

**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
UNIBASQ –AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA 3 DE
JULIO 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
D. Enrique Amezua
D. Pauli Dávila
Dña. Esther Dominguez
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 A10 de la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Donostia- San Sebastián, calle Andía, 13, el día 3 de julio 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 21 de marzo de 2018. (A)

Se aprueba el acta.

2. Informe de la Presidenta.

3. Informe de la Directora.

4. Autoinforme para la evaluación externa de ENQA. (A)

Se aprueba el informe.

5. Convenio de colaboración entre Unibasq y FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). (A)

Se aprueba el Convenio.

6. Política de Calidad. (A)

Se aprueba la política de Calidad.

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

Se aprueba el nombramiento.

8. Nombramiento miembro Comité de Ética y Garantías. (A)

Se aprueba el nombramiento.

9. Ruegos y preguntas.

(A) Punto de aprobación.

Acta de acuerdos del Consejo de Gobierno 3-7-2018