

**ACTA DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN ORDINARIO DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ (AVI) CELEBRADO A DISTANCIA (VIDEOCONFERENCIA) 2 DE MAYO DE 2023**

El reglamento de la AVI establece en su artículo 9.3, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que las reuniones del Consejo de Dirección podrán ser presenciales o a distancia por medios electrónicos o telemáticos, admitiéndose entre estos medios, la videoconferencia.

El pasado 25 de abril de 2023 fue convocada la sesión del Consejo de Dirección que tendría lugar por medios telemáticos (videoconferencia) el día 2 de mayo a las 10 horas en primera convocatoria o a las 10:30 horas en segunda. En esa comunicación se facilitó a todos los miembros del Consejo de Dirección la convocatoria y la documentación necesaria para la consideración de los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Intervención de la Hble. consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y vicepresidenta de la Agència.
2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 31 de enero de 2023.
3. Informe del vicepresidente ejecutivo sobre la gestión e iniciativas de la Agència, el estado de ejecución presupuestaria y de desarrollo de los programas, convenios de colaboración y otros instrumentos jurídicos aprobados.
4. Nombramiento, si procede, de nuevos miembros del Consejo Valenciano de Innovación, Comité Estratégico de Innovación e información al Consejo sobre las personas expertas incorporadas a los Comités Estratégicos de Innovación Especializados y Comités de Innovación.
5. Aprobación, si procede, del proyecto del Convenio de colaboración con la Asociación Inndromeda por el que se le concede una subvención nominativa prevista en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2023.
6. Intervención del auditor interno.
7. Ruegos y preguntas.

Siendo las 10:30 horas del día 2 de mayo de 2023, se reúnen en segunda convocatoria los siguientes miembros de Consejo de Dirección de la AVI:

Vicepresidenta: Josefina Bueno Alonso, consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

Vicepresidente ejecutivo: Andrés García Reche

**Asisten los siguientes miembros:**

Nombre		Empresa, entidad o institución
Andrés Sanchís	Concha	Secretaría autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
Campello Moreno	María del Ángel	Secretaría autonómica de Innovación y Transformación Digital, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital



Fuster Verdú	Juan	Coordinador institucional de la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat Valenciana
García Alcolea	Ana María	Secretaria general de CC OO-PV
Jordá Guijarro	María Auxiliadora	Secretaria autonómica de Universidades e Investigación, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
Sáez Vaquero	Ismael	Secretario general de UGT-PV
Saludes García	Fernando	Presidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT)

**Otros asistentes:**

Estrella López	Olivia	Secretaria general de la AVI
Guillén Hurtado	Juan Carlos	Abogado de la Generalitat (Abogacía de la Generalitat).
Mataix Sancho	Carlos	Auditor interno de la AVI

**Invitados:**

Álvarez Sánchez	Francisco	Jefe de Prensa y Comunicación de la AVI
Gavilá Alcalá	Bernardo	Jefe del Servicio de Régimen Jurídico de la AVI
Martínez Gómez	Joaquín	Secretario general técnico de la AVI
Viana Doñate	Eduardo	Jefe del Servicio de Coordinación entre agentes del SVI (AVI)

**Excusan su presencia los siguientes miembros y, en su caso, delegan el voto:**

Cháfer Nácher	María Teresa	Directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común (PAC), de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica	
Company Sanús	Julia	Directora general del IVACE, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo	



Mestre Escrivá	María Vicenta	Rectora de la Universitat de València (UV)	Delega en el vicepresidente ejecutivo
Mira Veintimilla	Maria José	Secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico	
Morata Estragués	José Vicente	Presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la CV	Delega en el vicepresidente ejecutivo
Navarro Pradas	Salvador	Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)	
Puig Ferrer	Ximo	MH President de la Generalitat y de la AVI	

Así pues, queda válidamente constituida en segunda convocatoria la reunión del Consejo de Dirección, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9.5 del Anexo al Decreto 106/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la AVI, tras la modificación por el Decreto 190/2020, de 20 de noviembre, del Consell.

En este caso, al presidente de la AVI lo suple la vicepresidenta, de acuerdo con lo fijado en el apartado 2 del artículo 12 bis de la Ley 1/2017, de 1 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la AVI, tras su modificación por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat.

Comprobada la existencia de quorum, se inicia la reunión para tratar los diferentes puntos del Orden del día:

**1. Intervención de la Hble. consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y vicepresidenta de la Agència.**

Agradece a todos los presentes su asistencia y sin más dilación le cede la palabra al vicepresidente ejecutivo de la Agència para que dé paso a los diferentes puntos del orden del día.

**2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 31 de enero de 2023.**

El vicepresidente ejecutivo, prof. García Reche, indica que, con la convocatoria de este Consejo de Dirección, se ha remitido el Acta del último celebrado, el día 31 de enero de 2023, dándose por leída. No hay ninguna intervención, y sometida a votación queda aprobada por unanimidad.

**3. Informe del vicepresidente ejecutivo sobre la gestión e iniciativas de la Agència, el estado de ejecución presupuestaria y de desarrollo de los programas, convenios de colaboración y otros instrumentos jurídicos aprobados.**

Continúa el vicepresidente ejecutivo en el uso de la palabra. Señala que con la documentación del Consejo se ha distribuido una presentación-informe sobre la gestión e iniciativas de la Agència, el estado de ejecución presupuestaria y de desarrollo de los programas, que se adjunta como anexo al acta.



Realiza, en primer lugar, una primera valoración positiva de la publicación por parte de la Comisión Europea del Índice de Competitividad Regional (RCI, por sus siglas en inglés), en el que se analizan los principales factores de competitividad de las regiones de la Unión Europea en los últimos años. El índice mide, con un amplio conjunto de indicadores, la capacidad de una región para ofrecer un entorno atractivo para las empresas y residentes. Destaca que desde 2016 la Comunitat Valenciana es la región española, de entre las más industrializadas, que más ha mejorado, con un incremento de 9,5 puntos en el índice, de modo que se ha producido una convergencia con la media española, así como la reducción a la mitad de la brecha existente con la media europea.

Además, continúa, el subíndice que mide la innovación es el que ha impulsado, en mayor medida, la mejora en la competitividad de la Comunitat Valenciana, con un incremento de 26,9 puntos y por primera vez, se sitúa por encima de la media europea en innovación (107,8), superando a todas las regiones italianas, incluidas Emilia Romagna, Véneto o Lombardía. Señala que el papel de la Agència, de la propia Conselleria de Innovación y del conjunto del Consell, pero sobre todo de los agentes del Sistema, incluyendo a los que se sientan en la mesa de este Consejo, son los que ha permitido este cambio.

Seguidamente pasa a hacer un repaso de la convocatoria plurianual de ayudas en concurrencia competitiva de este año (2023-2025), publicada en el DOGV el pasado 22/3/23, cuyo plazo de presentación de proyectos concluyó el pasado 21 de abril, y al que han concurrido un total de 804 solicitudes, cifra muy similar a la del año precedente. De ellas, un 37,5% proceden de entidades solicitantes nuevas. Por líneas de actuación, un total de 418 (el 52%) se dirigen al programa de Proyectos estratégicos de innovación. También destaca el incremento de solicitudes al programa de Valorización, que representan el 16% del total de solicitudes.

La previsión, en función del presupuesto y de los recursos disponibles, es que se puedan conceder, tras el correspondiente proceso de evaluación de las solicitudes aproximadamente la mitad de los proyectos presentados.

En otro orden de cosas, hace una referencia a la reactivación de los Comités Estratégicos de Innovación Especializados que se está llevando a cabo este año 2023. Se están reuniendo de nuevo los Comités que se constituyeron en 2018 con el objetivo de analizar el impacto que los “retos-soluciones” han tenido en los proyectos financiados por la AVI y actualizar, si fuera el caso, sus conclusiones, a la vez que se han incorporado nuevos miembros, aspecto éste que se verá de forma pormenorizada en el punto 4 del Orden del día. Respecto de los coordinadores, únicamente ha sido sustituido el prof. José Duato, que ha solicitado el relevo por motivos profesionales, por el prof. Francisco Blanes, en el Comité de Tecnologías Habilitadoras. El estado actual de los Comités es que están en proceso de redacción provisional los nuevos “retos-soluciones” que se incorporarán a la convocatoria de ayudas de 2024-2026, una vez sean aprobados por el CEI.

Le da la palabra a continuación a la secretaria general de la Agència, Olivia Estrella, que hace un breve repaso de los principales asuntos en el ámbito de gestión económico-administrativa desde el último Consejo de Dirección, y que se recogen en la presentación.

Hace un repaso del estado actual de las líneas nominativas de ayudas y convenios, señalando que en todos los casos ya se ha consensuado el texto con las diferentes entidades. En el caso concreto del convenio con la Universitat de València para la realización de prácticas curriculares en materia de comunicación, ha resultado algo más prolijo por cambio de normativa en materia



de becas, al que ha debido de adaptarse el texto. No obstante, indica que para el ejercicio 2024 se está preparando una orden de bases para que sea la propia Agència la que convoque las becas en esa y otras materias, y abierta a titulados de todas las universidades de la Comunitat

En materia de Compra Pública de Innovación hace un repaso del estado de algunos de los proyectos más importantes en los que la AVI está colaborando, destacando, entre otros, los resultados de las Consultas Preliminares al Mercado de la Societat Valencian de Gestió Integral dels Serveis d'Emergencies y la Consulta lanzada por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública para el desarrollo de un nuevo Sistema de Información Hospitalaria.

Indica también que el estado actual de las cifras de ejecución presupuestaria, que suma algo más del 5%, irá aumentando hasta el entorno del 55%-60%, conforme vaya transcurriendo el ejercicio.

Informa, también, que las Cuentas anuales fueron formuladas en plazo, el pasado 31 de marzo, y que el borrador de informe de auditoría de cumplimiento y operativa, que ha sido remitido recientemente por la Intervención general de la Generalitat, muestra una valoración favorable de la gestión realizada en la Agència; aunque habrá que esperar al documento definitivo.

El Consejo queda informado.

**4. Nombramiento, si procede, de nuevos miembros del Consejo Valenciano de Innovación, Comité Estratégico de Innovación e información al Consejo sobre las personas expertas incorporadas a los Comités Estratégicos de Innovación Especializados y Comités de Innovación.**

Toma la palabra de nuevo en este punto la secretaria general, Olivia Estrella, para indicar que según el artículo 9 i) de la ley 1/2017, de creación de la AVI, es función del Consejo de Dirección nombrar y cesar a los miembros del Consejo Valenciano de Innovación, y que se han producido diferentes sustituciones de algunos miembros designados por organizaciones e instituciones que componen el Consejo, que deben ser formalmente nombrados por el Consejo de Dirección.

Los cambios en la composición del Consejo Valenciano de la Innovación (CVI) de la AVI han sido los siguientes:

Nombre	Empresa, entidad o institución	S/I/X*
Baño Marhuenda, Carlos	Cámara de Comercio de Alicante	S
Broseta Perales, Salvador	Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	S
Burdeos Baño, Miguel	SPB Global Corporation, S.L.	I
Capilla Romá, José Esteban	Universitat Politècnica de València (UPV)	S
Fernández Climent, Pedro	Organización empresarial CEV	S
Ferrandis Ruiz, Ramón	CEEI València	S
Muñoz Cintas, Amalia	Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM)	S
Cabedo Semper, David	Universitat Jaume I (UJI)	S



Donat Beneito, Rosa María	Universitat de València (UV)	S
Coll Arnau, Salvador	Universitat Politècnica de València (UPV)	S
López Sánchez, María José	Universidad Miguel Hernández (UMH)	S
Pastor Llorca, María Jesús	Universidad de Alicante (UA)	S
Probanza Lobo, Agustín	Universidad CEU Cardenal Herrera	S
Morallón Núñez, Emilia	Universidad de Alicante (UA)	I
Rocatí Rufes, Vicente	Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME)	S
Pendiente designación	Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática	X

Nota: \*S: sustitución, I: incorporación y X: pendiente designación

Respecto de las personas expertas que componen los grupos y comités estratégicos de innovación, el reglamento de la AVI (Anexo al Decreto 106/2017, de 28 de julio, del Consell), establece en su art. 13 que los miembros del CVI podrán crear grupos y comités de estrategia para la innovación, a los que se podrán incorporar expertos independientes, nombrados por la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva, de los cuales deberá dar cuenta al Consejo de Dirección.

Las incorporaciones en el Comité Estratégico de Innovación (CEI) de la AVI han sido las siguientes:

Nombre	Empresa, entidad o institución	Comité Estratégico de Innovación. Perfil de miembros
Debón Vicent, Ramón	Colorker, S.A	Comunidad empresarial
Maestre Gil, Fernando	Universidad de Alicante (UA)	Científico. Propuesto por la AVI
Olcina Cantos, Jorge	Universidad de Alicante (UA)	Comunidad científica
Rubio Delgado, José Luis	Alto Consejo Consultivo en I+D+i	Comunidad científica

Y la composición de los diferentes Comités de Innovación Especializados y Comités de Innovación, tras las últimas incorporaciones, es la siguiente:

#### Comité Estratégico de Innovación Especializado en Agroalimentación

Nombre	Institución
Juan Fernández, Rafael	Coordinador del Comité. Vicky Foods
Beltrán Porter, José Pío	Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP-CSIC)
García Álvarez-Coque, José María	Universitat Politècnica de València (UPV)
Martín Calvo, Raúl	Embutidos Familia Martínez R. S.A
Morales Abad, M <sup>a</sup> Carmen	Anecoop S. Coop



Navarro Lucas, Luis	Alto Consejo Consultivo de I+D+i
Plá Carceler, Luis Ignacio	Mercadona, S.A
Ramón Vidal, Daniel	ADM Biopolis

**Nuevas incorporaciones 2023**

Frutos Fernández, María José	Centro de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental (CIAGRO-UMH)
López Rubio, Amparo*	Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Pascual Vidal, Andrés*	AINIA Centro Tecnológico

Nota: \*nueva persona procedente de institución ya presente anteriormente

**Comité Estratégico de Innovación Especializado en Automoción y Movilidad Sostenible**

Nombre	Institución
Segura Hervás, Francisco	Coordinador del Comité. Grupo Segura, S.L.U
Bayo Contel, Pablo	Faurecia Interior System España, S.L
Bolink, Hendrik Jan	Instituto de Ciencia Molecular (ICMol-UV)
Camps-Valls, Gustau	Grupo de procesado de imagen y señales, Universitat de València
García Pellicer, Marta	Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)
Olcina Puerto, Laura	Instituto Tecnológico de Informática (ITI)
Ortín López, Antonio	ETRA I+D
Payri Marín, Raúl	Instituto Universitario de Motores Térmicos (CMT-UPV)

**Nuevas incorporaciones 2023**

Monerris Montes, Carlos	Instituto Tecnológico Del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)
Urrestarazu Lizardi, Rubén Darío	Grupo Vectalia, S.A

**Comité Estratégico de Innovación Especializado en Economía Circular**

Nombre	Institución
Pérez Campos, Mariano J.	Coordinador del Comité. Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME)
Carda Castelló, Juan Bautista	Universitat Jaume I (UJI)
Castillo Casas, Maite	UBE Corporation Europe, S.A
Costa Mocholí, José Antonio	Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS)
Giner Asensi, Eva	SPB Gobal Corporation, S.L
Melgarejo Moreno, Joaquín	Universidad de Alicante (UA)
Navarro Arcas, Amelia	Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A
Olcina Cantos, Jorge	Universidad de Alicante (UA)



Palomares Gimeno, Eduardo	Instituto de Tecnología Química -Universitat Politècnica de València - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ITQ – UPV – CSIC)
---------------------------	---

**Nuevas incorporaciones 2023**

Cambra Sánchez, Vicente	Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITECH)
Dobón López, Antonio	Instituto Tecnológico Del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)
Martínez León, Ángel	ACTECO Productos y Servicios, S.L

**Comité Estratégico de Innovación Especializado en Salud**

Nombre	Institución
Vicent Docón, María Jesús	Coordinadora del Comité. Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF)
Acién Sánchez, María Isabel	Hospital Universitario San Juan de Alicante - Universidad Miguel Hernández (UMH)
Botella Arbona, Cristina	Universitat Jaume I de Castellón (UJI)
Gracia Ondiviela, Mara	Surgival Co., S.A.U
Martínez Pérez, Salvador	Instituto de Neurociencias, Universidad Miguel Hernández (IN-UMH-CSIC)
Redón i Mas, Josep	Instituto de Investigación Sanitaria (INCLIVA)
Sánchez Lacuesta, Javier	Instituto de Biomecánica (IBV)
Sanchis Vilanova, Francisco Ramón	Elix Pharma
Saus Cano, Lorena	Grupo Ascires
Tormo Carulla, Damià	Fundación Columbus

**Nuevas incorporaciones 2023**

Lagarón Cabello, José María	Bioinicia, S.L
Soler Climent, Esther	Departamento de Salud Elche Hospital General

**Comité Estratégico de Innovación Especializado en Tecnologías Habilitadoras**

Nombre	Institución
Blanes Noguera, Francisco	Coordinador del Comité. Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial, Universitat Politècnica de València (Ai2-UPV)
Debón Vicent, Ramón	Colorker, S.A
Duato Marín, José	Universitat Politècnica de València (UPV)
Gavilán Pérez, Francisco	Nunsys, S.L
Llusar Barelles, Rosa	Universitat Jaume I (UJI)



Martí Sendra, Javier	Instituto de Tecnología Nanofotónica, Universitat Politècnica de València (NTC-UPV)
Olcina Puerto, Laura	Instituto Tecnológico de Informática (ITI)
Oliver Ramírez, Nuria	Fundación ELLIS Alicante Foundation

**Nuevas incorporaciones 2023**

Calabuig Barbero, Eduardo	Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP)
Navarro López, Vicente	Bioithas, S.L
Silla Vidal, Enrique	Jeanologia, S.L

**Comité de Innovación en Alimentación y Dieta Hospitalaria**

Nombre	Institución
Corella Piquer, María Dolores	Coordinadora del Comité. Universitat de València (UV)
Burgués Moreno, María Zarza	Servicios y Proyectos Catering, S.L (SERVALIA)
Cervera Verduch, Javier	Inturfood Restauración, S.L
Civera Andrés, Miguel	Hospital Clínico Universitario de València
Costa Mocholí, José Antonio	Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS)
Crespo Escobar, Paula	Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
García Segovia, Purificación	Universitat Politècnica de València (UPV)
Gómez Moreno, Encarna	Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA)
Grisolia Peressini, Román	Conselleria de Sanitat i Salut Pública
Pastor Revuelta, Begoña	Conselleria de Sanitat i Salut Pública
Picó Alfonso, Antonio Miguel	Hospital General Universitario de Alicante
Ribes-Koninckx, Carmen	Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València
San Román, María José	Restaurante Monastrell
Tárrega Guillén, María Amparo	Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Zaragoza Martí, Ana	Universidad de Alicante (UA)

**Comité Estratégico de Innovación Especializado en Emergencias**

Nombre	Institución
Esteve Domingo, Manuel	Coordinador del Comité. Grupo de Sistemas y Aplicaciones de Tiempo Real Distribuido, Universitat Politècnica de València (SATRD-UPV)
Berná Galiano, José Ángel	Universidad de Alicante (UA)
Blanes Juliá, Vicente	Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)
García-Nieto Rodríguez, Sergio	Universitat Politècnica de València (UPV)
Guzmán, Roberto	Robotnik
Juan Bello, Miguel Ángel	S2 Grupo, S.L.U
Llobel Andrés, Cristina	Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP)
Llopis Gimeno, Ignacio	IOT Sens
Mollá Ramos, Miguel	Centro de Coordinación de Emergencias-GVA

Roldán Moreno, Manuela	Centro de Coordinación de Emergencias-GVA
Sanchis Almenara, Mercedes	Instituto de Biomecánica de València (IBV)
Sanjuan Quiles, Ángela	Universidad de Alicante (UA)

### Comité Estratégico de Innovación Especializado en Hábitat Sostenible

Nombre	Institución
Royo López, Raúl	Coordinador del Comité. Royo Group, S.L
Blanes Juliá, Vicente	Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEK)
Corberán Salvador, José Miguel	Universitat Politècnica de València (UPV)
Echarri Iribarre, Víctor	Universidad de Alicante (UA)
Flórez Revuelta, Francisco	Universidad de Alicante (UA)
Gallardo Izquierdo, Antonio	Universitat Jaume I (UJI)
Hernández Sanchis, Luís	Grespania, S.A
Lázaro Magdalena, Vicente	Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
Moragues Terrades, Juan José	Universitat Politècnica de València (UPV)
Muñoz Duque, Carlos	BECSA, S.A.U
Pérez Campos, Rosa María	Instituto Tecnológico Mueble y Metalmeccánico Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME)
Serrano Lanzarote, Begoña	Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
Valbuena Balaguer, Gustavo	ACTIU Berbegal y Formas, S.A

### Comité de Innovación frente a la Soledad no deseada en colectivos vulnerables

Nombre	Institución
Pinazo Hernandis, Sacramento	Coordinadora del Comité. Universitat de València (UV)
Alonso Ara, Soledad	Gestió Sociosanitaria al Mediterrani, S.L
Amat, Pau	Soft Home Digital Services S.L.U
Baños Rivera, Rosa María	Universitat de València (UV)
Capataz Gordillo, Carlos	Departamento de Servicios Tecnológicos Digitales de la Cruz Roja
Navarro Mansergas, Teresa	Intervención Social de la Cruz Roja
Palanca Cámara, Javier	Universitat Politècnica de València (UPV)
Pérez, Amparo	Comisión de Educación de la Cruz Roja en la Comunitat Valenciana
Poveda Puente, RakeI	Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
Rieta, Joaquín	PrevenPro
Ruiz Fernández, Daniel	Universidad de Alicante (UA)
Sánchez Sanjuan, Celia	One Million Bot, S.L
Traver Salcedo, Vicente	Universitat Politècnica de València (UPV)
Zaragoza, Rocío	Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU)

**Comité de Innovación en Movilidad, Transporte e Infraestructuras**

Nombre	Institución
Pellicer Armiñana, Eugenio	Corrdinador del Comité. Director de la ETSICCP, Universitat Politècnica de València (UPV)
Bertolín Gómez, Ignacio	Grupo Bertolín, S.A.U
Cambrá Sánchez, Vicente	Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)
Delgado Mompó, Juan Antonio	Stadler Rail Valencia, S.A.U
Díez Orejas, Juan Manuel	Valenciaport Autoridad Portuaria València (APV)
Huerta Guijarro, Joaquín	Universitat Jaume I (UJI)
Mira Peidro, Javier	Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
Moltó Seguí, Ezequiel	Corporación Empresarial Vectalia, S.A
Sánchez Reig, Carmen	Instituto Tecnológico Del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)
Sobrino Rodríguez, José Antonio	Universitat de València (UV)
Soria Esteve, Ana Isabel	Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)
Tomás Jover, Roberto	Universidad de Alicante (UA)

**Comité de Innovación en Descarbonización**

Nombre	Institución
Corma Canós, Avelino	Coordinador del Comité. Universitat Politècnica de València – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (UPV-CSIC)
Aragónés Francés, Manuel	Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU)
Berganza Conde, Cecilia	CEMEX España Operaciones, S.L.U
Carretero López, Jesús	SPB Global Corporation, S.L. y QUIMACOVA (Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunitat Valenciana)
Casas Jiménez, Carlos Miguel	Corporación Empresarial Vectalia, S.A
Cervera Alonso, Javier	Baleària eurolíneas marítimas, S.A
Costa Mocholí, José Antonio	Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS)
Echavarría García, Alberto	Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER)
García Pellicer, Marta	Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)
Mallol Gasch, Gustavo	Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
Monfort Gimeno, Eliseo	Universitat Jaume I (UJI)
Morallón Núñez, Emilia	Universidad de Alicante (UA)
Nasarre Español, Óscar	CEMEX España Operaciones, S.L.U
Román Martínez, M <sup>a</sup> Carmen	Universidad de Alicante (UA)
Rubio Alcón, Alicia	BP España, S.A.U



Serra Alfaro, José Manuel	Instituto de Tecnología Química -Universitat Politècnica de València - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ITQ – UPV – CSIC)
---------------------------	---

El Consejo aprueba por unanimidad los nombramientos de los nuevos miembros del CVI, y se da por enterado de los nuevos componentes del CEI, de los Comités Especializados y de los Comités de Innovación.

**5. Aprobación, si procede, del proyecto del Convenio de colaboración con la Asociación Inndromeda por el que se le concede una subvención nominativa prevista en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2023.**

El Vicepresidente ejecutivo informa de que en los presupuestos de la Generalitat para 2023 se prevé una línea de ayuda nominativa de la AVI, de las previstas en el art. 168 a) de la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, a favor de “Inndromeda Alianza en Tecnologías habilitadoras para el sistema productivo de la Comunitat Valenciana y su sector público”, por importe de 1.150.000 euros.

Por otro lado, el artículo 9.2.b) del Reglamento de la AVI (Anexo al Decreto 106/2017, de 28 de julio), establece que una de las funciones del Consejo de Dirección es la de “aprobar los expedientes de subvención de cualquier tipo en los que la cuantía de la ayuda de la AVI supere los quinientos mil (500.000) euros”. La ayuda en este caso se va a instrumentar mediante la firma de un convenio de colaboración entre la Agència y la Asociación Inndromeda. Todo ello, sin perjuicio del resto de trámites que debe llevar aparejada la aprobación de un convenio de estas características.

En la documentación entregada a los miembros del Consejo se ha adjuntado el texto del proyecto de Convenio en el que se pretenden abordar, entre otras actuaciones, las siguientes: un análisis de oportunidades y diseño de proyectos de innovación tecnológica; el desarrollo de la red de demostradores y espacios de experimentación en tecnologías habilitadoras o el diseño de un programa formativo de carácter ejecutivo en gestión tecnológica.

Por razones de conflicto de interés, en atención a los motivos que concurren como causa de abstención en el artículo 23.2.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su condición de representantes de miembros de la asociación, se abstienen de votar los representantes de Redit, Fernando Saludes, (presente), el Delegado institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster (presente), y el representante del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata (voto delegado el vicepresidente ejecutivo). El resto de miembros vota a favor.

El proyecto de convenio queda aprobado.

Antes de pasar al siguiente punto, el prof. García Reche solicita que conste en acta el agradecimiento del Consejo a Fernando Saludes, que hasta hace unas semanas ha ostentado la presidencia de Inndromeda, y ha sido capaz de poner en marcha este importante proyecto para el Sistema Valenciano de Innovación. La propuesta se acepta por unanimidad.



## 6. Información al Consejo por parte del auditor interno

El auditor interno informa sobre el seguimiento del plan de acción derivado de las conclusiones y recomendaciones de la auditoría de cumplimiento y operativa del ejercicio 2021, realizada por la Intervención General de la Generalitat Valenciana, el cual viene efectuándose en colaboración con la dirección de la Agència.

En cuanto a los procesos de auditoría en curso sobre el ejercicio 2022, por parte de la citada Intervención, señala que, como ya ha indicado la secretaria general, se ha recibido recientemente el informe provisional de la auditoría de cumplimiento y operativa, estando inmersos actualmente en el periodo de alegaciones, sobre lo que están trabajando los diferentes servicios de la Agència, aunque de entrada cabe mencionar la valoración favorable contenida en dicho informe provisional. Se está por tanto a la espera del avance de dicho proceso, conducente a que desde la Intervención se emita el informe definitivo.

En cuanto a la auditoría de cuentas anuales, sobre las del ejercicio 2021 y su correspondiente informe de auditoría (emitido por la Intervención en colaboración con la firma TAM Auditores Asociados, S.L., contratada por la misma), no se generó la necesidad de incluir ninguna acción en el mencionado plan. En lo que se refiere al ejercicio 2022, formuladas las cuentas anuales en plazo, se encuentra en curso la auditoría, realizada por la citada firma, estando a la espera de las conclusiones que pueda alcanzar y la emisión del informe correspondiente, a emitir con antelación al 30 de junio, para que dichas cuentas puedan someterse en plazo a la aprobación del Consejo de Dirección. Desde la Agència se vienen atendiendo las distintas peticiones de información y documentación recibidas en dicho proceso.

Por otra parte, informa también de la petición de información y documentación recibida desde la Inspección General de Servicios de la Generalitat, referente al plan de control de ayudas y evaluación del mismo, así como en cuanto a controles sobre declaraciones responsables presentadas por terceros, en los ámbitos de contratación y ayudas. Desde los servicios correspondientes de la Agència se ha facilitado lo solicitado, sin que conste por ahora respuesta. Se trata de una actuación incluida en el Plan 2022-2023 de la Inspección General de Servicios, no específica para la AVI.

Finalmente realiza un comentario sobre el desarrollo de las funciones propias de auditoría interna, de manera que viene efectuando seguimiento de los temas mencionados anteriormente, prestando especial atención a que se sigan incorporando a los procedimientos internos, manuales, formatos, etc. de la AVI, los aspectos que contribuyan a la mejora continua, así como revisando el control interno, mediante la actualización periódica del análisis de riesgos, propuestas y recomendaciones sobre procedimientos, y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

## 7. Ruegos y preguntas.

Fernando Saludes, presidente de Redit, además de agradecer al equipo de la AVI el trabajo realizado, manifiesta que efectivamente estos últimos años han sido muy importantes en la mejora de la vinculación entre empresas y centros tecnológicos y de investigación, y que el reflejo que ello ha tenido en el Informe de la Comisión Europea citado por el prof. García Reche no ha sido casual. También coincide en que es fundamental comunicar las actuaciones que se vienen realizando, y es partidario de reforzar las acciones que se puedan hacer en este sentido. Agradece los comentarios sobre la creación de Inndromeda, aunque ha sido un trabajo coral



junto, hasta ahora, vicepresidente de Inndromeda, rector de la UMH y el equipo técnico; y concluye su intervención invitando al Consejo a la presentación del libro “Redit: una historia de innovación colectiva” que se presentará el próximo día 12 de mayo en Valencia.

La vicepresidenta y consellera, Josefina Bueno, indica que también le parece muy importante la comunicación de las actuaciones, y que todo lo que se haga en tal sentido será positivo. Propone que en la futura incorporación de personal becario en materia de comunicación puedan concurrir también las universidades de Alicante y Castellón. A este respecto, la secretaria general señala que la previsión para años posteriores es que sea la propia Agència la que saque las convocatorias, para lo que se está redactando una orden de bases, y que podrán concurrir estudiantes o recién titulados de todas las universidades de la Comunitat, tal y como ya se ha comentado anteriormente.

En otro orden de cosas, la vicepresidenta también invita a las instituciones que forman parte del Consejo a explorar la vía de obtención de financiación de proyectos a través del programa RETECH, de impulso de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica y proyectos que no tienen encaje en los PERTEs, integrados en la Agenda España Digital 2026.

Juan Fuster, coordinador institucional del CSIC en la Comunitat, además de saludar el trabajo realizado y congratularse por los resultados, pregunta sobre los procesos de CPI en dos sentidos: si se conocen los tiempos que transcurren para desarrollar este tipo de iniciativas y la procedencia de los fondos. Le responde la secretaria general, Olivia Estrella, indicando que los tiempos son variables, aunque siempre dilatados, y, generalmente, superiores a un proceso de compra ordinario; y respecto de los fondos, indica que hasta ahora se han financiado con fondos propios de cada ente o institución, si bien existe la previsión de que se utilicen fondos del Feder en los próximos años.

También interviene en este asunto Concha Andrés, para señalar que los dos procesos que está llevando la Conselleria de Sanidad estarán concluidos en junio de este año, y que factores como la guerra de Ucrania ha sido en parte un factor causante de los retrasos, en tanto que parte del equipamiento procedía de ese país.

No hay más intervenciones.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas del día de la fecha.

La secretaria general

VB

La vicepresidenta