



En Palma de Mallorca siendo las 16,30 h del día 8 de marzo de 2016, se reúne el Consejo de Centro de la UNED en Baleares, en segunda convocatoria, preside el Sr. Miguel Ángel Vázquez, Director del Centro, la Secretaria del Centro, Sra. D^a. M^a Esperanza Pons, y asisten los miembros que a continuación se especifican.

ASISTENTES

Sra. D.^a Eugenia López
Sr. D. Joaquín Gamero
Sra. D.^a Isabel C. Maciel
Sr. D. Santiago Oliver

EXCUSA ASISTENCIA

Sra. D.^a Begoña Paradela Moragues

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación del acta anterior
- 2.- Informe de seguimiento Plan de Gestión
- 3.- Propuesta liquidación cuentas 2015
- 4.- Acuerdos de trámite
- 5.- Ruegos y preguntas

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR

Se aprueba por unanimidad.

2. INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN

Se comentan los datos que aparecen en el informe de seguimiento del Plan de Gestión que se ha confeccionado a final de enero 2016.

El director comenta que la variación en el número de estudiantes matriculados, una vez cerrado ayer el segundo plazo de matrícula, no ha resultado significativa. El número de los créditos se conocerá a final de curso.

Respecto al número de tutorías realizadas se comenta que ha habido un descenso en el número de grabaciones que se justifica por el descenso de en el número de tutorías intracentro realizadas que ha pasado de 12 a 9 en la mayoría de los grados, excepto en los de Filosofía y Antropología que han pasado de 9 a 6.

Respecto al número de visitas de las grabaciones, falta contabilizar las que se han realizado en las grabaciones del curso pasado y se han incorporado este año como refuerzo. Con todo, se espera que con esta contabilización se supere, globalmente, el número de visitas del curso anterior.

El número de planes tutorías entregados y además puesto a disposición de los estudiantes continúa con unos porcentajes muy elevados.

Se analizan brevemente las actividades realizadas dentro del programa de acogida. Se destaca el hecho del elevado número de matrículas que han tenido los Cursos 0 que se han abierto en el segundo cuatrimestre.

Este hecho sugiere la necesidad de un replanteamiento respecto a ofrecer los Cursos 0 en función no solo de las titulaciones de forma más específica o con algún nivel superior sino



también a adecuar su realización al cuatrimestre en que los estudiantes puedan necesitarlos de forma más inmediata.

En cuanto a los cursos de extensión, hay que seguir trabajando para que la extensión universitaria siga siendo un punto destacable en el centro. Se recuerda que los ingresos que se obtienen de este apartado, junto con los de la librería, contribuyen a ese 28% de recursos propios con que cuenta el centro.

Se informa de que ya se está en la fase de auditoría documental de mantenimiento del nivel implantación.

Ha habido mejoras tecnológicas que se continuarán durante el segundo cuatrimestre, al adquirirse en cada isla un equipo de videoconferencia digital y dos wacom. En breve se compraran los correspondientes ordenadores y se instalarán.

En cuanto al número de visitas a la página web sigue aumentando, si bien no de forma tan significativa como se realizó el cambio de diseño de la página. Es un buen ejemplo de difusión del centro de cara a la sociedad, ya que el interesado puede encontrar en ella toda la información que necesite.

En cuanto al apartado personas se destaca especialmente el desempeño del profesorado tutor que se ha iniciado con la cumplimentación del autoinforme. Se recuerda que uno de los motivos de su cumplimentación es conocer la carga de trabajo que haya supuesto a algunos tutores la corrección de un número elevado de PECs. Se recuerda que el centro abonará 3 euros por cada una de las PECs corregidas. El mecanismo para conocer el trabajo realizado de forma empírica, el autoinforme, arroja datos interesantes que serán analizados.

Por lo que respecta a formación se comenta el número de cuestionarios respondidos en las primeras jornadas y las valoraciones de las encuestas que han superado los parámetros de satisfacción establecidos de partida.

Como no se han presentado situaciones que hayan indicado que el Plan de Gestión inicial sea inadecuado, se continuará en la línea establecida en el principio.

El director informa de las novedades que ido incorporando el centro desde la última reunión como, por ejemplo,

- La utilización del buzón de contacto, que permite que todos los mensajes queden registrados en el servidor y que la existencia de ese registro es necesaria para el Nivel Consolidación¹ al que se quiere optar. Se recuerda el enlace donde se han incluido todos los informes de seguimiento presentados.
- CMI: se han incorporado nuevos indicadores que el centro ha considerado significativos para mantener la línea de calidad iniciada. Se recuerda que el seguimiento y actualización del CMI se halla especificado en las actas correspondientes del equipo de dirección, a disposición de todos en la página web del centro.
- Desde enero se ha actualizado distinta documentación relacionada con distintos procesos y que se presentan a continuación:
 - o Documento de seguridad en el apartado Protección de datos.
 - o Documento Solicitud cambio tutorías
 - o Documentos de seguridad informática

¹ El centro pretende iniciar el proceso de certificación para el Nivel Consolidación a finales de 2016 o principios de 2017.



- El nuevo currículum que deberán completar. A raíz del Nivel Consolidación se ha establecido el nuevo procedimiento de selección de profesores tutores sustitutos.
- Se están reelaborando directrices para el siguiente nivel. Se presentan las versiones de algunas directrices que se han reelaborado.
- Novedoso: Generación de la documentación necesarios para el proceso de auditorías internas: Directriz / Equipo auditor/ Calendario /Doc. Compromiso de confidencialidad. Junto con los documentos derivados de NO conformidades.
- Equipos de mejoras: se está realizando la evaluación de los líderes formales-informales que son responsables de las acciones de mejora.

Se resumen a continuación los documentos presentados y aprobados en la reunión de hoy:

- La referida a la liquidación de cuentas 2015.
- Informes de seguimiento, correspondientes al primer cuatrimestre del curso 2015-2016, de:
 - Plan Gestión (se recuerda que en la realización de este informe se incluyen los datos referidos a distintos informes que se han realizado para conocer, por ejemplo, el cumplimiento de tutorías, memoria Curso Senior, acciones de acogida primer cuatrimestre, Formación septiembre 2015, entrega y puesta a disposición de planes tutoriales primer cuatrimestre, informe Plan librería)
 - Plan Académico Docente
 - Extensión Universitaria
 - Compromisos de Carta de Servicios
 - Plan de Mejora Estudiantes
 - Plan de Mejora de personas
- Informes de seguimiento del segundo semestre de 2015:
 - A/Q/S Estudiantes
 - A/Q/S Personas
 - Consumo electricidad, agua, teléfono
 - Gestión presupuestaria octubre-diciembre
 - Mantenimiento Preventivo equipos informáticos
 - Plan de Mantenimiento preventivo de equipos
 - Registro Mantenimiento preventivo de quipos 2015
 -
- Documentos anuales:
 - Documentos de seguridad informática 2016
 - Plan de Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos 2016
 - Mantenimiento equipos informáticos 2016
 - Documento de seguridad 2016
 - Plan de librería 2016
- Nuevas versiones de directrices, que se van adaptando al Nivel Consolidación:
 - Directriz Plan de Mejora estudiantes 2015-2016, v.2
 - Directriz Protección de datos 2015-2016, v.2



- Documentos en los que se está trabajando para el Nivel Consolidación:
 - Directriz de Auditorías Internas (con su documentación asociada: RCGE Programa General de auditorías internas, ICGE Guía de auditoría interna, RCGE Plan y Notas de auditorías, RCGE Informe de auditoría interna, Documento de compromiso de confidencialidad)
 - Directriz de No Conformidades (con RC Hoja No Conformidad).
 - Documentación de selección de encargados de tutorías, por lo que ya se ha adaptado el modelo de currículum y el baremo. Se recuerda de que todos los trámites se realizan a través de la web.
 - Evaluación de liderazgo en la que se realiza una autoevaluación de los estándares asociados a las acciones de mejora propuestas por parte del líder responsable y que se completa con la valoración del resto de líderes.
 - Objetivos de gestión documental
 - Sistema de comunicación
 - Directriz evaluación desempeño PAS
 - Directriz Revisión de sistema de calidad en la gestión por equipo directivo
 - Directriz selección de encargados de tutoría y PAS

- Otros documentos:
 - Guía de sostenibilidad medioambiental.

3. PROPUESTA LIQUIDACIÓN CUENTAS 2015

Los documentos remitidos junto con la convocatoria han sido:

- La memoria que resumen de ingresos y gastos de 2015.
- El cumplimiento de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.
- Cuadro resumen de ingresos y gastos

Respecto a la Memoria, se destaca que los Consells insulares han ingresado sus aportaciones antes de final de año (El consell Ibiza, además de la partida de 2015 ha ingresado la de 2011). La partida que queda pendiente es una de la parte que corresponde a la UNED.

Se comentan los aspectos más relevantes de la memoria de 2015 y se resalta que no se han producido cambios significativos en el presupuesto, si bien es cierto que ha habido variaciones en algunas partidas, como, por ejemplo, en los casos de inversiones de reposición donde no estaban presupuestadas todas las que han sido necesarias y se ha realizado una redistribución de otras partidas en las cuales no han sido necesarios todos los fondos.

Se expone que a fecha de la realización de este consejo, todavía no se ha recibido ningún ingreso correspondiente a 2016, por lo que se está utilizando en remante de tesorería comprometido para el funcionamiento ordinario del centro.

En cuanto al cumplimiento de la ley 27/2013, se han contabilizado los gastos relacionados con la de actividad académica y su cuantía se ha sustraído del total de gastos. Se ha realizado una



propuesta de asignación de gastos no académicos en cada Consell. El resultado muestra que los gastos efectuados por el centro en aspectos no académicos superan las aportaciones de los Consells.

La adscripción del centro a la UNED, a raíz de la aprobación de la Adenda de los Estatutos, ha supuesto que el centro deba estar sujeto a la auditoría de la Intervención General del Estado (IGAE).

El director muestra su preocupación por la tardanza de la UNED en la aprobación del nuevo convenio, ya que debería estar todo listo a finales de año y, a no ser que se derogue la actual Ley27/2013, los plazos resultarán cortos para tenerlo todo adecuadamente establecido.

Se informa de que las cuentas deben aprobarse durante el mes de marzo, por lo que se ha convocado Patronato para el día 29 de marzo, una vez consultada la Presidencia del Patronato y adecuando la disponibilidad de los representantes del Departamento de Cultura de cada Consell y de los días de antelación necesarios para realizar la convocatoria.

4. ACUERDOS DE TRÁMITE

Se hace constar la colaboración del centro con la campaña Menorca Talayótica con la programación de un Curso de Extensión que se realizará de forma presencial en Menorca los días 22 y 23 de abril.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

NO HUBO

Se levanta la reunión siendo las 17,30h, de lo que yo como secretaria doy fe.