

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------|-------------|---------|--------------|---------|
| LUGAR | Izarra Centre – Ermua + Audioconferencia Teams | FECHA | 26/04/2021 | HORA | 15:30 h | ORDEN | 04/2021 |
| ASISTENTES: | D. Jose Echezarra, D. Oscar Fernández de Retana, D. Antonio Lázaro, D. Aitor Alzaga, D. Igor Garrido, D ^a María Odriozola, D. Ricardo Monsalve, D. Javier Múgica, D. Esteban Barrenechea, D. José Ignacio del Río, D. Pablo Ayala, D. Aitor Alzola, D. Felipe Navarro, D ^a Elena Zarraga, D ^a Isabel Busto, D ^a Nieves Alcain, D. Xabier Mitxelena, y D. José Ramón Ribate y D. Tomás Iriondo Excusan asistencia: D. Pedro Gurrutxaga y D ^a Covadonga Herrero | | | | | | |

ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.

► **Aprobación Acta Junta Directiva.**

Se procede a la aprobación del Acta de fecha 29 de Marzo de 2021.

► **Altas, Bajas y Cambios de Denominación Social.**

Se procede a dar de **ALTA** como “**Colaborador Usuario**” a la siguiente empresa:

- **BLUM NOVOTEST IBÉRICA, S.L.**, de 9 empleados y domiciliada en Ermua (Bizkaia)

Asimismo, se procede a dar de **BAJA** a las siguientes empresas:

- **CODE4JOBS, S.L.**
- **SER GALU 21, S.L.**

Se procede también a informar de los siguientes **CAMBOS DE DENOMINACIÓN SOCIAL**:

- **GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE** por **INETUM NORTE, S.L.U.**
- **LKS INGENIERÍA, S. COOP.** por **KREAN, S. COOP.**

Lo que hace un total de **308 Socios Grupo GAIA**.

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.

► **Plan Estratégico y Modelos de Gestión.**

► **Candidaturas recibidas nueva Junta Directiva GAIA.**

Se exponen las candidaturas recibidas a través de los Comités para formalizar propuesta a presentar en la Asamblea. Adjuntamos referencias de los candidatos

AURKEZTUTAKO HAUTAGAITZA BERRIAK Nuevas Candidaturas Presentadas

D. Sergio Gallastegui (Vocal)
 D. Jarobit Piña (Vocal)
 D. Sabin Anuzita (Vocal)
 D^a M^a Antonia Muguerra (Vocal)
 D^a Eunáte Ramírez de Miguel (Vocal)
 D^a Joana Epalza (Vocal)
 D. Unai Extremo (Vocal)
 D^a Azucena Hernández (Vocal)
 D. Xabier Mitxelena (Vocal)
 D. Joseba Laka (RVCT)

HAUTAGAITZAK BERRAUTATZEA Reelección de Candidaturas

D. Ricardo Monsalve (Vocal)
 D. Oscar Fdez. de Retana (Vocal)
 D^a Elena Zárraga (Vocal)

También se solicita una prórroga extraordinaria de 1 año para los señores D. Antonio Lázaro, D. Aitor Alzola con objeto de darle continuidad al plan de trabajo implementado desde el comité de Consultoría e Ingeniería. Prorroga que es aceptada por unanimidad, y así será expuesto en Asamblea.

► **Avances BDCC – Basque District of Culture&Creativity**

Se informa de las conversaciones mantenidas con el Gobierno Vasco en relación a la colaboración de GAIA en el lanzamiento del BDCC, enumerándose los siguientes compromisos en el corto y medio plazo.

- Colaboración en la elaboración de un relato sobre la nueva etapa de aceleración del BDCC. Dentro de esta propuesta se menciona la actividad de vertebración como prioritaria, o lo que es lo mismo, la creación de una entidad jurídica que albergue y soporte el BDCC, y en torno a la que se articule la dinamización y el crecimiento de este colectivo.
- La contratación de dos personas experimentadas en este sector, con cargo presupuesto del Departamento, y para lo cual se articulará un convenio a favor de GAIA.
- La articulación de nodos que experimenten dinámicas y metodologías de trabajo compartidas, fruto de la metodología y modelo que GAIA ha experimentado. EIKEN y BASQUEGAME forman parte de esta red de nodos.

Se prevé la comunicación y lanzamiento de esta nueva fase hacia el mes de Julio

► **Evolución de las Alianzas: IoT Basque / El Basque / CYBasque**

Se comparten algunas líneas de trabajo de las principales alianzas estructuradas desde GAIA:

CYBasque: se mencionan las dinámicas de colaboración entre el Comité de Electrónica de GAIA y CYBasque, dinámicas que están dando fruto a la preparación y redacción de proyectos. También se avanza sobre la voluntad de articular una red de nodos de especialización en torno a la ciberseguridad y en donde Euskadi-CYBasque sea el primer nodo de especialización en torno a la industria 4.0. Esta red de nodos tendría carácter nacional e internacional y busca consolidar una oferta especializada y de referencia global.

El Basque: está actualmente en proceso de rediseño del nuevo laboratorio que será emplazado en el edificio BBF de Bilbao. También está en proceso de revisión estratégica con el objeto de alinear estas tecnologías habilitadoras con los planes sectoriales y programas públicos recién articulados.

IoT Basque: Tras la junta se hará una visita al nuevo laboratorio, y se expondrán sus estrategias de servicio y crecimiento.

► **Tecnología.**

Se informa de las siguientes actividades a realizar en los próximos días:

- Comité Ingeniería&Consultoría. Videoconferencia Team, 4 Mayo
- Comité Electrónica + Jornada Open House Cyber. Ikerlan – Mondragón + Videoconferencia Team, 5 de Mayo 2021
- Comité Sistemas de Información. Videoconferencia Team, 6 Mayo
- Jornadas de Buenas Prácticas uso TBAI BATUZ, en colaboración con las tres Diputaciones Forales. Se busca acelerar y compartir experiencias positivas en la implementación de la factura electrónica de las empresas.

▶ **Excelencia.**

▶ **2ª Reunión grupo de trabajo transnacional sobre Economía Azul-Blue Tech. 16 Abril**

Se informa de la colaboración que se está manteniendo con Gobierno Vasco en relación con la economía Azul, y los espacios de oportunidad para la activación de comarcas costeras en Euskadi.

El Gobierno Vasco lidera una estrategia del Eje Atlántico para la promoción y el desarrollo de la economía azul en nuestras costas.

▶ **Presentación TXAC / Convocatoria Euroregión. 30 Abril**

Se informa de los positivos avances y valoraciones de los centros educativos y alumnos en relación con el uso de la plataforma TXAC para el desarrollo del pensamiento computacional en niñas de entre 6 y 13 años. También se informa de las propuestas trasladadas al dpto. de educación del Gobierno Vasco con el objeto de alcanzar un convenio que permita promover el pensamiento computacional en primaria, secundaria y la ESO, como actividad optativa del programa curricular.

Se prevé diseñar un itinerario de formación para todos los cursos de formación reglada.

▶ **Representación, Comunicación y Servicios Clúster.**

▶ **Asamblea General GAIA. BEC-Barakaldo, 2 de Junio**

Se informa de los avances respecto a la Asamblea General y los esfuerzos para mantener un formato mixto presencial y telemático que contribuya a la vuelta a la normalidad de las dinámicas de networking.

3.- Varios.

▶ **Convenio con Iberdrola.**

Se informa del convenio alcanzado entre IBERDROLA y GAIA con el fin de darle formalidad al marco de colaboración y trabajo experimentado en los últimos meses a raíz de los intereses de transformación digital del gran operador. Este marco se engloba dentro de la estrategia Smart Grid Hub, espacio físico y demostrador promovido por IBERDROLA.

▶ **Participaciones Varias:** Se informa de la participación de GAIA en la Asamblea Extraordinaria General de Silicon Europe Alliance el próximo 28 Abril, y la participación con una ponencia en la Jornada: How to make your company more profitable with Digitalization, dentro del ámbito del proyecto europeo Safe Smart Food el 30 de abril.

Y para que conste donde proceda, se firma el presente documento.

En Donostia-San Sebastián, a 26 de Abril de 2021

Vº Bº D. Jose Echezarra
Presidente

D. Aitor Alzola
Secretario