

ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

Reunión 10 septiembre 2014

Siendo las 9:30h del 10 de septiembre de 2014 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:

Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres

Sra. D.ª MªE.Pons Juan

Excusa asistencia Sra. D.ª Catalina Carreras Orozco

Puntos que se tratan:

- 1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
- 2- Se continúa con la revisión de la documentación que será utilizada durante el curso 2014-2015. Nos centramos en las directrices que rigen los distintos procesos.
- 3- Se trabaja el apartado **Estructura y análisis de calidad**, concretamente la documentación del *Sistema de Calidad en la Gestión*.
 - Se recuerda que el centro tiene una directriz interna de Gestión de Procesos: **Gestión Reder de cualquier proceso**.
 - En el documento *Tabla de procesos y propietarios* se acuerda realizar el cambio de la palabra 'director' por 'dirección' en aquellos casos en que deba sobreentenderse que el propietario del proceso incluye a más de una persona.
 - Se presentará al claustro el *Mapa de procesos específicos* del centro asociado.
 - El centro también dispone de una directriz de gestión interna para la Gestión documental: **Directriz Protección de datos**.
 - Se recuerda que también dispone el centro de la directriz **Acciones para la protección de datos** y que las acciones que en ella figuran se dieron a conocer en las reuniones formativas del pasado mes de junio.
 - Respecto al apartado *Revisión y mejora del sistema de calidad*, se recuerda que se ha incorporado a la web del centro el RCGE Registro público de de compromisos de la Carta de Servicios e2 de septiembre 2014.
 - El centro también dispone de la directriz interna **Revisión de la gestión de calidad por el equipo directivo**.
 - Se recuerda que el Registro de autocomprobación de aplicación del Sistema de Calidad lo constituyen todos los documentos que figuran tanto en el apartado Archivos del proceso como Archivos del soporte que aparecen en el apartado correspondiente a Revisión y Mejora del Sistema de Calidad.
- 4- Se repasan los contenidos que se desarrollarán tanto en las reuniones de Consejo y de Claustro que tendrán lugar por la tarde como los de las sesiones formativas del jueves 11 de septiembre respecto al Sistema de Calidad.

ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

Se convoca una nueva reunión para el día 12 de septiembre. La hora se comunicará oportunamente.

Se cierra la reunión a las 11:00h.



ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

Siendo las 9:30h del 12 de septiembre de 2014 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:

Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sra. D.ª M.ªE.Pons Juan

Excusan asistencia Sra. D.ª Catalina Carreras Orozco y Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres

Puntos que se tratan:

- 1- Se continúa la revisión de las directrices iniciada en la reunión del 10 de septiembre.
 - Se realizan pequeñas modificaciones en La Directriz gestión presupuestaria que incluyen la corrección de una falta ortográfica en el título y el añadir junto a 'dirección' en el apartado 'Responsable', 'contable' en los puntos 4, 5, 6, 7 y 9.
 - Se informa de la elaboración interna de la Directriz compras.
 - En la directriz Biblioteca, tras la sesión formativa del 11 de septiembre con el personal no docente, se cambia el sistema el nombre del sistema de catalogación que hasta octubre de 2013 había sido UNICORN por el SIRSI-SYMPHONY.
 - Se decide que no se creará una directriz interna de Liderazgo ya que se está siguiendo la del MVG y, como se siguen las acciones que en ella aparecen no parece lógico redactar otra en la que se incluya lo mismo.
 - Se recuerda que falta añadir en el apartado 'archivos' de los documentos de la auditoría los certificados de aprobación de los nuevos documentos aprobados en el Consejo y Claustro celebrado el día 11 de septiembre, referentes a la Carta de servicios, el Mapa estratégico, el RCGE Registro público de cumplimiento de compromisos de la cS y el correspondiente a ICCE Seguimiento de la misma.

Se cierra esta reunión a las 11:00h.

Se convoca una nueva reunión para el 13 de septiembre a las 09:45h.

M.ª Esperanza Pons Juan
C.Académica, C.A. Les Illes Balears



ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

Siendo las 10:00h del 13 de septiembre de 2014 se reúnen mediante
WEBCONFERENCIA:

Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sra. D.ª MªE.Pons Juan

Excusan asistencia Sra. D.ª Catalina Carreras Orozco y Sra. D.ª Isabel C. Maciel
Torres

Puntos que se tratan:

- 1- Se informa de que ya se han desarrollado las acciones pendientes de la reunión anterior. Se han subido los documentos modificados.
- 2- Se tiene que redactar el Plan de extensión universitaria y subirlo a la plataforma. Se redactará el informe correspondiente del plan del mes de septiembre en el que se incluirán los Cursos de Verano.
- 3- Se realizará también un informe del Plan de Mantenimiento Preventivo que sirva como registro de comprobación de las acciones.
- 4- Se continúa el repaso de las directrices:
 - Se acuerda volver a redactar las directrices Acogida de Personas y Política de personal.
 - Se repasa la directriz, que es de elaboración interna, Plan de prevención de riesgos laborales.

Se cierra la reunión a las 12:00h



Mª Esperanza Pons Juan
C.Académica, CA LES ILLES BALEARS