

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE UNIBASQ
-AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA
17 DE NOVIEMBRE DE 2014**

ASISTENTES:

Miembros del Consejo de Gobierno:

Dña. Cristina Uriarte, Presidenta
Dña Itziar Alkorta, Vicepresidenta
D. Juan Andrés Legarreta, Director de la Agencia
D. Iñaki Goirizelaia, Rector de la UPV/EHU
D. Iosu Zabala, Rector de Mondragon U.
D. Óscar Altuzarra
D. Aratz Castro
Dña. María Paz Espinosa
Dña. Carmen González Murua
D. Guy Haug
Dña. Ana Martínez
D. Gregorio Monreal

OTROS ASISTENTES:

D. José Manuel Valle

EXCUSAN SU ASISTENCIA:

D. José María Guibert, Rector de la U. de Deusto
Dña. Esther Giménez-Salinas

En la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Gran Vía 85, Sala A, 48013 Bilbao, el día 17 de noviembre de 2014, 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, si procede, del Acta de la sesión anterior de 26 de septiembre de 2014.
2. Informe de la Presidencia.
3. Informe del Director.
4. Renovación parcial de la Comisión Asesora. Informe jurídico y renovación de miembros.
5. Informe sobre el funcionamiento de los criterios de evaluación 2011-2014 y tendencias de los resultados de acreditación de profesorado.
6. Convocatoria de complementos de investigación para profesorado contratado de la UPV/EHU 2014.
7. Ruegos y preguntas.

PUNTO 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 10-03-2014.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.

PUNTO 2. Informe de la Presidencia.

Dña. Cristina informa al Consejo de varias cuestiones relevantes para el desarrollo de la actividad de la Agencia:

La Presidenta felicita al director de la Agencia, y a las personas que han colaborado con él, por la magnífica organización y el éxito del Simposio Unibasq “La calidad del Sistema Universitario Vasco: oportunidades de la internacionalización”, celebrado el 23 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

PUNTO 3. Informe del Sr. Director.

D. Juan Andrés Legarreta informa de varias cuestiones relevantes para el desarrollo de la actividad de la Agencia.

PUNTO 4. Renovación parcial de la Comisión Asesora. Informe jurídico y renovación de miembros.

En vista del informe jurídico presentado sobre el periodo máximo de mandato de los miembros de la Comisión Asesora, el Consejo propone sustituir a D. Néstor Torres y Dña. Perla Cohen. Además se debe sustituir también a Dña. Paz Francés.

D. Aratz Castro se abstiene en este punto.

El Consejo acuerda expresar su agradecimiento por los servicios prestados a D. Néstor Torres, Dña. Perla Cohen y Dña. Paz Francés.

El Consejo propone por unanimidad el nombramiento de D. Cesar Arrese-Igor, Dña. Aurelie Arcocha-Scarcia y Dña. Gemma Espigares Tribó como miembros de la Comisión Asesora.

PUNTO 5. Informe sobre el funcionamiento de los criterios de evaluación 2011-2014 y tendencias de los resultados de acreditación de profesorado.

D. Juan Andrés Legarreta presenta el informe que ha elaborado la Agencia sobre el funcionamiento de los criterios de evaluación 2011-2014 y tendencias de los resultados de acreditación de profesorado.

Dña. Cristina Uriarte agradece en nombre del Consejo el informe presentado.

PUNTO 6. Convocatoria de complementos de investigación para profesorado contratado de la UPV/EHU 2014.

Se aprueba por unanimidad la Convocatoria de complementos de investigación para profesorado contratado de la UPV/EHU 2014.

PUNTO 7. Ruegos y Preguntas

No hay ruegos ni preguntas.

Dña. Cristina Uriarte agradece la presencia y colaboración de los Consejeros.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:40 horas.