



A Palma, sent les 12:00 hores de l'dia 20 de desembre de 2019, es reuneix a la Seu de Mallorca, la Junta Rectora de el Consorci Universitari de el Centre Associat de la Universitat Nacional d'Educació a Distància de les Illes Balears presidit per la M. Hble. Sra. Isabel Busquets Hidalgo, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de el Consell de Mallorca, actua com a secretari Sr. Joaquim Gamero Herrera i assisteixen els membres que a continuació es detallen:

ASSISTENTS:

- D.^a Cristina Orgaz Jiménez, vicerectora adjunta de Centres Associats de la UNED, en re-presentació de la UNED.
- Sr. Miquel Costa Tur, director insular de Cultura, Educació i Patrimoni de Consell de Eivissa.
- Sra. D.^a. Judit Vega Avelaira, directora de el Centre Associat Uned-Illes Balears.
- Sra. D.^a. Esperança Pons Joan, coordinadora de la seu de Menorca.
- Sra. D.^a. Isabel Corina Maciel Torres, coordinadora de la seu d'Eivissa.
- Sr. Santiago Oliver, representant de Professors Tutors.
- Sra. D.^a. Eugènia López, representant de PAS.
- Sra. Diana Sordo Sec, representant d'Estudiants.

EXCUSEN ASSISTÈNCIA:

- Sr. Ricardo Mairal Usón, rector de l'Universitat Nacional d'Educació a Distància.
- Sr. Jaume Tortella Cànoves, conseller electe-Vicepresident 1r Institut Mallorquí d'Afers Socials de el Consell de Mallorca.
- Sr. Lluís Segura Seguí, director insular de Política Lingüística de el Consell Insular de Mallorca;
- Sr. Josep Juaneda Mercadal, director insular d'Educació, Joventut i Esports de Consell de Menorca;
- Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports de Consell de Menorca;
- Sra. Sara Ramón Rosselló, consellera departament de Cultura, Educació i Patrimoni de el Consell d'Eivissa.

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. 2^a Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es



ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de les actes anteriors.
2. Aprovació dels Comptes Anuals de 2018.
3. Aprovació Pressupost 2020.
4. Aprovació Memòria Acadèmica 2018-2019.
5. Aprovació dels informes de seguiment de el curs 2018-2019 i dels processos anuals de el programa de qualitat de centre.
6. Estatuts: Proposta Eivissa convidar a el Consell de Formentera.
7. Condicions de el nomenament de la directora de Centre Associat.
8. Acords de tràmit.
9. Torn obert de paraules.

Documentació de la convocatòria:

<https://uned-illesbalears.net/calidad/junta-rectora-consorcio-diciembre-2019/>

Recull enllaç anterior:

- Convocatòria:

[Convocatoria Extr.Junta Rectora 201219 F](#)

- Actes pendents d'aprovació:

[ActaPatronato251019](#)

[Acta-Patronato-4-12-18](#)

- Comptes Anuals de 2018

[4.1.2. InformeDefinitivoAuditoría IGAE Cuentas 2018](#)

[4.2.1.-InformeDefinitivoRecomendaciones-IGAE-2018](#)

[Informe Auditoría Externa-Cuentas Anuales 2018](#)

[Plan Acción UNED Illes Balears](#)

- Presupost 2020

[Presupuesto Ejercicio 2020](#)

- Memòria Acadèmica 2018-2019

[Memoria Académica 2018-19](#)

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

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



1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.

La presidenta obre la sessió i exposa que s'han rebut les dues últimes actes anteriors, amb dates de el 4 de desembre de 2018 i la que consta amb data de l'25 d'octubre de el co-corrent.

No hi ha cap qüestió per afegir segons les parts.

S'aproven per unanimitat dels assistents.

2. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE 2018.

Pren la paraula la directora qui exposa de forma breu la situació que en funcions ha residit darrerament el Centre Associat. Els resultats es van obtenir cap a finals del mes de setembre; temps en què s'ha pogut elaborar el Pla d'Acció en resposta a les tres excepcions o punts que reflecteix l'informe d'auditoria de comptes anuals de l'exercici 2018 de el Consorci Universitari de el Centre Associat Uned-Illes Balears. Segons aquest Pla d'Acció, manté la directora, s'ha mantingut ja converses directes amb els responsables de l'àrea de l'Ajuntament de Palma, en relació a la possible renovació de la cesió de l'espai que el Centre Associat ocupa avui a la seva seu a Palma, trobant-se una clara disposició en la seva resolució final.

En referència a la possibilitat de cobrament dels actius financers pendents a 2018.12.31 per part del Consell Insular d'Eivissa, s'ha mantingut també converses amb Sara Ramón Roselló, consellera Departament de Cultura, educació i Patrimoni, per les quals hi ha un fidel compromís en poder liquidar el deute de l'import degut, si no ara en la seva totalitat, si de forma parcial. En aquest aspecte s'han realitzat les gestions pertinents en la presentació de la documentació necessària per a la seva efectivitat.

Es enumera la documentació que s'ha inclòs en la convocatòria d'aquesta reunió i que es reflecteix en aquesta mateixa acta en el seu inici.

La directora cedeix la paraula als assistents per tal que puguin intervenir, si ho desitgen.

S'aproven per unanimitat dels assistents.

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



3. APROVACIÓ PRESUPOST 2020.

Pràcticament, es pot considerar igual a l'anterior, excepte pel que fa a Inversions-nes, que tenim un pressupost inferior a l'anterior de 250.000,00 Euros.

Pel que fa a l'apartat de personal es preveu un augment, en el qual es contempla el salari de el lloc de direcció a temps complet.

El present pressupost es recolza en el Pla de Gestió Anual, que apareix reflectit en la Memòria Anual de 2018-19, on s'especifica tota la seva actuació per al 2019-20.

Pel que fa a ingressos i en el seu apartat de Subvencions a percebre, es compta amb l'aportació dels tres Consells. El d'Eivissa es rebrà probablement de forma normalitzada. En els recursos propis es compta també amb el que generen els Cursos d'Extensió, Cursos d'Estiu en la seva pròxima edició, en les vendes generades de la llibreria i l'aportació de 3.000,00 Euros en els Cursos d'Extensió subvencionats per l'Ajuntament de Maó .

La directora cedeix la paraula als assistents per tal que puguin intervenir, si ho desitgen.

S'aproven per unanimitat dels assistents.

4. APROVACIÓ MEMÒRIA ACADÈMICA 2018-2019.

Es completa la memòria acadèmica 2018-2019 amb el Pla de Gestió Anual 2019-2020. El document, en totes les seves dades acadèmics oferts, està reflectit de forma bilingüe, tant en castellà com en l'idioma català, seguint la normalització lingüística que el Centre Associat ha de seguir i oferir.

Pren la paraula en aquest moment, D.ª Cristina Orgaz Jiménez, per referir-se a la Memòria Anual presentada, ressaltant la seva completa exposició i que és fidel reflex de tota l'activitat que porta i suporta el Centre Associat de la UNED-Illes Balears , oferint el seu enhora-bona i encoratjant en el seu futur noves Memòries.

S'aprova per unanimitat dels assistents la Memòria Acadèmica 2018-19 i resta de Memòries Anuals: COIO 2018-19, Pla d'Acollida 2018-19 i Programa GUIA 2018-19.

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



5. APROVACIÓ DELS INFORMES DE SEGUIMENT DEL CURS 2018-2019 I DELS PROCESOS ANUALS DEL PROGRAMA DE QUALITAT DEL CENTRE.

El certificat de Qualitat, especifica la directora, és reflectit en tota la documentació que genera el Centre Associat, suposa una excel·lència, però també un constant desafiament. En reunió mantinguda amb Càtedra de Tudela, es determina a la renovació per realitzar l'Amb-consolidació, l'objectiu és mantenir el seu nivell durant quatre anys, sent ja un pla vaig saber-rrior i pel que es sol·licita rebre el pertinent permís per tal de dur-lo a terme.

En aquest moment pren la paraula D.^a Esperança Pons Joan, que aclareix que en el Programa de Qualitat ha processos de caràcter anual, com poden ser mantenir actualitzada la web de el Centre Associat i tota la documentació que genera el Centre mantenir-la a el dia.

Per part de la directora, Judit Vega, manté la necessitat en avançar en aquest importantí-ssim programa per al suposa per al nostre Centre Associat.

S'aprova per unanimitat dels assistents.

6. ESTATUTS: PROPOSTA EIVISSA CONVIDAR A EL CONSELL DE FORMENTERA.

Es fa esment de l'informe jurídic rebut, en el qual no es reflecteix el terme «Consorti» en lloc de «Patronat». Resten per perfilar algunes qüestions trivials, com la de-nominació de l' «CA UNED-Illes Balears per a la imatge corporativa de la institució.

D'altra banda, s'esmenta formular la pregunta a el Consell d'Eivissa i Formentera de convidar a formar part de el Consorci a l'illa de Formentera, el que suposa realitzar canvis en el nombre de representants de cada Consell que integren ara mateix Consorci.

Pren la paraula D. Miquel Costa Tur, que exposa que incorporar a Formentera porta inevitablement als canvis pertinents en els actuals Estatuts, però que en certa manera és més que lògica aquesta incorporació, per la qual cosa està d'acord i en favor de aquesta incorpora-ció.

En resposta, D.^a Cristina Orgaz Jiménez, vol recordar, per tal de tenir-se en compte, que qual-sevol modificació dels Estatuts és sempre una mica complicat, i que suposa una revisió-sió dels mateixos per la Secció Jurídica de la Uned.

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. 2^a Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es



Judit Vega, directora de el CA, exposa que es tracta d'una mera invitació a formar part d'aquest Consorci, el que suposaria un representant per Eivissa i un altre per Formentera.

S'aprova per unanimitat dels assistents.

7. TERMES I CONDICIONS DEL NOMENAMENT DE LA DIRECTORA DEL CENTRE ASSOCIAT.

S'exposa l'acord de la Junta Rectora de el Consorci pel qual es determina el vincle amb el de directora del seu Centre Associat i les seves característiques.

D.^a Cristina Orgaz Jiménez, vicerectora adjunta de Centres Associats, dóna per aprovat l'acord per a la seva formalització.

S'aprova per unanimitat dels assistents.

8. ACORDS DE TRÀMIT.

Són de conformitat i acceptació els acords anteriorment aprovats per unanimitat dels assistents.

9. PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula D. Miquel Costa Tur, que felicita i dóna la seva enhorabona a la nova directora pel seu càrrec recent. Així mateix, ofereix als assistents un bon nadal i ressalta el treball que representa el CA Uned-Illes Balears per al conjunt de les illes, una trajectòria que a l'illa d'Eivissa es té molt en compte.

Sra. Isabel Corina Maciel Torres, coordinadora de la seu d'Eivissa, dóna les gràcies per la labor realitzada per la nova directora, així com per a la Uned en el seu conjunt.

D.^a Cristina Orgaz Jiménez, vicerectora adjunta de Centres Associats, dóna les gràcies als assistents per la feina feta.

Sense més assumptes per tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 12:30 hores.

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. 2^a Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es