

## ACTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE UNIBASQ –AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2020

Han participado en la adopción de los acuerdos los/las consejeros/as siguientes, que son la totalidad de los integrantes del Consejo de Gobierno:

Dña. Cristina Uriarte, Presidenta  
D. Adolfo Morais, Vicepresidente  
D. Iñaki Heras, Director 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. Pauli Dávila  
Dña. Esther Dominguez  
D. Fermín Garmendia  
D. José Luis Iriarte  
Dña. Patricia Pol  
Dña. Belén Urosa  
D. Asier Nuñez

Los Acuerdos que se hacen constar en esta Acta han sido adoptados por mayoría de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del *Decreto 204/2013, de 16 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco*, y mediante el procedimiento de votación por escrito y sin sesión presencial, de acuerdo al artículo 100 *del Reglamento del Registro Mercantil*.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. (A)

**Se aprueba.**

2. Informe de la Presidenta.
3. Informe del Director.
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.  
-Inventario de bienes y derechos de Unibasq a 31-12-2019. (A)

**Se aprueba**

5. Ruegos y preguntas.

**(A) Punto de aprobación.**