

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE UNIBASQ
-AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA
3 DE JULIO 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. José María Guibert, Rector de la U. de Deusto
D. Óscar Altuzarra
D. Aratz Castro
Dña. María Paz Espinosa
D. Guy Haug
Dña. Ana Martínez
D. Gregorio Monreal
Dña. Esther Giménez-Salinas

OTROS ASISTENTES:

D. José Manuel Valle

EXCUSAN SU ASISTENCIA:

Dña. Carmen González Murua

En la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Gran Vía 85, Sala B, 48013 Bilbao, el día 3 de julio de 2014, a las 16:00, 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 si procede, del acta de la sesión anterior de 10-03-2014.
2. Informe de la Presidencia.
3. Informe del Director.
4. Presentación y aprobación, si procede, del Código de Ética de Unibasq.
5. Ratificación del Reglamento del Comité de Ética de Unibasq.
6. Plan para la renovación parcial de la Comisión Asesora.
7. Contrato-Programa.
8. Plan de Euskera de Unibasq.
9. Informe sobre la situación del Protocolo de Evaluación de Complementos del profesorado.
10. Ruegos y preguntas.

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de 10-03-2014

PUNTO 2. Informe de la Presidencia.

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

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. Presentación y aprobación, si procede, del Código de Ética de Unibasq.

El Consejo acuerda solicitar a la Comisión Asesora que elabore otra propuesta de redacción del Código de Ética de Unibasq, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en el Consejo.

PUNTO 5. Ratificación del Reglamento del Comité de Ética de Unibasq.

Este punto se pospone hasta la aprobación del Código de Ética.

PUNTO 6. Plan para la renovación parcial de la Comisión Asesora.

D. Juan Andrés Legarreta agradece la propuesta de estudiantes para ser miembros de comisiones de Titulaciones realizada por el Consejo de Estudiantes. En una próxima sesión se tratará de la renovación parcial de la Comisión Asesora.

PUNTO 7. Contrato programa 2015-2018

El Consejo informa favorablemente la propuesta realizada por la Comisión de trabajo sobre el contrato programa de la Agencia para 2015-2018.

PUNTO 8. Plan de Euskera de Unibasq.

D. Juan Andrés Legarreta expone el Plan de Desarrollo del Euskera en Unibasq. Dña Cristina Uriarte felicita al director y a la comisión por el trabajo realizado.

PUNTO 9. Informe sobre la situación del Protocolo de Evaluación de Complementos del profesorado.

D. Juan Andrés Legarreta informa de la evolución habida en cuanto al protocolo de evaluación de complementos del profesorado.

PUNTO 10. Ruegos y preguntas

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