

## ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE UNIBASQ –AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2018

### 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, Secretaria  
D. Enrique Amezua  
D. Pauli Dávila  
D. Fermín Garmendia  
D. Guy Haug  
D. José Luis Iriarte  
D. Iker Martín

#### Excusa su asistencia:

Dña. Esther Gimenez-Salinas

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

En la Sala C1 de la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Gran Vía 85, el día 21 de marzo de 2018, 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 16 de octubre de 2017. (A)

#### **Se aprueba el acta.**

2. Informe de la Presidenta.

3. Informe de la Directora.

4. Informe de gestión 2017. (A)

#### **Se aprueba el informe.**

5. Plan de Gestión 2018. (A)

#### **Se aprueba el plan.**

6. Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Aconcagua. (A)

#### **Se aprueba el Convenio.**

7. Acuerdo Especifico para Evaluación con la Universidad de Aconcagua. (A)

#### **Se aprueba el Acuerdo.**

8. -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.

-Borrador Informe de procedimientos acordados sobre el cumplimiento presupuestario y de legalidad.

-Informe de control interno.

#### **Se aprueban todos los documentos.**

9. Inventario de bienes y derechos de Unibasq a 31-12-2017. (A)

#### **Se aprueba el inventario.**

10. Renovación miembros de la Comisión Asesora.(A)

#### **Se aprueba el nombramiento de los nuevos miembros.**

11. Ruegos y preguntas.

(A) Punto de aprobación.