

ACTA – ASAMBLEA GENERAL REDTRANSFER 01/2023

Día: 12 de mayo de 2023

Hora: la reunión comienza a las: 9:15 en segunda convocatoria.

Número de asistentes: 42

ORDEN DEL DIA:

La Presidenta, Helena Montiel, introduce y explica el orden del día de la Asamblea y los ponentes que los van a presentar.

1. Informe del Comité Ejecutivo.

La presidenta explica las actividades realizadas desde noviembre de 2022. Se lanzó el plan formativo de 2023; participación en eventos, entre otros el IP Fest 2022, donde se premió a la asociación y a dos asociados. Se participará en la edición de 2023.

También se participó en el Foro Transfiere 2023 con stand, la valoración es muy positivo: se consiguió captar nuevos asociados. Además, se formó parte de una de las mesas redondas de las jornadas paralelas al Foro que organiza la Red OTRI.

Internacionalmente se destaca la participación en el board de ATTP y en los comités de seguimiento y acreditación de cursos RTTP y en el de revisión de full RTTP.

Somos la 4ª asociación en número de acreditados como full RTTP, se hizo un esfuerzo muy grande en los cursos de formación, se agradece a Constantino Martínez y a Juan Antonio Orellana su labor en este sentido. Se anima a los asociados a seguir presentándose a la acreditación, y de hecho, se comunica que se está trabajando en definir acciones para ayudar a las personas que quieran presentarse a full RTTP, para hacer tutorización y se hará una propuesta en próximas asambleas.

Después, se explica la asistencia al encuentro de AUTM en Ginebra, donde se conectó con la Asociación de asociaciones de transferencia tecnológica del Pacífico.

Se detalla la próxima participación en eventos, entre otros, en el Patents 4 innovation. Se apunta que estas participaciones nos dan visibilidad y nos permite colaborar con otros agentes.

Se comunica que en los próximos meses se desarrollarán dos grupos de trabajo según el plan estratégico: reglamento interno y estatutos. Si alguien quisiera participar se agradecería, se informa que los asesorará Ignasi Costas (RCD).

También se iniciará un grupo de sostenibilidad financiera. Lo coordina el director ejecutivo coordina. En el encuentro de otoño se presentarán algunos resultados.

Se cambia el Orden por problemas técnicos y se pasa al punto 3.

3.- Informe de ejecución del programa de trabajo 2023.

El director ejecutivo explica el informe.

Resume los cursos realizados, su desarrollo y los y las asistentes.

Se resumen los cursos futuros a realizar en los próximos meses, sus posibles localizaciones y los objetivos de los cursos.

Se indica que se está trabajando en buscar financiación o recursos en especie para localización de los cursos, por ejemplo, y se les destacará como patrocinadores. Se están programando cursos presenciales, cada vez más, fuera de Madrid.

Se explica que se van a organizar seminarios para expertos/as más cortos, 2-3 horas. Se llevó a cabo una encuesta de propuesta de temas para los mismos y se explican los temas propuestos. Serán talleres on line, los precios para los asociados serán bajos, pero se busca equilibrio con el coste.

Se informa de que, en materia de comunicación y marketing, se ha cambiado y se está trabajando en: la imagen corporativa y la web, la herramienta de comercio electrónico y la estructura de intranet y en nuevas herramientas de comunicación. Hay un grupo de trabajo y está en proceso, se irá consultado a las y los asociados al respecto.

Se presentan los indicadores de actividad en RRS y la lista de distribución, tenemos 2293 personas dadas de alta en la misma. Se está trabajando en listas de distribución para asociados para intercambiar información.

También se destaca la participación en el Foro transfiere y otros temas comentados en el punto 1: grupos ATTP y la cooperación con la alianza del Pacífico.

Se resumen también los próximos eventos en los que participará la Asociación,

Se está trabajando que para el próximo encuentro, el de asociados de otoño, se pretende darle una orientación lúdica pero también de reflexión, de trabajo en común. Se agradecería ideas y sugerencias en temas de localización, etc.

Presenta a grandes rasgos las cuentas anuales que luego desarrollará la tesorera.

2.-Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales.

La tesorera explica el informe de cuentas del año 2022. Comienza por los ingresos por cuotas de asociación.

Explica los ingresos y gastos del encuentro de Girona de 2022.

Después explica los ingresos y gastos detallado por cada curso realizado. Así como los asistentes.

Concluye que todos los cursos han salido rentables.

Se detallan los gastos generales de la Red.

Se explica que se va a proponer la asesoría financiera por parte de la tesorera a la ejecutiva por una serie de problemas que se han detectado.

Luego, se presenta el balance y se compara con los datos de 2021.

Se explica la bajada en los resultados del ejercicio porque en 2021 hubo el ingreso por la colaboración con el programa Ingenio

Tras la pregunta de un asociado presente en la sala, se detecta una errata en la presentación donde ponía hasta septiembre se trataba de datos hasta diciembre

Otro asociado pide mayor explicación del ingreso del programa Ingenio, y se explica que es un contrato de prestación de servicios, que se ha ejecutado parcialmente. Algunas de las acciones realizadas no han implicado aun gastos y se está en negociación con Ingenio la coordinación de un nuevo curso coordinado por RedTransfer. En todo caso repercutiría en 2023 o 2024 según se realice dicho curso en un año u otro.

La tesorera da el agradecimiento públicamente a la anterior tesorera, Ana Carmen Martin, y a Miguel Oliver de globalCOMUNICA para poder tener el informe cerrado para la asamblea.

Se resalta también el cambio de las cuentas por programas y así tener toda la información organizada, esto será la base de información del grupo de sostenibilidad financiera.

Se comenta que en la intranet se pondrá un portal de transparencia.

Ana Carmen como contadora aprueba las cuentas.

Se pasa a la votación de la aprobación de las cuentas y se aprueban por unanimidad.

4. Ruegos y preguntas.

No hay.

5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión

Se comenta que, por falta de tiempo no es posible leer la presente acta completa y se limitará a leer los epígrafes de los puntos y los acuerdos alcanzados.

Se vota. Se aprueba por unanimidad.

Se da por finalizada la reunión de la asamblea sobre las 10:05.

FIRMADO:

Helena Montiel Boadas

Presidenta

Luz M^a Garcia Piqueres

Secretaria