

ACTA JG N° 12 de 2025

En Madrid, a 12 de noviembre, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente y de manera telemática, se celebra sesión de la Junta de Gobierno para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes:

- Solicitud de grabación de reunión.
- Solicitud presencia gerente y responsable de Coordinación Técnica y RR.HH.
- Puntos a tratar después de la publicación del Orden del Día.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

2. Aprobación de expedientes.

3. Seguimiento Plan Estratégico:

3.1 Pilar Colegio:

3.1.1 Propuesta CEDEU.

4. Propuestas de colaboración recibidas:

- 4.1 IV Jornada de Salud Laboral Madrid Diario.
- 4.2 Aval UAX aumento de plazas.

5. Tesorería:

- 5.1 Presupuesto 2026.
- 5.2 Carta encargo auditoría.
- 5.3 Contrato Redacción Médica.
- 5.4 Proyecto APP.

6. Comisiones y Grupos de Trabajo:

- 6.1 Comisión de Agentes Electrofísicos. Presupuesto encuesta.
- 6.2 Comisión de Recursos.

7. Ruegos y preguntas.

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente:

Aurora Araújo Narváez (decana)
Pablo Herrera Jiménez (vicedecano)
Carmen Mar Rodríguez Peñas (secretaria general)
Patricia Moreno Carrero (vicesecretaria general)
Olga Cures Rivas (tesorera)
Gema Gallardo Sánchez (vocal I)
Raúl Ferrer Peña (vocal II)
Marta Arce Payno (vocal III)
Aser Donado Bermejo (vocal IV en funciones)
Raquel Mora Relucio (suplente III)
Luis Torija López (suplente IV)

La secretaria general pide la aprobación de grabación de la reunión, lo que es aprobado por unanimidad de la Junta de Gobierno.

La secretaria general, por último, solicita a los asistentes la presencia de Dña. M^a Carmen San Frutos, gerente, y Dña. Margarita Ruiz, responsable de Coordinación Técnica y RRII, con voz pero sin voto, para aclarar las dudas que pudieran surgir de tipo de dirección administrativa y colaborar en el tratamiento de los temas de la reunión, lo cual es aprobado por asentimiento de los presentes.

Una vez comprobada la existencia de quórum, la decana, Dña. Aurora Araújo Narváez procedió a abrir la sesión a las 18:58 h, con el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día mencionados, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos.

1. Lectura y aprobación del acta anterior

Se decide por asentimiento postponer la aprobación del acta a la siguiente reunión.

2. Aprobación de expedientes:

COMI JUNTA DEL 12/11/2025
ALTAS

BAJAS

TRASLADOS

3. Seguimiento Plan Estratégico:

3.1 Pilar Colegio:

3.1.1 Propuesta CEDEU.

Se recibe respuesta sobre la propuesta de alquiler de la sede de la calle José Picón 9 de la Junta de Gobierno siendo la misma:

- 8500€ + IVA mensual con 3 meses de carencia
- IPC aplicable al tercer año (2029)
- Tasa de basuras asumida por CEDEU

Se debate la propuesta y se acuerda responder que se acepta la propuesta con la subida de IPC al mes 25.

4. Propuestas de colaboración recibidas:

4.1 IV Jornada de Salud Laboral Madrid Diario.

Se recibe propuesta para participar en la IV Jornada de Salud Laboral con el coste de 4500€ para el 25 de noviembre.

Se debate entre los miembros de la reunión acordando por asentimiento no participar.

4.2 Aval UAX aumento de plazas.

La decana informa de que la UAX solicita un aval para un aumento de plazas para alumnos en el grado de Fisioterapia. Se considera que no disponemos de datos actualizados para sustentar la necesidad y avalarla. Se debate y se acuerda no proporcionar el aval.

5. Tesorería:

5.1 Presupuesto 2026.

Se ponen de relieve los detalles de los presupuestos para 2026, siendo debatido punto por punto.

Sobre los presupuestos presentados por comisiones se proponen cambios en los mismos, por lo que se tendrá la versión definitiva de presupuestos 2026 en la próxima reunión.

5.2 Carta encargo auditoría.

Se aprueba por mayoría de 7 síes (la decana se encuentra ausente en estos momentos) y una abstención para su inclusión en los presupuestos de 2026, la carta de encargo de la auditoría de cuentas con Audalia por 5600€ + IVA.

5.3 Contrato Redacción Médica.

La responsable de Coordinación Técnica y RRII comenta que intentará negociar un contrato ad hoc con las necesidades de la Institución, ya que no se han gestionado ni ve aprovechable todo lo que incluye el actual contrato. Se presentará en próximas reuniones.

5.4 Proyecto APP.

La responsable de Coordinación Técnica y RRII solicita poder incluir en presupuestos la posibilidad de crear una app ad hoc para la Institución, quedando aprobado por asentimiento e incluido en presupuestos por 4500€.

6. Comisiones y Grupos de Trabajo:

6.1 Comisión de Agentes Electrofísicos. Presupuesto encuesta.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado para el desarrollo de la encuesta prevista para este 2025 con la empresa Human Marketing por 1895€ +IVA.

6.2 Comisión de Recursos.

La Comisión de Recursos solicita información para la resolución del expediente en activo sobre la trazabilidad del documento y la composición de los jurados que baremaron el premio. Se debate y se acuerda enviar los mails de confirmación a los jurados, la grabación del sorteo de los mismos y solicitar al informático de la empresa externa que pueda ayudar con la trazabilidad del documento.

7. Ruegos y preguntas:

No se producen.

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión de orden de la Sra. decana se levanta la misma a las 22.15 horas, extendiéndose la presente acta que será sometida a la aprobación de los señores asistentes en la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual yo, la secretaria general, Certifico.