

**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DE UNIBASQ –AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO-
DEL DÍA 1 DE ABRIL DE 2019**

ASISTENTES:

Miembros asistentes 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. Vicente Atxa, Rector de Mondragón Unibertsitatea
D. Enrique Amezua
D. Fermín Garmendia
D. José Luis Iriarte
Dña. Alma Navarro
Dña. Patricia Pol
Dña. Belén Urosa

Excusan su asistencia:

D. José María Guibert, Rector de la Universidad de Deusto
D. Pauli Dávila
Dña. Esther Dominguez

Por invitación de la Directora asisten D. Aitor Zurimendi, adjunto a la dirección, y Dña. Elena Auzmendi, vicerrectora de la Universidad de Deusto.

(A) Punto de aprobación.

En la Sala A de la planta baja de la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Calle Gran Vía, 85, el día 1 de abril de 2019, 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 19 de noviembre de 2018. (A) **Se aprueba el acta.**
2. Informe de la Presidenta.
3. Informe de la Directora.
3.1 Informe ENQA.
4. -Formulación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión. (A) **Se aprueba.**
-Formulación de la Memoria de Cumplimiento Presupuestario y de Legalidad. (A) **Se aprueba.**
- Informe provisional de Auditoría.
-Borrador Informe de procedimientos acordados sobre el cumplimiento presupuestario y de legalidad.
-Informe de control interno.
5. Inventario de bienes y derechos de Unibasq a 31-12-2018. (A) **Se aprueba.**
6. Plan de gestión 2019. (A) **Se aprueba.**
7. Pacto de empresa. (A) **Se aprueba.**
8. Retribuciones a órganos de Unibasq 2019.
9. Convenio Ikertramos MU. (A) **Se aprueba.**
10. Convenio con la CNA de Chile. (A) **Se aprueba**
11. Renovación miembro de la Comisión Asesora.(A) **Se aprueba.**
12. Plan para la normalización del uso del euskera. (A) **Se aprueba.**
13. Ruegos y preguntas.