



Resumen de acuerdos de la reunión ordinaria de la Junta Rectora del Consorcio Centro Asociado de la UNED en Tudela, celebrada el día 28 de marzo de 2017.

#### ASISTENTES:

D. Carlos Pequeño Gutiérrez	Jefe de la Sección de Universidades. Departamento de Educación
Dña. Nuria Carriedo López	Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad
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

#### ASUNTOS TRATADOS

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Extraordinaria del Patronato de 14 de diciembre de 2016 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 portal de transparencia.

#### 2.- Gestión General del Centro

- Presentación del Cuadro de Mando Integral curso académico 2015/2016

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

- Presentación del Plan Anual de Gestión del Centro Asociado

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

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

- Presentación del Plan Académico Docente (PAD) para el curso 2017/2018

El Plan Académico Docente es aprobado por todos los miembros de la Junta Rectora. En el caso del Representante de profesores, su voto excluye la referencia a la determinación a nivel de campus de los criterios sobre las PECs.

- Convocatoria de la Coordinación del COIE

Los miembros presentes de la Junta Rectora aprueban por unanimidad la convocatoria de la Coordinación del COIE.



- **Resultados Elecciones Claustro 2017**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

- **Ratificación de los criterios de pago a ponentes en actividades de extensión.**

Los criterios de pago a ponentes quedan aprobados por asentimiento de todos los miembros presentes de la Junta Rectora.

- **Colaboración CRPS Queiles para la colocación de contenedores de material de oficina.**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

- **Propuesta de Cursos de Verano 2017**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.

#### 4.- Gestión de Personal

- **Procedimiento contratación técnicos web qInnova.**

Los miembros presentes de la Junta Rectora manifiestan su conformidad.

- **Actualización listas contratación.**

Los miembros presentes de la Junta Rectora manifiestan su conformidad.

#### 5.- Gestión Económica

- **Presentación y aprobación de las cuentas relativas al ejercicio 2016**

Las cuentas anuales son aprobadas por todos los miembros de la Junta Rectora y serán enviadas a la IGAE y al Vicerrectorado de Centros Asociados.

- **Aprobación del presupuesto definitivo y bases de ejecución de 2017**

Tanto los presupuestos como las bases de ejecución para el ejercicio 2017 son aprobados por todos los miembros de la Junta Rectora.

- **Aprobación regulación dietas PT y PAS**

La regulación de las dietas para PT, Estudiantes y PAS es aprobada por todos los miembros de la Junta Rectora.

- **Auditoría IGAE**

Punto informativo, no genera adopción de acuerdos.



- Convenio de Colaboración entre la Fundación Bancaria Caja Navarra, Obra Social “la Caixa” y el Centro Asociado de Tudela para el Fomento de la actividad investigadora

Los miembros de la Junta Rectora se dan por enterados manifestando su conformidad.

- Convocatoria de Gobierno de Navarra para las Cátedras de las Universidades Navarras

Los miembros de la Junta Rectora se dan por enterados manifestando su conformidad.

### Ruegos y preguntas



