

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

OTROS ASISTENTES:

D. José Manuel Valle

EXCUSAN SU ASISTENCIA:

D. Iosu Zabala, Rector de Mondragon U.
D. Óscar Altuzarra

En la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Gran Vía 85, Sala C1, 48013 Bilbao, el día 26 de septiembre de 2014, 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, si procede, del Acta de la sesión anterior de 3 de Julio de 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.
6. Convocatoria de Acreditación del PDI para 2015.
7. Pacto de Empresa de Unibasq.
8. Plan de Gestión y propuesta de tasas para el Presupuesto 2015.
9. Renovación parcial de la Comisión Asesora.
10. Creación de la Red " Global Q.A." en base al convenio con Akredita Chile.
11. 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 tras introducir una modificación solicitada por D. Aratz Castro.



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

Se aprueba el Código de Ética por unanimidad.

PUNTO 5. Ratificación del Reglamento del Comité de Ética

El Consejo ratifica el Reglamento del Comité de Ética.

PUNTO 6. Convocatoria de Acreditación del PDI para 2015

Se aprueba por unanimidad la Convocatoria de Acreditación del PDI para 2015.

Se acuerda solicitar un informe sobre el funcionamiento de los criterios de evaluación vigentes durante los últimos 3 años.

PUNTO 7. Pacto de Empresa de Unibasq

Se aprueba por unanimidad el Pacto de Empresa de Unibasq.

PUNTO 8. Plan de Gestión y propuesta de tasas para el Presupuesto 2015.

Se aprueba por unanimidad el Plan de Gestión y la propuesta de tasas para el presupuesto de 2015.

PUNTO 9. Renovación parcial de la Comisión Asesora.

Se acuerda considerar la cuestión de la renovación parcial de la Comisión Asesora en la próxima sesión del Consejo.

PUNTO 10. Creación de la Red " Global Q.A." en base al convenio con Akredita Chile.

Se aprueba por unanimidad la creación de la Red " Global Q.A." en base al convenio con Akredita Chile.

PUNTO 11. Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas.

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