



En Palma, siendo las 12:00 horas del día 20 de diciembre de 2019, se reúne en la Sede de Mallorca, la Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Illes Balears presidido por la M. Hble. Sra. Isabel Busquets Hidalgo, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, actúa como secretario Sr. Joaquim Gamero Herrera y asisten los miembros que a continuación se detallan:

#### **ASISTENTES:**

- D.ª Cristina Orgaz Jiménez, vicerrectora adjunta de Centros Asociados de la UNED, en representación de la UNED.
- Sr. D. Miquel Costa Tur, director insular de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell de Eivissa.
- Sra. D.ª Judit Vega Avelaira, directora del Centro Asociado Uned-Illes Balears.
- Sra. D.ª Esperanza Pons Juan, coordinadora de la sede de Menorca.
- Sra. D.ª Isabel Corina Maciel Torres, coordinadora de la sede de Eivissa.
- Sr. D. Santiago Oliver, representante de Profesores Tutores.
- Sra. D.ª Eugenia López, representante del PAS.
- Sra. D.ª Diana Sordo Seco, representante de Estudiantes.

#### **EXCUSAN ASISTENCIA:**

- Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico del Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Sr. D. Jaume Tortella Cànoves, conseller electe-Vicepresidente 1r Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca.
- Sr. Lluís Segura Seguí, director insular de Política Lingüística del Consell Insular de Ma-Illorca;
- Sr. D. Josep Juaneda Mercadal, director insular d'Educació, Joventut i Esports del Consell de Menorca;
- Sr. D. Miquel Àngel Maria Ballester, conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell de Menorca;
- Sra. D.ª Sara Ramón Rosselló, consellera departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell de 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](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. 2ª 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)



## **ORDEN DEL DÍA:**

1. Aprobación de las actas anteriores.
2. Aprobación de las Cuentas Anuales de 2018.
3. Aprobación Presupuesto 2020.
4. Aprobación Memoria Académica 2018-2019.
5. Aprobación de los informes de seguimiento del curso 2018-2019 y de los procesos anuales del programa de calidad del centro.
6. Estatutos: Propuesta Ibiza invitar al Consell de Formentera.
7. Términos y condiciones del nombramiento de la Directora del Centro Asociado.
8. Acuerdos de trámite.
9. Ruegos y preguntas.

## **Documentación de la convocatoria:**

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

## **Recopilación enlace anterior:**

- Convocatoria:

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

- Actas pendientes de aprobación:

[ActaPatronato251019](#)

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

- Cuentas Anuales 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](#)

- Presupuesto 2020

[Presupuesto Ejercicio 2020](#)

- Memoria Académica 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](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. 2ª 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)



## 1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES.

La presidenta abre la sesión y expone que se han recibido las dos últimas actas anteriores, con fechas del 4 de diciembre de 2018 y la que consta con fecha del 25 de octubre del corriente.

No existe ninguna cuestión por añadir según las partes.

Se aprueban por unanimidad de los asistentes.

## 2. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2018.

Toma la palabra la directora quien expone de forma breve la situación que en funciones ha residido últimamente el Centro Asociado. Los resultados se obtuvieron hacia finales del mes de septiembre; tiempo en el que se ha podido elaborar el Plan de Acción en respuesta a las tres salvedades o puntos que refleja el informe de Auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio 2018 del Consorcio Universitario del Centro Asociado Uned-Illes Balears. Según este Plan de Acción, mantiene la directora, se ha mantenido ya conversaciones directas con los responsables del área del Ajuntament de Palma, en relación a la posible renovación de la cesión del espacio que el Centro Asociado ocupa hoy en su sede en Palma, encontrándose una clara disposición en su resolución final.

En referencia a la posibilidad de cobro de los activos financieros pendientes a 31/12/2018 por parte de Consell Insular de Eivissa, se ha mantenido también conversaciones con Sara Ramón Roselló, Consellera Departament de Cultura, educació i Patrimoni, por las cuales existe un fiel compromiso en poder liquidar la deuda del importe debido, si no ahora en su totalidad, sí de forma parcial. En este aspecto se han realizado las gestiones pertinentes en la presentación de la documentación necesaria para su efectividad.

Se enumera la documentación que se ha incluido en la convocatoria de esta reunión y que se refleja en esta misma acta en su inicio.

La directora cede la palabra a los asistentes a fin de que puedan intervenir, si lo desean.

Se aprueban por unanimidad de los asistentes.

**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. 2ª 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)



### 3. APROBACIÓN PRESUPUESTO 2020.

Para el presupuesto de 2020 se ha contado con un nuevo formato para su presentación, siguiendo la última normativa del Ministerio de Hacienda del Estado.

Prácticamente, se puede considerar igual al anterior, excepto en lo que respecta a Inversiones, que tenemos un presupuesto inferior al anterior de 250.000,00 Euros.

En cuanto al apartado de Personal se prevé un aumento, en el cual se contempla el salario del puesto de dirección a tiempo completo.

El presente presupuesto se apoya en el Plan de Gestión Anual, que aparece reflejado en la Memoria Anual de 2018-19, donde se especifica toda su actuación para el 2019-20.

En cuanto a Ingresos y en su apartado de Subvenciones a percibir, se cuenta con la aportación de los tres Consells. El de Eivissa se recibirá probablemente de forma normalizada. En los recursos propios se cuenta también con lo que generan los Cursos de Extensión, Cursos de Verano en su próxima edición, en las ventas generadas de la librería y la aportación de 3.000,00 Euros en los Cursos de Extensión subvencionados por el Ajuntament de Maó.

La directora cede la palabra a los asistentes a fin de que puedan intervenir, si lo desean.

Se aprueban por unanimidad de los asistentes.

### 4. APROBACIÓN MEMORIA ACADÉMICA 2018-2019.

Se completa la memoria académica 2018-2019 con el Plan de Gestión Anual 2019-2020. El documento, en todos sus datos académicos ofrecidos, está reflejado de forma bilingüe, tanto en castellano como en el idioma catalán, siguiendo la normalización lingüística que el Centro Asociado debe seguir y ofrecer.

Toma la palabra en este momento, D.<sup>a</sup> Cristina Orgaz Jiménez, para referirse a la Memoria Anual presentada, resaltando su completa exposición y que es fiel reflejo de toda la actividad que lleva y soporta el Centro Asociado de la UNED-Illes Balears, ofreciendo su enhorabuena y alentando en su futuro nuevas Memorias.

**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)



Se aprueba por unanimidad de los asistentes la Memoria Académica 2018-19 y resto de Memorias Anuales: COIE 2018-19, Plan de Acogida 2018-19 y Programa GUÍA 2018-19.

## **5. APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2018-2019 Y DE LOS PROCESOS ANUALES DEL PROGRAMA DE CALIDAD DEL CENTRO.**

El certificado de Calidad, especifica la directora, es reflejado en toda la documentación que general el Centro Asociado, supone una excelencia, pero también un constante desafío. En reunión mantenida con Cátedra de Tudela, se determina a la renovación por realizar la Consolidación, cuyo objetivo es mantener su nivel durante cuatro años, siendo ya un plan superior y por lo que se solicita recibir el pertinente permiso a fin de llevarlo a cabo.

En este momento toma la palabra D.<sup>a</sup> Esperanza Pons Juan, que aclara que en el Programa de Calidad existen procesos de carácter anual, como pueden ser mantener actualizada la web del Centro Asociado y toda la documentación que genera el Centro mantenerla al día.

Por parte de la directora, Judit Vega, mantiene la necesidad en avanzar en este importantísimo programa para el supone para nuestro Centro Asociado.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

## **6. ESTATUTOS: PROPUESTA IBIZA INVITAR AL CONSELL DE FORMENTERA.**

Se hace mención del informe jurídico recibido, en el cual no se refleja el término «Consortio» en lugar de «Patronato». Restan por perfilar algunas cuestiones triviales, como la denominación del «CA UNED-Illes Balears para la imagen corporativa de la institución.

Por otra parte, se menciona formular la pregunta al Consell de Ibiza y Formentera de invitar a formar parte del Consortio a la isla de Formentera, lo que supone realizar cambios en el número de representantes de cada Consell que integran ahora mismo el Consortio.

Toma la palabra D. Miquel Costa Tur, que expone que incorporar a Formentera lleva inevitablemente a los cambios pertinentes en los actuales Estatutos, pero que en cierta manera es más que lógica esta incorporación, por lo que está de acuerdo y en favor de dicha incorporación.

**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. 2ª 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)



En respuesta, D.<sup>a</sup> Cristina Orgaz Jiménez, quiere recordar, a fin de tenerse en cuenta, que cualquier modificación de los Estatutos es siempre algo complicado, y que supone una revisión de los mismos por la Sección Jurídica de la Uned.

Judit Vega, directora del CA, expone que se trata de una mera invitación a formar parte de este Consorcio, lo que supondría un representante por Ibiza y otro por Formentera.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

## **7. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL NOMBRAMIENTO DE LA DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO.**

Se expone el acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio por el que se determina el vínculo con el de directora de su Centro Asociado y sus características.

D.<sup>a</sup> Cristina Orgaz Jiménez, vicerrectora adjunta de Centros Asociados, da por aprobado el acuerdo para su formalización.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

## **8. ACUERDOS DE TRÁMITE.**

Son de conformidad y aceptación los acuerdos anteriormente aprobados por unanimidad de los asistentes.

## **9. RUEGOS Y PREGUNTAS.**

Toma la palabra D. Miquel Costa Tur, que felicita y da su enhorabuena a la nueva directora por su cargo reciente. Asimismo, ofrece a los asistentes una feliz navidad y resalta el trabajo que representa el CA Uned-Illes Balears para el conjunto de las islas, una trayectoria que en la isla de Eivissa se tiene muy en cuenta.

D.<sup>a</sup>. Isabel Corina Maciel Torres, coordinadora de la sede de Eivissa, da las gracias por la labor realizada por la nueva directora, así como para la Uned en su conjunto.

**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<sup>a</sup> Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.  
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es



D.<sup>a</sup> Cristina Orgaz Jiménez, vicerrectora adjunta de Centros Asociados, da las gracias a los asistentes por el trabajo realizado.

Sin más asuntos que tratar, la presidenta levanta la sesión a las 12:30 horas.

**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)