

Resumen de los acuerdos aprobados en la reunión extraordinaria de la Junta Rectora del Consorcio Centro Asociado de la UNED en Tudela, celebrada el día 12 de diciembre de 2018.

#### ASISTENTES:

D. Raúl Azpilicueta Martínez	Director del Servicio de Universidades (G. Navarra)
D. Vicente Pérez Fernández	Vicerrector Adjunto de Centros Asociados de la UNED
D. Eneko Larrarte Huguet	Alcalde de Tudela
D. Luis J. Fernández Rodríguez	Director de la UNED de Tudela
D. José Manuel Ortega Muruzábal	Subdirector de la UNED de Tudela
D. Juan Manuel Ramírez Jiménez	Representante de Profesores
D. Santiago Riega Zoco	Representante del PAS
Dña. Ana Carmen Iturre Ibiricu	Secretaria Técnica de la UNED de Tudela

Antes del inicio de la reunión, el Representante de Profesores solicita el adelanto de algunos puntos del orden del día porque se tiene que ausentar a las 18.00 horas. Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad y se procederá a tratar, primeramente, una vez aprobada el Acta, los puntos relativos a:

- Plazas de profesorado tutor
- Equiparación en las situaciones de incompatibilidad
- Estudio sobre equiparación de becas con el Centro Asociado de Pamplona
- Algunas consideraciones sobre el informe de la IGAE

#### **1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria de la Junta Rectora de 22 de octubre de 2018 y del Resumen de acuerdos extraídos de las actas para su publicación en el portal de transparencia.**

Se aprueba el Acta por unanimidad de todos los presentes y se pasa a la firma. Asimismo, se aprueba el Resumen de acuerdos extraídos del Acta para su publicación en el portal de transparencia.

#### **3.- Gestión Académica y Extensión**

- **Plazas de Profesores Tutores**

Los miembros de la Junta Rectora muestran su conformidad con las plazas previstas y se acuerda enviar la convocatoria al Departamento de Educación en el momento en que se abra el proceso previsto.

- **Equiparación en las situaciones de incompatibilidad (caso particular profesor tutor CUID Centro Asociado)**

Los miembros de la Junta Rectora se dan por enterados y se les informará de las novedades en este asunto.

#### **5.- Gestión Económica**

- **Determinación del importe de la beca de profesores tutores (incluye el estudio sobre equiparación de la beca con el Centro Asociado de Pamplona)**

Se acuerda dejar el asunto en suspenso y retomarlo en otro foro más adelante, estudiando todas las cuestiones surgidas y otros posibles planteamientos.

- **Informe de la IGAE sobre cuentas 2017. Informe sobre medidas de control interno y otras recomendaciones.**

La Junta Rectora acuerda solicitar un informe a la asesoría jurídica de la UNED para que nos asista en este asunto.

#### **2.- Gestión General del Centro**

- **Memoria del Curso Académico 2017/2018**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

- **Ampliación del Centro**

Se acuerda esperar a las gestiones del Director de Servicio para continuar el asunto.

- **Celebración de Aniversarios durante el curso 2017/18- 2018/19: 30 aniversario UNED en Tudela (1989), 25 aniversario de su ubicación en el Palacio Marqués de San Adrián (1993), 20 aniversario como Centro Asociado (1998) y 10º aniversario de Cátedra de Calidad y QInnova (2009-10)**

Se acuerda enviar el programa específico cuando esté cerrado y concretar la presentación en un día en que puedan estar representadas las entidades que conforman la Junta Rectora.

#### **3.- Gestión Académica y Extensión**

- **Información sobre la matrícula del curso 2018/2019**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

- **Mentoría en estudiantes y cursos de extensión (COIE). Retribución a través de créditos gratis en los Cursos de Extensión**

Todos los miembros de la Junta Rectora se dan por informados y manifiestan su conformidad con la propuesta realizada.

- **Proyecto Fundación Mejorando Cada Día (MCD) - TEC de Monterrey – UNED Tudela**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

- **Resultados de Extensión Universitaria tras el cambio en la coordinación**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

- **Reconocimiento Fundación Navarra para la Excelencia**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

- **Información viaje Congreso CLAD y TEC de Monterrey (México)**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

#### **4.- Gestión de Personal**

- **Comunicación cambios estructura organizativa de Personal:**
  - **Coordinación Mantenimiento TIC**

Los miembros de la Junta Rectora manifiestan su conformidad.

- **Proceso selección qlnova**

Los miembros de la Junta Rectora manifiestan su conformidad.

- **Proceso selección personal administrativo**

Los miembros de la Junta Rectora manifiestan su conformidad.

- **Renovación Equipo Directivo.**

Los miembros de la Junta Rectora se dan por informados y manifiestan su conformidad.

#### **5.- Gestión Económica**

- **Presentación del presupuesto para el ejercicio 2018**

Por parte de los asistentes no hay dudas o aclaraciones al respecto, por lo que los miembros de la Junta Rectora dan su aprobación a los presupuestos presentados para 2019.

- **Determinación del importe de la beca de profesores tutores (incluye el estudio sobre equiparación de la beca con el Centro Asociado de Pamplona)**

Los miembros de la Junta Rectora aprueban los importes propuestos para la determinación del importe de la beca de profesores tutores por unanimidad.

- **Resolución adaptación Plan General de Contabilidad Pública para Centros Asociados**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

- **Inclusión del Centro en el INVESPE**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

- **Convenio con las entidades Fundación Bancaria Caja Navarra y Fundación Bancaria la Caixa**

Los miembros de la Junta Rectora manifiestan su conformidad con lo informado, así como su disposición para colaborar en el estudio y se acuerda trasladar sus contactos al equipo investigador para que puedan concretar las entrevistas .

- **Justificación cursos de verano**

Los miembros de la Junta Rectora manifiestan su conformidad.

- **Justificación proyecto cátedras de las universidades navarras**

Los miembros de la Junta Rectora manifiestan su conformidad.

- **Informe de propuestas externas al Centro Tecnológico qInnova**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

- **Aprobación de Línea de crédito si es necesaria**

Todos los miembros presentes de la Junta Rectora manifiestan su aprobación.



## Ruegos y preguntas