

**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE  
GOBIERNO DE UNIBASQ –AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA  
UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2015**

ASISTENTES:

**Miembros del Consejo de Gobierno:**

Dña. Cristina Uriarte, Presidenta  
D. Adolfo Morais, Vicepresidente  
Dña. Eva Ferreira, Directora de la Agencia  
D. José María Guibert, Rector de la U. De Deusto  
D. Vicente Atxa, Rector de la Mondragón U.  
D. Guy Haug  
Dña. Esther Dominguez  
D. Enrique Amezua  
D. José Luis Iriarte  
D. Iker Martín.

EXCUSAN SU ASISTENCIA:

Dña. Esther Giménez-Salinas  
D. Iñaki Goirizelaia  
D. Ana Martínez

En la sede de Unibasq, San Prudencio 8, Vitoria-Gasteiz, el día 18 de Diciembre de 2015, a las 09.00, 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 14 de Octubre de 2015. **Se aprueba el acta.**
2. Informe de la Presidenta.
3. Informe de la Directora.
4. Plan Estratégico. **Se aprueba el plan Estratégico.**
5. Contrato Programa. **Se aprueba el Contrato Programa**
6. Convocatoria de acreditación del PDI. **Se aprueba la Convocatoria de acreditación del PDI.**
7. Ruegos y preguntas.

Por invitación de la Directora asisten D. Aitor Zurimendi, adjunto a la dirección, y D. José Luis Martín, dado que el Rector de la UPV/EHU no puede acudir a la reunión.