



JUNTA RECTORA 04/10/2017

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DE LA FUNDACIÓN CENTRO ASOCIADO DE LA UNED BIZKAIA, CELEBRADA EL 4 DE OCTUBRE DE 2017, A LAS 18:15 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.- Incorporación de nuevos miembros.
- 3.- Nombramiento de la Secretaria del Centro.
- 4.- Memoria del curso 2016/2017.
- 5.- Plan de Gestión Anual.
- 6.- Plazas de Profesor Tutor.
- 7.- Renovación de los contratos de la Administradora y el Conserje.
- 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 Moreno, representante del Ayuntamiento de Portugalete.
- TESORERO.-** D.^a Ainara Ipiñazar Miranda, representante entrante de Kutxabank, S.A.
D. Eduardo Villarroel Labrisca, representante saliente de Kutxabank, S.A.
- VOCALES.-** D. Sebastián Rubén Gómez Palomo, Vicerrector Adjunto de Centros en el Exterior y Relaciones Institucionales de la UNED, asiste por videoconferencia asumiendo la delegación de voto del Rector, Vicerrector de Centros Asociados y Relaciones Institucionales y Secretaria General.
D.^a Miren Artaraz Miñón, Directora de Política y Coordinación Universitaria, por delegación del Viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

JUNTA RECTORA 04/10/2017

D. Fernando Castañeda Bravo, Director del Centro Asociado.

D. José Antonio Calvo Sánchez, Representante de Profesores Tutores.

D. Juan José Santamaría Suárez, Delegado de Estudiantes.

D.^a. Miren Karmele García Barquín, Representante del Personal de Administración y Servicios.

SECRETARIA.-

D.^a. Yolanda Puras Maldonado, Secretaria del Centro Asociado. (Se incorpora a la reunión en el punto cuarto del orden del día)

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

Se aprueba, por asentimiento, el acta de la sesión anterior de la Junta Rectora, celebrada el 16 de marzo de 2017.

SEGUNDO.- INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS

El Presidente cede la palabra al Director, quien da la bienvenida a los nuevos miembros que se incorporan a la Junta Rectora:

D.^a Almudena Rodríguez Moya, Secretaría General de la UNED, en sustitución de D.^a. Beatriz Badorrey Martín.

D.^a Ainara Ipiñazar Miranda, representante de Kutxabank, S.A., en sustitución de D. Eduardo Villarroel Labrisca.

D. Juan José Santamaría Suárez, Delegado de Estudiantes, en sustitución de D. Pedro Marchante Sánchez.

Así mismo, agradece la dedicación de los junteros salientes.

TERCERO.- NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL CENTRO

El Director informa del cese por jubilación de D. Miguel Ángel González de Artaza San Martín, quien ha sido el Secretario del Centro durante 25 años. Le agradece su dedicación.

Así mismo, propone el nombramiento de D.^a Yolanda Puras Maldonado como Secretaria del Centro y que durante el período que esta ocupe dicho cargo, la Auxiliar Administrativo D.^a Miren Karmele García Barquín ocupará el puesto de Secretaria de Dirección vacante.

Se aprueba por asentimiento.

CUARTO.- MEMORIA DEL CURSO 2016/2017

El Presidente cede la palabra al Director, quien expone los puntos más significativos de la memoria del curso 2016/2017, la cual estará disponible en la web en los próximos días:

Se han matriculado 3.408 estudiantes, de los cuales el 55% son mujeres y el 88% tienen más de 25 años. Todavía no ha finalizado el plazo de cierre de actas, pero a fecha de hoy, tenemos 83 titulados como licenciados, graduados y másteres.

El presupuesto fue de 1.364.195 euros. En cuanto a los ingresos el 19% provinieron de los ayuntamientos que forman parte de la Fundación, el 50% de la Sede Central, el 21% del Gobierno Vasco, el 7% de la Diputación Foral de Bizkaia y el resto de la BBK e ingresos propios. En cuanto a los gastos, 551.247 euros se destinaron a Personal, 311.654 al capítulo 2 de gastos corrientes y el resto a inversiones.

Se han realizado un total de 11.012 exámenes, 4.395 en las primeras pruebas presenciales, 4.272 en las segundas y 2.345 en septiembre.

El programa UNED Senior ha tenido una gran acogida, 119 participantes han estado matriculados en los 8 cursos que hemos ofertado, cuatro por cuatrimestre, de historia del arte, inglés, historia contemporánea y literatura.

En el acto de apertura de curso se homenajeó a 17 profesores tutores que habían cumplido 25 años en el Centro, así como a los compañeros José Luis Alonso Serrano y Roberto Landa Sopeña, por su jubilación.

Dentro del programa de extensión universitaria y actividades culturales, de un total de 15 cursos programados, se han impartido 12, algunos de ellos con una alta participación. Hemos celebrado tres cursos de verano.

Hemos sacado a concurso de méritos cuatro plazas de profesor tutor y hemos tenido procesos electorales para cubrir la plaza de representante de profesor-tutor, así como de representante de estudiantes.

Con el fin de promover el Centro Asociado y tener una mayor difusión externa, hemos acudido a un par de ferias, la Prestik Ezkarraldea 2016 y la II Feria Universitaria Somorrostro.

QUINTO.- PLAN DE GESTIÓN ANUAL

El Presidente cede la palabra al Director, quien comenta los resultados del Plan de Gestión correspondiente al curso 2016/2017, disponible tanto en la memoria del curso como en el apartado de Calidad y Transparencia de la web. Así mismo, explica cada uno de los objetivos que se han planteado en el Plan de Gestión del curso 2017/2018, el cual se ha elaborado con los responsables de los diferentes procesos (11 objetivos y 35 acciones). Entre los objetivos previstos señala reducir el número de tutores suplentes, introducir mejoras en las instalaciones, renovar la carta de servicios y superar la auditoría de mantenimiento del Sistema de Calidad SGIC-UNED-ANECA.

Se aprueba por asentimiento.

SEXTO.- PLAZAS DE PROFESOR

El Presidente cede la palabra al Director, quien informa de que está prevista la convocatoria de plazas con objeto de reducir el porcentaje de profesores tutores suplentes.

Se aprueba por asentimiento.

SÉPTIMO.- RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRADORA Y EL CONSERJE

El Presidente cede la palabra al Director, quien explica que en el momento de la jubilación del Administrador y del Conserje se hizo un contrato de un año a sus relevistas. Se propone que dichos contratos pasen a indefinidos.

Se aprueba por asentimiento.

OCTAVO.- INFORME DEL DIRECTOR

El Director informa de que en el acto de apertura del curso, que se celebrará el 26 de octubre, se homenajeará al personal con 25 años de dedicación. La entrega de diplomas a los titulados del curso 2016/2017 se realizará en un acto en la primavera de 2018.

Respecto al estado del presupuesto, se prevé que la liquidación de este vaya a cero. Los pagos de la subvención ordinaria de la Sede Central cada vez se demoran más, con el añadido de no saber hasta el último momento cual es la cifra definitiva. Hay ingresos que no vamos a tener, como el de los Ayuntamientos de Muskiz y Trapagaran. La subvención de la Diputación Foral de Bizkaia ha sido inferior a la de los últimos ejercicios, pasando ésta de 120.000 a 100.000 euros. Los ingresos propios provenientes de la librería están bajando.

JUNTA RECTORA 04/10/2017

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.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19:15 horas del día de la fecha.

Vº Bº DEL PRESIDENTE

Mikel Torres Lorenzo



LA SECRETARIA

Yolanda Puras Maldonado