universidades (CAU)	30.0
Universidad de Barcelona	12.5
Redes de investigación	3.5
Genética	3.5
Premios a la Calidad	100.0
Difusión Postgrados	10.0
Universidad de Sevilla	10.0
Total	654.4

*Relación de Gastos Plan de Acción 2011	
CALIDAD	100.0
FOMENTO	1162.4
Doctorados Iberoamericanos	140.0
Otros postgrados	718.4
Becas Movilidad Académica	279.0
Apoyo a la investigación	10.0
Fortalecimiento y consolidación	15.0
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	10.0
GESTIÓN	50.0
Total	1322.4

Se aprueba por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2011.

7. Vinculación de nuevas instituciones

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

España

Universidad de Alcalá

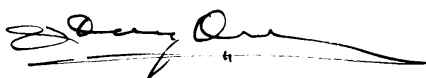
México

Universidad Autónoma de Nayarit

8. Asuntos Varios. Ruegos y preguntas

- D. José Consuegra, Rector Magnífico de la Universidad Simón Bolívar sugiere que la Dirección General explore con universidades asociadas al sistema la posibilidad de hacer alianzas estratégicas para la edición y mantenimiento de una Revista Electrónica sobre el Postgrado.
- D. Rafael Portaencasa Baeza, Presidente Honorario de la AUIP, interviene para expresar sus dudas sobre la conveniencia de que la Asociación siga adelante con la iniciativa de editar una revista electrónica sobre el postgrado dadas las dificultades que este tipo de iniciativas suelen encontrarse, en la práctica. Cierra su intervención comentando que después de la visita que tanto él como el Rector de la Universidad Tecnológica de Santiago (Rep. Dominicana) hicieron a Haití el año pasado con motivo del terremoto, seguimos aun a la espera de que alguien desde allí o desde el vecino país de Rep. Dominicana envíe una solicitud concreta de acuerdo a los términos que se definieron en la reunión.
- El Director General informa que debido a que en la Sede Central en Salamanca se tiene ya una plantilla de cinco empleados se hace necesario definir una política de desarrollo de recurso humano y para el efecto anuncia que someterá a la consideración de la próxima reunión de la Ejecutiva una propuesta. Anuncia que se ha recibido un ofrecimiento de la Universidad Nacional de La Rioja (Rep. Argentina) para acoger allí una reunión ordinaria de la Comisión.
- D. Daniel Hernández Ruipérez, Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca y Vicepresidente de la Asociación pregunta si el Orden del Día incluye un espacio para analizar nuevas propuestas de desarrollo de la Asociación. El Presidente aclara que estas se suelen incluir en el "Asuntos Varios. Ruegos y preguntas." La Comisión Ejecutiva le pide a la Dirección General que, junto con D. Rafael Portaencasa, haga los contactos directos que sean necesarios para definir, en cuanto sea posible, con los afectados, las alternativas de ayuda que más les podrían convenir.
- D. Iván Enrique Ramos Calderón, Rector Magnífico de la Universidad del Valle y Vicepresidente Primero de la Asociación interviene para felicitar al Director General, al Director General Adjunto y a la Coordinadora de Programación por magnífica gestión realizada.

Y siendo las 17:30 horas, el Presidente da por terminada la sesión.



Víctor Cruz Cardona

Director General y Secretario de la Comisión Ejecutiva