

ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE UNIBASQ -AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA 15 DE JULIO 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. José María Guibert, Rector de la Universidad de Deusto
D. Vicente Atxa, Rector de Mondragon Unibertsitatea
D. Enrique Amezua
D. Fermín Garmendia
Dña. Alma Navarro
Dña. Belén Urosa
D. Pauli Dávila
Dña. Esther Dominguez.

Excusan su asistencia:

D. José Luis Iriarte
Dña. Patricia Pol.

En la Sala B de la planta baja de la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Calle Gran Vía, 85, el día 15 de julio 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 la sesión anterior. (A)

Se aprueba.

2. Informe de la Presidenta.

3. Informe de la Directora.

4. Metodología para la elaboración del Plan Estratégico. (A)

Se aprueba.

5. Código de Ética y Garantías. (A)

Se aprueba.

6. Reglamento de funcionamiento del Comité de Ética y Garantías. (A)

Se aprueba.

7. Convenio para la evaluación de títulos propios de la UPV/EHU. (A)

Se aprueba

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

Se aprueba.

9. Ruegos y preguntas.

(A) Punto de aprobación.