

UNIBASQ - EUSKAL UNIBERTSITATE SISTEMAREN KALITATE AGENTZIAREN GOBERNU KONTSEILUAREN 2018ko MARTXOAREN 21eko BILERAREN AKORDIOEN

BERTARATUTAKOAK:

Gobernu Kontseiluko kideak:

Cristina Uriarte andrea, presidentea
Adolfo Morais jauna, presidenteordea
Eva Ferreira andrea, Agentziako
zuzendaria
Nekane Balluerka andrea, UPV/EHUko
errektorea
José María Guibert jauna, Deustuko
Unibertsitateko errektorea
Vicente Atxa jauna, Mondragon
Unibertsitateko errektorea
Esther Dominguez andrea
Enrique Amezua jauna
Fermín Garmendia jauna
Guy Haug jauna
José Luis Iriarte jauna
Iker Martín jauna
Pauli Dávila jauna

EZIN ETORRIA ADIERAZI DUTENAK:

Esther Gimenez-Salinas andrea

Zuzendariak gonbidatuta Aitor Zurimendi
jauna, zuzendari ondokoa, dator.

AKTA

Eusko Jaurlaritzaren Bilboko Lurralde
Ordezkaritzan (Kale Nagusia 85, C1 aretoa,
48013 Bilbo), 2018ko martxoaren 21eko
15:30etan bildu da UNIBASQ Euskal
Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren
Gobernu Kontseilua, Cristina Uriarte andrea
buru dela. Alboan adierazitako jaun-andreak
bertaratu dira, honako gai-zerrenda honekin:

1. 2017ko urriaren 16ko akta irakurri eta
onartzea. (O)

Akta onartzen da.

2. Lehendakariaren txostena.
3. Zuzendariaren txostena.
4. 2017ko Kudeaketa txostena. (O)

Txostena onartzen da.

5. 2018ko Kudeaketa Plana. (O)

Plana onartzen da.

6. Aconcaguako Unibertsitatearekin
Lankidetzaren Hitzarmena. (O)

Hitzarmena onartzen da.

7. Aconcaguako Unibertsitatearekin
ebaluaziorako akordio espezifikoa. (O)

Akordioa onartzen da.

8. -Urteko Kontuen formulazioa eta
Kudeaketa txostena.(O)

-Aurrekontua betetzeari eta
legezkotasunari buruz memoriaren
formulazioa.(O)

-Auditorerantz behin-behineko txostena.

-Aurrekontua betetzeari eta
legezkotasunari buruz adostutako
prozeduren txostenaren zirriborroa.

-Barne-kontrol txostena.

Dokumentuak onartzen dira.

9. Unibasqen 2017ko abenduaren 31n
ondasun eta eskubideen ondasun-
zerrenda.

Ondasun-zerrenda onartzen da.

10. Aholku Batzordeko kideen berritzea.(O)

Kide berrien izendapena onartzen da.

11. Galderak eta eskaerak.

(O) Onarpen puntua.