

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DE L'INSTITUT D'ENGINYERS DE CATALUNYA CORRESPONENT AL 20 DE MARÇ 2018

La sessió se celebra a la Sala de Govern d'Enginyers Industrials de Catalunya. Comença a les 18.30 hores i és presidida pel president, el senyor Ricard Granados i García.

Assistents:

President	Ricard Granados Jose Gabriel Martín Conxa Zorrilla Joan Carles Tarrason Luis Cotero	Aeronàutics Industrials Mines Navals
Secretari	Josep Mirabent Carles Martín Gian- Lluís Ribechini	Telecos iGenium Comissió Compliance

Excusen l'assistència:

Silvia Burés (Agrònoms)
Joan Guim (Agrònoms)
Joaquim Llagostera (Camins)
Miquel Àngel Fos (Industrials)
Sebastià Isart (Mines)
Josep M^a Silvestre (Telecos)

Temes:

1. Aprovació de l'acta anterior. Resum i Acta Reunió Assemblea de Representants.

Pendent acta Consell de Govern dia 17 de febrer i acta de l'Assemblea.

2. Activitats Comissió Compliance Tècnica.

Gian-Lluís Ribechini presenta la Comissió de Compliance Tècnica. Recorda que l'exempció de la responsabilitat penal de les empreses depèn que aquestes tinguin implantat un eficaç programa de compliment normatiu penal gestionat per un responsable. Això afecta a tot el col·lectiu d'enginyers. És important la figura de l'enginyer/ enginyera per analitzar la legislació i els riscos tècnics i establir el mapa de riscos. La Comissió pot tenir un paper important en la creació de pautes globals, representant l'opinió dels enginyers entre els col·lectius, institucions i administracions relacionades, així com en el recolzament dels enginyers i en la divulgació. Aquests darrers sobre tot afecten a les PIMES, ja que les grans empreses ho tenen resolt.

Exposa els contactes mantinguts amb el Col·legi d'Advocats, i de les actuacions fetes per tal de convocar una primera reunió de llançament, amb els membres de la Comissió ja designats. Com President de la Comissió, convocarà una reunió després de la Setmana Santa, contant amb el membre d'Aeronàutics pendent de designació. S'acorda elaborar una llista amb els objectius que la comissió pretén i continuar i establir acords amb el col·legi d'advocats i les patronals.

3. iGenium'18: Enginyeria i Mobilitat. Projectes i patrocinadors. *Call for projects.*

Conferència/es inaugural/s.

- Ha confirmat Vicens Aguilera. L'àmbit seria el de els elements de mobilitat.
- S'acorda continuar demanat a Salvador Alemany una altra conferència sobre infraestructures de mobilitat. Alternativament es demanaria a Sonia Corrochano, Directora de l'Aeroport del Prat, que constitueix un dels projectes d'infraestructura mes grans previstos al país.
- Es debat si seria oportú posar aquestes conferències, una al començament i una altre al final per mantenir l'assistència. S'acorda mantenir momentàniament l'actual estructura, que deixa espai final per a les conclusions del projectes.



Ponències rellevants en les sessions paral·leles

- Cal buscar almenys una ponència rellevant "invitada" per a cada sessió. Tindria una mica mes de temps per la seva presentació. Es prega que les Associacions s'impliquin en la seva proposta. Industrials proposa, com exemple, la presentació del la línia de tren FERRMED, que podria fer el seu President Joan Amoròs.

Call for Projects per les sessions paral·leles.

- S'acorda realitzar un *Call for Projects* genèric, sense especificar professional o universitari. S'ha de potenciar la qualitat, el que exigeix una amplia presentació per tal que, dels projectes que arribin, es podin, triar els millor per a presentar-los públicament. Cal que les associacions s'impliquin en la cerca de projectes. Per part de l'INEC es contactarà amb les Universitats. S'acorda començar després de Setmana Santa.

Cal començar a moure els patrocinis, s'apunta SEAT, AENA, Port, Nissan, les Diputacions. Començar contactes a partir del 3 d'abril.

4. Llançament Comissió Mediació.

Luis Coteró comenta que el responsable d'aquesta comissió serà Adrián Prada, que es designa com a President de la mateixa.

Industrials designa com a membre a Rafael Nadal. Es recorda a les Associacions designin membres per aquesta Comissió.

5. Relacions amb el Col·legi d'Enginyers Informàtics.

Les converses segueixen endavant i la intenció es la seva incorporació a l'INEC. L'únic obstacle és que no són associació. L'INEC mirarà com canviar els estatuts per poder incloure'ls.

6. Diada de l'Enginyer.

Els membres fundadors de l'AQPE (Agrònoms, Camins, Industrials, Informàtics i Telecom) estan organitzant la "Diada de l'Enginyer". S'ha demanat que l'INEC formi part dels organitzadors. S'accepta.

7. Registre nom i marca iGenium. Pendent estatuts.

El registre de la marca està pendent d'enviar a Madrid els estatuts de l'INEC per correu certificat la setmana vinent.

8. Estat nova web enginyers.cat i proposta de redisseny logo INEC.

S'acorda convidar als dissenyadors de la nova web al pròxim Consell de Govern del 17 d'abril perquè presentin les opcions i poder triar per continuar amb el disseny dels continguts.

9. Torn obert de paraules.

Per petició de Luis Coteró s'acorda agilitzar el pagament de factures als proveïdors i pagar al comptat un cop rebuda la factura.

Sense cap tema més a tractar, s'aixeca la sessió a les 20:00h.

Vist-i-plau
El president

El Secretari

Ricard Granados

Josep Mirabent