

Por indicación del Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social, le convoco a la sesión del Pleno que tendrá lugar en la Sala 3M del Rectorado (Plaza de San Diego, s/n- 1ª planta), el **martes 28 de junio de 2022 a las 11:30 horas**, en única convocatoria, en el que se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria de 22-03-2022 y de la extraordinaria de 29-03-2022 (Anexo I).
2. Nombramientos de vocales del Consejo Social.
3. Informe del Excmo. Sr. Presidente.
4. Informe del Excmo. Sr. Rector.
5. Informes y propuestas de las sesiones de la Comisión Económica de 20-05-2022 y de 24-06-2022 (Anexo II):
 - a. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Declaración institucional sobre la política de la Universidad de Alcalá contra el fraude y la corrupción (Anexo II.1).
 - b. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Plan para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la Universidad de Alcalá (Plan antifraude UAH) (Anexo II.2).
 - c. Aprobación, si procede, de la Memoria Económica, Cuentas Anuales e Informe de Auditoría de la Universidad de Alcalá y de sus entes dependientes (CRUSA, FGUA y Alcalingua) correspondientes al ejercicio 2021 (Anexo II.3).
 - d. Informe y aprobación, si procede, de las Cuentas consolidadas de la Universidad de Alcalá y de sus entes dependientes, correspondientes al ejercicio 2021 (Anexo II.4).
 - e. Aprobación, si procede, de la propuesta del ejercicio de salida de la Universidad de Alcalá de la Empresa de Base Tecnológica Counterfog de la UAH, S.L. (Anexo II.5).
 - f. Informe sobre la subvención al Consejo de Estudiantes para la celebración de la LXXI Asamblea General de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas.
 - g. Modificaciones presupuestarias aprobadas.
6. Informes y propuestas de la Comisión de Servicios y Actividades de 26-05-2022 y de 24-06-2022 (Anexo III):
 - a. Informe sobre la distribución de 32 becas de colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 2022/2023 (Anexo III.1).
 - b. Informe sobre la convocatoria de renovación de becas de excelencia del Consejo Social para el curso 2022/2023 (Anexo III.2).
 - c. Solicitud de aprobación del "Informe de actividades del Consejo Social 2021" (Anexo III.3).
 - d. Propuesta de encargo de la compilación de los procedimientos del Consejo Social.

7. Informes y propuestas de la Comisión de Relaciones Externas de 20-05-2022 (Anexo IV):
 - a. Informe sobre la designación del Jurado del XVII Premio del Consejo Social a la transferencia de conocimiento Universidad-Sociedad.
 - b. Informe de la vicerrectora de Estudiantes, Emprendimiento y Empleabilidad sobre las líneas generales de actuación de su departamento
8. Ratificación de la concesión del Premio del Consejo Social a la transferencia de conocimiento Universidad-Sociedad (Anexo V).
9. Designación de miembros en el Consejo de Gobierno y en las comisiones del Consejo Social.
10. Ruegos y preguntas.

Alcalá de Henares, a 21 de junio de 2022

LA SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL,



María José López Santana

Nota informativa:

A raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 286/2022 de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios interiores y siguiendo las sugerencias de la Comisión Sectorial de CRUE-Sostenibilidad, la Universidad de Alcalá recomienda:

- Seguir utilizando la mascarilla en espacios interiores de instalaciones universitarias de uso compartido, especialmente cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad sanitaria y la ventilación adecuada.
- Seguir manteniendo los protocolos de ventilación de dependencias interiores.
- Seguir con la higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se informa que el desarrollo de la Comisión se graba en vídeo/audio para la posterior confección del acta de la sesión y para velar por la seguridad y buen desarrollo de la reunión, al amparo del art. 6.1.f Reglamento General de Protección de Datos.

A todos los miembros del Consejo Social. -

**ACTA DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL
PLENO DEL CONSEJO SOCIAL CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022**

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, en su sesión ordinaria de 28 de junio de 2022, aprobó, por asentimiento, y de acuerdo con los términos de la documentación distribuida con el orden del día de la sesión:

- 1.- Las actas correspondientes a la sesión ordinaria del 22-03-2022 y a la sesión extraordinaria del 29-03-2022.
- 2.- La propuesta de Declaración Institucional sobre la política de la Universidad de Alcalá contra el fraude y la corrupción.
- 3.- La aprobación del Plan de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la UAH (“Plan Antifraude UAH”).
- 4.- La Memoria Económica, Cuentas Anuales e Informe de Auditoría de la Universidad de Alcalá y de sus entes dependientes (CRUSA, FGUA y Alcalingua) correspondientes al ejercicio 2021.
- 5.- La aprobación de las Cuentas consolidadas de la Universidad de Alcalá y de sus entes dependientes, correspondientes al ejercicio 2021.
- 6.- La aprobación de la propuesta del ejercicio de salida de la Universidad de Alcalá de la EBT Counterfog de la UAH, S.L.
- 7.- El “Informe de actividades del Consejo Social 2021”.
- 8.- La ratificación de la concesión del “XVII Premio del Consejo Social a la Transferencia de Conocimiento Universidad-Sociedad” y manifiesta su felicitación a los premiados.
- 9.- El nombramiento de D. Rafael Jiménez Rábago como vocal de la Comisión de Relaciones Externas y el nombramiento de D.^a Salustiana Matas Lara, como vocal de la Comisión de Servicios y Actividades.

Asimismo, el Pleno del Consejo Social fue informado de:

- La subvención al Consejo de Estudiantes para la celebración de la LXXI Asamblea General de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas.
- La distribución de 32 becas de colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 2022/2023, aprobada por la Comisión de

Servicios y Actividades en su sesión del 26 de mayo de 2022, en virtud de la competencia plena que tiene delegada.

- La aprobación de la convocatoria de renovación de las becas de Excelencia del Consejo Social para el curso 2022/23.
- La propuesta de encargo de la compilación de los procedimientos del Consejo Social.
- La propuesta de designación de los jurados del XVII Premio del Consejo Social a la transferencia de conocimiento Universidad-Sociedad.
- Las líneas generales de actuación del Vicerrectorado de Estudiantes, Emprendimiento y Empleabilidad.
- Las modificaciones presupuestarias MC 17/2022, MC 18/2022, MC 22/2022, MC 23/2022, MC 24/2022, MC 35/2022 y MC 36/2022, aprobadas por la Comisión Económica en sus sesiones del 20 de mayo de 2022 y 24 de junio de 2022, en virtud de la competencia plena que tiene delegada.