



En Palma de Mallorca siendo las 16,30 h del día 17 de abril de 2018, 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. M<sup>a</sup> Esperanza Pons, y asisten los miembros que a continuación se especifican.

#### **ASISTENTES**

Sr. Joaquín Gamero

Sra. Isabel C. Maciel

Sr. Santiago Oliver

Sra. Eugenia López

#### **ORDEN DEL DÍA**

1.- Aprobación del acta anterior

<http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/>

2.- Estatutos del Consorcio

3.- Cuentas del ejercicio económico 2017

4.- Programa de Calidad de Gestión del Centro

5.- Acuerdos de trámite

6.- Ruegos y preguntas

Documentación de la convocatoria: <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronatcaunedlesillesbalearsabril2018/>

#### **1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR**

Se aprueba por unanimidad.

#### **2.- ESTATUTOS DEL CONSORCIO**

[AprobacionEstatutosConsejoGobiernoUNEDLesIllesBalears131216](#)

[AprobacionInicialEstatuts191216ConsellMenorca](#)

El director informa de que, ante la imposibilidad de acordar agendas, la reunión de Patronato se celebró el pasado jueves 12 de abril, pero que esto no debe ser un problema porque se puede realizar esta reunión a posteriori.

Se traslada la información que sobre el tema de los estatutos fue tratada en esa reunión y se explica que se está trabajando para conseguir una redacción de consenso del texto de los

**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](mailto: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](mailto:info@mao.uned.es)

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

Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. [info@eivissa.uned.es](mailto:info@eivissa.uned.es)

[www.uned-illesbalears.net](http://www.uned-illesbalears.net)



estatutos entre los tres Consell Insulares y la UNED, en el cual se recojan las orientaciones de los distintos servicios jurídicos. Se informa que, cuando se reciba el informe definitivo de IGAE, se convocará una reunión de patronato para la aprobación de las cuentas de 2017 y se volverá a incluir el punto referido a los estatutos. Si se cumplen los plazos establecidos, sería posible dejar el texto finalizado antes del verano.

Se informa de que este hecho no impedirá que se puedan realizar las aportaciones económicas previstas para el año 2018, ya que la legislación vigente lo permite.

### **3.- CUENTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

#### **Informe Auditoría y Cuentas ejercicio 2017**

El centro informa que se sigue manteniendo la Auditoría externa por la estructura organizativa del centro y que, además, esta doble revisión aporta una mayor seguridad al centro.

Sobre el informe, se destaca el aumento en inversión respecto al año anterior.

Se informa sobre los cambios que supondrá la modificación de la ley que regula los contratos. El criterio que pasa a primar es el de la relación calidad-precio y no solo la de economía.

Se informa de la documentación solicitada al centro por IGAE. Se ha realizado todo el proceso y se recuerda que hay de plazo hasta finales de junio para que pueda emitirse el informe.

### **4.- PROGRAMA DE CALIDAD DE GESTIÓN DEL CENTRO**

#### **Informes de seguimiento**

##### **Planes de área**

##### **Seguridad informática y mantenimiento informático**

##### **Protección de datos**

Se presentan los informes de seguimiento que el centro ha elaborado correspondientes a los Planes presentados y aprobados en la reunión de 9-11-17 y que se cumplimentan según el cronograma que aparece en cada uno de ellos

#### **Curso 2017-2018**

##### **1.1.2.ISCDI.PlanGestiónenero2018LesIllesBalears**

##### **1.1.2.ISCDI.PlanGestiónenero2018LesIllesBalearsCuadroResumen**

##### **1.1.2.ISCDI.PlanGestiónenero2018LesIllesBalearsCuadroResumencat**

##### **1.1.3. ISCDI.PLMLiderazgoLesIllesBalearsMarzo2018**

##### **1.1.3. RCDI. IdentificaciónLíderesFormalesInformalesLesIllesBalearsMarzo2018v.2**

##### **1.2.1.ISCDI.DifusionEnero2018IllesBalears**



- 2.1.3.RCCL.RegistroComunicacionesinformativasJulioDicimebre2017
- 2.1.3.RCCL.RegistroComunicacionesFrecuentesJulioDicimebre2017
- 2.1.4. ISCCL.PlanMejoraEstudiantesLesIllesBalears2017-2018Febrero
- 2.1.4. ISCCL Participación QSR julio-diciembre 2017
- 2.4.1. ISCCLExtensiónUniversitariaenero2018LesIllesBalears
- 2.4.1. RCCL.ValoraciónSatisfacciónExtensiónUniversitariaEnero18
- 3.1.1. ISCGE.PADLesillesBalearsEnero2018
- 3.2.3. ISCGE.CartaServiciosfebrero2018LesIllesBalears
- 3.2.3. RCGE Registro o lista de procesos con mejorasLesIllesBalears2017-2018
- 3.3.1.ISCGE Plan tecnológicoenero2018Lesillesbalears
- 4.1.2. ISCSO Luz-agua-teléfono 2º 2017
- 4.2.1. ISCSO.ISBibliotecaLesIllesBalearsEnero2018
- 5.2.1. ISCP.EPLMPLesIllesBalears2017-2018Febrero
- 5.2.1. ISCP Participación QSR julio-diciembre 2017
- 5.3.1.ISCP.PlandeformaciónLesIllesBalears2018Fb

El director comenta el cuadro resumen del seguimiento del Plan de Gestión. De los objetivos propuestos, el único que no se ha cumplido es el de incrementar un 2% el número de matrículas en cursos de Extensión/Verano. El centro está buscando nuevas orientaciones para poder mantener los ingresos propios previstos.

Se presentan los planes y documentos anuales:

- 3.3.1.MCGE SistemaseguridadinformáticaLesIllesBalears2018
- 3.3.1.PCGE.MantenimientoPreventivoEquiposInformáticosLesIllesBalears2018
- 3.3.1.PCGE.MantenimientoEquiposInformáticosLesIllesBalears2018
- 3.2.2. MCGE DocumentoseguridadLesIllesBalearsmarzoEd6.2018F
- 4.1.3. PCSO Plan Mantenimiento Preventivo instalaciones Les Illes Balears 2018
- 4.1.3. PCSO Plan Mantenimiento Preventivo instalaciones Menorca 2018
- 4.1.3. PCSO Plan Mantenimiento Preventivo instalaciones Ibiza 2018

En relación a la tecnología se informa de que se ha mejorado la seguridad de la página web y de que cada día se realiza copia de seguridad de todos los contenidos. Sigue incrementándose el número de visitas a la página web, que aunque no es tan espectacular como en otros años, se sitúa entre un 7 y un 8%.

En relación con PD, se informa que se realizará una auditoría interna el miércoles 18 de abril, para poder seguir con el proceso y lo que estipula la legislación vigente pero se intentará buscar un sistema que permita agilizar los trámites de cumplimentación de la documentación.



## **5.- ACUERDOS DE TRÁMITE**

Realizar un seguimiento de las actuaciones que los Consells deben realizar y de los plazos que se estipularon para llevarlas a cabo.

## **6.- RUEGOS Y PREGUNTAS**

No hubo

Se levanta la reunión siendo las 17.30h de lo que yo como secretaria doy fe.