

**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE  
GOBIERNO DE UNIBASQ –AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA  
UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2017**

ASISTENTES:

Miembros del Consejo de Gobierno:

Dña. Cristina Uriarte, Presidenta

D. Adolfo Morais, Vicepresidente

Dña. Eva Ferreira, Directora de la  
Agencia

Dña. Nekane Balluerka, Rectora de  
la UPV/EHU

D. José María Guibert, Rector de la  
Universidad de Deusto

D. Vicente Atxa, Rector de  
Mondragon Unibertsitatea.

Dña. Esther Dominguez

D. Enrique Amezua

D. Pauli Dávila

D. Fermín Garmendia

Dña. Esther Gimenez-Salinas

D. Guy Haug

D. José Luis Iriarte

D. Iker Martín

Por invitación de la Directora asiste  
D. Aitor Zurimendi, adjunto a la  
dirección.

En la Sala B de la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Gran Vía 85, el día 16 de marzo de 2017, a las 15:30 horas, 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 noviembre de 2016. (A)

**Se aprueba por asentimiento.**

2. Informe de la Presidenta.

3. Informe de la Directora.

4. Convenio- tipo de encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora. (A)

**Se aprueba el Convenio.**

5. Formulación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión. (A)

Formulación de la Memoria de Cumplimiento Presupuestario y de Legalidad. (A)

Informe provisional de Auditoría.

**Se aprueban las cuentas anuales y la memoria de cumplimiento.**

6. Convenio de Colaboración entre Unibasq e Ikerbasque. (A)

**Se aprueba el Convenio.**

7. Ruegos y preguntas.

(A) Punto de aprobación.