



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. Joaquín Gamero Herrera i assisteixen els membres, que a continuació es detallen:

ASISTENTS:

- D.^a Cristina Orgaz Jiménez, vicerectora adjunta de Centres Associats de la UNED, en representació de la UNED.
- Sr. Miquel Costa Tur, director insular de Cultura, Educació i Patrimoni de el Consell d'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. 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-lorca;
- 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, Educación 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

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/>

Recopilació enllaç anterior:

- Convocatòria:

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

- Actes pendientes de aprobació:

[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 Accción UNED Illes Balears](#)

- Pressupost 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



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 l'corrent.

No hi ha cap qüestió per afegir segons les parts.

S'aproven per unanimitat dels assistents.

2. APROVACIÓ DE LES COMPTES ANUALS DE 2018.

Pren la paraula la directora qui exposa de forma breu la situació actual de centre després d'haver estat dirigit en funcions des del mes de febrer. La directora informa que ha elaborat 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. A fi a resoldre les dues primeres excepcions, directament relacionades amb el període de cessió dels edificis, en què es troba el Centre i que pertanyen a l'Ajuntament, la directora ha mantingut una reunió al seu despatx el 10 de desembre de 2019 i converses directes per telèfon i mail amb els responsables de l'àrea de l'Ajuntament de Palma, Srs. Llorenç Carrió i Jaume Ribas, que començaran el procés per a la prolongació de l'termini de cessió amb la signatura d'un nou conveni, realitzant l'informe favorable.

En referència a la tercera excepció, a saber, la cancel·lació del deute pendent a 2018.12.31 per part del Consell Insular d'Eivissa, la directora juntament amb la coordinadora de la seu a Eivissa s'han reunit el 7 de novembre de 2019 al Consell amb la Sra. Sara Ramón Roselló, consellera de el Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, que ha manifestat la seva decisió i compromís per liquidar el deute de l'import degut abans de al 31 de desembre de 2020, si no en la seva totalitat, al menys de manera parcial. En aquest aspecte s'han realitzat les gestions pertinents presentant el Centre associat tota la documentació sol·licitada segons informe jurídic de 24 d'octubre de 2019 de el Consell d'Eivissa necessària per la seva efectivitat amb registre de sortida i telemàticament a través de l'portal de Consell.

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 PRESSUPOST 2020.

Per al pressupost de 2020 s'ha comptat amb un nou format per a la seva presentació, seguint l'última normativa de l'Ministeri d'Hisenda de l'Estat.

El pressupost es manté en les xifres de l'exercici precedent, excepte pel que fa a Inversions, en què es redueix la quantitat de 250.000,00 euros pressupostada el 2019, que no es va arribar a utilitzar i de la qual es desconeix la finalitat per el que va ser pressupostada.

Pel que fa a l'apartat de personal es preveu un augment de la despesa, derivat de l'salari de el lloc de directora a temps complet, a diferència de l'anterior director, que exercia el seu càrrec a mitja jornada.

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 l'actuació per al 2019-20.

Pel que fa a ingressos i en el seu apartat de Subvencions a percebre, es compta, a més de l'aportació de la seu central de la UNED, amb l'aportació dels tres Consells. El d'Eivissa es rebrà probablement de forma normalitzada a partir de 2020. Pel que fa als recursos propis es comptarà també amb els generats pels 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 les línies de col·laboració per a la normalització lingüística que la directora de Centre Associat va proposar seguir.

Pren la paraula en aquest moment, la Sra Cristina Orgaz Jiménez, per referir-se a la Memòria Anual presentada, ressaltant la seva completa exposició i que és reflex de tota l'activitat que porta i suporta el Centre Associat de la UNED-Illes Balears, oferint la seva enhorabona i

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



encoratjant en el seu futur a continuar amb l'oferta de cursos i activitats d'extensió universitària.

S'aprova per unanimitat dels assistents.

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

El certificat de Qualitat, especifica la directora, 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 el 15 de novembre de 2019 entre la Judit Vega, directora de Centre, Ruth Arrechea, de la Càtedra de Tudela, i M. Esperança Pons, Coordinadora de Qualitat el Centre, es determina sol·licitar la renovació de l'actual nivell de Consolidació un cop es compleixi el període de temps pel qual va ser concedit. No obstant això, l'objectiu és aspirar a l'nivell superior, cap al qual s'orienta el pla de gestió de el curs 2019-20. En aquesta reunió, Ruth Arrechea informa que, un cop es renovi, si escau, el nivell de consolidació, el Centre, si es considera així preparat, podrà sol·licitar en qualsevol moment el nivell superior. La directora sol·licita als presents permís per treballar en aquest sentit per tal de dur-lo a terme, que se li concedeix per unanimitat dels presents.

A continuació pren la paraula la Sra 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 importantíssim programa pel que suposa de prestigi i reconeixement per al nostre Centre Associat.

S'aprova per unanimitat dels assistents.

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

Es fa esment a l'informe jurídic, anteriorment esmentat, que recull diferents anomalies en la redacció dels estatuts com ara l'ús de el terme «Consorti» en lloc de «Patronat». Resten per perfilar algunes qüestions trivials, com la denominació de l'CA UNED-Illes Balears, anomenat de diferents maneres al llarg de el text.

D'altra banda, atès que des de la creació dels anteriors estatuts es va produir la creació de el Consell de Formentera en l'any 2007, separant-se, en conseqüència, de el Consell d'Eivissa, el

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



Consell d'Eivissa proposa convidar a el Consell de Formentera a ser part de Consorci. Això suposaria una reestructuració en la composició de el Consell i la modificació de certs apartats dels estatuts.

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 d'aquesta incorporació.

En resposta, la Sra Cristina Orgaz Jiménez, vol recordar, per tal de tenir-se en compte, que qualsevol modificació dels Estatuts és sempre una mica complicat, i que suposa una revisió dels mateixos per la Secció Jurídica de la UNED.

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 de la directora amb el Centre Associat i les seves característiques.

La directora llegeix en veu alta el text, que se li ha posat a disposició dels assistents:

Acord de la Junta Rectora de el Consorci pel qual es determina el vincle amb ell de el director del seu centre Associat i les seves característiques.

1. Fonament de l'acte.

De conformitat amb l'article 25.1 de el Reglament d'Organització i funcionament de el Centre Associat (ROFCA) aprovat per acord de Consell de Govern de la UNED de 26 de juny de 2012, correspon a aquesta Junta Rectora determinar la vinculació amb aquest Consorci de la directora de l' centre Associat, nomenada per Resolució de rector de la UNED de l'passat 28 d'octubre de 2019 d'acord amb els articles 134 dels Estatuts de la UNED (aprovats pel Reial Decret 1239/2011, de 8 de setembre) i 23.1 de l'ROFCA, citat .

2. Competència.

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



Aquesta competència s'exerceix en virtut de l'article 13.1 m) dels Estatuts de Consorci i 25.1 de l'ROFCA.

3. **Acord.**

Ratificar els termes i condicions de l'nomenament de directora de Centre Associat efectuat per la Sra. Presidenta d'aquesta Junta Rectora el passat dia 29 d'octubre de 2019 a favor de donya Judit Vega Avelaira anticipant-se a aquesta Junta per raons de necessitat.

Aquests termes són els següents i s'adopten de manera indefinida:

- a. La directora de Centre associat es vincula a aquest Consorci com a personal eventual de l'article 8.2 d) de el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
- b. La seva retribució queda establerta en quaranta mil (40.000) euros bruts anuals, a percebre en 14 pagues, per una dedicació a temps complet i amb plena disponibilitat, així com les indemnitzacions per raó de servei establertes amb caràcter general per als empleats públics.

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

La presidenta del Consorci signa el vincle.

S'aprova per unanimitat dels assistents.

8. **ACORDS DE TRÀMIT.**

Són de conformitat i acceptació dels 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 nomenament. Així mateix, ofereix als assistents un bon nadal i resalta 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.

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



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

Sra 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. 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