



A Palma sent les 16,30 hores del dia 12 de abril de 2018, es reuneix a la Seu de Mallorca, el Patronat del Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears, presidit per l'Honorable Sr. David Ribas Ribas, Conseller executiu del Departament d'Educació; Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d'Eivissa, actua com a Secretària la Sra. M<sup>a</sup> Esperanza Pons Juan, y assisteixen els membres que a continuació es detallen.

### **ASSISTENTS**

- Sr. Vicente Pérez, Vicerrector adjunt de Centres Associats de la UNED en representació de la UNED.
- Sr. Miquel À. Maria Ballester, Conseller executiu cap del Departament de Cultura Educació del Consell de Menorca.
- Sra. Maria Roser García Borrás, Consellera Electa del Consell insular de Mallorca.
- Sr. Francesc Ramis Oliver, secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.
- Sr. Miguel Ángel Vázquez, director del Centre Associat Les Illes Balears.
- Sra. Isabel C. Maciel, coordinadora de la seu d'Eivissa.
- Sr. Joaquim Gamero, coordinador de la seu de Mallorca.
- Sr. Santiago Oliver, representant de Professors Tutors.
- Sra. Eugenia López, representant del PAS.

### **EXCUSEN ASSISTÈNCIA**

- D. Alejandro Tiana. Rector Magnific de la UNED
- Sr. D. Tomás Fernández. Vicerrector de Centres Associats de la UNED
- Sra. D.<sup>a</sup> Almudena Rodríguez Moya. Secretària General de la UNED
- Sr. Francesc Miralles Mascaró. Vicepresident primer i Conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports. Consell de Mallorca.
- Sra. Apol·lònia Miralles Ximena. Consellera electa del Consell Insular de Mallorca.
- Sr. Antoni Ferrer Rotger. Director Insular de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Menorca.
- Sra. Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació, del Consell d'Eivissa.
- Sr. Miguel Alejandro Vericad Marcuello, conseller executiu del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, del Consell d'Eivissa.

### **ORDRE DEL DIA**

1. Aprovació de l'acta anterior
2. Estatuts del Consorci
3. Comptes de l'exercici econòmic 2017
4. Programa de Qualitat de Gestió del Centre
5. Acords de tràmit
6. Precs y comandes

Documentació de la convocatòria:

<http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronatcaunedlesillesbalearsabril2018/>



Recopilació de la documentació que es presenta a la reunió i inclosa a l'enllaç anterior:

Convocatoria Patronato 12 de abril de 2018

- [UNEDIllesBalears-ConvocatoriaPatronatoAbril2018F](#)
- [UNEDIllesBalears-ConvocatòriaPatronatAbril2018F](#)

Acta Patronato Pendiente de aprobación

- [Acta Patronato 14-11-17cast\(pendiente aprobación\)](#)
- [Acta Patronato 14-11-17 cat\(pendiente aprobación\)](#)

Estatutos del Consorcio CA UNED LES ILLES BALEARS

[AprobacionEstatutosConsejoGobiernoUNEDLesIllesBalears131216](#)

[AprobaciInicialEstatuts191216ConsellMenorca](#)

Cuentas y Liquidación ejercicio 2017

[Informe Auditoría y Cuentas ejercicio 2017](#)

**Programa de Calidad del Centro**

[Informes de seguimiento](#)

[Planes de área](#)

[Seguridad informática y mantenimiento informático](#)

[Protección de datos](#)

Acuerdos de trámite

## **1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.**

S'aprova l'acta per unanimitat.

## **2. ESTATUTS DEL CONSORCI**

El Consell de Mallorca ha avançat en el tema y el Secretari Tècnic de Cultura del Consell de Mallorca explica la situació.

Després de les revisions realitzades, s'han detectat alguns punts que es comenten:

- Cada Consell Insular ha d'aprovar el Estatuts, en els seus respectius plens, un text comú.
- Des del Servei d'Intervenció i de la Secretaria General s'ha suggerit eliminar la paraula "subvenció" i substituir-la per "aportació"; pel Consell és un tema molt important que s'ha de precisar.
- També se sol·licita que no apareguin les quantitats de les aportacions que cada un del Consells realitza, per la qual cosa la redacció s'hauria de modificar ja que a la redacció actual es parla d'"actualització de les quantitats" i això implicaria que es pogués entendre que es produiria un increment, la qual cosa no seria realista.

Les objeccions del serveis jurídics són essencialment de caràcter econòmic i s'entén que superables. De la mateixa manera s'ha de considerar l'informe de l' Institut Balear de la Dona (IBD) que és vinculant pel Consell pel que fa a la redacció sexista del text.

Des d'Eivissa es suggereix que a Mallorca es redacti l'informe i entre els tres Consells es pugui establir un text comú.



Des de Menorca s'explica quin ha de ser el procés que s'ha de seguir i que, ja que a Menorca es va realitzar l'aprovació inicial, aquestes modificacions, si s'accepten, només podrà realitzar l'aprovació definitiva. Com és lògic hauran d'incorporar-se aquestes modificacions i passar a exposició pública.

El director resumeix el procés que es seguirà: el Consell de Mallorca remetrà l'informe als consells d'Eivissa i de Menorca i al Consorci. El Centre proposarà el canvis de redacció atenent a l'informe jurídic rebut y el remetrà als Consells. Quan s'obtingui el vist i plau dels tres Consells es remetrà a la Uned el text consensuat pels Consell per a que pugui opinar i donar el vist i plau, si s'escau. A partir d'aquest moment es convocarà una reunió de Patronat per a l'aprovació de les modificacions. Es traslladarà a cada Consell l'aprovació i text pel tràmit d'aprovació a cada un dels seus Plens. De la mateixa manera es traslladarà a la Uned per a la seva aprovació.

El director recorda que des del Consell d'Eivissa ha de definir-se la situació dels locals en que s'ubica l'Aula d'Eivissa del CA. Des d'Eivissa s'afirma que s'està treballant en el tema un cop s'ha incorporat al departament una jurista.

Es proposa l'establiment d'un calendari d'actuacions per no dilatar més una situació que s'allarga des de 2015. Així s'acorda que:

1r. Abans que finalitzi el mes d'abril el Consell de Mallorca remetrà l'informe d'Intervenció i e Secretaria General al Consorci i als Consells de Menorca i d'Eivissa perquè es pugui proposar un text que unifiqui les propostes del informes emesos fins a aquesta data.

2n. El Centre proposarà els canvis de redacció atenent a l'informe jurídic rebut i es remetrà als Consells de Menorca i Eivissa.

3r. Un cop acceptat el text pels tres Consells es remetrà la Uned perquè opini i emeti el vist i plau, si s'escau.

Des de Madrid no s'oposen a la proposta, però es recorda que, si es torna a redactar un nou text del estatuts, la Uned també podrà realitzar modificacions i aportacions, Se Sol·licita que pugui haver-hi una comunicació més fluida entre les institucions fora de les reunions de la Junta Rectora per poder agilitzar el procés, ja que els estatus són e 2015, encara que l'aprovació inicial és de 2016.

Es proposa que des del Centre el coordini el procés y que a cada Consell hi hagi una persona responsable.

El compromís s'estableix entre el secretari tècnic del Consell de Mallorca, des d'Eivissa el coordinador serà el Conseller Executiu i des de Menorca s'informa que es comunicarà qui serà la persona que s'incorporarà a aquesta comissió.

Si fos necessari es convocaria una junta rectora extraordinària.

### **3. COMPTES DE L'EXERCICI ECONÒMIC 2017.**



S'informa que no es poder aprovar els comptes de 2017 ja que, a causa del canvi de normativa, és necessari disposar primer de l'Informe definitiu de la IGAE per poder aprovar els comptes de 2017. La IGAE va sol·licitar la documentació a finals de febrer de 2018 i el Centra la va remetre els dies 9 i 12 de març. Encara no s'ha rebut l'informe i es recorda que IGAE té de termini per a la seva emissió fins a finals de juny, per aquest motiu s'acorda convocar una nova reunió pel mes de juliol o setembre per a l'aprovació definitiva dels comptes de 2017.

El director recorda que a la documentació d'aquesta reunió es troba l'Informe d'auditoria externa i els comptes de 2017. Es revisen els aspectes més destacats d'aquesta documentació.

El Centre encara no ha rebut cap de les quantitats corresponents a 2018, però amb el romanent de tresoreria de 2017 s'ha continuat funcionat durant el primer trimestre d'aquest any.

S'expliquen les despeses assumides en "despeses no acadèmiques" de les aportacions dels Consells Insulars. Aquesta informació també la té IGAE, de la mateixa manera que l'any anterior.

S'informa que el període de pagament a proveïdors ha disminuït en relació a l'any passar i que el centre està lliure de deutes.

Des de Madrid es pregunta per quin motiu el Centre manté una auditoria externa quan IGAE en realitza una anual. El director explica que, pel volum de treball de la persona gestora econòmica, actualment, es considera necessari mantenir-la com una inversió que proporciona seguretat i tranquil·litat al Centre. No es descarta que en un futur es pugui no contractar aquesta auditoria externa.

#### **4. PROGRAMA DE QUALITAT DE GESTIÓ EL CENTRE.**

A la documentació d'aquesta reunió s'han inclòs els següents documents :

Curs 2017-2018 INFORMES DE SEGUIMENT:

[1.1.2.ISCDI.PlanGestiónenero2018LesIllesBalears](#)

[1.1.2.ISCDI.PlanGestiónenero2018LesIllesBalearsCuadroResumen](#)

[1.1.2.ISCDI.PlanGestiónenero2018LesIllesBalearsCuadroResumencat](#)

[1.1.3. ISCDI.PLMLiderazgoLesIllesBalearsMarzo2018](#)

[1.1.3. RCCL. IdentificaciónLíderesFormalesInformalesLesIllesBalearsMarzo2018v.2](#)

[1.2.1.ISCDI.DifusionEnero2018IllesBalears](#)

[2.1.3.RCCL.RegistroComunicacionesinformativasJulioDicimebre2017](#)

[2.1.3.RCCL.RegistroComunicacionesFrecuentesJulioDicimebre2017](#)

[2.1.4. ISCCCL.PlanMejoraEstudiantesLesIllesBalears2017-2018Febrero](#)

[2.1.4. ISCCCL Participación QSR julio-diciembre 2017](#)

[2.4.1. ISCCLExtensiónUniversitariaaenero2018LesIllesBalears](#)

[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. ISCPE.PLMPLesIllesBalears2017-2018Febrero](#)

[5.2.1. ISCPE Participación QSR julio-diciembre 2017](#)

[5.3.1.ISCP.PlandeformaciónLesIllesBalears2018Fb](#)

Que corresponen al Pla de Gestió i als distints Plans d'àrea aprovats a la reunió de 14-11-17.

El director es centre en l'Informe de seguiment del Pla de Gestió, ja que aglutina els objectius que també apareixen en els distints plans d'àrea del centre. Es presenta el quadre resum amb els resultats obtinguts en els apartats Acadèmic, Extensió, Qualitat, Tecnologia, Recursos materials i Persones. En tots els apartats s'han assolit els objectius, excepte en el referit a l'augment de la matriculació en els cursos d'extensió, en el qual s'ha produït un descens del - 5.6%. El centre es conscient que l'objectiu que es va plantejar era ambiciós per gran número de cursos que s'ofereixen als estudiants en tots els centre, En relació als objectius de l'apartat Qualitat, es recorda que el centre va obtenir la Certificación en el Nivel Consolidación del SGICG-CA el 17 de gener de 2018, de la qual cosa es va informa als membres del Patronat; pel que fa a les millores en els processos, s'ha assolit durant el primer quadrimestre l'objectiu fitxat per tot el curs, però que això no pot fer pensar que no es segueixi treballant en la millora contínua.

Es presenten els Plans i Documents de caràcter anual corresponents als Processos:

3.2.2. Protecció de dades:

[3.2.2. MCGE DocumentoseguridadLesIllesBalearsmarzoEd6.2018F](#)

3.3.1. Tecnologia y web:

[3.3.1.MCGE SistemaseguridadinformáticaLesIllesBalears2018](#)

3.3.1.PCGE.MantenimientoPreventivoEquiposInformáticosLesIllesBalears2018

3.3.1.PCGE.MantenimientoEquiposInformáticosLesIllesBalears2018

4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones:

4.1.3. PCSO Plan de Mantenimiento Preventivo instalaciones LesIllesBalears 2018

4.1.3. PCSO Plan de Mantenimiento Preventivo instalaciones Menorca 2018

4.1.3. PCSO Plan de Mantenimiento Preventivo instalaciones Ibiza 2018

S'aprova, per unanimitat, tota la documentació de qualitat presentada.

## 5. ACORDS DE TRÀMIT.

S'informa que, segons allò que es va acordar a l'última reunió, es convocaran 6 places per professorat tutor i que, com apareix al calendari de la convocatòria, el centre ja ha traslladat la documentació perquè estigui a disposició dels departaments.

Les places convocades van ser:

- **Geografía e Historia:** 67013041 Historia Moderna de España I (1469-1665)
- **Psicología:** 62013042 Psicología de la Educación
- **Antropología social y cultural:** 70022032 Antropología Cognitiva y Simbólica I



- **Sociología / CC Política y de la administración:** 69902029 Ecología I: Medio Ambiente y Sociedad 2º y Ecología II: Ecología Humana
- **Turismo:** 65032040 Sociología del Turismo y del Ocio
- **Ingeniería Industrial:** 68902027 Campos y Ondas

Es continuen els tràmits de les adjudicacions des dels departaments corresponents.

Es realitzarà una convocatòria de pràctiques extra curriculars remunerades per donar recolzament a la aplicació del Pla de Gestió Anual del Centre en àrees relacionades amb el programa d'acollida, serveis d'orientació, llibreria virtual, classes tutories a la carta i activitats formatives.

## 6. PRECS I COMANDES.

Des de la Uned s'insta al Consell de Mallorca en primer terme i després al Consell d'Eivissa a l'emissió dels informes jurídics oportuns com agilitat per què el pugui avançar en la redacció del nou text.

Es tanca la sessió a les 18:00h.