

**UNIBASQ EUSKAL UNIBERTSITATE SISTEMAREN KALITATE
AGENTZIAREN GOBERNU KONTSEILUAREN 2014ko
URTARRILAREN 23ko BILERAREN AKTA**

BERTARATUTAKOAK:

Gobernu Kontseiluko kideak:

Cristina Uriarte andrea,
lehendakaria

Itziar Alkorta andrea,
lehendakariordea

Juan Andrés Legarreta jauna,
Agentziaren zuzendaria

Iñaki Goirizelaia jauna,
UPV/EHUko errektorea

José María Guibert jauna,
Deustuko Unibertsitateko
errektorea

Iosu Zabala jauna, Mondragon
Unibertsitateko errektorea

Óscar Altuzarra jauna

Aratz Castro jauna

María Paz Espinosa andrea

Carmen González Murua andrea

Guy Haug jauna

Esther Jiménez Salinas andrea

Ana Martínez andrea

Gregorio Monreal jauna

BERTARATUTAKO BESTE
BATZUK:

José Manuel Valle jauna

Eusko Jaurlaritzaren Bizkaiko Lurraldean, Bilbon, Gran Via kalean, 85 zenbakiduna, B gelan, 2014ko urtarrilaren 23ko 16:30etan bildu da UNIBASQ Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren Gobernu Kontseilua, Cristina Uriarte andrea buru dela. Alboan adierazitako jaun-andreak bertaratu dira, honako gai-zerrenda honekin

1. Gobernu Kontseiluaren 2013ko abenduaren 18ko bileraren akta irakurri eta onartzea.
2. Lehendakariaren txostena.
3. Zuzendariaren txostena.
4. Hitzarmen proposamenak: (a) Aneca-rekin Egiaztapen Plan Pilotorako. (b) Aneca-rekin ACREDITA-PLUS programarako. (c) Extremadurako Unibertsitatearekin Osagarri Ikertzailea ebaluatzeko deialdirako.
5. 5.1.1 2013ko ekitaldiko aurrekontuaren behin-behineko likidazioa onartzea.
5.1.2 2013-12-31ko Agentziaren ondasun eta eskubideen inbentarioa onartzea
- 5.2. 2013ko kudeaketa planaren betetze txostena.
6. 2014 Kudeaketa Plana.
7. Galderak eta eskaerak.

1. PUNTUA. Gobernu Kontseiluaren 2013ko abenduaren 18ko bileraren akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea.

Aurreko bilkuraren akta aho batez onartu da.

2. PUNTUA. Lehendakari andrearen txostena.

Cristina Uriarte andreak Kontseiluari Agentziaren jarduera garatzeko aipagarriak diren puntu batzuen berri eman dio.

3. PUNTUA. Zuzendari jaunaren txostena.

Juan Andres Legarreta jaunak Agentziaren jarduera garatzeko aipagarriak diren puntu batzuen berri eman du.

4. PUNTUA. Hitzarmen proposamenak: (a) Aneca-rekin Egiatzapen Plan Pilotorako. (b) Aneca-rekin ACREDITA-PLUS programarako.

(c) Extremadurako Unibertsitatearekin Osagarri Ikertzailea ebaluatzeko deialdirako.

Juan Andres Legarreta jaunak proposatutako hitzarmenak aurkeztu ditu.

Proposatutako hitzarmenak aho batez ontzat eman dira.

5. PUNTUA. 2013ko ekitaldiko aurrekontuaren behin-behineko likidazioa onartzea.

2013-12-31ko Agentziaren ondasun eta eskubideen inbentarioa onartzea

2013ko kudeaketa planaren betetze txostena.

Juan Andres Legarreta jaunak 2013ko ekitaldiko aurrekontuaren behin-behineko likidazioa, 2013-12-31ko Agentziaren ondasun eta eskubideen inbentarioa eta 2013ko kudeaketa planaren betetze txostena aurkeztu du.

Aipatutako dokumentuak aho batez onartu dira.

6. PUNTUA 2014 Kudeaketa Plana.

Juan Andres Legarreta jaunak 2014ko Kudeaketa Plana aurkeztu du.

2014ko Kudeaketa Plana ahoz batez onartu da.

7. PUNTUA. Galderak eta eskaerak.

Cristina Uriarte andreak eskerrak eman dizkie aholkulariei bertaratzeagatik eta eskaini duten laguntzarengatik.