

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ASESORA DE UNIBASQ - AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO.

A las 9:15 horas del día 27 de septiembre de 2019, en Ikerbasque, se reúne la Comisión Asesora de Unibasq - Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, con la asistencia de los miembros que se citan a continuación:

Miembros de la Comisión: La Directora de la Agencia, Dña. Eva Ferreira, Dña. Madalena Patricio, Dña. Barbara Potthast, Dña. Jasone Cenoz, Dña. Henar Miguelez, D. Salustiano Mato, D. Diego Sánchez, D. Manuel de León y D. Eduardo García.

Excusan su asistencia: Dña. Cristina Iturrioz y D. Alfonso Novales.

Por parte de Unibasq asisten Aitor Zurimendi (Adjunto a la Dirección) y Eva Fdz. de Labastida (Responsable de internacionalización y proyectos).

Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. (A)
Se aprueba el acta.
2. Informe de la Directora.
3. Nombramientos y ceses de miembros de Comités (A):
 - a. Comisión AUDIT
 - b. Comités Acreditación PDI
 - c. Comités Complementos
 - d. Comités Titulaciones**Se aprueba el documento.**
4. Protocolo para la evaluación y posterior asignación de complementos retributivos del PDI de la UPV/EHU. (A)
Se aprueba el documento.
5. Aspectos a valorar para el informe de verificación-autorización de titulaciones. (A)
Se aprueba el documento.
6. Documento de trabajo: renovación de la acreditación institucional de centros de universidades públicas y privadas. (A)
Se aprueba el documento.
7. Protocolo para la obtención del reconocimiento de formación dual para títulos universitarios oficiales de Grado y Máster (A).
8. **Se aprueba el documento.**
9. Elección miembro del Comité Ética y Garantías. (A)
Se aprueba
10. Modificación protocolo acreditación PDI. (A)
Se aprueba el documento
11. Ruegos y preguntas.

(A) Punto de aprobación.