

LUGAR	Centro 42 Urduliz + Teams	FECHA	25/01/2022	HORA	15:00 h	ORDEN	01/2022
ASISTENTES:	D ^a Elena Zarraga, D ^a M ^a Antonia Muguerza, D. Antonio Lázaro, D. Oscar Fernández de Retana, D ^a Covadonga Herrero, D. José Ignacio del Río, D. Ricardo Monsalve, D. Jarobit Piña, D. Sabin Anuzita, D. Unai Extremo, D. Xabier Mitxelena, D ^a Joana Epalza D. Joseba Laka, D ^a Azucena Hernández, D. Aletxu Echevarría y D. Tomás Iriondo. Excusan asistencia: D. Aitor Alzola, D ^a Eunáte Ramírez, D. Sergio Gallastegui, D. José Ramón Ribate, D. Javier Múgica, y D ^a Isabel Busto.						

ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.

► **Aprobación Acta Junta Directiva.**

Se procede a la aprobación del Acta de fecha 3 de Diciembre de 2021.

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

Se procede a dar de **ALTA** como “**Junior Empresa**” a:

- **WE ARE CLICKERS, S.L.**, de 4 empleados y domiciliada en Durango (Gipuzkoa)

Por otra parte, se procede a dar de **BAJA** a las siguientes empresas:

- **COM Y MEDIA, PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.**
- **EDUCA REALITY, S.L.**
- **INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.**
- **MÁSMÓVIL IBERCOM, S.A.**
- **ONDOAN, S.COOP.**
- **ONDOAN SERVICIOS, S.A.U.**
- **SETECO SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U.**

Se presenta también el siguiente cambio de “**Denominación Social**”:

- **EVERIS SPAIN, S.L.U.** por **NTT DATA SPAIN, S.LU.**

Y por último, se comunica, a título informativo, de una **Baja** en **CYBASQUE – Grupo GAIA**:

- **K35 IT MANAGERS GROUP, S.L.**

Lo que hace un total de **301 Socios** en el **Grupo GAIA**.

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.

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

► **Seguimiento de las Alianzas: IoT Basque / El Basque / CYBasque y Comités de GAIA.**

Se exponen los avances en los comités y alianzas de GAIA, argumentando sobre el escaso tiempo transcurrido, con periodo vacacional entre medias, entre esta y la reunión de junta celebrada en Diciembre.

Con carácter general se incide en las actuaciones vinculadas a propuestas de proyectos de I+D+i, como el resultado más significativo, y fruto de las reflexiones de los comités. También se enumeran las actuaciones relacionadas con la planificación de actividades de formación e internacionalización como más representativas.

▶ **BAIDATA (IDSA HUB).**

Se adelanta el documento de trabajo “Onboarding”, que será remitido en próximos días al conjunto de las empresas asociadas para dar a conocer la propuesta de lanzar una asamblea constitutiva de Bai Data (IDSA Hub) en torno al mes de Marzo.

También se informa de las primeras actuaciones previstas en torno a la transferencia de modelos de trabajo relacionados con datos, la identificación de buenas prácticas internacionales relacionadas con las competencias y especializaciones de la industria de Euskadi, y la dinamización de proyectos piloto que ayuden a experimentar y poner en valor el uso de esta metodología en el entorno económico local.

Con esta iniciativa se busca que el sector complemente y acelere el acceso a la “economía del dato”, por parte de los distintos ámbitos económicos y sociales representativos de nuestra economía. El tema será expuesto con todo detalle en todos los comités de GAIA previstos para el mes de Febrero, con el fin de atender cuantas dudas surjan sobre la iniciativa desde el Sector.

▶ **Líneas de trabajo con Organizaciones Tractoras (Iberdrola, Eudel, Gestamp, ...)**

Se informa de las colaboraciones que se están articulando con entidades tractoras de distintos sectores. Colaboraciones que tienen por objetivo compartir las capacidades y competencias del sector ante el reto de las transiciones: digital-tecnológicas, energético-climáticas y sociosanitarias de dichos grupos tractores.

Con estas colaboraciones se busca hacer visibles capacidades de especialización de pequeñas y medianas industrias sectoriales ante dichas corporaciones.

Este tema también será comentado en las reuniones de los comités de GAIA para generar la mayor proactividad posible.

▶ **GAIA-X**

También se informa del lanzamiento de diversos grupos de trabajo en el entorno de GAIA-X y en los que están participando varias empresas. Tras el compromiso manifestado en el lanzamiento, a Euskadi le corresponde traccionar el grupo de industrias inteligentes. GAIA está participando en la coordinación del grupo de industrias inteligentes estando prevista una reunión el 15 de febrero. Además, Gaia participa también en los grupos de Turismo y Electromovilidad.

▶ **Tecnología.**

▶ **Celebración próximos Comités GAIA.**

Se informa sobre la celebración de los próximos Comités de GAIA: Comité Ingeniería & Consultoría, el 15 de Febrero; Comité Electrónica, el 16 de Febrero; y el Comité Sistemas de Información, el 17 de Febrero.

Se informa, asimismo, sobre la presentación de propuestas europeas, en desarrollo en las últimas semanas (Erasmus y Horizon 2020).

▶ **Excelencia.**

Se informa sobre las siguientes acciones:

- ▶ Reunión con la Fundación Hazi, el 11 de Enero, para apoyar la transformación digital del Sector Agro: detección de oportunidades.
- ▶ También se expone que se está trabajando en la definición y priorización de las líneas de colaboración, entre BM30 y GAIA, para lanzar proyectos a lo largo del 2022.
- ▶ Se comenta la valoración de la participación de GAIA como agente diseminador del modelo MIPE (Modelo Inclusivo Participativo de Empresa).

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

► Memoria actividades comunicación GAIA año 2021

Se presenta la memoria de actividades de comunicación del ejercicio 2021, haciendo una valoración positiva de los impactos obtenidos a lo largo del año. También se mencionan las áreas de mejora en relación con el posicionamiento en redes sociales y la búsqueda de nuevos modelos y metodologías de interacción en las mismas.

► Asamblea General GAIA. Miércoles, 1 de Junio

Se solicita a los miembros de Junta ideas, o propuestas, en relación con la Asamblea prevista para el 1 de Junio, el slogan de esta, y formato y contenidos del evento. Se recuerda que este año el lugar de celebración será Álava- Vitoria, en función del carácter itinerante de la misma.

3.- Varios.

Se informa sobre las siguientes acciones:

- Entidades BBK KUNA 2030 Kideak: GAIA como miembro para impulsar los ODS en el territorio y mostrando un compromiso con el despliegue de estos.
- GAIA como Mentor del Programa Inspira STEAM de la Universidad de Deusto, iniciativa que ha arrancado el 17 de Enero.

Al finalizar la reunión de Junta Directiva se procede a presentar el Centro 42 Urduliz, y a continuación la Junta realiza una visita a sus instalaciones. Tras la presentación y diálogo con la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación Telefónica, se acuerda hacer un análisis de posibles escenarios de colaboración, con objeto de garantizar la máxima excelencia en la capacitación de las personas, es decir la obtención del máximo número de niveles académicos antes de optar al mercado laboral, con el objetivo de que todos los alumnos cubran preferentemente los 7 niveles iniciales.

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

En Urduliz, a 25 de Enero de 2022

Vº Bº Dª Elena Zarraga
Presidenta

D. Aitor Alzola
Secretario