

**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE  
GOBIERNO DE UNIBASQ –AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA  
UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2016**

**ASISTENTES:**

**Miembros del Consejo de Gobierno:**

D. Adolfo Morais, Vicepresidente  
Dña. Eva Ferreira, Directora de la Agencia  
D. Iñaki Goirizelaia, Rector de la UPV/EHU  
D. Vicente Atxa, Rector de la Mondragón U.  
Dña. Esther Dominguez  
D. Enrique Amezua  
Dña. Esther Gimenez-Salinas  
D. Guy Haug  
D. José Luis Iriarte  
D. Ana Martínez

**EXCUSAN SU ASISTENCIA:**

Dña. Cristina Uriarte, Presidenta  
D. José María Guibert, Rector de la Universidad de Deusto.

En la Sala C1 de la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Gran Vía 85, el día 14 de Marzo de 2016, a las 16.30 horas, se reúne el Consejo de Gobierno de UNIBASQ - Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, bajo la presidencia de D. Adolfo Morais. Asisten las personas señaladas al margen, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de 18 de diciembre de 2015. **Se aprueba el acta.**
2. Informe de la Presidenta.
3. Informe de la Directora.
4. Plan de Gestión. **Se aprueba el plan de Gestión.**
5. - Formulación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión.  
- Formulación de la Memoria de Cumplimiento Presupuestario y de Legalidad.  
- Informe provisional de Auditoría.  
**Se aprueban las cuentas.**
6. Ruegos y preguntas.

Por invitación de la Directora asisten D. Aitor Zurimendi, adjunto a la dirección, y Dña. Elena Auzmendi, dado que el Rector de la Universidad de Deusto no puede acudir a la reunión.

D. Adolfo Morais excusa la asistencia de la Presidenta del Consejo de Gobierno y Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por haber tenido que asistir a una comparecencia parlamentaria.