

UNIBASQ - EUSKAL UNIBERTSITATE SISTEMAREN KALITATE AGENTZIAREN GOBERNU KONTSEILUAREN 2019ko APIRILAREN 1eko BILERAREN AKORDIOEN AKTA

BERTARATUTAKOAK:

Gobernu Kontseiluko kideak:

Cristina Uriarte andrea, lehendakaria
Adolfo Morais jauna, lehendakariordea
Eva Ferreira andrea, Agentziako
zuzendaria
Nekane Balluerka andrea, UPV/EHUko
errektorea
Vicente Atxa jauna, Mondragon
Unibertsitateko errektorea
Enrique Amezua jauna
Fermín Garmendia jauna
José Luis Iriarte jauna
Patricia Pol andrea
Belén Urosa andrea
Alma Navarro andrea

EZIN ETORRIA ADIERAZI DUTENAK:

José María Guibert jauna, Deustuko
Unibertsitateko errektorea
Pauli Dávila jauna
Esther Dominguez andrea

Zuzendariak Aitor Zurimendi Jauna,
zuzendariondoko eta Elena Auzmendi
andrea Deustoko Unibertsitatearen
Errektoreordea gonbidatzen ditu.

(O) Onarpen puntua.

Eusko Jaurlaritzaren Bilboko Lurralde
Ordezkaritzan (Kale Nagusia 85, A aretoa,
48013 Bilbo), 2019ko apirilaren 1eko
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. 2018ko azaroaren 19ko akta irakurri eta onartzea. (O) **Onartzen da.**
2. Lehendakariaren txostena.
3. Zuzendariaren txostena.
 - 3.1. ENQA Txostena.
4. -Urteko Kontuen formulazioa eta Kudeaketa txostena.(O) **Onartzen da.**
-Aurrekontua betetzeari eta legezkotasunari buruz memoriaren formulazioa. (O) **Onartzen da.**
-Auditoretza behin-behineko txostena.
-Aurrekontua betetzeari eta legezkotasunari buruz adostutako prozeduren txostenaren zirriborroa.
-Barne-kontrol txostena.
5. Unibasqen 2018ko abenduaren 31n ondasun eta eskubideen ondasun-zerrenda.(O) **Onartzen da.**
6. 2019ko Kudeaketa plana. (O) **Onartzen da.**
7. Enpresa akordioa. (O) **Onartzen da.**
8. Unibasq-eko organoen ordainsariak.
9. MUREkin Ikertramoen Hitzarmena. (O) **Onartzen da.**
10. Txileko CNArekin Hitzarmena. (O) **Onartzen da.**
11. Aholku Batzordeko kidea berritzea.(O) **Onartzen da.**
12. Euskararen normalizaziorako plana. (O) **Onartzen da.**
13. Galderak eta eskaerak.