



A Palma sent les 16,30 hores del dia 9 d'abril de 2015, es reuneix a la Seu del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears, a Palma de Mallorca, presidit per l'Honorable Sr. Joan Rotger Seguí, Vicepresident del Consell de Mallorca, actua com a secretària la Sra. Catalina Carreras, i assisteixen els membres que a continuació es detallen.

ASSISTENTS

Hble. Sra. Josefa Costa
Sr. Cristobal Marqués
Sr. Miguel Ángel Vázquez (Delegació del Rector, Vicerector de Centres i secretària general de la UNED)
Sra. M^a. Esperança Pons
Sra. Isabel C. Maciel
Sr. Santiago Oliver
Sra. Eugenia López
Sra. Begoña Paradela
Sr. Joaquim Gamero

EXCUSEN ASSISTÈNCIA

Hble. Sr. Vicent Serra
Hble. Sr. Santiago Tadeo
Hble. Sra. Coloma Terrassa
Hble. Sr. Jaume Juan
Hble. Sr. Alex Minchiotti
Hble. Sra. Maria Neus Baílló
Sr. Miquel Barceló
Sr. Oliver Litten

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta anterior
2. Informe Programa de Qualitat del Centre
3. Estatuts del Centre Associat
4. Liquidació, Comptes Anuals i Informe d'Auditoria exercici 2014
5. Acords de tràmit
6. Torn obert de paraules



1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

És aprovada per unanimitat.

2.- INFORME PROGRAMA DE QUALITAT DEL CENTRE

El director del Centre exposa, de forma succinta els informes de seguiment dels diferents plans del Curs 2014-2015, així com els plans anuals establerts en el Programa de Qualitat:

- Pla D'Extensió Universitària (informe seguiment)
- Pla De Gestió (informe seguiment)
- Carta de Serveis (informe de seguiment dels compromisos)
- Pla d'Organització Docent (informe seguiment)
- Pla Manteniment Preventiu d'Instal·lacions / Equips informàtics
- Pla de Manteniment d'Equips Informàtics
- Pla de Seguretat informàtica
- Perfil del ROL del professorat tutor

El director del centre exposa la necessitat d'incorporar assignatures de tutorització bianual en funció del nombre de matriculats (un any tutorització completa, enregistraments, atenció fòrums, correcció de PACs, el segon any es realitzarien les dues últimes funcions).

El director exposa que el Centre ha estat certificat per la Càtedra de Qualitat UNED-Tudela, en el Sistema de Garantia Interna de Qualitat en la Gestió de Centres Associats en el nivell d'Implantació.

S'aproven els informes i plans exposats.

El President del Patronat, Hble. Sr. Joan Rotger, vol manifestar la seva felicitació i enhorabona per la gestió realitzada i anima al Centre a seguir endavant.

3. ESTATUTS DEL CENTRE ASSOCIAT

Amb data 24 de març dels corrents s'ha publicat en BOIB l'Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Universitari del Centre de la UNED a les Illes Balears. L'exposició pública és de 30 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la seva publicació. Es fa constar expressament que, en cas de no presentar-se reclamacions, objeccions o observacions, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d'un nou acord exprés.

S'autoritza al President del Consorci a ordenar la publicació al BOIB dels Estatuts, incloent les modificacions que porten amb si la Addenda.

4. LIQUIDACIÓ, COMPTES ANUALS I INFORME D'AUDITORIA DE L'EXERCICI 2014

L'informe d'auditoria de comptes anuals a 31 desembre 2014 estableix un informe positiu en tots els aspectes significatius, representant la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i pressupostària d'aquesta data del Consorci Universitari del Centre



Associat de la UNED de Les Illes Balears, així com dels resultats de les seves operacions i dels seus fluxos d'efectiu i contenen la informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb les normes i principis comptables i pressupostaris que són d'aplicació. També manifesta l'acord amb l'informe presentat en el compliment per l'Entitat de la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre.

Els ingressos de l'exercici 2014, a 31 de desembre, corresponen un total de 1.973.342,88 € amb uns drets pendents de cobrament en aquesta data de 85.885,77 €

El Consell de Mallorca ha ingressat la totalitat de la quantitat pressupostada en l'exercici 2014, sense que quedi pendent d'ingressar cap quantitat d'exercicis anteriors.

El Consell de Menorca ha ingressat la totalitat de la quantitat pressupostada en l'exercici 2014, sense que quedi pendent d'ingressar cap quantitat d'exercicis anteriors. Tot i això, ha efectuat una reducció de l'aportació significativa en el 2014 de 50.000 a 40.000 €

El Consell d'Eivissa ha ingressat la totalitat de la quantitat pressupostada en l'exercici 2014. Si bé té dos exercicis pendents (2010 i 2011), en l'exercici 2015 ha pressupostat a més un exercici pendent (2010), en total 150.000 €

Els ingressos es distribueixen en un 23,72% les aportacions dels Consells, un 28,79% els recursos propis del centre d'activitats formatives i llibreria, un 47,49% de la UNED seu acadèmica de matrícules d'ensenyaments reglats, el CUID , COIO, Campus i altres activitats.

Respecte al pressupostat, els ingressos rebuts suposen un increment respecte al pressupostat del 9,11%.

Les aportacions finals de la UNED suposen un increment del 14,34% del pressupostat, motivat per l'increment d'estudiants d'ensenyaments reglats.

Els recursos propis generats suposen un increment del 10,54% del pressupostat, a causa de l'increment dels ingressos de matrícula d'activitats formatives.

Les institucions decreixen, un 1,47%, per la minoració de l'aportació del Consell de Menorca.

Les despeses de l'exercici 2014 corresponen a un total 1.454.267,18 € el que suposa una disminució respecte al pressupostat d'un 19,59%, per la incorporació del 18,20% d'ingressos en l'última quinzena del mes de desembre.

Amb tot s'ha executat del pressupost amb els ingressos disponibles al 89,59%.

Per capítols les despeses es distribueixen com a continuació s'indica:

Exercici 2014

57,11% capítol 1, despeses de personal

37,58% capítol 2, despeses de béns corrents i serveis

5,31% capítol 6, inversions reals

Exercici 2013

62,69% capítol 1, despeses de personal

34,04% capítol 2, despeses de béns corrents i serveis

3,27% capítol 6, inversions reals



En el capítol 1 de despeses de personal s'ha produït una disminució de crèdits d'un 14,82% del pressupostat. La distribució de despeses en el capítol 1 correspon al següent percentatge: 55,45% professors tutors per l'activitat presencial i / o virtual i de coordinació, 27,60% personal d'administració i serveis, 12,72% personal col·laborador, i el 4,23% personal de direcció del conjunt de les illes.

En el capítol 2 de béns corrents i serveis s'ha produït una disminució de crèdits d'un 15,40% del pressupostat. La distribució de despeses en el capítol 2 correspon a les partides més significatives el següent percentatge: 41,99% correspon a compres de material didàctic; el 31,41% activitats d'Extensió universitària, cursos sènior, cursos d'estiu i cursos zero; el 5,26% CUID, CP i pràctiques obligatòries i voluntàries.

En el capítol 6 d'inversions reals s'ha produït una disminució de crèdits d'un 63,16% del pressupostat en l'exercici. El 70,3% representen inversions noves associades al funcionament dels serveis, i la resta a inversions de reposició associades al funcionament dels serveis.

S'adjunten les modificacions de pressupost realitzades durant l'exercici econòmic, així com els informes trimestrals de seguiment d'execució del pressupost.

El Balanç de situació comptable de l'exercici inclou, immobilitzacions materials amb un cost total d'adquisició de 2.369.173,55 € i una amortització acumulada de 803.747,72 €, sent el valor net comptable de 1.565.425,83 € que correspon al inventari actualitzat i amortitzat del centre, així com a les construccions realitzades.

Les existències estan valorades en 123.004,13 €, de les quals 115.796,25 € corresponen a material didàctic de la llibreria, i la diferència a material oficina.

Els fons líquids van ser de 2.352.865,40 €, amb una obligacions pendents de pagament de 74.343,09 € i uns drets pendents de cobrament dels dos últims anys de 158.730,23 €. Amb tot, el romanent de tresoreria afectat és de 2.437.252,54 €

Els fons líquids de tresoreria existents es troben completament compromesos a les següents situacions:

- a) Necessitat d'una provisió financera a l'efecte de permetre el correcte funcionament del Centre Associat durant el 1r trimestre de l'exercici.
- b) Execució correcta del pressupost previst per a l'exercici (s'indiquen a continuació les actuacions)
- c) L'existència de liquiditat, permet al Centre Associat una correcta política financera, de manera que pugui afrontar demores en cobraments de transferències i subvencions.

El representant de tutors, Sr. Santiago Oliver, manifesta que les despeses derivades de serveis no acadèmics són molts més que els que es presenten en l'informe dels Comptes Anuals. Es pot realitzar una imputació directa a cada Consell indicant despeses no acadèmiques pròpies de cada illa. Des de l'Auditoria Comptable no hi ha cap objecció, observació, ni opinió favorable denegada en els Comptes.

S'aprova per unanimitat la Liquidació, Comptes Anuals i Informe d'Auditoria.

5. ACORDS DE TRÀMIT

El director del Centre exposa que un cop consultada l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedeix a la publicació al BOIB dels nous fitxers i la modificació dels antics. S'acorda autoritzar al President del Patronat que ordeni la publicació en el BOIB.



La Secretària del Centre, Sra. D^a. Catalina Carreras, presenta la proposta d'una activitat d'Extensió Universitària dins el marc d'activitats que es duran a terme en commemoració del setè centenari de la mort del Beat Ramon Llull, els anys 2015 i 2016. El curs *Ramon Llull en la Història* s'impartirà els dies 18 i 19 de desembre al Centre Associat en les modalitats presencial, streaming i asíncrona de diferit, atorgant 0,5 ECTS. S'aprova per unanimitat l'activitat.

El director del Centre presenta la Política de Transparència del Centre amb l'objectiu que el Patronat estigui informat i s'autoritzi la publicació a la web del centre d'Actes, informes, plans, etc. S'aprova per unanimitat.

6. TORN OBERT DE PARAULES

No n'hi va haver.

S'aixeca la sessió a les 18,00 h