

**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE UNIBASQ –AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA 14 de OCTUBRE DE 2015**

ASISTENTES:

Miembros del Consejo de Gobierno:

Dña. Cristina Uriarte, Presidenta
D. Adolfo Morais, Vicepresidente
Dña. Eva Ferreira, Directora de la Agencia
D. Iñaki Goirizelaia, Rector de la UPV/EHU
D. José María Guibert, Rector de la U. De Deusto
D. Vicente Atxa, Rector de la Mondragón U.
D. Guy Haug
Dña. Esther Domínguez
D. Enrique Amezua
D. José Luis Iriarte
D. Aratz Castro

EXCUSAN SU ASISTENCIA:

Dña. Esther Gimenez-Salinas
D. Ana Martínez

En la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Gran Vía 85, sala A, 48013 Bilbao, el día 14 de Octubre de 2015, a las 15.30, se reúne el Consejo de Gobierno de UNIBASQ - Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, bajo la presidencia de Dña. Cristina Uriarte. Asisten las personas señaladas al margen, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, del Acta de la sesión celebrada el día 24 de julio de 2015. **Se aprueba el acta.**
2. Nombramiento de secretario/a del Consejo de Gobierno de Unibasq. **Se aprueba el nombramiento de Dña. Esther Domínguez.**
3. Informe de la Presidenta.
4. Informe de la Directora.
5. Nombramiento de Adjunto a la dirección. **Se aprueba el nombramiento de D. Aitor Zurimendi.**
6. Propuesta de miembro de la Comisión Asesora. **Se aprueba el nombramiento de D. Joaquín Losada.**
7. Anteproyecto Presupuesto 2016. **Se aprueban los presupuestos.**
8. Plan de gestión 2015. **Se aprueba el Plan de Gestión.**
9. Convocatoria de sexenios 2015. **Se aprueba la convocatoria.**
10. Aprobación de dos Convenios de colaboración con ANECA. **Se aprueba la firma de ambos Convenios.**
11. Ruegos y preguntas.