

JUNTA RECTORA 21/03/2022

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DE LA FUNDACIÓN CENTRO ASOCIADO DE LA UNED BIZKAIA, CELEBRADA EL LUNES, 21 DE MARZO DE 2022, 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 de 22 de diciembre 2021.
2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2021.
3. Aprobación, si procede, de las modificaciones al presupuesto de 2022.
4. Informe sobre el trámite de la modificación de los Estatutos de la Fundación.
5. Solicitud al Protectorado de Fundaciones del País Vasco de la autorización de autocontratación.
6. Autorización al presidente a solicitar a Kutxabank la renovación de la cuenta de crédito.
7. Plazas de Profesor Tutor.
8. Informe del director.
9. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.
10. Ruegos y preguntas.

1

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

PRESIDENTE. - D. Mikel Torres Lorenzo, representante del Ayuntamiento de Portugalete.

VICEPRESIDENTE. - D. José Ramón Navarro Bedoya, representante del Ayuntamiento de Portugalete.

TESORERA. - D^a. Ainara Ipiñazar Miranda, representante de Kutxabank, S.A.

VOCALES. - D^a. Cristina Orgaz Jiménez, vicerrectora adjunta de Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, asume la delegación de voto de:

D. Ricardo Mairal Usón, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

D^a. Rebeca de Juan Díaz, secretaria general de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

JUNTA RECTORA 21/03/2022

D.^a Miren Artaraz Miñón, directora de Política y Coordinación Universitaria del Gobierno Vasco, asiste por videoconferencia, por delegación de voto de:

D. Adolfo Morais Ezquerro, viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

D. Fernando Castañeda Bravo, director del Centro Asociado.

D. Óscar Landeta Rodríguez, representante de Profesores Tutores, asiste por videoconferencia.

D. Juan Martín Acedo Peña, 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.

Antes de dar comienzo a la reunión, el presidente, D. Mikel Torres Lorenzo, da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes.

PRIMERO. - LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021.

2

El presidente consulta si hay algún comentario que hacer al acta enviada para su lectura previa. No habiendo observaciones, se aprueba por asentimiento.

SEGUNDO. – APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2021.

El presidente cede la palabra al director, D. Fernando Castañeda Bravo, quien presenta para su aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2021 junto con el informe emitido por la auditora externa, LKS Auditores.

Da lectura al párrafo de opinión de dicho informe, “las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2.a de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.”

Se aprueban por asentimiento las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2021, formadas por el Balance, la Cuenta de Resultado y la Memoria abreviada.

TERCERO. – APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE 2022.

El presidente cede la palabra al director quien recuerda que el 22 de diciembre de 2021 se aprobó el presupuesto 2022, con sus previsiones presupuestarias de ingresos y gastos, que es preceptivo elaborar, aprobar y remitir al Protectorado de Fundaciones del País Vasco dentro de los últimos tres meses del ejercicio.

Explica que la estimación del gasto del mes de diciembre del 2021 en concepto de suministros (energía eléctrica y calefacción) ha sido superior frente al ejecutado, lo que ha incrementado el remanente que se va a destinar a financiar los proyectos de mejora en los edificios* en 2.500 euros cuya cuantía total se recoge en el capítulo 6 en la clasificación económica de Edificios y otras construcciones del Presupuesto.

En base a lo expuesto, se solicita autorización para la siguiente modificación presupuestaria, consistente en aumentar en 2.500 euros el crédito en las siguientes partidas del Presupuesto del 2022:

PRESUPUESTO DE GASTOS

- Código económico: 631.00 "Edificios y otras construcciones" *
- Cuantía: 2.500€

PRESUPUESTO DE INGRESOS

- Código económico en el estado de ingresos: 870.00 "Remanente ejercicio 2021"
- Cuantía: 2.500€

Se aprueba por asentimiento las modificaciones al presupuesto de 2022.

Interviene la directora de Política y Coordinación Universitaria del Gobierno Vasco, D^a. Miren Artaraz Miñón para informar de que ya se conoce la cifra que corresponde al centro este año, asciende a 246.510 y de que se han modificado los porcentajes de los dos pagos, pasando del 75% al 70% el primero y del 25% al 30% el segundo, para evitar los gastos derivados del aval necesario para pagos superiores a 180.000 euros.

Además de esta subvención directa, se está trabajando para incrementarla con el objetivo de ampliar la tutorización semipresencial de 1º y 2º de todos los grados con un posible tutorización de asignaturas en euskera. En este sentido, el director informa de que el pasado 9 de marzo hubo una reunión de los tres directores de los centros, Bergara, Bizkaia y Vitoria-Gasteiz con el consejero y vicesconsejero de Educación.

CUARTO. –INFORME SOBRE EL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUOS DE LA FUNDACIÓN.

El presidente cede la palabra a la vicerrectora adjunta de Centros Asociados, D^a Cristina Orgaz Jiménez, quien explica que la propuesta de modificación de los estatutos está siendo estudiada por los servicios jurídicos y que es el Consejo de Gobierno quien tiene que dar el visto bueno a dicha modificación. En el presente curso académico quedan dos reuniones y para la próxima es imposible llegar, por lo que tendrá que ser en la siguiente (prevista para el 12 de julio) cuando dicha propuesta -informe de la Asesoría Jurídica mediante-se apruebe finalmente.

Comenta que la mayoría de los centros están constituidos como Consorcios, excepto Bergara, Bizkaia y otros cuatro más.

QUINTO. - SOLICITUD AL PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO DE LA AUTORIZACIÓN DE AUTOCONTRATACIÓN.

El presidente cede la palabra al director quien explica que para dar cumplimiento al artículo 36 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, tenemos que presentar ante el Protectorado de Fundaciones la solicitud de autorización de autocontratación de los siguientes miembros de la Junta Rectora:

- D. Fernando Castañeda Bravo, en calidad de director del Centro Asociado.
- D. Óscar Landeta Rodríguez, en calidad de Representante de los Profesores Tutores del Centro Asociado.
- D^a. Miren Karmele García Barquín, en calidad de Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro Asociado.
- D^a. Ainara Ipiñazar Miranda, en calidad de miembro de la Junta Rectora por designación de Kutxabank, S.A.

Se aprueba por asentimiento solicitar al Protectorado de Fundaciones autorización de autocontratación dada la inexistencia de conflicto de intereses, ausencia de peligro para la viabilidad, y que la contratación es favorable al mejor logro de los fines fundacionales.

SEXTO. – AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE A SOLICITAR A KUTXABANK LA RENOVACIÓN DE LA CUENTA DE CRÉDITO.

Se aprueba por asentimiento solicitar la renovación de la póliza de crédito en cuenta corriente, por un importe de 250.000 euros, así como autorizar al presidente a firmarla como parte acreditada.

SÉPTIMO. - PLAZAS DE PROFESOR TUTOR.

El director informa de que, con el objetivo de reducir el número de profesores tutores suplentes, se han sacado a concurso 16 plazas para el curso académico 2022/2023, concretamente:

- Curso de Acceso para mayores de 25 años (1)
- Grado en Administración y Dirección de Empresas (1)
- Grado en Ciencias Ambientales (1)
- Grado en Derecho (3)
- Grado en Educación Social (1)
- Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura (1)
- Grados en Ingeniería (1)
- Grado en Pedagogía (1)
- Grado en Psicología (6)

OCTAVO. - INFORME DEL DIRECTOR

El director informa sobre las siguientes cuestiones:

Matrícula

Una vez finalizado el segundo plazo de matrícula, este curso tenemos 3.388 estudiantes, 56% mujeres y el 43% hombres. De entre ellos, 1.052 son de nuevo ingreso.

Exámenes

Del 24 al 28 de enero y del 7 al 11 de febrero, tuvieron lugar los exámenes correspondientes a las pruebas presenciales para los estudios de Grado, Máster y los Cursos de Acceso a la Universidad. Estas pruebas presenciales son las primeras realizadas desde la declaración de la pandemia en marzo de 2020. Se han realizado un total de 4027 exámenes a lo largo de las dos semanas.

Para su correcto desarrollo, se diseñó un plan de medidas organizativas y de contingencia, cuyo objetivo fue asegurar a los estudiantes su derecho a la evaluación con las máximas garantías de salud: rediseño de las aulas de examen con cumplimiento estricto de la distancia de seguridad, ventilación cruzada natural permanente en las aulas de examen, entrada fluida al edificio por dos accesos, así como a las distintas aulas, hidrogel en todos los accesos, limpieza de todos los puestos de examen antes de cada sesión, entre otras. Se ha contado con un amplio equipo de trabajo compuesto por 10 miembros del tribunal, 16 de la comisión de apoyo (3 profesores tutores y 3 PAS) y el resto de personal del centro. El director les agradece su colaboración en el buen desarrollo de la primera prueba presencial en pandemia, destacando también la máxima cooperación de los estudiantes en el cumplimiento de las medidas e indicaciones.

Actividades de Extensión Universitaria

A lo largo del 2º cuatrimestre se van a impartir cinco cursos de extensión universitaria que cuentan con 196 participantes repartidos en Catedrales de España, Adicción a las nuevas tecnologías, Psicología económica, Mediación familiar y Conversación en inglés B2.

Profesores Tutores

Ha habido novedades respecto a la *compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación de Clases Pasivas y la realización de función tutorial al no superar las horas lectivas establecidas en el Real Decreto 2005/1986*. Tenemos 5 profesores tutores en situación de suspensión temporal por este tema. Se les ha informado para que, si así lo desean, soliciten a título particular la compatibilidad a la Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas.

Actos de celebración

En el mes de mayo tenemos previsto realizar el acto de entrega de diplomas a titulados (2018-2019 / 2019-2020) y entrega de premios Kutxabank mejores expedientes 2020-2021.

Actividades para celebrar el 50 aniversario de la UNED, a lo largo del año.

Actividades para celebrar 700 aniversario de la fundación de la Villa de Portugalete:

- Feb-Jun 2022 Curso del programa UNED Sénior: Paseos por la Villa
- Jun 2022 Punto de interés en la Biblioteca: La Noble Villa de Portugalete. 700 años de su fundación.
- Oct-Dic 2022 Curso de extensión universitaria sobre el tema. Pendiente de programa.

Novedades para el curso académico 2022-2023

Consejo de Gobierno de diciembre

En el curso 2022-23 de implantarán los dos primeros cursos de los nuevos grados de *Educación Infantil e Ingeniería de la Energía*. Se está trabajando en nuevos grados que se encuentran en distintas fases de desarrollo: Grado para Suboficiales (en colaboración con el Ministerio de Defensa), Grado en Comunicación y Grado en Inteligencia Artificial.

Consejo de Gobierno de marzo

Comenzará a utilizarse en los primeros cursos de grado la nueva plataforma OpenLMS (que reemplazará a aLF). En los próximos meses se realizarán acciones de formación para profesores, tutores, estudiantes y PAS de la Sede Central. Se ha solicitado que se incluya a los PAS de Centros Asociados en los programas de formación. Nuevo Microgrado: Desarrollo, diversidad e inclusión educativa.

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

No hay asuntos de trámite ni acuerdos que adoptar.

DÉCIMO. - RUEGOS Y PREGUNTAS

El delegado de estudiantes, D. Juan Martín Acedo Peña interviene para:

- 1) Agradecer en nombre de los alumnos el esfuerzo del PAS y profesores tutores en los exámenes, así como en los dos años de pandemia.
- 2) Informar de que han tenido una reunión con el vicerrector de metodología, se ha tratado el concepto UNED/INTERNET/A DISTANCIA. La UNED es una universidad social, acoge a gente que no puede ir a la universidad presencial. La inmensa mayoría de estudiantes con discapacidad, el 60%, está en la UNED.
- 3) Hacer un llamamiento sobre la importancia de un Convenio de la UNED con otras universidades. Los siete mil y pico estudiantes de los tres centros de la comunidad somos contribuyentes y el trato de las instituciones que gestionan los presupuestos, digamos que es mejor para la UPV y las privadas. Que los recursos que tienen estas se compartan con el conjunto de la comunidad universitaria. Que podamos beneficiarnos de lo que pagamos con nuestros impuestos.
- 4) La delegación de estudiantes va a colaborar en las siguientes actividades: excursión a Navarra y en las relacionadas con el 700 aniversario de la Villa.

7

El director explica que existía un convenio de la UNED con la UPV/EHU que ha dejado de estar vigente y que tiene que adaptarse a la normativa actual. En ese momento se está trabajando en un convenio con la Facultad de Ciencia y Tecnología para la realización de las prácticas de laboratorio.

La vicerrectora adjunta se compromete a insistir en el vicerrectorado para la renovación del convenio marco entre la UNED y la UPV/EHU.

El vicepresidente, D. José Ramón Navarro Bedoya pregunta sobre la adecuación de los estatutos de la Fundación. Si es más interesante mantener la figura de fundación frente a la de consorcio.

La vicerrectora adjunta comenta que en claridad, transparencia y control un consorcio es mejor que una fundación.

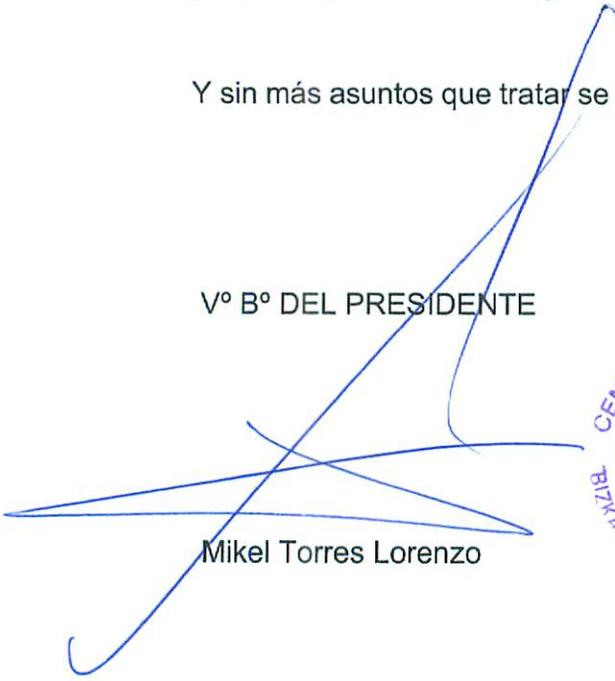
JUNTA RECTORA 21/03/2022

El director menciona que esta será una de las últimas reuniones de Junta Rectora, ya que se jubila el 31 de agosto.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19:40 horas del día de la fecha.

Vº Bº DEL PRESIDENTE

LA SECRETARIA


Mikel Torres Lorenzo





Yolanda Puras Maldonado