



# CÁTEDRA SANTANDER DE EMPRESA FAMILIAR

Universidad de Cádiz



## INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

Con el patrocinio de



31 de enero de 2018

## ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN . . . . .	3
1.1. Estructura de la Cátedra . . . . .	4
2. DOCENCIA . . . . .	5
3. INVESTIGACIÓN . . . . .	11
4. DIFUSIÓN . . . . .	20
5. OTRAS ACTIVIDADES . . . . .	23
6. RESUMEN DE ACTIVIDADES 2017 . . . . .	29
7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017 . . . . .	30

### Anexos:

- i) Programa IMFB
- ii) Programa DEF
- iii) Dossier de prensa

## **1. PRESENTACIÓN**

El presente documento abarca las actividades desarrolladas por la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz durante el ejercicio de 2017, que se detalla a través de los siguientes apartados:

- (1) Estructura de la Cátedra;
- (2) Actividades docentes;
- (3) Actividades de investigación;
- (4) Actividades de difusión;
- (5) Otras actividades desarrolladas a lo largo del curso;
- (6) Resumen de actividades en cifras;
- (7) Estado de ejecución del presupuesto del ejercicio 2017.

### **1.1. ESTRUCTURA DE LA CÁTEDRA**

En el año 2017, las personas que han participado las actividades de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz son:

*Director:* José Daniel Lorenzo Gómez

*Colaborador para seminarios docentes:* Antonio López-Triviño Junco

*Colaboradores para investigación:* Francisco Javier Fernández Fernández / Rafael López García / Daniel Revuelta Bordoy / Álvaro Rojas Vázquez

*Alumnas en prácticas:* Sandra Valverde Romero (curso 2016-2017) / Noelia Martínez Díaz (curso 2017-2018)



Antonio López-Triviño, Daniel Lorenzo y Javier Fernández en las VII Jornadas Académicas de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, celebradas en Córdoba durante los días 10 y 11 de noviembre de 2017

## 2. DOCENCIA

### *International Management of Family Business*

En este apartado, la novedad más destacada en el año 2017 es la impartición, por primera vez, de una nueva asignatura sobre Empresa Familiar en la mención en Dirección de Negocios Internacionales del grado en Administración y Dirección de Empresas, que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

La asignatura International Management of Family Business se imparte en inglés, y tiene dos partes diferenciadas, con tres créditos cada una de ellas. La primera parte se dedica a Dirección Internacional, y la segunda se centra sobre Empresa Familiar. En esta primera edición de la asignatura se han matriculado un total de 38 alumnos, siendo la gran mayoría de ellos alumnos de diversas universidades europeas y centroamericanas que cursan parte de sus estudios en la Universidad de Cádiz dentro de diferentes programas de intercambio, principalmente Erasmus.

Los tres créditos sobre empresa familiar se desarrollan en los siguientes capítulos:

1. Introducción a la empresa familiar
2. Importancia de la empresa familiar en España y en el mundo
3. Evolución y tendencias en empresa familiar, que incluye cuatro apartados sobre modelos de evolución, cultura y valores, procesos de sucesión y gobierno en la empresa familiar
4. Internacionalización de la empresa familiar
5. Estudio de casos

Esta asignatura está encuadrada en el primer cuatrimestre del curso, y las clases del módulo específico sobre empresa familiar se han desarrollado del 15 de noviembre de 2017 al 10 de enero de 2018. Para el desarrollo de los contenidos de esta asignatura se han utilizado materiales en inglés, tomando como

referencia principal el manual publicado recientemente por el profesor Thomas Zellweger<sup>1</sup>, *Managing the family business*, que se complementa con otras referencias y con vídeos de algunos de los más reconocidos autores internacionales sobre empresa familiar, como Ivan Lansberg, Randell Carlock o Joseph Astrachan. Como aplicación, los alumnos analizan el caso de las empresas familiares en el sector del lujo, recogido en CARCANO, L., CORBETTA, G. and MINICHILLI, A. (2011): “Why luxury firms are often family firms? Family identity, symbolic capital and value creation in luxury-related industries”, *Universia Business Review*, 32, pp.: 40-52.

### ***Dirección de la Empresa Familiar***

Asimismo, se ha impartido una nueva edición de la asignatura Dirección de la Empresa Familiar, que es optativa en el Módulo X (Dirección Empresarial) del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Esta asignatura está encuadrada en el primer cuatrimestre del 4º curso, con 6 créditos entre clases teóricas y prácticas. En el curso 2017-2018, la matriculación ha registrado un total de 34 alumnos, uno menos que el curso anterior. Si bien la estructura del programa y los conceptos fundamentales se mantienen en lo fundamental desde la primera edición, en cada curso se actualizan y renuevan los contenidos y materiales docentes para incorporar nuevas fuentes bibliográficas, además de lecturas y pequeños casos que se utilizan en clase. Como materiales complementarios, se utilizan varios de los vídeos que el director de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE, profesor Josep Tàpies, ha editado bajo el título de Videoteca de la Empresa Familiar.

Las sesiones de la asignatura, tanto teóricas como prácticas, son impartidas por el director de la Cátedra, Daniel Lorenzo. Estas clases se han complementado en el curso 2017-2018 con cuatro seminarios específicos y dos sesiones de análisis de casos de empresas familiares, que se indican a continuación:

---

<sup>1</sup> ZELLWEGER, T. (2017): *Managing the family business*. Theory and practice. Edward Elgar Publishing.

- **Inteligencia emocional**  
Impartido por Víctor Pacheco Bernal, MBA, coach certificado  
Director y fundador de Activa Talento  
22 de noviembre de 2017



Seminario sobre Inteligencia Emocional, a cargo de Víctor Pacheco el 22 de noviembre de 2017

- **Creación y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa familiar**  
Impartido por Antonio López-Triviño Junco, abogado  
Oficial de la Notaría Castro-Cotruello de Cádiz  
19 de diciembre de 2017
- **Herramientas para el desarrollo del protocolo familiar**  
Impartido por Antonio López-Triviño Junco, abogado  
Oficial de la Notaría Castro-Cotruello de Cádiz  
16 de enero de 2018

- Coaching en la empresa familiar  
Impartido por Pedro Núñez-Cacho Utrilla, economista  
Profesor de la Cátedra de Empresa Familiar de Jaén  
17 de enero de 2018

Además, los alumnos han participado en dos sesiones de análisis de casos de empresas familiares:

- Caso Constructors & Co.  
Impartido por Salvador Rus Rufino  
Miembro de la cuarta generación de una familia empresaria,  
exdirector de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de León  
29 de noviembre de 2017



Discusión del caso Constructors & Co., impartido por Salvador Rus



- Caso Conservas El Lentiscal  
Impartido por Mario Carranza García-Mier  
Director general de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar  
24 de enero de 2018

Para el mejor aprovechamiento de esta última sesión de análisis de casos, los alumnos desarrollan previamente un trabajo en grupos sobre el caso Conservas El Lentiscal, durante el último mes del curso. Estos trabajos son debatidos con el autor del caso, Mario Carranza, durante la sesión que cierra el curso, como es tradición desde la primera edición de la asignatura en su anterior formato de libre configuración, en 2005.

### ***Máster Oficial en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos (Masterup)***

En la cuarta edición de este máster, se ha mantenido entre sus contenidos un curso sobre Evolución Empresarial y Empresa Familiar, que ha estado coordinado en la parte de empresa familiar por la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz. Se impartieron cuatro sesiones sobre empresa familiar, a cargo de Daniel Lorenzo y Antonio López-Triviño, en los días 23 y 24 de mayo de 2017.

### ***Máster en Economía y Desarrollo Territorial***

Como en cursos anteriores, en este máster se han impartido dos sesiones sobre empresa familiar, a cargo de Daniel Lorenzo, dentro del módulo Configuración de los sistemas productivos locales, celebradas en las fechas 14 y 21 de febrero de 2017.

### ***Sesiones en otras Cátedras de Empresa Familiar***

Durante el año 2017, el director de la Cátedra de Empresa Familiar de Cádiz, Daniel Lorenzo, ha impartido dos sesiones en otras Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía:

Cátedra Santander de Empresa Familiar de Granada: *Curso Cultura Emprendedora y Empresa Familiar, IV Edición*

Módulo VII. La Sucesión en la empresa familiar. 3 horas de docencia, impartidas por Daniel Lorenzo y Antonio López-Triviño. Sesión impartida el 12 de mayo de 2017

Cátedra Santander de Empresa Familiar de Almería: *Curso de Análisis y Gestión de la Empresa Familiar, 8ª edición*

Cultura y valores en la empresa familiar. 3 horas de docencia. 16 de marzo de 2017

### 3. INVESTIGACIÓN

En este apartado se detallan las actividades de investigación realizadas desde la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz durante el ejercicio de 2017.

#### *Tesis doctoral*

El 11 de julio de 2017 se celebró el acto de lectura y defensa de la tesis doctoral *La empresa familiar tras el proceso sucesorio: retos y cambios en la empresa y la familia*, a cargo de Francisco Javier Fernández Fernández, economista, profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz, y colaborador de esta Cátedra, bajo la dirección de Daniel Lorenzo. La tesis analiza en profundidad tres casos de empresas familiares gaditanas, tanto desde la perspectiva de la empresa como la de la familia empresaria.



Javier Fernández durante la defensa de su tesis doctoral, el 11 de julio de 2017

El tribunal, que valoró la tesis con sobresaliente cum laude por unanimidad, estuvo formado por Salvador Rus, anterior director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de León; Guadalupe Fuentes, profesora de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Jaén; y el profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz, Juan Pablo Diáñez.

### ***Supervisión de tesis doctoral en la Universidad Don Bosco de El Salvador***

Daniel Lorenzo está supervisando la tesis doctoral “Factores de éxito en la gestión de las empresas familiares”, que realiza Roberto Antonio Fuentes Medrano, y que tutoriza el Dr. Guillermo Antonio Gutiérrez Montoya, en la Universidad Don Bosco de El Salvador.

### ***Seminarios sobre Investigación en empresa familiar***

En 2016, las Cátedras de Empresa Familiar de Sevilla y Cádiz, junto con la Sección de Empresa Familiar de Acede organizaron un seminario sobre investigación en empresa familiar. El éxito de esta iniciativa llevó a organizar una segunda edición, celebrada en Sevilla el 10 de febrero de 2017, con la novedad de contar con prestigiosos profesores extranjeros entre los ponentes. En esta segunda edición, el seminario ha contado con la participación de 36 asistentes. El seminario fue abierto por los organizadores, que dieron paso a la primera ponencia, a cargo del profesor de la Universidad Libre de Bolzano, Alfredo De Massis, quién trató sobre *Innovation in family firms and SMEs: Distinctive features and research challenges*. A continuación, la subdirectora de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad Carlos III de Madrid, María Jesús Nieto, expuso su visión sobre *Empresa familiar y orientación emprendedora: implicaciones y cuestiones para la reflexión*. Las dos sesiones restantes se dedicaron al desarrollo del proyecto *La Empresa Familiar en España 2017*, por la directora de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cantabria, Concepción López Fernández, y a la presentación del *13th Workshop on Family Firm Management Research*, organizado por

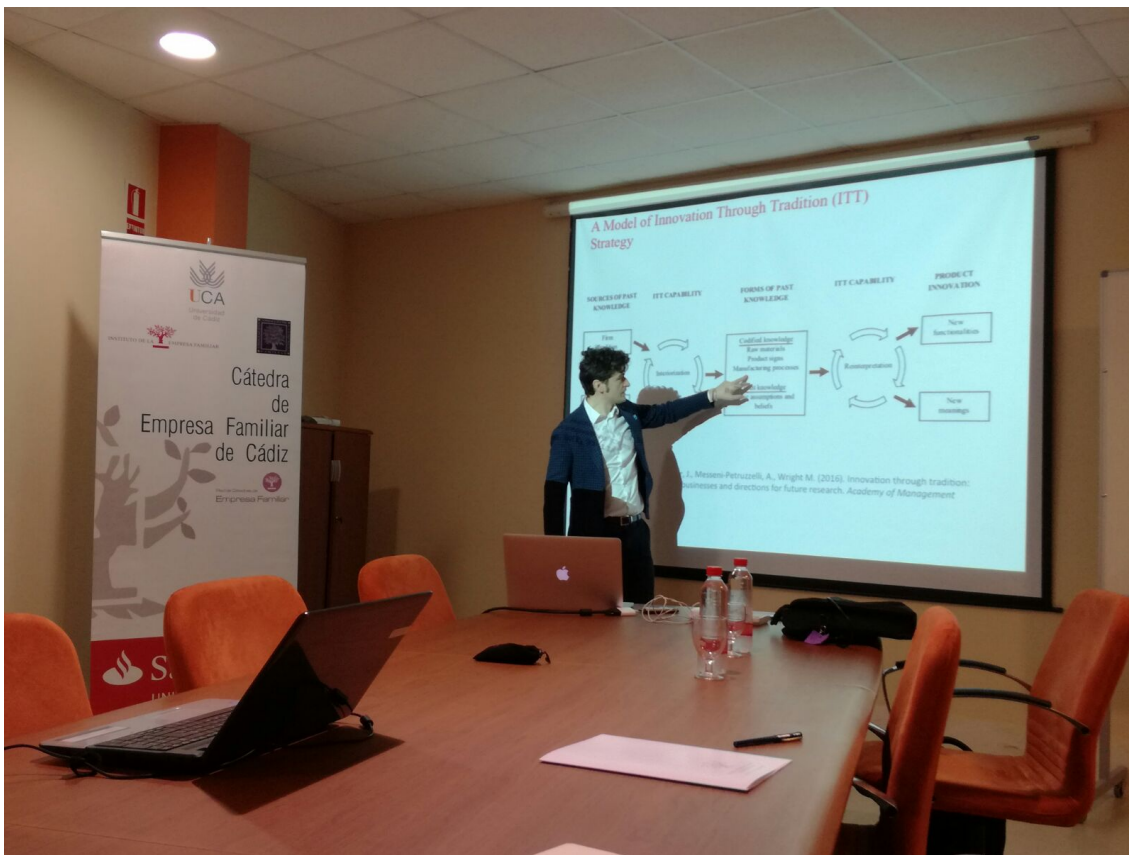
Txomin Iturralde y su equipo de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad del País Vasco.



Ponentes y organizadores del II Seminario sobre Investigación en Empresa Familiar. De izquierda a derecha: Pilar Marquès (directora CEF Gerona), Txomin Iturralde (director CEF País Vasco), José Carlos Casillas (Director CSEF Sevilla), Conchi López (directora CSEF Cantabria), Daniel Lorenzo (director CSEF Cádiz), Chus Nieto (subdirectora CEF Carlos III) y Alfredo De Massis (catedrático de Emprendimiento y Empresa Familiar de la Universidad Libre de Bolzano)

### ***Seminario del profesor Alfredo De Massis en Cádiz***

Aprovechando el viaje a Andalucía del profesor Alfredo De Massis, la Cátedra de Cádiz organizó un seminario sobre *Innovation in Family Business: What is different?*. El profesor De Massis es catedrático de Entrepreneurship and Family Business en la Free University of Bozen-Bolzano, así como en la Universidad de Lancaster, donde dirige además el LUMS Centre for Family Business, además de la Unibz Platform on Family Business Management en Bolzano. De Massis tiene numerosas publicaciones en revistas como Family Business Review, Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Family Business Strategy y Harvard Business Review, entre otras, siendo además editor asociado de Family Business Review, así como miembro del comité científico de varias revistas de alto impacto académico.



El profesor Alfredo De Massis durante el seminario de investigación organizado por la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz

A lo largo de la sesión, el profesor De Massis expuso las principales líneas de investigación sobre innovación en la empresa familiar, ofreciendo una amplia visión del campo de estudio, al tiempo que identificó varias cuestiones de investigación que precisan una mayor atención por parte de los investigadores en la materia. El seminario fue seguido por profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como por alumnos del Máster en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos Innovadores (Masterup).

### ***Estudio sobre la empresa familiar en España***

La Red de Cátedras de Empresa Familiar de España está terminando la segunda edición del estudio sobre la empresa familiar en España, que será presentada el próximo 26 de febrero en Madrid. Al igual que en la primera edición, la Cátedra de Cádiz ha colaborado activamente en este trabajo revisando la base de datos de empresas de la provincia de Cádiz para identificar las empresas familiares y no familiares de su ámbito territorial.

### ***Estudio sobre la empresa familiar en Cádiz***

A partir de la metodología desarrollada para el estudio sobre la empresa familiar en Andalucía, la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz inició la realización de un estudio similar sobre la empresa familiar en el ámbito de la provincia de Cádiz. Para la realización de este análisis, se han obtenido datos de 231 empresas que han respondido el cuestionario on-line. Este estudio ha sido redactado y revisado a lo largo del año 2017, y se espera que sea presentado a principios de 2018.

El equipo de la Cátedra de Cádiz que ha trabajado en este estudio está formado por los profesores Rafael López García y Daniel Revuelta Bordoy, además de su director, Daniel Lorenzo, con la colaboración de Ana Hernández y María José Galvín en el tratamiento de los datos.

### ***Publicaciones***

En 2017, se ha publicado el siguiente artículo, que es resultado de la colaboración que se mantiene con el profesor Pedro Núñez-Cacho, de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Jaén, desde su estancia de investigación en la Cátedra de Cádiz:

NÚÑEZ-CACHO, P., LORENZO, D., MAQUEIRA, J.M. y MINGUELA, B. (2017): “El dilema de la empresa familiar: ¿ser o no ser innovadora?”, *Harvard Deusto Business Review*, nº 272, pp. 44-52. ISSN: 0210-900X

Este artículo ha sido publicado en un número especial monográfico sobre la empresa familiar, en el que también han colaborado Manuel Bermejo, Josep Tàpies, María José Parada y Alberto Gimeno, entre otros autores.

### ***13th ELASM Workshop on Family Firm Management Research***

La Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz ha participado en la 13ª edición del workshop ELASM sobre investigación en empresa familiar, celebrado en Bilbao, del 25 al 27 de mayo de 2017. En esta edición, el workshop

ha tenido como lema “Creativity and Family Businesses” y ha sido organizado por la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad del País Vasco.

La Cátedra de Cádiz ha presentado un trabajo de investigación, que es resultado de la tesis doctoral de Álvaro Rojas, y de la colaboración que se mantiene con el profesor de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Jaén, Pedro Núñez-Cacho, que realizó una estancia de investigación en 2011-2012 en la Cátedra de Cádiz. El título del trabajo presentado es “Looking far away, acting close: the role of family influence on the entrepreneurial opportunities”, que está siendo revisado para su envío a una revista académica para su posible publicación.

### ***IFERA Annual Research Conference***

Desde 2013, la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz participa en el congreso anual de IFERA (International Family Enterprise Research Association), que en su edición de 2017 se ha celebrado en Zadar (Croacia), del 28 de junio al 1 de julio. Se han presentado dos comunicaciones, siendo la primera de ellas continuación y ampliación del trabajo presentado en 2016.

Los trabajos expuestos en la edición de 2017 de Ifera son:

Social Identity, Family Influence and Next Generation’s Career Choice, escrito por Álvaro Rojas, Daniel Lorenzo y Alfonso Rojo.

Entrepreneurial Family and Transmission of Entrepreneurial Intentions, realizado por Álvaro Rojas, Daniel Lorenzo y Pedro Núñez-Cacho.





Presentación de Daniel Lorenzo en el congreso anual de Ifera

### ***XXVII Congreso Nacional de Acede***

En este congreso se ha presentado un trabajo de investigación, en la sesión *Empresa Familiar I*:

ROJAS, Á. y LORENZO, D. (2017): “Influence of family heterogeneity on next generations’ entrepreneurial processes: moderating effect of incorporation to family firm”, *XXVII Congreso Nacional de Acede*, Aranjuez, 18 al 20 de junio de 2017.



Daniel Lorenzo y Álvaro Rojas en el congreso de Acede

Además de la presentación de esta comunicación, Daniel Lorenzo ha participado en este congreso como: miembro del Comité Científico, evaluador, presidente de la sesión *Empresa Familiar I* y presidente del jurado del premio al mejor trabajo de la sección de Empresa Familiar.

Asimismo, Daniel Lorenzo continua como presidente de la Sección de Empresa Familiar de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (Acede), desde su elección en 2014, renovada en 2016 y con mandato hasta 2018.

### ***Revisión de artículos sobre empresa familiar***

Durante el ejercicio de 2017, Daniel Lorenzo ha sido invitado a revisar artículos sobre empresa familiar para los siguientes congresos y revistas:

- Cuadernos de Economía

- Journal of Evolutionary Studies in Business
- Faedpyme International Review
- Ifera (International Family Enterprise Research Academy) Annual Conference. Zadar, 28 de junio al 1 de julio de 2017.
- FERC 2017 – The 13<sup>th</sup> Annual Family Enterprise Research Conference. Asheville, North Carolina, Estados Unidos, 8 al 10 de junio de 2017.
- XXVII Congreso Nacional de Acede (Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa). Aranjuez, 18 al 20 de junio de 2017.

Asimismo, Daniel Lorenzo es miembro del Comité Científico de la Revista de Empresa Familiar, recientemente refundada como European Journal of Family Business.

### ***Foros de debate sobre empresa familiar***

La Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz continúa participando activamente en las actividades organizadas por los siguientes foros:

- *Sección de Empresa Familiar de ACEDE (Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa)*

En su condición de presidente de la Sección de Empresa Familiar de Acede, Daniel Lorenzo ha participado en la reunión de las Secciones de Acede, celebrada el 3 de noviembre de 2017, en Madrid.

- *Family Firm Institute / Virtual Study Group*
- *FERC (Family Enterprise Research Conference) Spanish Discussion Group*

#### **4. DIFUSIÓN**

En el año 2017 se ha organizado un acto de difusión, centrado sobre la gestión del patrimonio familiar. En este ejercicio, no ha sido posible continuar con la tradición de presentar las obras de teatro sobre empresa familiar que produce la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, como estaba previsto. Además de este evento organizado por la Cátedra de Cádiz, ésta ha tenido presencia en otros actos de difusión organizados por otras entidades.

##### ***Gestión del patrimonio familiar***

El evento en el que se abordó la gestión del patrimonio familiar de la familia empresaria contó con dos ponentes de amplia experiencia en la consultoría de empresas familiares, y se celebró el 27 de abril de 2017.

Javier Macías presentó el Club de Asesores de Empresa Familiar, del que es presidente, y que acaba de publicar un libro que recoge algunas claves en la consultoría de este tipo de empresas, que se complementan con nueve experiencias reales de empresas familiares en forma de casos. En su exposición, Javier Macías utilizó el caso Fernández para ilustrar cómo abordar una situación de bloqueo en el consejo de administración de una empresa familiar, motivada por un conflicto transgeneracional entre varias ramas familiares. Íñigo Susaeta expuso las líneas maestras del plan estratégico de la familia empresaria, como una herramienta práctica y útil para la preservación y la gestión del patrimonio familiar. A lo largo de su intervención, Íñigo Susaeta utilizó diversos ejemplos reales, basados en su acreditada trayectoria al frente de Arcano Family Office, que lleva más de 15 años asesorando a numerosas empresas familiares.

El acto fue abierto por la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Carmen Camelo, que dio paso a la presentación de los ponentes por parte del director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz, Daniel Lorenzo. Las dos ponencias fueron seguidas por un interesante coloquio con los asistentes, entre los que se encontraban

empresarios familiares, asesores de empresas y miembros de la comunidad universitaria.



Los ponentes del acto sobre gestión del patrimonio familiar, Javier Macías e Íñigo Susaeta, junto con Daniel Lorenzo

### ***Conferencia en Vejer***

El 23 de marzo de 2017 se celebró en Vejer de la Frontera (Cádiz) un acto sobre “El relevo generacional en la empresa familiar”, con la participación de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz. El evento fue organizado por Acove, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vejer, con la coordinación de Francisco Doncel-Muriano, que fue en su día alumno de la asignatura de la Cátedra.

Las dos ponencias que integraban el acto fueron desarrolladas por el director de la Cátedra, Daniel Lorenzo, y por el abogado y colaborador de la Cátedra, Antonio López-Triviño, que mantuvieron un interesante debate con los empresarios presentes en la sala del hotel Convento San Francisco, dónde se celebró el evento.



Daniel Lorenzo durante su conferencia en Vejer, el 23 de marzo de 2017

## **5. OTRAS ACTIVIDADES**

Este apartado recoge otras actividades en las que ha participado la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz durante el ejercicio de 2017, con especial referencia a las reuniones de las Redes de Cátedras de Empresa Familiar de España y de Andalucía, y la participación del director de la Cátedra en grupos de trabajo y actos de formación relacionados con la empresa familiar.

### ***Reuniones de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España***

Como es habitual, la Red de Cátedras de Empresa Familiar del Instituto de la Empresa Familiar ha celebrado sus dos reuniones anuales.

La primera reunión del curso tuvo lugar en Madrid, el 31 de enero de 2017, y se complementó con una sesión sobre fiscalidad de la empresa familiar, a cargo de Javier Seijo, de EY Asociados.

La XXVI Jornada de Trabajo de la Red de Cátedras de Empresa Familiar del Instituto de la Empresa Familiar se celebró en Toledo, el 1 de octubre de 2017, coincidiendo con la celebración del XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

### ***Reuniones de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía***

En este año se han celebrado las VI y VII ediciones de los Encuentros de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, en Málaga, durante los días 13 y 14 de enero, y en Córdoba, los días 10 y 11 de noviembre. El motivo de celebrar dos encuentros dentro del mismo año se debe al aplazamiento del VI Encuentro, que estaba previsto para otoño, como es habitual, pero que se tuvo que retrasar para celebrarse finalmente en enero de 2017.

La sesión académica de Málaga contó con la participación de la coordinadora de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España, Isabel del Sol; el director

general de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, Mario Carranza; y el Rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, así como representantes de Santander Universidades, que patrocina a la mayoría de las Cátedras andaluzas.



Asistentes y autoridades en la inauguración del VI Encuentro de la Red de Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, celebrado en Málaga entre el 13 y el 14 de enero de 2017

En las VII Jornadas Académicas de las Cátedras de Empresa Familiar Encuentro, celebradas en Córdoba, se presentaron las líneas de investigación de cada Cátedra, además de avanzar en la realización de proyectos conjuntos, como el análisis cualitativo de la empresa familiar en Andalucía, y el estudio sobre empresas familiares centenarias. Asimismo, las Jornadas contaron con la presencia del anterior director de la Cátedra Prasa de Empresa Familiar de Córdoba, José Javier Rodríguez Alcaide, y de José Antonio Cristóbal, a quién se entregó una placa en reconocimiento al apoyo prestado a las actividades de las Cátedras andaluzas durante su etapa como director de Santander Universidades.





Una de las sesiones de las VII Jornadas Académicas de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, celebradas en Córdoba en noviembre de 2017

Además de estos encuentros anuales, las Cátedras andaluzas han mantenido otra reunión específica para abordar aspectos relacionados con investigación, en Antequera, el 13 de junio de 2017.



Reunión de las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía, que tuvo lugar en Antequera, el 13 de junio de 2017

### ***Tribunal de tesis doctoral***

El director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz, Daniel Lorenzo, ha sido invitado a participar como presidente en el tribunal de la tesis doctoral de M<sup>a</sup> Cristina Barriuso Iglesias, profesora de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura. La tesis lleva por título “Ambidextría organizativa y emprendimiento corporativo. Influencia del entorno y del carácter familiar”, y ha sido dirigida por los profesores de la Cátedra extremeña Tomás Bañegil Palacios y Ascensión Barroso. El tribunal que juzgó la tesis estuvo formado además por María Isabel Sánchez Hernández (Universidad de Extremadura) y Shital Jayantilal (Universidade Portucalense), y otorgó la mayor calificación posible a la tesis que se presentó en Badajoz el 6 de julio de 2017.



Lectura de la tesis de Cristina Barriuso, en la Universidad de Extremadura, el 6 de julio de 2017

### ***Virtual Study Group Iberoamérica del Family Firm Institute***

Daniel Lorenzo ha participado un año más en las actividades del Virtual Study Group del Family Firm Institute, desde 2013. Se trata de un grupo internacional e interdisciplinar, formado por académicos y consultores de Iberoamérica, especializados en empresa familiar, que celebra varias reuniones virtuales al año, además de una presencial coincidiendo con el congreso anual del Family Firm Institute. A lo largo de 2017, se han celebrado 8 sesiones, que suelen tener lugar los segundos jueves de cada mes.

### ***FERC Spanish Discussion Group***

Igualmente, la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Cádiz también participa en las sesiones organizadas por el FERC (Family Enterprise Research Conference) Spanish Discussion Group, desde su creación en julio de 2014. Este grupo integra académicos e investigadores de habla hispana con los objetivos de compartir experiencias, temáticas, proyectos o técnicas e incrementar y apoyar los esfuerzos de conocimiento de la empresa familiar en América y Europa.

### ***Formación***

Durante el ejercicio de 2017, el director de la Cátedra de Empresa Familiar ha asistido a las siguientes jornadas de formación relacionadas con la empresa familiar, además de las indicadas en otros apartados:

XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Instituto de la Empresa Familiar. Toledo, 1 al 3 de octubre de 2017.

X Aniversario de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Málaga. Málaga, 22 de junio de 2017.

Acto Atenea y Forum. Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Sevilla, 20 de abril de 2017.

El Consejo de Administración en la empresa familiar de 2020. Cesur / Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. Sevilla, 2 de febrero de 2017.

## 6. RESUMEN DE ACTIVIDADES 2017

<b>DOCENCIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- International Management of Family Business</li> <li>- Dirección de la Empresa Familiar</li> <li>- Masterup</li> <li>- Máster en Economía y Desarrollo Territorial</li> </ul>	<p>38 alumnos</p> <p>34 alumnos 4 seminarios 2 sesiones de casos</p> <p>2 sesiones en otras CEF</p>
<b>INVESTIGACIÓN</b>	<p>Estudio EF Cádiz</p> <p>Estudio EF España</p> <p>Congresos: Ifera, Acede, EIASM Workshop on Family Firm Management Research</p> <p>Monográfico sobre EF de Harvard Deusto Business Review</p>	<p>1 tesis doctoral leída 1 tesis doctoral en realización 1 artículo publicado (HDBR) 2 artículos en revisión 3 artículos en congresos internacionales 1 artículo en congresos nacionales 2 seminarios de investigación Foros: Acede, VSG FFI, FERC</p>
<b>DIFUSIÓN</b>	<p>Gestión del patrimonio familiar</p> <p>Conferencia en Vejer</p>	<p>2 ponentes</p> <p>60 asistentes</p>
<b>FORMACIÓN</b>	<p>IEF, AAEF, Otras instituciones</p>	<p>2 Red CEF España 2 Red CEF Andalucía 5 eventos</p>
<b>PRESENCIA EN MEDIOS</b>	<p>Diario de Cádiz</p> <p>Periódicos Grupo Joly Web UCA / Otras web</p> <p>Entrevista telefónica con periodista noruega</p>	<p>2 noticias en prensa escrita 1 noticia en prensa 15 presencias en páginas web</p>

## 7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017

En este apartado se expone el estado de ejecución del presupuesto de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz para el ejercicio de 2017, a partir del presupuesto aprobado por la Comisión de Seguimiento celebrada el 6 de abril de 2017.

### Ejecución del presupuesto de 2017, en euros, a 31 de enero de 2018

<b>Partida</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Diferencia</b>
Docencia	3.200	2.567,5	0	632,5
Viajes	3.500	3.262,27	200	37,73
Servicios externos	1.200	1.737,9	0	-537,9
Becarios	3.500	2.044,86	1.022,43	432,71
Investigación	11.000	12.181,32	0	-1.181,32
Actos de difusión	15.920	4.062,89	7.500	4.357,11
<i>Gestión Patr. Familiar</i>	<i>3.000</i>	<i>2.963,99</i>	<i>0</i>	<i>36,01</i>
<i>Palomas en el parque</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
<i>Patrocinio teatro</i>	<i>2.420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.420</i>
<i>Pres. estudio EF Cádiz</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
<i>EF Centenarias</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
<i>Acto 4º trimestre</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>
<i>Otros</i>	<i>0</i>	<i>1.098,9</i>	<i>0</i>	<i>-1.098,9</i>
Retr. director	6.000	6.000	0	0
Otros gastos	798,87	779,52	0	19,35
<b>TOTAL</b>	<b>45.118,87</b>	<b>32.638,06</b>	<b>8.722,43</b>	<b>3.758,38</b>

La cantidad inicial disponible es la suma de la dotación de 2017, que asciende a 36.000 euros, más el remanente de 2016, que se sumó al presupuesto de 2017.

Se explican a continuación las diferencias entre lo previsto, lo ejecutado y lo que está comprometido para su ejecución en las diferentes partidas del presupuesto.

### ***Docencia***

Este apartado comprende los gastos de impartición de la asignatura, que comprenden principalmente la organización de los seminarios y sesiones de análisis de casos que complementan las sesiones teóricas y prácticas. No se ha utilizado la cantidad prevista para el autobús para la asistencia de los alumnos de la Cátedra a la obra de teatro en Sevilla, porque no se ha celebrado en este ejercicio.

### ***Viajes***

Se han realizado los desplazamientos previstos, que incluyen la asistencia del director de la Cátedra al Congreso Nacional de la Empresa Familiar, celebrado en Toledo, a las sesiones de formación de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, y a las reuniones de las Redes de Cátedras de Empresa Familiar de España y de Andalucía. La primera reunión nacional de cada año se considera dentro del ejercicio anterior, por lo que queda una cantidad comprometida para el desplazamiento a la reunión del próximo 26 de febrero.

### ***Servicios externos***

Esta partida incluye las actualizaciones periódicas de la web de la Cátedra, y otros suministros, como toner para la impresora. También se ha considerado oportuno renovar la imagen de la web propia de la Cátedra, que se mantiene desde su creación en 2005. La web está actualizada a fecha 24 de enero de 2018, y se está trabajando actualmente en la renovación de la imagen de la web, que se espera tener terminada en primavera.

### ***Becarios***

Se refiere al coste de las dos alumnas que han realizado prácticas en la Cátedra a lo largo de 2017: Sandra Valverde Romero (curso 2016-2017) y Noelia Martínez Díaz (curso 2017-2018). El coste del curso 2016-2017 recoge la prórroga de tres meses, que corresponde a los meses de abril, mayo y junio de 2017, mientras que el coste del curso 2017-2018 está imputado en los seis meses del contrato inicial, quedando la prórroga de tres meses para el presupuesto de 2018. Se incluyó también en esta partida el importe de dos becas para el curso de verano que se pensaba organizar por las Cátedras andaluzas, al igual que el celebrado en La Rábida el año anterior, si bien no llegó a utilizarse ya que finalmente este curso no se llegó a celebrar, quedando aplazado para 2018.

### ***Investigación***

En esta partida se incluye la asistencia a los congresos de ELASM, Ifera y Acede en 2017, en los que se han presentado 4 trabajos de investigación. Además de esto, dentro de este importe se incluye el coste de la extensión de la encuesta realizada a empresas andaluzas para el estudio de la Red de Cátedras española, que se comparte con el resto de Cátedras andaluzas para su posterior explotación. También se incluye el coste del seminario sobre investigación celebrado conjuntamente con la Cátedra Santander de Empresa Familiar de Sevilla, con su posterior extensión en Cádiz aprovechando la visita del profesor De Massis, así como la bibliografía y aplicaciones adquiridas a lo largo del curso. Las diferentes actividades de investigación, detalladas en el apartado 3 de este informe, han supuesto un mayor coste sobre lo previsto.

### ***Actos de difusión***

La partida mayor del presupuesto corresponde a los actos de difusión, que comprende varias actividades, más la contribución al patrocinio del teatro sobre empresa familiar que produce anualmente la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar. En este ejercicio no se ha recibido esta solicitud de patrocinio, ni tampoco se ha podido representar la obra de teatro prevista en



primavera. Se ha celebrado el evento sobre gestión del patrimonio familiar, y hay un apartado adicional que incluye el pago de una factura pendiente de 2015, que en su momento no remitió el proveedor y que se presentó al cierre del presupuesto de 2017, así como la adquisición de varios obsequios para los ponentes de los eventos de 2018. Los otros eventos han sufrido retrasos, y se han reprogramado para 2018. El retraso en la finalización del estudio sobre la empresa familiar en Cádiz no ha permitido su presentación, que queda para la primavera de 2018, así como el acto sobre empresas familiares centenarias, sobre lo que se está investigando en colaboración con las Cátedras de Empresa Familiar de Andalucía. Estos eventos se celebrarán en 2018, como se indica en el programa de actividades que se presentará ante la Comisión de Seguimiento, para su aprobación, si procede. De hecho, se está cerrando una fecha en octubre o noviembre próximos con Mauricio González Gordon, presidente de González Byass, para tratar sobre empresas familiares centenarias.

### ***Retribución del director***

Según lo previsto por el Manual de Recomendaciones para la Red de Cátedras de Empresa Familiar de España, ratificado por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar y contemplado en el Reglamento de Cátedras Externas de la Universidad de Cádiz, y además confirmado en anteriores reuniones de la Comisión de Seguimiento. Este importe ha sido incluido en la nómina de enero de 2018.

### ***Otros gastos***

Incluye material de oficina y otros gastos menores, así como los gastos de la Comisión de Seguimiento, que suponen la impresión de las copias del informe y la comida con sus miembros.

Se propone que el remanente de 2017, que se conocerá con exactitud a finales de febrero, y según lo previsto supondrá unos 3.700 euros, se integre en el presupuesto de 2018, al igual que se ha venido haciendo en los ejercicios anteriores.