



JUNTA RECTORA 16/03/2016

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED BIZKAIA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 16 DE MARZO DE 2016, A LAS 18:00 H., EN LA SEDE, SITA EN EL PARQUE IGNACIO ELLACURÍA, Nº 3, DE PORTUGALETE, CON EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior
- 2.- Propuesta de integración de nuevos miembros en la Fundación
- 3.- Formulación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2015
- 4.- Liquidación del Presupuesto de 2015
- 5.- Presupuesto de 2016
- 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
- 10.- Ruegos y preguntas

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

- PRESIDENTE.-** D. Mikel Torres Lorenzo, representante del Ayuntamiento de Portugalete.
- VICEPRESIDENTE.-** D. Juan Carlos Castaño Morreno, representante del Ayuntamiento de Portugalete.
- TESORERO.-** D. Eduardo Villarroel Labrisca, representante de Kutxabank, S.A.
- VOCALES.-** D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la UNED, quien delega su voto en el Director del Centro Asociado.
D. Tomás Fernández García, Vicerrector de Centros Asociados, quien delega su voto en el Director del Centro Asociado.
Doña Beatriz Badorrey Martín, Secretaria General de la UNED, quien delega su voto en el Director del Centro Asociado
D. Fernando Castañeda Bravo, Director del Centro Asociado.
Doña. Rosa de Diego Martínez, Representante de Profesores Tutores.

JUNTA RECTORA 16/03/2016

D. Pedro Marchante Sánchez, Delegado de Estudiantes.
Doña. Miren Karmele García Barquín, Representante del
Personal de Administración y Servicios.

SECRETARIO.- D. Miguel González San Martín, Secretario del Centro
Asociado.

Se cuenta también 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 asentimiento.

**SEGUNDO.- PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE LA
FUNDACIÓN**

La Junta Rectora informa favorablemente sobre la solicitud de integración de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la Fundación y, en
aplicación del artículo 11 de los Estatutos de la Fundación Centro Asociado UNED
Bizkaia, acuerda por unanimidad la incorporación a su Junta Rectora del
representante designado por el Gobierno Vasco.

El Presidente, D. Mikel Torres Lorenzo agradece expresamente la presencia
institucional del Gobierno Vasco.

En ese sentido, la Junta Rectora muestra su disposición para iniciar, en su caso,
gestiones para la integración de la Diputación Foral de Bizkaia.

**TERCERO.- FORMULACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS CUENTAS
ANUALES DE 2015.**

El Presidente cede la palabra al Director, quien presenta las cuentas anuales del
ejercicio 2015. Se formulan y se aprueban por unanimidad.

CUARTO.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015

El Presidente cede la palabra al Director, quien expone las partidas más
significativas de la Liquidación del Presupuesto de 2015. Se cerró el ejercicio con
unos ingresos de 1.486.379 euros y unos gastos de 1.460.495 euros sobre
1.484.576 presupuestados, de manera que hubo un remanente de 25.884 euros,
que serán destinados, en el próximo ejercicio, a las obras ya aprobadas con
carácter plurianual. Respecto de los ingresos, en la partida de precios públicos y
otros se ejecutaron 51.908 sobre 45.000 presupuestados, en transferencias
corrientes 1.336.825 sobre 1.341.930 euros presupuestados. De manera
pormenorizada, de la UNED se recibieron 637.339 euros, del Gobierno Vasco y la
Diputación Foral de Bizkaia 395.932, habiendo permanecido igual en cantidades
constantes la aportación de la Diputación, 120.000 euros y habiendo crecido la del

JUNTA RECTORA 16/03/2016

Gobierno Vasco. De las corporaciones locales se recibieron 263.554 y de la BBK Fundazioa 40.000.

Expone el Director que se siguen reclamando a la Sede Central los 10.000 euros correspondientes a la atención tutorial a los estudiantes de los centros asociados europeos. Igualmente se siguen reclamando a los ayuntamientos de Muskiz y Trapagaran 6.000 euros a cada uno, puesto que formalmente no han renunciado a pertenecer a la Fundación, para cuya renuncia es preceptivo el acuerdo expreso en un pleno municipal.

En cuanto a los gastos, se ejecutaron 503.039 en el capítulo de Personal (PAS), 315.291 en Bienes Corrientes y Servicios, 1.584 en gastos financieros, 405.585 en transferencias corrientes (profesores tutores) y 234.996 en inversiones reales.

El Director expone que los gastos financieros tienen que ver con el uso de la cuenta de crédito cuando hay problemas de tesorería, lo que depende de las fechas en las que se reciben las diferentes aportaciones. Señala que el tipo de interés es bajo, puesto que Kutxabank siempre nos ha tratado bien. El Tesorero, D. Eduardo Villarroel Labrisca señala que el interés será aún menor en el próximo ejercicio. Explica también el Director que las inversiones reales recogen no sólo los habituales gastos en Biblioteca e Informática sino también los ocasionados por obras imprescindibles de mantenimiento ejecutadas en buena parte pero aún sin terminar en los dos edificios.

Se aprueba por unanimidad la liquidación del Presupuesto de 2015

QUINTO.- PRESUPUESTO DE 2016

El Presidente, D. Mikel Torres Lorenzo, cede la palabra al Director, quien expone las cuantías de las partidas más significativas del Presupuesto de 2016. Propone unos ingresos y gastos por valor de 1.439.181 euros, que se quedarían en 1.413.297 si restáramos el remanente procedente del ejercicio de 2015.

Se esperan unos ingresos de 45.000 en precios públicos y otros y de 1.368.297 en transferencias corrientes. Pormenorizando estas últimas, se esperan 642.741 euros de la UNED, 410.002 del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia. El Director agradece las gestiones en esos ámbitos del Director General de Universidades, Educación, Política lingüística y Cultura, D. Javier Alonso Aldama y del presidente de la Junta Rectora, D. Mikel Torres Lorenzo. Se espera ingresar 275.554 euros de las corporaciones locales y 40.000 de la Fundación BBK.

En cuanto a los gastos, se destinarán 528.648 a Personal. El Director propone una subida del 1% tras muchos años de salarios congelados, también en la remuneración de los profesores tutores. 312.754 euros irán a bienes corrientes y servicios, 413.400 a transferencias corrientes (profesores tutores) y 155.495 a inversiones reales.

Señala el Director que el presupuesto del año 2016 tiene una cuantía intermedia entre los de 2006 y 2007.

Se aprueba por unanimidad.

JUNTA RECTORA 16/03/2016

SEXTO.- PLAZAS DE PROFESOR TUTOR

El Director informa de que está en marcha un concurso de méritos para cubrir tres plazas de profesor tutor. Explica que no se trata de una ampliación sino de la consolidación, mediante la obtención de la venia docendi, de unas plazas ocupadas por profesores tutores suplentes.

SÉPTIMO.- RENOVACIÓN DE LA CUENTA DE CRÉDITO

El Presidente cede la palabra al Director, quien pide a la Junta Rectora que faculte a D. Mikel Torres Lorenzo, Presidente de la Junta Rectora, a solicitar a Kutxabank S.A. la renovación de la póliza de crédito en cuenta corriente por importe de doscientos mil euros, así como autorizarle a firmarla como parte acreditada. Se aprueba por unanimidad.

OCTAVO.- INFORME DEL DIRECTOR

El Director informa de que recientemente ha sido auditado el sistema de calidad en la gestión del centro asociado y está pendiente de obtener la acreditación correspondiente. Así mismo, destaca la evolución positiva de las acciones previstas en el Plan de Gestión aprobado en la anterior Junta Rectora.

Expone que se han matriculado 3.479 estudiantes, de los cuales 1.511 son de nuevo ingreso. Dentro del plan de acogida se han celebrado, durante tres días, las jornadas de bienvenida y presentación con una asistencia de 150 estudiantes. Se han impartido cuatro talleres de iniciación al campus virtual de la UNED con una participación de 118. Se han realizado, en la convocatoria de febrero, 4.400 exámenes y se ha abierto el proceso electoral conducente a completar las plazas de profesores tutores y estudiantes en el Claustro. Informa de que habrá tres cursos de verano, uno sobre tecnología del Paleolítico, otro sobre la enfermedad de Alzheimer y el último sobre Drogodependencias que, a petición de la Sede Central, se realizará en el Centro Penitenciario de Zaballa.

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

No hay asuntos de trámite ni acuerdos que adoptar.

DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay ruegos ni preguntas.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19 horas 30 minutos.

Vº Bº DEL PRESIDENTE

Mikel Torres Lorenzo



EL SECRETARIO

Miguel González San Martín