

ACTA

ORDEN DEL DÍA

9:30 hs.	Saludos de bienvenida: ■ D. Ignacio Mantilla Prada, <i>Rector de la Universidad Nacional de Colombia</i> . ■ D. Francisco González Lodeiro, <i>Presidente de la AUIP y Rector de la Universidad de Granada</i> .
	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 2013 Presentación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2014 Plan de Acción 2014-2015 Vinculación de nuevas instituciones Autorización Redes Iberoamericanas de Investigadores Asuntos varios. Ruegos y preguntas
13:00 hs.	Clausura de la reunión
13:30 hs.	Almuerzo

ANFITRIÓN

- **Ignacio Mantilla Prada**, Rector de la Universidad Nacional de Colombia.

PRESIDENTE

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

VICEPRESIDENTE PRIMERO

- **Iván Ramos Calderón**, Rector de la Universidad del Valle, Colombia .

VICEPRESIDENTES (por orden alfabético de primer apellido)

- **Roberval Daiton Vieira**, Jefe del Gabinete del Rector, en representación de Dª Marilza Vieira Cunha Rudge, Rectora en funciones de la Universidade Estadual Paulista, Brasil.
- **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.
- **Óscar González Benito**, Director Gerente de la Fundación General de la USAL, en representación de D. Daniel Hernández Ruipérez, Rector de la Universidad de Salamanca, España.
- **Mª 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)

- **José María Ameneiros Martínez**, Director de Relaciones Internacionales, en representación de Dª Alicia Alonso Becerra, Rectora del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, La Habana, Cuba.
- **José Eusebio Consuegra Bolívar**, Rector de la Universidad Simón Bolívar, Colombia.
- **Enrique Durán Páramo**, Coordinador de Cooperación Académica, en representación de Dª. Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora General del Instituto Politécnico Nacional de México.
- **Sergio Flores Macías**, Rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador.
- **Teresa García Gutiérrez**, Vicerrectora de Relaciones Institucionales, en representación de D. Antonio Ramírez de Arellano, Rector de la Universidad de Sevilla, España.
- **José Tadeu Jorge**, Rector de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
- **Patricia Martínez Uribe**, Decana de la Escuela de Postgrado y Directora Regional de la AUIP, en representación de D. Marcial Rubio Correa, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

- **Jorge Emilio Monzón**, Secretario General de Postgrado, en representación de D. Eduardo Enrique del Valle, Rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.
- **Teresa Susinos Rada**, Vicerrectora de Internacionalización, en representación de D. José Carlos Gómez Sal, Rector de la Universidad de Cantabria.
- **Antonio Vallecillo Moreno**, Director del Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado, en representación de Dª Adelaida de la Calle Martín, Rectora de la Universidad de Málaga, 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*)

- **Catalina Arévalo Ferro**, Directora de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia.
- **Mónica Gómez Barbosa**, Directora de Postgrado de la Universidad Simón Bolívar, Colombia, y Directora Regional de la AUIP.
- **Francisco Javier Martínez García**, Delegado del Rector de la Universidad de Cantabria, España.
- **Antonio Pascual Acosta**, Director del Centro Andaluz de Prospectiva, Sevilla, España

Saludos

La reunión se inició a las 09:30 horas, con las palabras de saludo del Rector de la Universidad Nacional de Colombia dando la bienvenida a todos los asistentes, y agradeciendo que la Comisión Ejecutiva hubiera decidido convocar, en Bogotá, 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 Nacional de Colombia por su disposición a acoger en Bogotá 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 logros importantes en la puesta en marcha del plan de actuaciones acogido por la Asamblea General para el bienio 2012-2013, tal y como lo podrán constatar en Informe de Gestión que se les ha entregado. Permítanme, mencionar algunos de los más importantes:

Durante el bienio y, sobre la base de los lineamientos del Plan de Acción 2012-2013, la AUIP puso en marcha iniciativas que, a medio y largo plazo, permitirán fortalecer y consolidar la oferta académica de postgrado en todas las instituciones asociadas al sistema, una aspiración permanente consignada en la misión de la Asociación: *"Contribuir, con criterio de alta calidad académica, a la formación de profesores universitarios, científicos y profesionales en el nivel de postgrado y doctorado, en función de las necesidades de desarrollo de cada país y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones"* (Estatutos de la AUIP).

Las metas previstas, con alguna pequeña excepción, se cumplieron en su totalidad. El gasto total de la AUIP para el bienio ascendió a 2.227.000 euros. El 87% de este gasto, 1.938.000 euros, corresponde a inversiones en el Plan de Acción.

En términos generales, la AUIP puede hoy reportar logros importantes en la puesta en marcha del plan de actuaciones acogido por la Asamblea General para el bienio 2012-2013.

FORMACIÓN

Uno de los objetivos mas 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 mas exigentes requisitos de calidad. Los 5 postgrados iberoamericanos, cuatro de doctorado y una maestría, puestos en marcha durante los últimos cuatro años, avanzan satisfactoriamente. Así mismo, otros seis postgrados, 4 doctorados en Agroalimentación, Gestión y Conservación del Patrimonio y Gestión de la Paz y los Conflictos y dos Cursos de Experto Universitario en Gestión de Universidades, puestos en marcha en Colombia, Ecuador y México durante el bienio, culminaron la fase presencial y los alumnos han realizado ya su primera estancia de práctica o de investigación en España o se encuentran preparando viaje. Otro programa de maestría en Gestión de I+D+i se encuentra en preparación para ser ofrecido por la Universidad de Sevilla en colaboración con cuatro universidades colombianas.

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN

Becas

El programa de ayudas para cursar estudios de postgrado en universidades españolas y brasileñas registró un total de 433, un 4% menos de lo proyectado 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 490 ayudas, un 49% más de lo previsto para el bienio.

Redes de Investigación

Una importante iniciativa que se puso en marcha hace cuatro años con el propósito de brindarle algún tipo de apoyo institucional a la investigación, cuenta hoy con 15 redes iberoamericanas de investigadores operativas o en proceso de conformación, diez de las cuales fueron avaladas por la Comisión Ejecutiva durante el bienio.

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-Sans de Sautuola García de los Ríos.

FORTALECIMIENTO

Calidad

La 7^a. Edición de los Premios AUIP a la Calidad del Postgrado en Iberoamérica convocó 37 programas de doctorado y maestría, 27 de los cuales culminaron exitosamente el proceso de evaluación externa por parte de pares académicos internacionales. La Convocatoria de los Premios continua 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 6^a edición culmina en febrero de 2014.

Fomento

Misiones Técnicas

Instituciones asociadas de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Uruguay recibieron 14 de las 20 misiones técnicas internacionales de asesoría y consultoría para el fortalecimiento y consolidación de su oferta de postgrado, convocadas para el bienio.

Foros y Seminarios

La AUIP contribuyó, 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 responsables académicos de los programas, los gestores y para aquellos que 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 durante el bienio en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España y Nicaragua.

GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Se renovaron los convenios de colaboración con el Consejo Andaluz de Universidades y se suscribieron cuatro convenios mas con las Juntas de Extremadura y 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 (7%, para un total de 180 instituciones), en el número de actividades puestas en marcha para el logro de sus objetivos misionales y en el número de académicos (4900, un 36% estimado más que en el bienio anterior) que, de una u otra forma, se han beneficiado 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 los puntos siguientes:

- Los ingresos por concepto de cuotas de vinculación y anuales de asociación aumentaron un 6% con respecto al bienio anterior (se pasó de 494.200 euros a 527.000). Los gastos de operación y funcionamiento se mantuvieron en niveles similares (con una alza del 12.5% por pequeños ajustes en la plantilla de personal). La inversión hecha para poner en marcha el Plan de Acción tuvo un ligero incremento (6%): se pasó de una inversión total de 1.821.600 euros a 1.938.000.
- El número de académicos iberoamericanos favorecidos con becas y ayudas se mantuvo, a pesar de la crisis económica, similar a la del bienio anterior (923), gracias al apoyo de las Juntas de Andalucía, Extremadura y Castilla y León y al de varias universidades asociadas.
- El número de instituciones que abonaron cumplidamente las cuotas anuales de asociación tuvo un ligero incremento (8%) con respecto al bienio anterior (81%).

La AUIP, aparte de mantener debidamente informados a todos sus miembros del acontecer de la Asociación por medios físicos y electrónicos, mejoró 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. Se mejoraron los servicios de “hosting” de la web ofreciendo un mayor y mejor rendimiento del correo electrónico, fortaleciendo de este modo la difusión masiva a través del “mailing”. La página *web* se apoya también en las redes sociales, a través de sus cuentas en Facebook, Twitter y Linkedin, manteniendo a los usuarios debidamente informados de las novedades publicadas, tanto en español como en portugués.

El primer ejercicio de diseño de un sistema de información para la gestión de las becas que convoca la Asociación se encuentra ya en periodo de prueba.

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 (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 2013 pero intenta también consolidar las actividades llevadas a cabo durante el bienio 2012-2013. 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 2013

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 2013.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva aprueban, por unanimidad, las Cuentas Anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio económico 2013 y le solicitan al Director General que se sometan a la consideración de la Asamblea General. La Comisión Ejecutiva autoriza al Director General a distribuir el excedente del ejercicio (38.275,53) de la manera siguiente:

A reservas voluntarias	32.627,63
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	5.647,90
Total distribuido	38.275,53

5. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2014 (Ver Anexo 1)

El presidente somete a consideración de la Comisión Ejecutiva el Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2014, aforado en 2.067.000 euros.

Se aprueba por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2014.

6. Plan de Acción 2014-2015

El Director General presenta el Plan de Acción 2014-2015 (Ver Anexo 2) a la aprobación de la Comisión Ejecutiva. Esta lo aprueba por unanimidad.

7. Vinculación de nuevas instituciones

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

Argentina

Universidad del Aconcagua

Cuba

Universidad de Holguín

Universidad de Pinar del Río

Universidad de Las Artes

Colombia

Universidad de los Llanos

Perú

Universidad de Trujillo

República Dominicana

Instituto Superior de Formación Docente

Por otra parte, se comunica a la Comisión Ejecutiva que la Universidad de Ibagué (Colombia) solicitó la baja como institución asociada.

8. Redes Iberoamericanas de Investigadores

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

- RIEDHED, Ética, Derechos Humanos y Estado de Derecho, avalada por la Universidad Autónoma de Chile.
- TECDIS, Tecnologías Concurrentes, Distribuidas y Paralelas, avalada por las Universidades de Granada y Cádiz.
- RED_LIEES, Red del Laboratorio para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades, avalada por la Universidad Pablo de Olavide.
- RIIFCEDH, Formas Contemporáneas de Esclavitud y Derechos Humanos, avalada por la Universidad de Granada.
- RIIPPI, Red de Iberoamericana de Investigación para la Paz Imperfecta, avaladas por las Universidades del Valle, Granada y Autónoma de Sinaloa.

9. Asuntos Varios. Ruegos y preguntas

- M^a Cristina Sanz le comunica a la Comisión Ejecutiva la intención de la Universidad de Barcelona de acoger allí la próxima reunión. La Comisión Ejecutiva acepta la invitación.
- D. José Consuegra anuncia que le pedirá a la Asamblea General que se pronuncie a favor de que en Colombia se fortalezca y se lleve a buen término el proceso de construcción de una nueva política de Educación Superior.

Y siendo las 13:00 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 2014 (en miles de euros)			
INGRESOS			
Subvenciones, donaciones, legados			585.0
▪ Consejo Andaluz de Universidades: Postgrados iberoamericanos	300.0	300.0	
▪ Proyectos AEXCID Becas Movilidad Becas Postgrado	56.0 194.0	250.0	
▪ Proyecto Junta de CyL	35.0		
Cuotas instituciones asociadas			260.0
▪ Anuales de asociación		250.0	
▪ De vinculación		10.0	
Otros ingresos			164.0
▪ Financieros (intereses bancarios)		30.0	
▪ Becas Univ. de Jaén		65.0	
▪ Patrimonio (Univ. de Cartagena)		14.0	
▪ Paz y Conflictos (Univ. del Valle)		55.0	
Ingresos aplicados de anticipos recibidos *			1058.0
Total ingresos			2067.0
GASTOS			
Personal			140.0
▪ Sueldos, salarios, asimilados		108.0	
▪ Seguridad Social con cargo a empresa		32.0	
Compras y gastos corrientes de bienes y servicios			40.0
Actividades Plan de Acción**			1887.0
Total gastos			2067.0

*RELACIÓN DE INGRESOS APLICADOS, DE ANTICIPOS RECIBIDOS, AL PRESUPUESTO 2014 (en miles de euros)			
Postgrados Iberoamericanos			374.3
▪ CAU, 22.10.09, 28.12.07, 24.04.09 Bibliotecología Soft Computing (UGR-UCLV) Sistemas Inteligentes y Soft Computing Patrimonio (Cuba) Patrimonio (Colombia) Paz y Conflicto (Univ. Autónoma Sinaloa) Paz y Conflicto (Univ. del Valle) Agroalimentación (Univ. de Córdoba)	30.0 3.0 50.0 10.0 47.5 50.0 50.0 35.0	275.5	
▪ UAS, 08.10.12 Doctorado Paz y Conflicto ▪ CAU, 24.04.09 Título de Experto en Gestión ▪ CAU, 24.04.09 MA en I+D+i ▪ Univalle, 20.05.11, 27.12.11 Curso Paz y Postconflicto	21.2 24.6 30.0 23.0		
Otras actividades			683.7
▪ CAU, 22.03.12 Premios Calidad ▪ CAU, 09.01.13, 31.12.13 Movilidad ▪ Univ. de Jaén, 08.02.13 Becas Postgrado ▪ CAU, 10.11.08, Difusión postgrados U. Sevilla ▪ AEXCID: Pymes (30.05.13) ▪ AEXCID: Calidad (30.05.13) ▪ AEXCID: Movilidad (30.05.13) ▪ CyL (20.08.13): Becas CAU (31.12.13) Gastos funcionamiento AUIP	137.3 317.0 24.0 46.1 11.6 5.0 18.2 24.5 100.0		
TOTAL			1058.0

**RELACIÓN DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2014 (en miles de euros)			
FORMACIÓN			537.2
Postgrados Iberoamericanos			
COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN			919.8
Becas Postgrado			388.6
▪ Univ. de Jaén ▪ Junta CyL ▪ AEXCID ▪ U. Sevilla	89.0 59.5 194.0 46.1		
Movilidad Académica			491.2
▪ CAU ▪ Convocatoria General ▪ AEXCID	317.0 100.0 74.2		
Redes de Investigación			20.0
Premio Ignacio Ellacuría			20.0
FORTALECIMIENTO			300.0
Calidad			150.0
Fomento			150.0
GESTIÓN			130.0
TOTAL			1887.0