



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

28- Reunión 20 de junio 2016

Siendo las 9:00h del 20 de junio de 2016 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:

Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sr.D. Joaquín Gamero

Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres

Sra. D.ª MªE.Pons Juan

Puntos que se tratan:

Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

1- General.

Se acuerda que las decisiones que se tomen y tengan una normativa específica que regule la decisión, esta normativa será incluida en las actas.

Se ha recibido el Informe provisional de Auditoría de Cuentas del ejercicio 2015 por parte de La Intervención Regional en Illes Balears de la **Intervención General de la Administración del Estado**, con la siguiente opinión:

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED de les Illes Balears a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Se han incluido también dos asuntos que no afectan a la opinión y una nota al informe de auditoría que tampoco afecta.

Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.

Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es

Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó

Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es

Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.

Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es



2- Punto 1.1.3. Liderazgo.

Tras la última reunión de Equipo de Mejora realizada el 16-06-16 y, en vista de que ya hay varias acciones cerradas, se acuerda empezar la evaluación de las personas que han intervenido en esas acciones, teniendo en cuenta que esas personas aparecen también en la lista de líderes.

Se acuerda que se seguirá el mismo proceso de evaluación que se ha desarrollado hasta el momento para las acciones del Plan de Mejora de Liderazgo.

Para ello, los líderes informales serán evaluados en los estándares que se consideraron adecuados en la evaluación inicial.

El proceso de evaluación se iniciará con la cumplimentación de las plantillas que se utilizarán para las puntuaciones. Serán remitidas a los técnicos facilitadores de las acciones y a los participantes que aparecen en cada uno de los registros.

Se recuerda que en todos los casos los líderes formales pertenecientes a la dirección también participarán en la evaluación.

3- Punto 1.2. Relaciones institucionales.

Se ha recibido el Modelo de Estatutos que deberá elaborarse y aprobar antes de fin de año.

El centro está trabajando en la adaptación del modelo a las singularidades del centro asociado (aulas/extensiones, propiedad de los edificios, estructura de presidencia y vicepresidencia, etc.). Se espera tener concluida la redacción cuanto antes para poder tramitar, previo consenso, su aprobación en reunión extraordinaria de Patronato durante el mes de julio.

Se recuerda que en las reuniones convocadas para el 21 de junio de Consejo y Claustro, los puntos que se expondrán estarán relacionados con el programa de Calidad del centro y su adaptación al Nivel Consolidación, la estructura general del PAD del curso 2016-2016, la recepción del modelo de los nuevos estatutos y la recepción del informe de la auditoría de IGAE.

4- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.

Se ha presentado el borrador de la **Memoria del Plan de Acogida del curso 2015-2016**. Como en el caso de los otros informes de seguimiento de los distintos planes, se esperará a tener resultados concretos para cumplimentarlos.

Se recuerda que en breve se iniciarán las acciones que corresponden a la fase de información al estudiante potencial que se llevan a cabo en las sedes de Mallorca y de Ibiza.



5- Punto 3.1.1. Organización Docente.

Se establece el calendario que regirá para la impartición de tutorías en el curso 2016-2017. Para el primer cuatrimestre se establece como fecha de inicio el día martes 4 de octubre y como fecha de finalización el 23 de diciembre en Mallorca y el 22 de diciembre en Menorca e Ibiza.

Debido a que en el Menorca es día festivo el 17 de enero, se acuerda que el día 23 de diciembre pueda destinarse a la recuperación de una hora perteneciente a un martes, para que el cómputo general de las sesiones que se impartirán en las distintas materias quede equilibrada.

En cuanto al segundo cuatrimestre, la fecha de inicio es el 13 de febrero y la de finalización 20 de mayo.

Respecto a las tutorías intracentro se establecen 9 sesiones por cuatrimestre excepto en algunos grados que, como durante este curso, han contado con 6 sesiones.

La distribución de las tutorías del CUID seguirá la estructura de la programada para el curso 2015-2016.

El centro está trabajando en determinar qué Cursos 0 de los ya ofrecidos en el curso 2015-2016 se continúan en su misma estructura, cuáles serán ampliados con más horas, y cuál será la distribución de la oferta, según cuatrimestre, atendiendo a las necesidades formativas de los estudiantes. Se han comunicado las respuestas a las sugerencias recibidas del PAD.

Se recuerda que en el caso de realizar nuevos curso 0 o de ampliar el número de sesiones de que disponen los ya ofrecidos, todas las grabaciones deberán hacerse mediante los nuevos equipos de videoconferencia digitales.

6- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. Auditorías Internas.

Se ha concluido la **Auditoría Interna Participación de Personas** y tras reunión de los auditores se está completando el informe de auditoría y será remitido a los auditados para su firma.

Se recuerda que la próxima auditoría interna que se llevará a cabo el mes de julio y que corresponde a Estrategia.

7- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.

Se ha abonado la gratificación de la parte proporcional restante de las tutorías intracentro correspondientes al segundo cuatrimestre.



8- Punto 4.2.1. Biblioteca.

Ya se ha incorporado la nueva persona que se hará cargo de la biblioteca del centro y que, hasta el 23 de junio, se halla en periodo de acogida. Una vez finalizado este periodo, se le proporcionará la documentación necesaria para que esta persona pueda valorar la acogida. El coordinador del Centro en Mallorca, Joaquim Gamero, actúa de Mentor en este proceso de acogida.

Se cierra la sesión a las 10:30h.

Se convoca una nueva reunión para el lunes 27 de junio a las 9:30h.

M^a Esperanza Pons Juan
C.Académica, CA Les Illes Balear