

Por orden del Sr. Rector, le convoco a la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno que tendrá lugar el jueves 14 de diciembre de 2017, a las 8:45 horas, **en la Sala de Conferencias Internacionales del Rectorado (Plaza de San Diego s/n, primera planta)**. En el caso de no existir quórum la sesión comenzará a las 9:00 horas, y con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. **Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2017.**
2. **Rector**
 - 2.1 Informe del Rector.
 - 2.2 Aprobación, si procede, de la Propuesta de concesión de Medallas de Plata de la Universidad de Alcalá.
 - 2.3 Informe de la Delegada del Rector para Políticas de Inclusión y otras Garantías de la Comunidad Universitaria. (Prof. Dra. Carmen Figueroa Navarro).
3. **Vicerrectora de Investigación y Transferencia**
 - 3.1 Informe o ratificación, en su caso, de los acuerdos de la Comisión de Investigación en su sesión extraordinaria de 7 de noviembre de 2017 y de su sesión ordinaria de 27 de noviembre de 2017.
 - 3.2 Aprobación, si procede, de la incorporación de nuevos miembros al Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT).
4. **Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente**
 - 4.1 Informe de los Estudios Propios aprobados en las Comisiones de Estudios Propios de 21 de noviembre y 11 de diciembre de 2017.
 - 4.2 Informe sobre los criterios y precios de los Estudios Propios que se han solicitado al Consejo Social para el año académico 18/19.
 - 4.3 Informe sobre la concesión de premios extraordinarios en Másteres Universitarios del curso académico 2016/17.
 - 4.4 Aprobación, si procede, del Programa de Doctorado de Biomecánica y Bioingeniería aplicadas a la salud y del Máster Universitario en Investigación en Humanidades.
5. **Vicerrector de Personal Docente e Investigador**
 - 5.1 Informe de los acuerdos adoptados por la Comisión de Personal Docente e Investigador, en su sesión ordinaria de 29 de noviembre de 2017 y en su sesión extraordinaria de 13 de diciembre de 2017, en el ejercicio de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno.



- 5.2 Aprobación, si procede, de la Ampliación de la Oferta de Empleo Público de PDI para 2017.
 - 5.3 Aprobación, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Profesorado de la Universidad de Alcalá a fecha de 31 de diciembre de 2017.
 - 5.4 Aprobación, si procede, de la Actualización de fechas para la aplicación de las Retribuciones Variables por Méritos individuales en 2018.
 - 5.5 Aprobación, si procede, de la composición de la Comisión de Evaluación del Programa Docencia (2017-2018).
- 6. Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales**
- 6.1 Aprobación, si procede, de la participación de la Universidad de Alcalá en la Fundación “Centro de Estudios Azaña” en condición de miembro nato del patronato.
- 7. Gerente**
- 7.1 Aprobación, si procede, del Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Alcalá para el ejercicio 2018, para su elevación al Consejo Social.
 - 7.2 Aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas del ejercicio 2016 de la Universidad de Alcalá y sus entidades dependientes, para su elevación al Consejo Social.
 - 7.3 Informe del proceso de liquidación de la Fundación CIFF.
 - 7.4 Aprobación, si procede, de la modificación parcial de la RPT de PAS Laboral.
- 8. Secretaría General**
- 8.1 Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento del Órgano Técnico de Auditoría y Control Internos de la Universidad de Alcalá.
 - 8.2 Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa de Gestión Económica y Presupuestaria de la Universidad de Alcalá.
 - 8.3 Aprobación, si procede, del Protocolo de prevención y actuación frente al acoso laboral en el ámbito de la Universidad de Alcalá.
 - 8.4 Elección de representantes para las Comisiones del Consejo de Gobierno.
- 9. Aprobación o ratificación, en su caso, de los siguientes Convenios:**
- Vicerrectorado de Investigación y Transferencia**
- Aprobación de la Propuesta de Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y la Universidad de Alcalá, para la realización de actividades en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales durante el curso 2017/2018.
- Vicerrectorado de Posgrado y Educación Permanente**
- Ratificación de la Propuesta de Modelo de Convenio Específico de Colaboración para el desarrollo de un Proyecto de Doctorado Industrial al amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
 - Ratificación del Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades de Interés General entre la Universidad de Alcalá y Gilead Science S.L, para la impartición del Máster Propio Interuniversitario en Hepatología.

- Ratificación del Convenio específico de colaboración entre Fabricados Electromecánicos Estévez Fabrez, S.L. y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un Proyecto de Doctorado Industrial al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras de la ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
- Ratificación del Convenio específico de colaboración entre Nanoelectra, S.L. y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un Proyecto de Doctorado Industrial al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras de la ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
- Ratificación del Convenio específico de colaboración entre Narrative Visualization OÜ y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un Proyecto de Doctorado Industrial al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras de la ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
- Ratificación del Convenio específico de colaboración entre JOT INTERNET MEDIA ESPAÑA y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un Proyecto de Doctorado Industrial al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras de la ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
- Ratificación del Convenio específico de colaboración entre ECO AL CUADRADO, S.L. y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un Proyecto de Doctorado Industrial al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras de la ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
- Ratificación del Convenio específico de colaboración entre MITRA CONTROL, S.L. y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un Proyecto de Doctorado Industrial al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras de la ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

- Aprobación de la Propuesta de Convenio específico de cooperación entre la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Alcalá.
- Aprobación de la Propuesta de General Agreement regarding Academic Cooperation between the University of Alcalá and the University of Messina (Italy).

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

- Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alcalá para la utilización con fines docentes y de investigación del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales

- Aprobación de la Propuesta Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Fundación Pablo Iglesias para la exposición itinerante “MARÍN: Fotografías 1908-1940”.
- Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y la Universidad de Alcalá para la Ejecución del Programa Interuniversitario para los mayores durante el año 2018, que sustituye y deja sin efecto al que fue objeto de aprobación en Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2017.
- Aprobación de la Propuesta de Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Fundación Mapfre para la difusión de la cultura y el arte.

Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes

- Aprobación de la Propuesta de Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) para el desarrollo de prácticas académicas externas y trabajos de Fin de Máster.

Vicerrectorado del Coordinación y Comunicación

- Aprobación de la Propuesta de Convenio Marco de Colaboración entre the City College of New York y la Universidad de Alcalá, a través de su Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin”.
- Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre Médicos del Mundo y la Universidad de Alcalá.

10. Informe sobre Convenios suscritos al amparo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2013, por el que se autoriza a los Vicerrectores a la suscripción de Convenios que se ajusten a determinados Modelos-Tipo.

Vicerrectorado de Posgrado y Educación Permanente

- Convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá (Reino de España) y la Universidad San Sebastián (Chile), para el desarrollo del Programa de Doctorado en Derecho.

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

- Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y El Colegio de México (México).
- Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (Perú).
- Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).
- Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).
- Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Perú).
- Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Fundación Creando Futuro (Chile).



- Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Franca (Brasil).
- Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de La Salle (Costa Rica).
- Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos (España) para la incorporación de un colaborador en Bruselas.
- Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional de Comercio y Economía de Kyiv (Ucrania).
- Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Tecnológica de Delhi (India).

Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes

- Convenios de Cooperación Educativa.

11. Asuntos de Trámite

11.1 Ratificación de modificaciones presupuestarias, ejercicio 2017.

11.2 Ratificación de los siguientes Premios Extraordinarios, curso 2016/2017:

Estudios de Grado de las Titulaciones de Biología, Ciencias Ambientales y Química.

Estudios de Grado de las Titulaciones de la Escuela Politécnica.

Estudios de Grado de las Titulaciones de la Escuela de Arquitectura.

Estudios de Grado de las Titulaciones de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

Estudios de Grado de las Titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo.

Estudios de Grado en Farmacia.

Estudios de Grado en Derecho

12. Ruegos y Preguntas

Alcalá de Henares, a 11 de diciembre de 2017



Miguel Rodríguez Blanco
Secretario General

SRAS./SRES. CONSEJEROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO