



A Palma sent les 17,00 hores del dia 22 de novembre de 2016, es reuneix a la Seu de Mallorca, el Patronat del Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears, presidit per l'Honorable Sr. Miquel Àngel Maria Ballester (Delegació de la Presidenta del Consell de Menorca), Conseller de Cultura i Educació del Consell de Menorca, actua com a Secretària la Sra. M<sup>a</sup> Esperanza Pons Juan, i assisteixen els membres que a continuació es detallen.

#### **ASSISTENTS**

- Sr.D. Vicente Pérez Fernández, Vicerector Adjunto de Centros Asociados (Delegació del Rector, Vicerector de Centros Asociados y Secretaría General de la UNED).
- Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró. Vicepresident primer i Conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports. Consell de Mallorca.
- Hble. Sr. David Ribas Ribas, conseller executiu del Departament d'Educació; Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d'Eivissa.
- Hble. Sra. Apol·lònia Miralles Ximena. Consellera electa del Consell Insular de Mallorca.
- Sra. Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca.
- Hble. Sra. Roser García Borràs, consellera electa del consell insular de Mallorca.
- Sr. Miguel Ángel Vázquez, director del Centre Associat Les Illes Balears.
- Sra. Isabel C. Maciel, coordinadora de la seu d'Eivissa.
- Sr. Joaquim Gamero, coordinador de la seu de Mallorca.
- Sr. Santiago Oliver, representant de professors Tutors.
- Sra. Eugenia López, representant del PAS.
- Sra. Begoña Paradela, representant d'alumnes.

#### **EXCUSEN ASSISTÈNCIA**

- Sr. Antoni Ferrer Rotger. Director Insular de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Menorca.
- Hble. Sra. Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació, del Consell d'Eivissa.
- Hble. Sr. Miguel Alejandro Vericad Marcuello, conseller executiu del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, del Consell de Ibiza.

#### **ORDRE DEL DIA**

1. Aprovació de l'acta anterior
2. Programa de Qualitat de Gestió del Centre (Memòria, Directius, Carta de Serveis, Informes i Plans)
3. Pressupost exercici econòmic 2017
4. Aprovació Estatuts del Centre
5. Acords de tràmit.
6. Precs i comandes.

Documentació de la convocatòria:

<http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronat-caunedlesillesbalears-noviembre-2016/>

**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)



Recopilació de la documentació que es presenta a la reunió i que s'ha inclòs a l'enllaç anterior:

## **PATRONAT CAUNEDLESILLESBALEARS NOVIEMBRE 2016**

**Acta Reunión de 20 de julio de 2016**

**Acta Patronato 200716 (pendiente aprobación)**

**Acta Patronato 200716cat (pendent aprovació)**

**Borrador Estatutos**

- **Borrador Estatuto CAUNED Les Illes Balears 241016**
- **Informe-no-duplicidad-art-7-4-lrbrl-copia-certificada-uned**
- **MECD del escrito-art-7-4-de-lbrl**
- **Nota Informativa MECD**

**Documentación Programa de Calidad del Centro**

- **Informes programa de calidad Curso 2015-2016**
- **Directrices Curso 2016-2017**
- **Plan de Gestión y Planes de Área del Curso 2016-2017**
- **Carta de Servicios Curso 2016-2017**
- **Memorias Académica y COIE**

**Presupuesto Ejercicio económico 2017**

**Dossier Patronato 22 de noviembre de 2016**

### **1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.**

Aprovació de l'acta per unanimitat.

### **2. PROGRAMA DE QUALITAT DE GESTIÓ DEL CENTRE (MEMÒRIA, DIRECTRIUS, CARTA DE SERVEIS, INFORMES I PLANS).**

El director fa referència al dossier que s'ha inclòs a la pàgina web del centre de la reunió i que reuneix tota la documentació que serà tractada. Els assistents disposen d'ordinadors perquè puguin consultar amb més facilitat la documentació a què es vagi fent menció.

Es recorda que els documents que ara es presenten ja s'havien presentat a les reunions de Claustre (setembre 2016) y Consell de Centre (setembre i novembre de 2016) i han estat aprovats.

Es presenta el Mapa Estratègic del Centre.

A partir d'aquí es revisa el Pla de Gestió del curs 2016-2017. Es comenten les línies Acadèmica, Extensió, Qualitat, Tecnologia, Recursos materials i Persones.

A l'apartat de qualitat es remarca el fet que, a final d'any, el centre sol·licitarà a la Càtedra Ciudad de Tudela l'inici de l'avaluació per assolir el nivell consolidació.

A l'apartat recursos s'informa de la incorporació de la llibreria online des de la segona quinzena del mes d'agost. Es constata un lleuger augment en les vendes de llibreria. Es considera que aquest canvi de tendència es deu al nou servei de llibreria o a la possibilitat que l'estudiant no hagi de pagar des-



peses d'enviament a partir d'una determinada quantia en la seva adquisició.

Com a novetats implícites en el sistema de Garantia de Qualitat es destaca el sistema de selecció de Professors tutors substituïts.

El director informa que el sistema s'ha utilitzat en dues ocasions ja que s'han hagut d'incorporar professors tutors substituïts (el procés es pot seguir a través de l'enllaç: <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/concurso-provision-plazas-profesorado-tutor-ca-uned-les-illes-balears-curso-2015-2016/>).

Es cedeix la paraula als assistents per si desitgen puntualitzar algun aspecte. No hi ha intervencions i el Programa de qualitat s'aprova per unanimitat.

### **3. PRESSUPOST EXERCICI ECONÒMIC 2017.**

Es presenta la Memòria del pressupost de l'exercici 2017. Es destaca el fet que la partida global d'ingressos i despeses és la mateixa que la del exercici econòmic 2016, si bé s'han redistribuït les partides en funció de les necessitats.

Els ingressos no s'incrementen de la mateixa manera que el nombre d'alumnes, ja que cada cop és més habitual que els estudiants es matriculin a un menor número de crèdits.

S'espera que les institucions puguin seguir col·laborant o, fins i tot, augmentar les seves aportacions fins arribar a nivells d'altres anys.

Pel que fa als recursos propis, es remarca el fet que els ingressos per llibreria no assoliran les xifres d'anys anteriors, malgrat els esforços realitzats en aquest sentit per part del centre, però s'espera poder compensar-ho amb els ingressos derivats de les activitats d'extensió.

Es planteja l'augment de l'1% en la gratificació del professorat tutor pel curs 17-18. Pel que respecte a l'augment de la retribució del PAS es proposa la mateixa quantitat, si bé estarà condicionat a la decisió que s'adopti per part dels organismes competents en la matèria. El centre ja ha contemplat a l'apartat corresponent la possibilitat que l'augment sigui superior.

Es destaca el fet que es planteja un estalvi a l'apartat de recursos que ha suposat una disminució de l'apartat de Béns corrents i serveis del -1'82%. Aquesta reducció s'ha aconseguit aplicant unes mesures d'estalvi al centre relacionades amb un consum més racional i adient del material d'oficina, de la millora en l'eficiència energètica en l'enllumenat d'algunes dependències mitjançant leds, substitució d'antigues màquines de climatització per altres més eficients, contractació de màquines de begudes fredes i calentes i de menjar que també s'han hagut d'adaptar a la categoria A d'eficiència energètica, etc., accions que es recullen al document de qualitat inclòs al programa de qualitat.

Pel que fa a la persona encarregada de la biblioteca s'informa del desig de poder iniciar el procés de regulació, prèvia autorització, per poder comptar amb una persona contractada.



Es destaca l'augment en el capítol d'inversions pel fet no solsament d'haver d'adquirir els equips amb la qualitat adient que s'utilitzen en les classes tutories i en l'emissió dels cursos d'extensió, sinó també per la renovació i actualització dels equips existents.

Es recorda que, pel que fa a l'informe definitiu de la Intervenció general de la Administració de l'Estat (IGAE), en l'apartat de "Asuntos que no afectan a la opinión", el centre està resolvent els dos punts que allà es mencionen. Ja es disposa dels valors cadastrals del edificis on s'ubiquen les seus de Menorca i de Eivissa i pel que respecta al professorat tutor ja es disposa del document de compatibilitat tutorial i es recorda que el document de retribució de les classes tutories juntament amb el de despeses per cursos d'extensió van ser aprovats conjuntament a la reunió de Patronat del 22 de juliol de 2016.

Es redactarà l'informe corresponent d'allò que ha fet el centre per arreglar aquests dos aspectes.

Prenen la paraula els diferents representants dels Consells insulars per confirmar que les quantitats destinades a les aportacions al centre es mantenen anàlogues a les de l'exercici anterior. Així, el Conseller de Menorca confirma que la quantia de l'aportació per l'exercici 2017 seguirà essent de 50.000 euros; des de Mallorca, i després de l'aprovació provisional dels pressupostos, s'ha establert la quantia de 350.000 euros; des d'Eivissa s'informa que, encara que no s'han aprovat els pressupostos d'aquesta institució, es mantindrà l'aportació de 75.000 euros.

Pel que fa als ingressos, des de Mallorca es demana si els preus per cursos d'extensió es mantenen o s'han modificat, a la qual cosa respon el director que els preus no s'han modificat ni aquest curso ni l'anterior.

Pel que fa a les taxes d'estudis de grau la mitjana s'ha mantingut respecte al curs anterior, si bé és cert que en algunes titulacions s'ha incrementat al voltant del 1%, encara que en altres ha disminuït. El director recorda que és una demanda dels centres associats que no es penalitzi amb un increment tan gran les terceres i quartes matrícules.

#### **4. APROVACIÓ ESTATUTS DEL CENTRE**

El director recorda la reunió del mes juliol i la inquietud que es va fer palesa en ella respecte a la necessitat de rebre els corresponents informes de l'Advocacia de l'Estat i pel que fa a la representativitat de les institucions que constitueixen el Patronat.

A la convocatòria de la reunió es pot comprovar la documentació inclosa sobre aquests aspectes, i que inclou el certificat de la secretaria general d'Universitats del Ministeri.

A l'esborrany de la redacció dels estatuts s'han inclòs les peticions realitzades a la reunió del mes de juliol: ubicació del centre d'Eivissa, abonament de les aportacions del consells furant l'exercici econòmic en curs (i no abans del 30 de març).

Prenen la paraula els representants del Consells insulars:

- des de Mallorca, el Vicepresident del Consell recorda que s'han sol·licitat dos documents per part



del Serveis Jurídics d'aquesta institució i que, s'ha rebut el certificat de no duplicitat de la Comunitat Autònoma, i resta pendent el certificat de sostenibilitat del Ministeri d'Hisenda. Amb tot es considera que es poden aprovar els estatuts.

- des de Menorca, el Conseller Executiu afirma que s'està d'acord amb la representativitat i que, un cop s'han rebut els informes sol·licitats, a intervenció i Serveis Jurídics de la institució insular, tot és correcte i poden aprovar-se els estatuts.

- des d'Eivissa, el Conseller Executiu trasllada algunes aportacions realitzades pels Serveis Jurídics del Consell d'Eivissa.

Des de Mallorca, es suggereix incoar l'expedient administratiu.

Els estatuts són aprovats amb un resultat de tretze vots a favor dels tretze emesos.

El Centre agilitzarà els tràmits d'entrega de la corresponent sol·licitud en els respectius Consells insulars per que puguin ser portats als plens per a la seva aprovació definitiva.

## **5. ACORDS DE TRÀMIT**

S'acorda mantenir vigents els documents aprovats a la reunió de Patronat del 20/07/16 sobre retribució de les activitats de formació permanent, cursos d'estiu, allotjament i el de Gratificació de les classes tutories per als tutors de Grau i del curs d'Accés.

També s'acorda l'aprovació del procés de Selecció de Professors tutors substituïts i del document 5.1.3. MCPE Sistema de Selecció del PT substituït, que regirà també pel curs 16-17.

## **6. PRECS I COMANDES**

Des de Madrid es recorda la necessitat d'agilitzar el procés d'aprovació dels estatuts per part de les institucions insulars.

S'aixeca la sessió a las 18:30h.