

ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE UNIBASQ –AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA 21 DE OCTUBRE 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
Dña. Esther Dominguez, Secretaria
D. Fermín Garmendia
D. José Luis Iriarte
Dña. Alma Navarro
Dña. Belén Urosa

Excusan su asistencia:

D. Pauli Dávila
Dña. Patricia Pol

Por invitación de la Directora asiste D. Aitor Zurimendi, adjunto a la dirección.

En la Sala C1 de la Delegación Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Calle Gran Vía, 85, el día 21 de octubre 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. Convocatoria sexenios. (A)

Se aprueba.

5. Convocatoria acreditación PDI. (A)

Se aprueba.

6. Convocatoria para reconocimientos dual o internacional. (A)

Se aprueba.

7. Nombramiento miembro comité ética y garantías. (A)

Se aprueba el nombramiento.

8. Convenio de Acreditación Conjunta con AcreditAcción de Chile. (A)

Se aprueba.

9. Nombramiento dirección de la Agencia.(A)

Se aprueba el nombramiento.

10. Anteproyecto de Presupuestos 2020.(A)

Se aprueba.

11. Información de incremento retributivo del personal 2019.

12. Objetivos estratégicos.

13. Ruegos y preguntas.

(A) Punto de aprobación.