



JUNTA RECTORA 14/02/2014

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DE LA FUNDACIÓN CENTRO ASOCIADO DE LA UNED-BIZKAIA, CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA EL VIERNES, DÍA 14 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 11,30 HORAS, EN LA SEDE, SITA EN EL PARQUE IGNACIO ELLACURÍA, Nº 2 - 3, DE PORTUGALETE**

**ORDEN DEL DIA**

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
2. Liquidación del Presupuesto de 2013
3. Presupuesto de 2014
4. Plan de Gestión Anual
5. Contrato de relevo del Secretario
6. Plazas de Profesor - Tutor
7. Renovación de la cuenta de crédito
8. Informe del Director
9. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos si procede

En el día de la fecha y con la presencia de:

- PRESIDENTE.-** D. Mikel Torres Lorenzo, representante del Ayuntamiento de Portugalete
- VICEPRESIDENTA.-** Doña Amaia Martínez Ramos, representante del Ayuntamiento de Barakaldo.
- TESORERO.-** D. Eduardo Villarroel Labrisca, representante de Kutxabank
- SECRETARIO.-** D. Miguel González San Martín, Secretario del Centro Asociado
- VOCALES.-** D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la UNED, quien delega su voto en la Vicerrectora Adjunta de Centros Asociados, Doña Araceli Gómez Fernández.  
D. Tomás Fernández García, Vicerrector de Centros Asociados, quien delega su voto en la Vicerrectora Adjunta de Centros Asociados, Doña Araceli Gómez Fernández.  
D. Fernando Castañeda Bravo, Director del Centro Asociado  
Doña. Rosa de Diego Martínez, Representante de Profesores Tutores de UNED Bizkaia, quien delega su voto en el Presidente de la Junta Rectora, D. Mikel Torres Lorenzo.

JUNTA RECTORA 14/02/2014

Doña Lexuri Olabariaga Díaz, Delegada de Estudiantes de UNED Bizkaia

Doña. Miren Karmele García Barquín, Representante del Personal de Administración y Servicios

Se cuenta con la presencia de D. Javier Alonso Aldama, Director de Universidades del Gobierno Vasco.

## **PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR**

Se aprueba por unanimidad.

## **SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013**

El Presidente, D. Mikel Torres Lorenzo, cede la palabra al Director, D. Fernando Castañeda Bravo, quien expone los datos más significativos de la Liquidación del Presupuesto de 2013. Se cierra con un déficit de 16.554. Los ingresos ejecutados ascendieron a 1.223.448 euros frente a los 1.329.340 presupuestados y los gastos a 1.240.002.

En cuanto a los Ingresos, fueron de 61.890 en la partida de Precios Públicos y otros ingresos, de 1.149.580 en Transferencias corrientes y 11.978 en Transferencias de Capital.

La partida más significativa, Transferencias corrientes, se desglosa del siguiente modo: 555.226 euros de la UNED (504.652€ corresponden al retorno de la matrícula), del Gobierno Vasco 172.698€ y de la Diputación Foral de Bizkaia 120.000€, 256.656€ de las corporaciones locales y 45.000€ de la BBK.

El Director explica la razón por la que hay una diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado en lo relativo a la aportación del Gobierno Vasco. UNED Bizkaia aprobó su presupuesto de 2013 en la reunión de la Junta Rectora de fecha 25 de febrero de 2013. En este presupuesto se contempló una aportación de la Consejería de Educación, Política lingüística y Cultura del Gobierno Vasco de 196.200 € (inferior en un 10% a la correspondiente al 2012). A los pocos días de dicha aprobación fueron citados en la Consejería los tres directores de centros asociados de la UNED en el País Vasco y el Vicerrector de Centros Asociados, D. Antonio Fernández Fernández. En esa reunión el gobierno anunció que la rebaja de su aportación al conjunto de los centros sería del 20% sobre la del año 2012. A la salida de la reunión el director de UNED Bizkaia planteó al Vicerrector qué hacer con el presupuesto recién aprobado. El Vicerrector dijo que se dejara como estaba y que ellos se ocuparían de completar las cantidades necesarias para el conjunto de los tres centros. En Mayo se nos pidió a los directores desde el vicerrectorado confirmación de las cifras exactas contempladas en nuestro presupuesto para terminar la gestión con la consejería. En Julio se produjo el cambio de equipo de gobierno en el rectorado y en septiembre recibimos la noticia oficial de la aportación de la consejería a UNED Bizkaia y que era de 172.698€. Posteriores gestiones con el nuevo Vicerrector de Centros Asociados no tuvieron el efecto deseado.

Explica también que la aportación de la Diputación Foral de Bizkaia ha sido de 120.000€ frente a los 90.000€ del año 2012.

En cuanto a los gastos, se destinaron 505.730 euros a Personal, 274.161 a Bienes corrientes y servicios, 423.047 a Transferencias corrientes (profesores tutores), 14.080 a Activos, provisiones y reparaciones extraordinarias y 21.325 a Inversiones reales.

El Director termina su exposición señalando que las cifras del presupuesto ejecutado en 2013 son prácticamente idénticas a las de 2005.

Se aprueba la Liquidación del Presupuesto de 2013 por unanimidad.

### **TERCERO.- PRESUPUESTO DE 2014**

El Presidente cede la palabra al Director, quien expone que el Presupuesto de 2014 asciende a 1.406.362 euros.

En Ingresos, se espera conseguir un aumento de 182.914 euros. 1.348.660 corresponden a Transferencias corrientes. Se esperan recibir 656.408 euros de la UNED (de ellos 612.794€ son la subvención ordinaria) lo que supone un incremento de 101.182 euros con relación al año anterior. Del Gobierno Vasco y la Diputación se esperan 392.698 euros, considerando el mantenimiento de los 120.000 anunciados en los presupuestos de la Diputación y un incremento, sobre el año 2013, también anunciado por el Gobierno Vasco de 100.000 en su aportación. De las corporaciones locales se esperan 259.554 euros y de la BBK 40.000. En el capítulo de Precios Públicos y otros ingresos se presupuestan 57.102 euros.

En cuanto a los gastos, señala el Director que al no tener la certeza de que la subida de ingresos vaya a ser coyuntural o continua en el tiempo propone que los gastos atiendan a necesidades concretas, como obras pendientes, que no comprometan el futuro. Se destinarán 958.100 euros a Personal, incluyendo el PAS y los profesores tutores, 297.587 a Bienes Corrientes y servicios, 20.600 a Inversiones reales y 124.375 a Activos, provisiones y reparaciones extraordinarias. La parte importante de este último gasto corresponde a las obras que exige el ITE (Inspección Técnica de Edificios) en la estructura del palacete, así como las obras en el tejado, aleros y bajantes del edificio principal.

La Vicepresidenta, Doña Amaia Martínez Ramos, pregunta por los ayuntamientos que se fueron de la Fundación. El Presidente confirma la marcha oficial, tras el preceptivo pleno municipal y notificada por escrito, de los ayuntamientos de Santurtzi, Abanto y Zierbena y Ortuella. Se acuerda solicitar a los ayuntamientos de Sestao y Trapagaran que aclaren su situación, si se quedan y afrontan sus compromisos o si deciden salir de la Fundación por el procedimiento previsto.

Se aprueba el Presupuesto de 2014 por unanimidad.

## **CUARTO.- PLAN DE GESTIÓN ANUAL**

El Presidente cede la palabra al Director, quien expone las líneas maestras del Plan de Gestión Anual. En la organización académica, extender el uso de Tutorías Avip al 100% de las tutorías de Campus, asumir el número de tutorías de intercampus que le correspondan al centro y asumir y organizar, en nuestra condición de coordinadores docentes del Campus, las tutorías intercampus que corresponden al Campus.

En relación con los Clientes el objetivo es aumentar la satisfacción de los estudiantes con el Centro. Una acción será poner a disposición de los estudiantes el PAT (Plan de Acción Tutorial) de las asignaturas. Cada profesor tutor lo elaborará y ha de subirlo al espacio de su tutoría en el curso virtual. Otra acción prevista es incorporar nueva bibliografía al fondo de la Biblioteca, que incluya libros necesarios para los Másteres Oficiales. Otras acciones serán traducir al euskera las comunicaciones, documentos de web y la cartelería, y programar al menos seis actividades de extensión universitaria y cultural. En lo relativo a la Calidad participaremos en sesiones de formación interna impartidas por la Cátedra de Calidad de la UNED, prepararemos la Auditoría documental, funcional y certificación. En cuanto a la tecnología se adquirirán 8 terminales Sun Ray, se irá consolidando las plataformas de virtualización, se discriminará el tráfico en base a las dos conexiones, i2Basque y UNED, se mejorará el tráfico departamental y se adquirirán escáneres de exámenes para sustituir los actuales, que reutilizarán en otros procesos. En cuanto a los recursos, se acometerán obras de rehabilitación de los dos edificios y se reestructurará la telefonía del Centro en base a directrices de UNED confiando en que producirán un ahorro en el gasto. Respecto de las Personas, se sacarán a concurso cinco plazas de profesores tutores, que no son de nueva provisión. Dos corresponden a cubrir las bajas de dos profesores tutores, uno por cumplir los 70 años y otra por razones personales. Las otras tres estaban cubiertas de modo interino. También se avanzará en el objetivo de que todos los profesores tutores se acrediten en el manejo de aulas AVIP.

Se aprueba el Plan de Gestión Anual por unanimidad.

## **QUINTO.- SOLICITUD DE UN CONTRATO DE RELEVO DEL SECRETARIO**

Se ausenta el Secretario, D. Miguel González San Martín.

El Presidente cede la palabra al Director quien expone que el Secretario, D. Miguel González San Martín ha solicitado la jubilación por contrato de relevo. Continuará ejerciendo como Secretario durante su 25% de dedicación anual al Centro, y el relevista, que se seleccionará como en las ocasiones anteriores solicitando candidatos a Lanbide, se ocupará de tareas administrativas.

JUNTA RECTORA 14/02/2014

Interviene D. Javier Alonso y pregunta por las cuestiones relacionadas con la denominada 'tasa de retorno'. Intervienen varios miembros de la Junta y recuerdan los dos recientes casos anteriores (conserje y administrador del centro) que se resolvieron favorablemente.

Se aprueba por unanimidad.

#### **SEXTO.- PLAZAS DE PROFESOR - TUTOR**

Se incorpora de nuevo el Secretario, D. Miguel González San Martín.

El Presidente cede la palabra al Director, quien solicita sacar a concurso cinco plazas de profesor tutor, una por razones de edad, otra por baja voluntaria y las otras tres, ocupadas de forma interina, para que sean cubiertas con venia docendi.

Se aprueba por unanimidad.

#### **SÉPTIMO.- RENOVACIÓN DE LA CUENTA DE CRÉDITO**

El Director plantea solicitar a Kutxabank S.A. la renovación de la cuenta de crédito en cuenta corriente por importe de doscientos mil euros (200.000), así como autorizar a D. Mikel Torres Lorenzo, Presidente de la Junta Rectora de la Fundación Centro Asociado de la UNED Bizkaia, a firmarla como parte acreditada. El Tesorero, D. Eduardo Villarroel Labrisca, informa de que las condiciones serán más ventajosas.

Se aprueba por unanimidad.

#### **OCTAVO.- INFORME DEL DIRECTOR**

El Presidente cede la palabra al Director, quien expone que en el curso actual hay 3.633 estudiantes y que en el curso anterior hubo 154 titulados. Se han hecho en febrero 4.523 exámenes. Se usaron las valijas de entrada y de retorno. El estudiante puede ver su examen días después e incluso imprimirse un justificante de asistencia en el caso de que olvidara pedirlo al Tribunal. Agradece el trabajo de los profesores tutores de apoyo al Tribunal. Menciona algunos cursos que se han hecho, como el de Manejo de las herramientas virtuales en la UNED, el de Habilidades sociales o el Taller de escritura.

#### **NOVENO.- ASUNTOS DE TRÁMITE Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS SI PROCEDE**

El Director plantea que habrá que pedir permiso al Ayuntamiento de Portugalete para la realización de las obras.

JUNTA RECTORA 14/02/2014

Se aprueba por unanimidad.

### DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Presidente, D. Mikel Torres Lorenzo propone una rueda de prensa para informar de la buena marcha de la UNED. La Vicepresidenta Doña Amaia Martínez Ramos quiere expresar su reconocimiento por la buena gestión en tiempos complicados y la Vicerrectora Adjunta de Centros Asociados, Doña Araceli Gómez Fernández agradece el esfuerzo del director, el PAS y los profesores tutores para contener el gasto, y agradece el esfuerzo de los patronos para seguir ayudando a la UNED. El Presidente se suma al agradecimiento.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 13 horas.

Vº Bº DEL PRESIDENTE



Mikel Torres Lorenzo



EL SECRETARIO



Miguel González San Martín