



Por orden de la Presidenta de la Junta Rectora del Consorcio Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Tudela, tengo el honor de convocarle a la **sesión extraordinaria de la Junta Rectora**, que se celebrará en Tudela el próximo **miércoles 12 de diciembre, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.15 horas en segunda convocatoria**, en el Palacio "Marqués de San Adrián", de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 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.
- 2.- Gestión General del Centro
 - Memoria del Curso Académico 2017/2018
 - Ampliación del Centro
 - 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)
- 3.- Gestión Académica y Extensión
 - Información sobre la matrícula del curso 2018/2019
 - Plazas de Profesores Tutores
 - Mentoría en estudiantes y cursos de extensión (COIE). Retribución a través de créditos gratis en los Cursos de Extensión
 - Equiparación en las situaciones de incompatibilidad (caso particular profesor tutor CUID Centro Asociado)
 - Proyecto AVANVIDA - TEC de Monterrey - UNED Tudela
 - Resultados de Extensión Universitaria tras el cambio en la coordinación
 - Reconocimiento Fundación Navarra para la Excelencia
 - Información viaje Congreso CLAD y TEC de Monterrey
- 4.- Gestión de Personal
 - Comunicación cambios estructura organizativa de Personal:
 - Coordinación Mantenimiento TIC
 - Proceso selección qInnova
 - Proceso selección personal administrativo
 - Renovación Equipo Directivo
- 5.- Gestión Económica
 - Presentación del presupuesto para el ejercicio 2018
 - Determinación del importe de la beca de profesores tutores (incluye el estudio sobre equiparación de la beca con el Centro Asociado de Pamplona)
 - Informe de la IGAE sobre cuentas 2017. Informe sobre medidas de control interno y otras recomendaciones.
 - Resolución adaptación Plan General de Contabilidad Pública para Centros Asociados
 - Inclusión del Centro en el INVESPE
 - Convenio con las entidades Fundación Bancaria Caja Navarra y Fundación Bancaria la Caixa
 - Justificación cursos de verano
 - Justificación proyecto cátedras de las universidades navarras
 - Informe de propuestas externas al Centro Tecnológico qInnova
 - Aprobación de Línea de crédito si es necesaria

Ruegos y preguntas

Tudela, a 29 de noviembre de 2018.

D. Luis J. Fernández Rodríguez
Director C. Centro Asociado a la UNED de Tudela

11 DIC 2018

4779

SALIDA N°

Por orden de la Presidenta de la Junta Rectora del Consorcio Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Tudela, tengo el honor de convocarle a la **sesión extraordinaria de la Junta Rectora**, que se celebrará en Tudela el próximo **miércoles 12 de diciembre, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.15 horas en segunda convocatoria**, en el Palacio "Marqués de San Adrián", de acuerdo con el siguiente



ORDEN DEL DÍA

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.

2.- Gestión General del Centro

- Memoria del Curso Académico 2017/2018
- Ampliación del Centro
- 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)

3.- Gestión Académica y Extensión

- Información sobre la matrícula del curso 2018/2019
- Plazas de Profesores Tutores
- Mentoría en estudiantes y cursos de extensión (COIE). Retribución a través de créditos gratis en los Cursos de Extensión
- Equiparación en las situaciones de incompatibilidad (caso particular profesor tutor CUID Centro Asociado)
- Proyecto AVANVIDA - TEC de Monterrey - UNED Tudela
- Resultados de Extensión Universitaria tras el cambio en la coordinación
- Reconocimiento Fundación Navarra para la Excelencia
- Información viaje Congreso CLAD y TEC de Monterrey

4.- Gestión de Personal

- Comunicación cambios estructura organizativa de Personal:
 - Coordinación Mantenimiento TIC
 - Proceso selección qInnova
 - Proceso selección personal administrativo

5.- Gestión Económica

- Presentación del presupuesto para el ejercicio 2018
- Determinación del importe de la beca de profesores tutores (incluye el estudio sobre equiparación de la beca con el Centro Asociado de Pamplona)
- Informe de la IGAE sobre cuentas 2017. Informe sobre medidas de control interno y otras recomendaciones.
- Resolución adaptación Plan General de Contabilidad Pública para Centros Asociados
- Inclusión del Centro en el INVESPE
- Convenio con las entidades Fundación Bancaria Caja Navarra y Fundación Bancaria la Caixa
- Justificación cursos de verano
- Justificación proyecto cátedras de las universidades navarras
- Informe de propuestas externas al Centro Tecnológico qInnova
- Aprobación de Línea de crédito si es necesaria

Ruegos y preguntas

Tudela, a 11 de diciembre de 2018

D. Luis J. Fernández Rodríguez
Director C. Centro Asociado a la UNED de Tudela