

JUNTA RECTORA 14/03/2023

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DE LA FUNDACIÓN CENTRO ASOCIADO DE LA UNED BIZKAIA, CELEBRADA EL MARTES, 14 DE MARZO DE 2023, A LAS 17:30 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 18 de julio de 2022.
2. Informe de la directora.
3. Estudio y aprobación, si procede, del Plan de Gestión del Curso 2022-2023
4. Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2022.
5. Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto de 2023.
6. Informe sobre el trámite de la modificación de los Estatutos de la Fundación.
7. Solicitud al Protectorado de Fundaciones del País Vasco de la autorización de autocontratación.
8. Solicitud de renovación de la cuenta de crédito a Kutxabank.
9. Cese del servicio de Librería (Curso 2023-2024).
10. Licitación del servicio de Limpieza (Curso 2023-2024).
11. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.
12. Ruegos y preguntas.

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

1

- PRESIDENTE. -** D. Mikel Torres Lorenzo, representante del Ayuntamiento de Portugalete.
- VICEPRESIDENTE. -** D. José Ramón Navarro Bedoya, representante del Ayuntamiento de Portugalete.
- TESORERA. -** D<sup>a</sup>. Ainara Ipiñazar Miranda, representante de Kutxabank, S.A., asiste por videoconferencia.
- VOCALES. -** D<sup>a</sup>. Ana Rosa Martín Minguijón, directora de UNED Cantabria y directora del Campus Nordeste, asiste por videoconferencia y asume la delegación de voto de:

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

D<sup>a</sup>. Elena Maculan, secretaria general de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

D. Jesús de Andrés Sanz, vicerrector de Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

**JUNTA RECTORA 14/03/2023**

D<sup>a</sup>. Miren Artaraz Miñón, directora de Política y Coordinación Universitaria del Gobierno Vasco, por delegación de voto de:

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

D<sup>a</sup>. Yolanda Puras Maldonado, directora del Centro.  
D. Óscar Landeta Rodríguez, representante de Profesores Tutores, asiste por videoconferencia.

D<sup>a</sup>. Nathalie Donnay Pozo, delegada de Estudiantes.

D<sup>a</sup>. Miren Karmele García Barquín, representante del Personal de Administración y Servicios.

**SECRETARIA. -** D<sup>a</sup>. Itsaso Askondo Sagastizabal, secretaria del Centro.

El presidente, D. Mikel Torres Lorenzo agradece la asistencia de los presentes y da la bienvenida a las nuevas vocales que adquieren la condición de miembros de la Junta Rectora por razón de su cargo:

D<sup>a</sup>. Elena Maculan, secretaria general de la UNED, en sustitución de D<sup>a</sup> Rebeca de Juan Díaz.

D<sup>a</sup>. Yolanda Puras Maldonado, directora del Centro, en sustitución de D. Fernando Castañeda Bravo.

D<sup>a</sup>. Nathalie Donnay Pozo, delegada de Estudiantes, en sustitución de D. Juan Martín Acedo Peña.

Agradece el trabajo desarrollado por los miembros de la Junta Rectora salientes.

Asimismo, da la bienvenida a D<sup>a</sup>. Itsaso Askondo Sagastizabal, secretaria del Centro, en sustitución de D<sup>a</sup>. Yolanda Puras Maldonado, que actuará como secretaria de la Junta.

**PRIMERO. - LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL 18 DE JULIO DE 2022.**

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

## SEGUNDO. - INFORME DE LA DIRECTORA

La directora, D<sup>a</sup> Yolanda Puras Maldonado inicia su intervención informando a la Junta Rectora del nombramiento de D<sup>a</sup> Itsaso Askondo Sagastizabal, como Secretaria del Centro, con efectos de 1 de octubre de 2022. Dicho nombramiento se ha realizado de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro y se ha informado del mismo al Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y al Consejo de Centro.

A continuación hace una síntesis de los aspectos más importantes de la evolución del centro desde la última Junta Rectora celebrada en julio:

En octubre se realizó la revisión final del Plan de Gestión del curso 2021-2022. Hemos cumplido el 80% de los objetivos. No se han podido completar dos, la renovación de la certificación de nuestro sistema de calidad en la gestión y la realización de la evaluación de desempeño del personal. Ambos objetivos se han incorporado al Plan de Gestión de este curso que se presentará más adelante.

### Matrícula

Una vez finalizado el segundo plazo de matrícula, este curso tenemos 2.920 estudiantes de enseñanzas regladas y cursos de acceso, el 55% mujeres y el 45% hombres. La cifra ha bajado en general en todos los centros de la UNED.

### Actividades de Extensión Universitaria

Llevamos registrados a lo largo del curso 461 asistentes a 16 cursos de extensión universitaria (7 en modalidad presencial, 2 en modalidad online directo, 7 en modalidad presencial/online directo + diferido), 3 en euskera, 4 en inglés y 9 en castellano.

En el primer cuatrimestre se han impartido 10 cursos que han contado con 233 asistentes repartidos en: habilidades directivas, patrimonio arquitectónico de Portugalete, mujer, derecho y violencia de género, temas de consumo, poetas del rock, niveles 0 y 1 de estadística, SPSS y conversación en inglés B1 y B2.

Los cursos Habilidades directivas, mujer, derecho y violencia de género y temas de consumo se han impartido en euskera, dentro del programa UNED Euskadi financiado en su totalidad por el Gobierno Vasco.

A lo largo del 2º cuatrimestre se están impartiendo seis que cuentan con 228 participantes repartidos en arte oriental, historia contemporánea de España a través del cine, inteligencia artificial, segunda parte de poetas del rock y conversación en inglés B1 y B2.

En febrero-marzo hemos celebrado una exposición titulada "Pioneras del Trabajo Social" formada por 10 ilustraciones donadas por D. Óscar Cebolla Bueno, técnico del Consejo General del Trabajo Social e ilustrador.

## JUNTA RECTORA 14/03/2023

### CUID

Este curso solo ofrecemos la modalidad virtual y tenemos un total de 213 estudiantes repartidos entre 16 idiomas. Vamos a participar como centro examinador de los niveles B1, B2 y C1 de inglés de los exámenes ISE de TRINITY. Son pruebas de acreditación de lengua inglesa reconocidas por todos los organismos nacionales e internacionales. Tendrán lugar el 3 de mayo.

### Sénior

La oferta de UNED Sénior ha contado con 523 participantes que han realizado un total de 1274 matrículas repartidas entre la oferta de 37 asignaturas que tiene el programa.

### Personal de administración y servicios

En base al acuerdo regulador de las relaciones laborales vigente, una vez producido el relevo en la dirección del centro se han realizado los siguientes cambios:

- Nombramiento de la administradora como secretaria del centro.
- Asignación de funciones en la gestión de calidad a una de las bibliotecarias.

Hemos implantado un procedimiento de prevención contra el acoso laboral y el personal de administración y servicios ha seguido un curso de formación.

### Profesorado Tutor

Se han sacado a concurso público seis plazas para el próximo curso, 2 de ellas para cubrir próximas jubilaciones y las otras 4 con el objetivo de reducir el número de suplentes, luego no van a tener un coste adicional. En total se han presentado 33 participantes.

Los/as profesores/as tutores/as de primer curso de grado se han formado en la nueva plataforma de la UNED, Ágora. El representante de los profesores tutores D. Óscar Landeta Rodríguez ha colaborado en dicha formación.

### Representación de Estudiantes

Ayer se han convocado las Elecciones de Representantes de Estudiantes 2023.

### Acto de entrega de diplomas

En el mes de mayo tenemos previsto realizar el acto de entrega de diplomas a titulados de la promoción (2021-2022).

### Novedades para el curso académico 2023-2024

Se implantará el tercer curso de los grados de *Educación Infantil e Ingeniería de la Energía*.

JUNTA RECTORA 14/03/2023

### **TERCERO. - ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CURSO 2022-2023.**

La directora destaca los puntos más relevantes del plan de gestión 2022-2023. Contiene 13 objetivos y 28 acciones en torno a cuatro áreas: "Plan Académico: transmisión del conocimiento", "Extensión Universitaria, dinamización y desarrollo cultural", "Calidad, tecnología y recursos" y "Organización de personas/colaboraciones".

Se aprueba por asentimiento y será publicado en el apartado de calidad y transparencia de nuestra web.

### **CUARTO. - ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2022.**

El presidente cede la palabra a la directora quien presenta para su aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2022 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 2022, 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 abreviadas correspondientes al ejercicio económico del año 2022, formadas por el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria.

### **QUINTO. - ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO DE 2023.**

La secretaria, D<sup>a</sup>. Itsaso Askondo Sagastizabal, expone las cuantías más significativas del Presupuesto de 2023. Se presentan unos ingresos y unos gastos que ascienden a 1.419.534 euros.

Se ha consignado 115.000 euros en el capítulo de tasas y otros ingresos, un total de 1.287.631 euros en transferencias corrientes, 613.489 euros de la UNED, 242.711 del Gobierno Vasco, 100.000 de la Diputación Foral de Bizkaia, 263.554 de las corporaciones locales, 10.000 de Kutxabank y 57.877 euros en el capítulo de otras transferencias; partida en la que se está trabajando para conseguir su consolidación y sin la cual no se podría continuar la actividad con normalidad; y se han incorporado los 16.903 euros del remanente del ejercicio 2022.

## JUNTA RECTORA 14/03/2023

En cuanto a los gastos, se propone una subida del 2,5% para el personal de administración y servicios sobre las retribuciones a 31 de diciembre de 2022, aunque su materialización va a estar condicionada a la consolidación de los ingresos. Se han destinado 633.931 euros a gastos de personal, 359.698 euros a gastos corrientes en bienes y servicios, 2.000 euros a gastos financieros, 399.002 euros a transferencias corrientes, de los que 397.702 euros corresponden al pago de los profesores tutores (no se puede aplicar ninguna subida a las remuneraciones de los profesores tutores debido a que el centro no puede asumir ese coste con los ingresos actuales) y 24.903 euros a inversiones reales, de los cuales 8.000 euros se destinarán a la adquisición de fondos bibliográficos para la Biblioteca y 16.903 euros para la reparación de las humedades del Palacio Lexartza.

Interviene la directora del Campus Nordeste, D<sup>a</sup> Ana Rosa Martín Minguijón para comentar que ha recibido el informe favorable emitido por el vicerrector adjunto de Economía y Planificación, D. Javier Martín Garrido y felicita a la dirección del Centro por la gestión del mismo. Añade que el programa UNED Sénior y los cursos de extensión universitaria, son importantes para la autofinanciación del centro y felicita nuevamente a la dirección por ello.

El presidente interviene para apuntar la necesidad de aumentar los ingresos para equilibrar el presupuesto.

La directora de Política y Coordinación Universitaria del Gobierno Vasco, D<sup>a</sup>. Miren Artaraz Miñón interviene para agradecer a la directora que no se haya reflejado el importe del artículo 49 de otras transferencias en la partida del Gobierno Vasco. Comenta que no hay una partida "ad hoc" para eso, pero que están trabajando en ello con los tres directores de los Centros UNED en Euskadi. La directora del centro informa de que tiene una reunión el 21 de marzo con los directores de Bergara y Vitoria-Gasteiz para tratar este asunto.

Se aprueba el Presupuesto 2023 por asentimiento.

### **SEXTO. - INFORME SOBRE EL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN.**

No hay ninguna novedad al respecto, seguimos pendientes del informe de la asesoría jurídica de la UNED.

### **SÉPTIMO. - SOLICITUD AL PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO DE LA AUTORIZACIÓN DE AUTOCONTRATACIÓN.**

Se aprueba por asentimiento solicitar al Protectorado de Fundaciones la 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, de la nueva directora como miembro de la Junta Rectora, que lo ejerce gratuitamente.

**JUNTA RECTORA 14/03/2023**

**OCTAVO. - SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA CUENTA DE CRÉDITO A KUTXABANK.**

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.

**NOVENO. - CESE DEL SERVICIO DE LIBRERÍA (CURSO 2023-2024)**

Se informa del cierre del servicio de librería el próximo curso. Ha venido siendo una fuente de financiación, pero la evolución de la rentabilidad neta de la librería ha caído. La librería virtual funciona muy bien.

**DÉCIMO. - LICITACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (CURSO 2023-2024)**

Se informa de que se va a revisar el contrato de limpieza y licitar el servicio, si fuera el caso.

**UNDÉCIMO. - ASUNTOS DE TRÁMITE Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS, SI PROCEDE.**

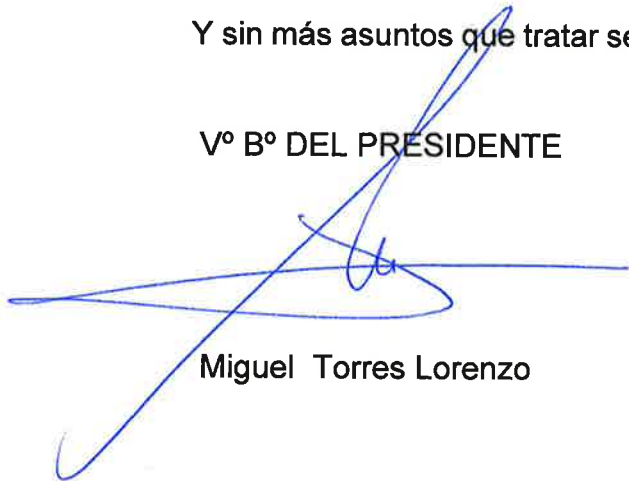
No hay asuntos de trámite, ni acuerdos que adoptar.

**DUODÉCIMO. - RUEGOS Y PREGUNTAS**

No hay. El presidente de la Junta agradece la asistencia de todos y a la directora y la secretaria por la exposición.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 18:25 horas del día de la fecha.

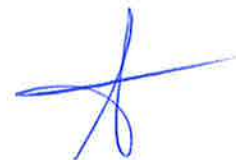
Vº Bº DEL PRESIDENTE



Miguel Torres Lorenzo



LA SECRETARIA



Itsaso Askondo Sagastizabal