



ACTA de la sesión ordinaria del Pleno del Patronato de la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz celebrado en la Sala anexa a la sede de la FUECA, en el Aulario de la Bomba, 2ª planta, Paseo de Carlos III, nº 3, el martes 11 de diciembre del 2001, a las 12:00 horas.

En Cádiz, a las 12:15 horas, en la Sala anexa a la sede de la FUECA, con la asistencia de los siguientes Patronos:

- Cámara de Comercio, industria y Navegación del Campo de Gibraltar: José Luis Canales Casas.
- Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Cádiz: Enrique Díaz Arozamena.
- Consorcio de la Zona Franca de Cádiz: María Teresa Mut torres.
- Excma. Diputación provincial de Cádiz: Adoración Salvador Aragonés.
- Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María: Belén Urbano Gómez.
- Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real: Lourdes Gaviño Barrios.
- HOLCIM, S.A.: Francisco Javier Martínez Vilchez.
- Illmo. Ayuntamiento Villa de los Barrios: Javier Soto González.
- International University Study Center: Augusto Mas Bisquerra.
- ONO: Juan Luís Ros Almirón.
- UNICAJA: Rafael Bienvenido Rivas.
- Guillermo Martínez Massanet. (Rector de la UCA)
- Rafael García Roja. (Departamento de Ciencia de los Materiales de la facultad de Ciencias de la UCA)
- José Ramón Repeto Gutiérrez. (Gerente de la UCA)
- Luís Manuel Malo de Molina. (Escuela Superior de Ingeniería).
- Manuel Larrán Jorge. (Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales)

Y excusando su asistencia los patronos siguientes:

- Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz.
- Augusto Delkáder Teig.
- Construcciones Aeronáuticas, S.A.
- Caja de San Fernando de Sevilla y Jerez.
- Cámara de Comercio e Industria de Jerez.



- Confederación de Empresarios de Cádiz: Delega su voto en el presidente.
- Fundación Bahía de Cádiz para el desarrollo Económico.
- Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
- Federico Joly y CIA.
- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
- Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.
- Mancomunidad de Municipios de la Janda.
- Agustín Gallego Gamo. (Contabilidad y presupuestos rectorado UCA)

Da comienzo la sesión del Pleno Ordinario del Patronato de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz, con el siguiente **orden del día**:

1. Ratificación de la propuesta del Consejo Ejecutivo de incorporación de nuevos Patronos a FUECA.
2. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el 14 de junio de 2001.
3. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2002.
4. Presentación de la memoria de actividades del año 2001 y de la propuesta de actuaciones para el 2002. Estado de ejecución de las aprobadas en el pleno de 13 de Diciembre de 2000.
5. Cese y nombramiento de tres de los patronos electos de la UCA que cumplieron su mandato de dos años, según se establece en los estatutos. Prórroga de la condición de Patrono de las entidades que se incorporaron a la Fundación a través de convenio de adhesión.
6. Redenominación de la Dotación Fundacional a EUROS en escritura notarial.
7. Presentación y aprobación, si procede, de la participación de FUECA junto con la Universidad de Cádiz, en una Fundación de nueva creación para la gestión y puesta en valor de recursos de la Universidad.
8. Ruegos y preguntas.



Apertura del Pleno por D. Guillermo Martínez Massanet, Presidente de la FUECA.

Da la bienvenida a los presentes, haciendo una breve referencia al deseo que el próximo año se desarrolle sin los conflictos internacionales que han caracterizado el año que finaliza. Comenta al Pleno que ya se reunió el Consejo Ejecutivo, según preceptúan los Estatutos de la Fundación, para preparar los asuntos a tratar por el pleno, quedando vistos todos los temas previstos, y sin mas dilación, pasa al punto primero del Orden del Día.

Punto 1.- Ratificación de la propuesta del Consejo Ejecutivo de incorporación de nuevos Patronos a FUECA.

El presidente cede la palabra a Carlos Gentil. Éste expone que la propuesta proviene del IFA para favorecer la formalización de un convenio que sirva como marco de referencia en las relaciones entre el IFA y la UCA. Ya hA habido relaciones, como en la iniciativa PYME, y ahora la idea es que la Gerencia Provincial del IFA en Cádiz se incorpore al Patronato de FUECA siguiendo el procedimiento que para ello se prevé en los estatutos

El Presidente comenta al Patronato que él cree que se trata de una incorporación de los mas interesante y somete el acuerdo a votación.

El Pleno del Patronato aprueba la incorporación del IFA al mismo por asentimiento de los presentes.

Punto 2.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el 14 de junio de 2001.

El Presidente comenta que se remitió copia del acta a todos los Patronos y que ninguno ha realizado alegación alguna. El presidente somete la aprobación del acta al Pleno, y éste la aprueba por asentimiento de los presentes

Punto 3.- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2002.

El presidente comenta que el presupuesto se remitió a los patronos junto con el dossier de documentación, y cede la palabra a D^a Cristina Romero Morenilla, Directora del Departamento Económico-Financiero de la Fundación para que explique detalladamente dicho presupuesto.



D^a Cristina Romero Morenilla Explica pormenorizadamente el presupuesto, especificando el código que corresponde a cada programa de actuación, destacando que todos los programas tienen superávit salvo el de Formación en Línea, en el que parece que hay que aportar e invertir más. Destaca también que el presupuesto aparece en pesetas y EUROS.

Finalizada la explicación, D. Carlos Gentil toma la palabra y comenta que en este presupuesto se produce una variación en la diferencia entre ingresos y gastos, ya que por primera vez se contempla la cuantía a pagar al Gerente, ya que es previsible que a partir de este año se designe a un Gerente como tal, o que aún asumiendo él este cargo, no pueda continuar con la comisión de servicios de que disfruta en la actualidad.

En este sentido, El Presidente comenta que está siguiendo de cerca el nombramiento del Presidente del Consejo Social de la UCA que será el nuevo Presidente de FUECA y quien por tanto sea quien seguramente desarrolle parte de este presupuesto. No obstante, destaca que él está muy contento con la gestión que está desarrollando la Fundación y ve muy bien el presupuesto, felicitando por la explicación realizada del mismo.

Interviene el Gerente de la UCA comentando igualmente que considera que son unos presupuestos muy bien planteados y presentados.

El presidente somete el presupuesto a la aprobación del Pleno, y éste lo aprueba por asentimiento de los presentes

Punto 4.- Presentación de la memoria de actividades del año 2001 y de la propuesta de actuaciones para el 2002. Estado de ejecución de las aprobadas en el pleno de 13 de Diciembre de 2000.

El Presidente comenta que tanto él, como Rector, como el resto del equipo rectoral, están muy implicados en el funcionamiento y desarrollo de la Fundación, y que está en un proceso interno para introducir nuevos procesos, estructuras y tareas comunes. Ofrece a los patronos que participen más en actuaciones de la Fundación, y que ello suponga una mayor captación de recursos por parte de ésta que reviertan en la UCA y que a su vez ésta pueda revertir a la sociedad.

Cede la palabra al Secretario, D. Carlos Gentil, quien inicia la exposición de la memoria y el plan de actuación comentando que éste surge de la filosofía de la Universidad de perseguir un mayor desarrollo conjunto de ésta y de la Fundación. Comenta que, respecto de la actividad, FUECA ya se encuentra



consolidada y que ahora hay que mejorar en calidad y en estructura interna y de funcionamiento.

Explica que en la memoria encontramos la filosofía general de la Fundación en la Introducción. Después, continua con la memoria y la propuesta de actividades por departamentos.

Comienza exponiendo las iniciativas desarrolladas por el departamento de formación, destacando los 160 cursos que se han desarrollado y el buen funcionamiento de la formación a distancia impartida en colaboración con uno de los Patronos, concretamente IUSC. Comenta respecto del Aula Virtual que esta es una actividad en la que aún hay que implantarse, pero destaca la colaboración de otro patrono, en este caso ONO, gracias al cual inaugura hoy mismo un aula de Internet totalmente equipada, y que ya sabemos será utilizada por el aula de mayores de la UCA, así como para la formación del profesorado de la UCA en temas de desarrollo de contenidos para cursos a impartir en línea.

Expone que en la reunión mantenida en fechas recientes con los responsables de UNIVERSIA, era precisamente en esta línea en la que se estaban moviendo en la formación en línea, pero que hoy por hoy FUECA iba por delante, teniendo ya planificado el desarrollo del primer semestre.

El Gerente de la UCA interviene preguntando por qué las Escuelas de Ingeniería desarrolla tantos cursos, a lo que el Secretario responde que en el campo de Gibraltar aún hay pocos competidores en esta área, que el 25% de los cursos son de la E.P.S. de Algeciras, y que precisamente por ello se apuesta por una implantación definitiva de FUECA en el Campo de Gibraltar. El secretario comenta otras novedades en esta área, como la solicitud que se ha hecho a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía para el desarrollo de cursos de Formación Profesional Ocupacional, así como la intención de establecer herramientas informáticas que permitan al profesorado el seguimiento de la marcha de sus cursos.

El Presidente pregunta si en la Formación a distancia pueden incorporarse otras áreas distintas de las que aparecen en la memoria, a lo que responde D. Carlos Gentil afirmativamente, comentando que de hecho se está trabajando en el área de gestión de la calidad y el área de Turismo, precisamente en colaboración con otro Patrono, La Excm. Diputación provincial de Cádiz, con la que se está desarrollando el Observatorio Turístico Provincial Dirigido por D. Antonio Arcas de los Reyes, profesor de la UCA. Además se están estudiando otros cursos relacionados con la Ingeniería de Obra Civil y otro en colaboración con El Colegio Oficial de Agentes Comerciales.



El Presidente interviene comentando que en relación a la formación en línea hay que coordinar los esfuerzos, ya que hay muchas entidades haciendo esta actividad de forma individual y descoordinada, y que no pase como con los parques tecnológicos, sino que sea FUECA la que ofrezca protagonismo.

En este sentido, el Secretario comenta que FUECA pertenece a redes de fundaciones como REDFUE, y que en esta materia estamos a la cabeza respecto de las otras Fundaciones. Además, destaca que en los próximos meses se constituirá la Red Andaluza de Fundaciones Universidad Empresa, dentro de la cual estará FUECA.

El Secretario expone los contenidos del Departamento de Gestión con Empresas, comentando que el programa de prácticas se encuentra plenamente consolidado, con una media anual de unas 1400 prácticas y que ello significa estar en el primer lugar a nivel andaluz, destacando que FUECA gestiona prácticas tanto de alumnos como de titulados que realizan cursos de experto o master e la UCA.

En cuanto a los contratos, es este un programa que aún se está consolidando, pero cada vez son mas las empresas que quieren trabajar con FUECA. Actualmente se está en conversaciones con la OTRI para intentar que ambas entidades compaginen su actividad y no compitan entre ellas. De hecho se está trabajando en elaborar un nuevo protocolo y reglamento que permita el desarrollo conjunto de contratos, y que estos se desarrollen exactamente igual s li ejecuta OTRI o FUECA.

El Presidente comenta que sería deseable el establecimiento de una ventanilla única con estructura homogénea que diera una forma de trabajar mas coordinada.

Respecto del programa de emprendedores, D. Carlos Gentil comenta que se trata de un programa nuevo, que nada tiene que ver con programas de formación, sino de movernos en el terreno de la empresa tecnológica con aplicación de investigación, para lo que hay dos programas, el PLADIT de IFA y el NEOTEC del MCYT. Ambos favorecen la transmisión del conocimiento de la UCA a la empresa. Además, para lograr estos proyectos se está trabajando desde las dos redes de fundaciones, una nacional, de la que formamos parte y a través de la que se realizó la presentación del PROFIT en la Zona Franca de Cádiz, y otra autonómica, cuyos estatutos están en fase de borrador, y de la cual pretende formar parte FUECA.

En cuanto a Proyectos, se plantea a partir de este año como un Departamento de Innovación y Comercialización. Elabora una idea, le busca financiación, y los



contenidos los desarrollan los otros departamentos. Genera ideas internas y promociona ideas externas.

Expuesta la memoria y plan de actividades de la Fundación, el Presidente insiste en la conveniencia de que los patronos vayan participando cada vez mas en las actividades que FUECA desarrolla, ya que hay áreas en las que hay gran descoordinación, y anima a que no duden en aproximarse a la Fundación.

Somete este punto a votación, incluyendo la incorporación a la Red Andaluza de Fundaciones, siendo aprobado por asentimiento de los presentes.

Punto 5.- Cese y nombramiento de tres de los patronos electos de la UCA que cumplieron su mandato de dos años, según se establece en los estatutos. Prórroga de la condición de Patrono de las entidades que se incorporaron al la Fundación a través de convenio de adhesión.

El Presidente comunica que D. Manuel Galán Vallejo, presentó su dimisión como Patrono electo en representación de la UCA en Julio, y también cesarán otros dos representantes de la UCA según prevén lo estatutos de FUECA, en este caso, D. Agustín Gallego Gamo y D. Luis Malo de Molina. Estos tres patronos será sustituidos respectivamente por D. Domingo Cantero Moreno, Vicerrector de Infraestructuras de la UCA, D. Luis Barrio Tato, de gestión económica, y D. Rafael Sánchez Sáus, Decano de la Facultad de Filosofía. Todos ellos han estado plenamente de acuerdo con la propuesta.

El Presidente comunica a los tres patronos salientes, de forma expresa, su agradecimiento por la buena labor prestada hacia la Fundación durante los casi tres años que ha perdurado su mandato.

D. Luis Manuel malo de Molina, interviene agradeciendo al Presidente la confianza depositada en su persona y la oportunidad de haber participado en FUECA desde el momento de su constitución.

D. Carlos Gentil destaca que, aunque según estatutos estos patronos se renuevan de tres en tres cada dos años, sería interesante que los patronos salientes mantuvieran algún tipo de colaboración con la Fundación, para aprovechar las experiencias y conocimientos acumulados.

El Presidente somete esta propuesta de alternancia a votación, siendo aprobada por asentimiento de los presentes

Punto 6.- Redenominación de la Dotación Fundacional a EUROS en escritura notarial.



El Presidente cede la Palabra a D^a Cristina Romero Morenilla, quien explica que se trata sencillamente de red denominar la dotación de 19 millones de pesetas a 114.192,30 € y elevarlo a acta notarial.

El Presidente somete este punto a votación, siendo aprobado por asentimiento de los presentes

Punto 7.- Presentación y aprobación, si procede, de la participación de FUECA junto con la Universidad de Cádiz, en una Fundación de nueva creación para la gestión y puesta en valor de recursos de la Universidad.

El Presidente comenta que se está trabajando para materializar el proyecto que se presentó en el anterior patronato. Este mecanismo permitiría dar mayor agilidad al plan de inversiones de la UCA 2001-2006, permitiendo financiar actuaciones con los retornos de la propia actividad. Por ejemplo, se plantea como una de las primeras actuaciones de esta fundación la rehabilitación del Colegio Mayor Beato Diego, disponiendo de una estructura flexible que permita afrontar de una forma ágil las actividades de mejora de la UCA.

D. Carlos Gentil interviene comentando que los patronos de esta nueva fundación patrimonial sería inicialmente UCA y FUECA, pero que ello no obstaría a la incorporación posterior de mas patronos a esta fundación, en función de las colaboraciones que se pudieran lograr.

El Gerente de la UCA, D. José Ramón Repeto Gutiérrez, explica que lo que se presenta es un borrador y la idea explicada, pero que no es la forma y estructura definitiva.

El Presidente somete este punto a votación, siendo aprobado por asentimiento de los presentes

El Presidente agradece esta aprobación a los presentes, ya que ello puede ser fuente de desarrollo para la UCA.

Punto 8º- Ruegos y preguntas.

El Presidente abre el turno de ruegos y preguntas. No hay intervenciones.



El Presidente, vuelve a animar a los presentes a colaborar en la realización de actividades de la Fundación, y destaca el calado que ésta tiene, y que ello requiere el apoyo de todos, ya que la Fundación ha demostrado ser un instrumento óptimo para el fomento de la relación entre la Universidad de Cádiz y la Sociedad.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las trece horas y treinta minutos, el presidente levanta la sesión fecha ut supra.

Fdo.: D. Carlos Gentil González
Secretario de la FUECA.

VºBº El Presidente.