

MEMORANDUM DE LA REUNION DEL PLENO DE LA COMISION DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE AECA, celebrada el 20 de junio de 2006**ASISTENTES**

Eduardo Bueno, presidente (UAM)
Antonio Aragón (U. de Murcia)
Froilán del Amo
José Fermín García Puertas (Open Bank)
Francisco Ibisate (Tea Cegos)
José Luis Lizcano (AECA)
Ramón Sabater (U. de Murcia)
Miguel Zapata

EXCUSAN ASISTENCIA

Mar Alonso (El Corte Inglés)
Tomás Bañegil (U. Extremadura)
Isidro de Pablo (UAM)
Isabel de Val (U. Pública de Navarra)
Javier Fernández Aguado (Mind Value)
José Maria Gasalla (Desarrollo Organizacional)
Francisco Grau
Pilar Jericó (Walker y Newman)
Patricio Morcillo (UAM)
José Miguel Rodríguez Antón (UAM)

Siendo las 12,30 horas, en la sede social de AECA (c/ Rafael Bergamín, 16 B, Madrid), dio comienzo la reunión con el siguiente Orden del Día.

Eduardo Bueno agradece su presencia a los asistentes tras el prolongado lapso de tiempo durante el que la Comisión ha estado inactiva. Con esta reunión se pretende retomar los proyectos en curso e impulsar otros nuevos.

1. Borradores pendientes de terminar

Eduardo Bueno recuerda los temas de los tres borradores iniciados por sus respectivas ponencias hace algunos meses: Liderazgo, cooperación empresarial y gestión de la empresa familiar. En estos momentos se tiene noticia del primero de ellos, sobre Liderazgo, para el que su ponente,

José Luis Lizcano, presente en la reunión, propone una revisión íntegra del texto presentado en su momento, con el fin de poner al día, en su caso, sus contenidos e iniciar un nuevo debate. Esta revisión se haría durante el próximo mes de julio, comprometiéndose el ponente a hacer llegar al presidente de la Comisión el nuevo texto en cuanto lo tenga.

En relación con los otros dos borradores el presidente preguntará a sus respectivos ponentes por su disponibilidad para retomar sendos proyectos.

2. Nuevos proyectos y actividades

Eduardo Bueno da la palabra a cada uno de los presentes al objeto de que puedan exponer sus ideas acerca de aquellos temas de mayor interés y actualidad sobre administración de empresas que pudieran ser tomados por la Comisión para su estudio y tratamiento.

Después del correspondiente turno de palabra se destacan los siguientes temas:

- Emprendimiento
- Control Estratégico
- E- Government y sistemas de información
- Organización inteligente
- Gobierno Corporativo, desempeño y retribuciones
- Cultura y empresa familiar

Con el fin de contextualizar la labor que la Comisión pueda realizar en esta nueva etapa, se estima oportuno la elaboración de un Documento Marco que suponga un hilo conductor para todos los trabajos futuros.

La existencia de nuevas posibilidades y condicionantes recomienda una revisión de la metodología utilizada para llevar a cabo los proyectos. En este sentido, se estima conveniente reforzar la tradicional designación de un ponente responsable de la elaboración de los borradores, ampliando su campo de acción al nombramiento de una ponencia compartida abierta a colaboraciones de tipo institucional. De esta manera cabría la posibilidad de que un ponente coordinador designara un equipo de trabajo para la elaboración del borrador que a su vez abriera la posibilidad a una entidad universitaria o profesional para convertirse en partícipe del proyecto. Esto a su vez ofrecería nuevos campos de colaboración en actividades de otra índole como podría ser la organización de alguna reunión de carácter público.

El Pleno de la Comisión acuerda poner en marcha esta nueva metodología y nombra a los primeros ponentes coordinadores para cada uno de los proyectos determinados:

<u>Proyectos</u>	<u>Ponentes-coordinadores</u>
✓ <i>Documento Marco</i>	Eduardo Bueno (UAM)
✓ <i>Gobierno Corporativo, Desempeño y Retribuciones</i>	Antonio Aragón (Universidad de Murcia)
✓ <i>Control Estratégico</i>	Francisco Ibisate (Tea Cegos)
✓ <i>E- Government y Sistemas de Información</i>	Fermín García (Open Bank) y Mar Alonso (El Corte Inglés)
✓ <i>Organización Inteligente</i>	Ramón Sabater (Universidad de Murcia)
✓ <i>Emprendimiento</i>	Antonio Aragón (Universidad de Murcia)
✓ <i>Cultura y Empresa Familiar</i>	Eduardo Bueno (UAM)

Los ponentes coordinadores designados quedan emplazados a presentar el correspondiente proyecto con propuesta de contenidos, colaboraciones y plan de trabajo, el cual harán llegar al presidente de la Comisión en las próximas semanas, con el fin de iniciar la nueva etapa en el mes de septiembre

3. Composición de la Comisión

Eduardo Bueno repasa la composición de la Comisión y da cuenta de la solicitud de baja de la misma presentada por José María Gasalla (Desarrollo Organizacional). Al objeto de confirmar la pertenencia de algunos de los componentes y estudiar la incorporación, en su caso, de nuevas personas, el presidente de la Comisión hará algunas gestiones en las próximas semanas.

4. Programación de reuniones

En este punto se establece la conveniencia de mantener dos o tres reuniones en los próximos meses, antes de finalizar el presente año. El presidente de la Comisión propondrá un calendario de reuniones a la vuelta de vacaciones de verano de acuerdo con los proyectos en curso.

Siendo las 14,00 horas se levanta la sesión sin más asuntos que tratar.