

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
UNIBASQ –AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
VASCO- DEL DÍA 23 DE ENERO 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. Iosu Zabala, Rector de
Mondragon U.
D. Óscar Altuzarra
D. Aratz Castro
Dña. María Paz Espinosa
Dña. Carmen González Murua
D. Guy Haug
Dña. Esther Jiménez Salinas
Dña. Ana Martínez
D. Gregorio Monreal

OTROS ASISTENTES:

D. José Manuel Valle

En la Sala B de la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Gran Vía 85, el día 23 de enero de 2014, a las 16:30, 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 20-11-2013.
2. Informe de la Sra. Consejera.
3. Informe del Sr. Director.
4. Propuesta de Convenios: (a) Con ANECA para el plan piloto de acreditación, (b) Con ANECA para ACREDITA-PLUS, (c) Con la Universidad de Extremadura para la Convocatoria del Complemento Investigador.
5. Aprobación de la liquidación provisional del presupuesto 2013. Aprobación del Inventario a 31-12-2013. Informe de cumplimiento del plan de gestión 2013.
6. Plan de gestión 2014.
7. Ruegos y preguntas.

PUNTO 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 20-11-2013.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.

PUNTO 2. Informe de la Presidencia.

La Presidenta Dña. Cristina Uriarte informa al Consejo de varios puntos relevantes para el desarrollo de la actividad de la Agencia.

PUNTO 3. Informe del Sr. Director.

D. Juan Andrés Legarreta informa de varios puntos relevantes para el desarrollo de la actividad de la Agencia.

PUNTO 4. Propuesta de Convenios: (a) con ANECA para el plan piloto de acreditación, (b) con ANECA para ACREDITA-PLUS y (c) con la Universidad de Extremadura para la Convocatoria del Complemento Investigador.

D. Juan Andrés Legarreta presenta los convenios propuestos.

Se informa favorablemente por unanimidad los convenios propuestos.

PUNTO 5. Aprobación de la liquidación provisional del presupuesto 2013. Aprobación del Inventario a 31-12-2013. Informe de cumplimiento del plan de gestión 2013.

D. Juan Andrés Legarreta presenta la liquidación provisional del presupuesto de 2013, con el inventario a 31-12-2013 y el informe de cumplimiento del Plan de Gestión 2013.

Se aprueban por unanimidad dichos documentos.

PUNTO 6. Plan de gestión 2014.

D. Juan Andrés Legarreta presenta el Plan de Gestión para 2014.

Se aprueba por unanimidad el Plan de Gestión 2014.

PUNTO 7. Ruegos y Preguntas.

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