

## ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE UNIBASQ –AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO- DEL DÍA 4 DE ABRIL DE 2022

### ASISTENTES:

Miembros asistentes del Consejo de Gobierno:

D. Jokin Bildarratz, Presidente (presencial)  
D. Adolfo Morais, Vicepresidente (presencial)  
D. Iñaki Heras, Director de la Agencia (presencial)  
Dña. Eva Ferreira, Rectora de la UPV/EHU  
D. José María Guibert, Rector de la Universidad de Deusto (en línea)  
Dña. Ana Jesús Arrieta Ayestarán (presencial)  
D. Pauli Dávila (en línea)  
Dña. Idoia Fernández Fernández (presencial)  
D. Fermín Garmendia (en línea)  
D. Asier Nuñez, estudiante UPV/EHU (presencial)  
Dña. Patricia Pol (en línea)  
Dña. Eloísa Ramírez Vaquero (en línea)  
Dña. Belén Urosa (en línea)

Excusa su asistencia:

D. Vicente Atxa, Rector de Mondragon Unibertsitatea

En sesión híbrida presencial-videoconferencia, el día 4 de abril de 2022, a las 15:30 horas, se reúne el Consejo de Gobierno de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, bajo la presidencia de D. Jokin Bildarratz. Asisten las personas señaladas al margen, con el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de secretario/a del Consejo de Gobierno de Unibasq. (A)  
**Se aprueba**
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. (A)  
**Se aprueba**
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Director.
5. Aprobación del Informe Anual de Gestión de 2021 de Unibasq. (A)  
**Se aprueba**
6. Aprobación del Plan Anual de Gestión 2022 de Unibasq. (A)  
**Se aprueba**
7. Aprobación de las cuentas económicas de Unibasq de 2021: 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 31-12-2021. (A)

**Se aprueba**

**8.** Ruegos y preguntas.

**(A) Punto de aprobación.**