



En Palma siendo las 16,30 horas del día 25 de setiembre de 2018, se reúne en la Sede de Mallorca, el Patronato del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED de les Illes Balears, presidido por el Honorable Sr. David Ribas Ribas, Conseller executiu del Departament d'Educació; Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell de Ibiza, actúa como Secretaria la Sra. M<sup>a</sup> Esperanza Pons Juan, y asisten los miembros que a continuación se detallan.

### ASISTENTES

- Sr. Vicente Pérez, Vicerrector adjunto de Centros Asociados de la UNED en representación de la UNED.
- Sr. Miquel À. Maria Ballester, Conseller executiu cap del Departament de Cultura y Educación del Consell de Menorca.
- Sra. Maria Roser García Borrás, Consellera Electa del Consell Insular de Mallorca.
- Sra. Kika Coll. Directora de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca.
- Sr. Francesc Ramis Oliver, secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.
- Sr. Miguel Ángel Vázquez, director del Centro Asociado Les Illes Balears.
- Sra. Isabel C. Maciel, coordinadora de la sede de Ibiza.
- Sr. Joaquim Gamero, coordinador de la sede de Mallorca.
- Sr. Santiago Oliver, representante de Profesores Tutores.
- Sra. Eugenia López, representante del PAS.

### EXCUSAN ASISTENCIA

- D.Ricardo Mairal. Rector Magnífico de la UNED
- Sr. D. Tomás Fernández. Vicerrector de Centros Asociados de la UNED
- Sra. D.<sup>a</sup> Almudena Rodríguez Moya. Secretaria General de la UNED
- Sr. Francesc Miralles Mascaró. Vicepresident primer i Conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports. Consell de Mallorca.
- Sra. Apol·lònia Miralles Ximena. Consellera electa del Consell Insular de Mallorca.
- Sr. Antoni Ferrer Rotger. Director Insular de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Menorca.
- Sra. Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació, del Consell de Ibiza.
- Sr. Miguel Alejandro Vericad Marcuello. Conseller executiu del Departament de Medi Ambient, Habitatge, Medi Rural i Marí, del Consell de Ibiza.
- Sra. Isabel Rodríguez Anglada. Delegada de Estudiantes Del CA UNED de Les illes Balears.

### ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta anterior
2. Estatutos del Consorcio

**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)



3. Liquidación y Cuentas ejercicio 2017. Informe Auditoría IGAE.
4. Programa de Calidad de Gestión del Centro: Plan de Gestión Anual (PGA) y otros Planes, Informes, Memorias, Carta de Servicios.
5. Acuerdos de trámite
6. Ruegos y preguntas

Documentación de la convocatoria: <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronat-ca-uned-les-illesbalears-setembre-2018/>

Recopilación de la documentación que se presenta a la reunión y que está incluida en el enlace anterior:

## PATRONAT CA UNED LES ILLESBALEARS SETEMBRE 2018

Convocatoria

**Convocatoria Patronato25septF**

**Convocatòria Patronat25septF**

Acta

- **Acta Patronato 14-11-17cast**(pendiente aprobación)
- **Acta Patronat 14-11-17 cat**(pendent aprovació)

Estatutos

**PropuestaModificaciónEstatutosCAUNEDILLESBALEARS090818**

**PropuestaModificaciónEstatutosCAUNEDILLESBALEARS090818**

**ComparativaEstatutosÚltimaPropuesta090818**

**ComparativaEstatutosÚltimaPropuesta090818**

Liquidación Cuentas 2017. Informe Auditoría IGAE

**4.1.2.InformedefinitivoAuditoriaIGAECuentas2017**

**4.1.2.Informe Auditoría externo y Cuentas ejercicio 2017**

**4.1.2.InformeSeguimientoliquidacionLesIllesBalears2018eneromarzo**

**4.1.2.InformeSeguimientoliquidacionLesIllesBalears2018abriljunio**

**4.1.2.NEJ2018LesIllesBalearsRevisadoNuevaLeyContratos**

Programa de Calidad del Centro SGICG CA

- **1.1.2.Plan de Gestión anual**
- **1.1.2.Memorias Anuales**
- **1-5.Planes de Área**
- **1-5.Informes de seguimiento**

Acuerdos de trámite

- Convocatoria prácticas apoyo PGA
- Relación de profesorado tutor que ha obtenido el concurso público y renovación venia



- Precios cursos de extensión universitaria
- Presupuesto ejercicio 2019

## 1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se aprueba el acta por unanimidad.

## 2. ESTATUTOS DEL CONSORCIO.

Estatutos

[PropuestaModificaciónEstatutosCAUNEDILLESBALEARS090818](#)

[PropuestaModificaciónEstatutosCAUNEDILLESBALEARS090818](#)

[ComparativaEstatutosÚltimaPropuesta090818](#)

[ComparativaEstatutosÚltimaPropuesta090818](#)

Toma la palabra el director y resume los pasos seguidos en relación al tema de los estatutos desde la última reunión de Junta Rectora del mes de abril de 2018.

El texto que se presenta está supervisado por los servicios jurídicos de los tres Consells insulares y también se han seguido las indicaciones del Institut Balear de la Dona. Se informa de que la UNED también ha dado su visto bueno. El texto resultante reúne es fruto del consenso entre las distintas partes implicadas, por lo que el director solicita la aprobación del mismo para poder iniciar los trámites para la aprobación definitiva.

Se realiza la votación y se aprueba el texto de los ESTATUTOS DEL CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE LES ILLES BALEARS por asentimiento de todas las partes.

El texto y su aprobación serán remitidos a los Consell Insulares para que puedan aprobarlo definitivamente en sus respectivos plenos próximamente y también a la UNED para que sea aprobado en el próximo Consejo de Gobierno.

Los asistentes manifiestan su satisfacción por esta aprobación inicial y porque puedan iniciarse los trámites para su aprobación definitiva.

## 3. LIQUIDACIÓN Y CUENTAS EJERCICIO 2017. INFORME AUDITORÍA IGAE.

Liquidación Cuentas 2017. Informe Auditoría IGAE

[4.1.2.InformedefinitivoAuditoriaIGAEcuentas2017](#)

[4.1.2.Informe Auditoría externo y Cuentas ejercicio 2017](#)

[4.1.2.InformeSeguimientoliquidacionLesIllesBalears2018eneromarzo](#)

[4.1.2.InformeSeguimientoliquidacionLesIllesBalears2018abriljunio](#)



#### 4.1.2.NEJ2018LesIllesBalearsRevisadoNuevaLeyContratos

El director recuerda que en el mes de abril ya se habían presentado las cuentas del ejercicio 2017, pero no pudieron aprobarse porque según la nueva legislación, es necesario disponer del informe definitivo de IGAE.

El director expone la **OPINIÓN** del informe:

##### III. OPINIÓN

*En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED de les Illes Balears a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.*

Y comenta del apartado **Asuntos que no afectan a la opinión**, del mencionado informe, que desde hace dos años el profesorado tutor del centro firma el documento de compatibilidad.

Se aprueba la Liquidación de cuentas del ejercicio 2017, por unanimidad.

#### 4. PROGRAMA DE CALIDAD DE GESTIÓN DEL CENTRO: PLAN DE GESTIÓN ANUAL (PGA) Y OTROS PLANES, INFORMES, MEMORIAS, CARTA DE SERVICIOS.

- **1.1.2.Plan de Gestión anual**
- **1.1.2.Memorias Anuales**
- **1-5.Planes de Área**
- **1-5.Informes de seguimiento**

La documentación que aparece en cada uno de los enlaces anteriores se transcribe a continuación:

##### PLAN DE GESTIÓN

- 1.1.2.PlanGestiónCompletoLesIllesBalears2018-2019
- 1.1.1.RCDI.FC.ExitoRiesgoLesIllesBalears 2018-2019
- 1.1.1. RCDI.ProcesosClaveFactoresCriticosLesIllesBalears2018-2019
- 1.1.2.RCDI .GestiónCambiosImportantesLesIllesBalears2018-2019
- 1.1.1RCDI.EstrategiadirecciónLesIllesbalears2018-2019
- 1.1.1.ICDI InformaciónGILesIllesBalears2018-2019
- 1.1.1.RCDI. Guía análisis estratégicoLesIllesBalears2018-2019
- 1.1.2. PCDI Plan contingenciasLesIllesBalears2018-2019
- 1.1.1.RCDI. MapaEstratégicoVisión 2018-2019
- 1.1.1. RCDI.DAFOLesIllesBalears2018-2019

##### CARTA DE SERVICIOS



3.2.3. DCGE Dtriz RealizaciónCartasServiciosLesIllesbalears2018-2019

carta\_servicios\_cara\_A.Ed8.V1.2018

carta\_servicios\_cara\_B.Ed8.V1.2018

3.2.3.MétodoSelecciónCompromisosLesIllesBalears2018-2019

3.2.3. MCGE Revisión y actualización de la CS ed.8LesIllesBalears2018-2019

3.2.3. ICGE Instrucción seguimientoCS ed.8LesIllesBaelars2018-2019

3.2.3.SistemaDifusiónCartaServiciosLesIllesBalears2018-2019

3.2.3.MétodosFórmulasRecabarSugerenciasLesIllesBalears2018-2019

3.2.3.EquipoTrabajoFormaciónRecibidaLesIllesBalears2018-2019

### **MEMORIAS ANUALES**

1.1.2. Memoria anual 2017-2018

2.3.1.ProyectoAnualCOIELesIllesBalears2018-2019

2.3.1.MEMORIACOIECAUNEDLESILLESBALEARS2017-2018

2.1.2. PCCL.Plan de AcogidaLesIllesBalears 2018-2019

2.1.2.MEMORIAPLANACOGIDACAUNEDLESILLESBALEARS2017-2018

2.1.2.RCCL.Memoria ProgramaGUÍA 2017-2018

### **PLANES DE ÁREA**

1.1.3. PLDI Plan de Mejora de LiderazgoLesIllesBalears2018-2019

1.1.4 ICDI.Guía interna de sostenibilidad medioambientalLesIllesBalears2018-2019

1.2.1.PCDI. PlanRegistrodifusiónmatrículacursoLesIllesBalears2018-2019

2.1.2. PCCL.Plan de AcogidaLesIllesBalears 2018-2019

2.1.2. PCCL Programa Guía 2018-2019

2.1.4.PlanmejoraestudiantesLesIllesBalears2018-2019

2.3.1.ProyectoAnualCOIELesIllesBalears2018-2019

2.4.1.PCCL.PlanExtensiónUniversitariaLesIllesBalears2018-2019

3.1.1.PCGE PlanacademincodocenteLesIllesBalears2018-2019

3.1.1. MCGE.Sistema OrganizacionDocenteLesIllesBalears2018-2019

3.3.1.PCGE.PlanTecnológicoLesillesbalears2018-2019

4.2.1.PCSO.PlanBiblioteca2018-2019LesIllesBalears

4.2.2. MCSO Sistema de gestión de libreríaLesIllesBalears2018-2019

5.1.2. ModeloDefiniciónPuestosTrabajoLesIllesBalears2018-2019

5.1.2.RCPE.PuestosTrabajoPASdefinidosLesIllesBalears2018-2019

5.2.1. PCPE PlanmejorapesonasLesIllesBalears2018-2019

5.3.1. RCPE CriteriosPFormacionLesIllesBalears2018-2019

5.3.1.PCPE.PlandeformaciónLesIllesBalears2018-2019

5.3.2.MCPE.PerfilTutorLesIllesBalears2018-2019

5.3.2. MCPE Sistema de autoevaluación docente2018-2019

**INFORMES DE SEGUIMIENTO** (En la página del enlace aparecen todos los del curso; los primeros se aprobaron en la reunión de 12-4-18)

1.1.2. ISCDI.CuadroResumenPlanDeGestión2018LesIllesBalears

1.1.2. ISCDI.PlanGestiónjulio2018LesIllesBalears

1.1.2. ISCDI.PlanGestiónenero2018LesIllesBalears

1.1.2. ISCDI.PlanGestiónenero2018LesIllesBalearsCuadroResumen



- 1.1.2. ISCDI.PlanGestiónenero2018LesIllesBalearsCuadroResumencat
- 1.1.3. ISCDI.PlanMejoraLiderazgoAgosto2018
- 1.1.3. ISCDI.PLMLiderazgoLesIllesBalearsMarzo2018
- 1.1.3. RCDI. IdentificaciónLíderesFormalesInformalesLesIllesBalearsMarzo2018v.2
- 1.2.1. ISCDI Plan de difusiónLesIllesbalearsjulio2018
- 1.2.1. ISCDI.DifusionEnero2018IllesBalears
- 2.1.3. RCCL.RegistroComunicacionesinformativasJulioDicimebre2017
- 2.1.3. ISCCL.ComunicaciónEstudiantesLesIllesBalears2017-2018Julio
- 2.1.3. RCCL.RegistroComunicacionesFrecuentesJulioDicimebre2017
- 2.1.4. ISCCLPlanMejoraEstudiantes julio2017-2018
- 2.1.4. ISCCL.PlanMejoraEstudiantesLesIllesBalears2017-2018Febrero
- 2.1.4. ISCCL Participación QSR enero-junio 2018
- 2.1.4. ISCCL Participación QSR julio-diciembre 2017
- 2.4.1. ISCCL InformeSeguimientoExtensiónUniversitariaJulio18
- 2.4.1. RCCL.ValoraciónSatisfacciónExtensiónUniversitariaJulio18
- 2.4.1. ISCCLExtensiónUniversitariaeenero2018LesIllesBalears
- 2.4.1. RCCL.ValoraciónSatisfacciónExtensiónUniversitariaEnero18
- 3.1.1. ISCGE.InformeSeguimientoPADJulio2017-2018
- 3.1.1. ISCGE.PADLesillesBalearsEnero2018
- 3.2.3. ISCGE Informe seguimiento Carta Servicios julio2018
- 3.2.3. RCGE Registro o lista de procesos con mejoras2017-2018Julio
- 3.2.3. RCGE Registro o lista de procesos con mejoras2017-2018JunioSegundaparte
- 3.2.3. ISCGE.CartaServiciosfebrero2018LesIllesBalears
- 3.2.3. RCGE Registro o lista de procesos con mejorasLesIllesBalears2017-2018
- 3.2.3. ISCGE AuditoríasInternasLesIllesBalearsJunio2018
- 3.3.1. ISCGE Plan tecnológicoLesillesbalears2017-2018Julio
- 3.3.1. ISCGE Plan tecnológicoenero2018Lesillesbalears
- 4.1.1. ISCSO EvaluacionProveedoresClaveLesIllesBalearsJulio2018
- 4.1.2. InformeSeguimientoliiquidacionLesIllesBalears2018eneromarzo
- 4.1.2. InformeSeguimientoliiquidacionLesIllesBalears2018abriljunio
- 4.1.2. ISCSO luz agua teléfono 1º 2018
- 4.1.2. ISCSO Luz-agua-teléfono 2º 2017
- 4.1.3. ISCSO Informe seguimientoGestionRecursodLesIllesBalearsJulio2018
- 4.1.3. ISCSO Informe seguimiento AccionesGestionRecursosNaturalesLesIllesBalearsJulio2018
- 4.2.1. ISCSO Informe seguimiento Biblioteca LesIllesBalearsjunio18
- 4.2.1. ISCSO.ISBibliotecaLesIllesBalearsEnero2018
- 5.2.1. ISCPE Participación QSR EneroJunio2018
- 5.2.1. ISCPE.PLMPLesIllesBalears2017-2018Julio
- 5.2.1. ISCPE.PLMPLesIllesBalears2017-2018Febrero
- 5.2.1. ISCPE Participación QSR julio-diciembre 2017
- 5.2.1. ISCPE EquiposMejoraLesIllesBalears2017-2018Julio
- 5.2.2. ISCPE Comunicación interna JULIO 2018
- 5.3.1. RCPE EvaluaciónimpactoformaciónrealizadaLesIllesBalears2017-2018 junio18
- 5.3.1. ISCPE.PlandeformaciónLesIllesBalears2017-2018Julio
- 5.3.1. ISCP.PlandeformaciónLesIllesBalears2018Fb
- 5.3.2. ISCPE ICronogramaDesempeñoLesIllesBalearsJulio2018



El director revisa la documentación que se ha incluido en la convocatoria y que, al ser tan prolífica, sería imposible revisar toda en esa reunión.

Se centra en el **Plan de Gestión Anual** y expone que la Misión, Visión y Valores son análogos a los presentados en el curso 2017-2018, ya que se ha considerado que, tras la obtención del Nivel Consolidación del SGICG de Centros Asociados, en enero de 2018, es conveniente mantener la vigencia de alguna de la documentación generada porque se ha demostrado su eficacia operativa. Se recuerda que el Centro y las Aulas (también certificadas) deberán superar la auditoría de mantenimiento de mediados de 2019 para mantener la certificación.

En relación al PGA 2018-2019, se revisan los objetivos establecidos para las líneas estratégicas académico, extensión, calidad, tecnología, recursos y personas.

La mayoría de los objetivos son los mismos que en el PGA anterior, y lo que se pretende es mejorar los resultados obtenidos, siempre que sea posible. Se han modificado algunos de los objetivos que se propusieron en el Plan 2017-2018 adecuándolos a la realidad de los resultados obtenidos y se han incluido otros nuevos que el centro considera importantes.

Se menciona en relación a este apartado el descenso en el número de personas matriculadas en los Cursos de Extensión programados por el centro, que, en cierta medida se ha visto compensada por el aumento en las matriculaciones de los Cursos de Verano.

Relacionado con los recursos y con las aportaciones de la UNED referentes a la matriculación, el director señala el descenso en el número de créditos de que se matriculan los estudiantes, tendencia que se viene observando desde cursos anteriores. La necesidad de compatibilizar los estudios con otras obligaciones por parte de los estudiantes y el precio de las segundas y posteriores matrículas estarían en el origen de ese descenso.

Respecto a la **Carta de Servicios** se informa de que se mantienen los compromisos establecidos en la edición séptima y que se ha actualizado la normativa para la nueva edición.

Se invita a los asistentes a revisar los distintos **Planes de área** donde podrán conocer con mayor detalle las acciones que se proponen para conseguir los objetivos propuestos.

Se presenta la **Memoria** académica donde se recoge toda la actividad desarrollada por el centro en el curso 2017-2018. Y también las memorias del COIE, del Plan de Acogida y del Programa Guía del curso 2017-2018.

Los asistentes también tienen a su disposición los segundos **informes de seguimiento** del curso 2017-2018 en los enlaces de la convocatoria. Se recuerda que en dicho enlace también aparecen los primeros informes de seguimiento que se presentaron en la reunión de Patronato/Junta Rectora de abril de 2018 y que se aprobaron en su momento.



Los asistentes aprueban, por unanimidad, toda la documentación de Calidad presentada.

## 5. ACUERDOS DE TRÁMITE.

- Convocatoria prácticas apoyo PGA.
- Relación de profesorado tutor que ha obtenido el concurso público y renovación venia.
- Precios cursos de extensión universitaria.
- Presupuesto ejercicio 2019.

La exposición se inicia con la resolución de los dos primeros acuerdos que se habían tomado en la reunión de abril de 2018.

En este sentido, se informa de que en la convocatoria de prácticas remuneradas para estudiantes que diesen apoyo al PGA, se presentaron tres personas que cumplían los requisitos de la convocatoria y que las tres se incorporan al Centro. Su retribución y condiciones son los establecidos en el punto 3 de la convocatoria.

Así mismo se incrementa la gratificación de las personas que colaboran en el centro a partir de septiembre de 2018 de acuerdo con la tabla adjunta.

Por lo que respecta al profesorado tutor que ha obtenido el concurso público y renovación de venia, se informa de que solo una de las plazas no se ha podido cubrir. El director recuerda el hecho de que con la entrada en vigor de la ley de compatibilidad de pensión de jubilación de clases pasivas con el desempeño de la labor tutorial, se han registrado en el centro tres bajas definitivas y cuatro bajas temporales. Este hecho ha supuesto tener que incorporar profesorado tutor sustituto para cubrir las materias que han quedado sin profesorado tutor. Se recuerda el procedimiento que se sigue para la selección y asignación provisional de estas personas. Pendiente de que la plaza salga a concurso definitivo en los Departamentos.

En este sentido, se recuerda que el profesorado tutor del centro recibirá un incremento del 1.5% tal como se establecía en el Plan Mejora Personas, aprobado para el curso 2018-2019. Otros incrementos aprobados anteriormente se aplicaran a partir del 1 de octubre de 2018.

En relación a los precios públicos de los Cursos de Extensión Universitaria que organiza el Centro se recuerda que los precios que rigen actualmente no se han modificado desde el curso 2010-2011. Dado que ha habido un incremento de costes significativo tanto en el precio de los desplazamientos como de los alojamientos y en función de cómo evolucione la matrícula (además de tener el objetivo de que el 91% de los cursos sea autosuficiente económicamente), se propone un incremento de cinco euros tanto en los cursos de 10 horas que pasarían de 20€ a 25€ como en los de 20h que pasarían de 30€ a 35€ a partir de enero.





En cuanto al presupuesto de 2019, el director, de acuerdo con las informaciones de que se dispone por el momento, informa que se tendrá en cuenta el incremento del 2.5% en las retribuciones tanto del personal docente como no docente, aunque es cierto que deberá esperarse a conocer la resolución que se tome en este sentido.

Para la elaboración del presupuesto de 2019, el director consulta a los representantes de los Consells si puede seguir contándose con las aportaciones de los mismos a lo cual se responde desde las tres instituciones que se mantendrán las cuantías que se aprobaron para 2018. El Vicerrector adjunto de Centros Asociados comunica que la próxima semana se conocerán cuáles son las aportaciones que los centros recibirán por parte de la UNED por lo que ya se podrá realizar una estimación de las que corresponderán con la intención de que se tengan en cuenta en la elaboración del presupuesto de 2019.

Se acuerda convocar reunión de Junta Rectora para el mes de noviembre para que el centro pueda presentar el Presupuesto del Ejercicio económico 2019.

Por último y a pesar de que no estaba en el orden del día, al haberse producido el 24 de septiembre la defunción del Dr. Pau Cateura Bennasser, profesor tutor fundador de este Centro en 1977 y que desarrolló su actividad docente en el área de Historia Medieval en este Centro Asociado de la UNED durante más de 30 años, se acuerda trasladar las condolencias del Consorcio a familiares y amigos del difunto a través de la web del centro.

## **6. RUEGOS Y PREGUNTAS.**

Desde el Vicerrectorado de Centros se agradece la voluntad de acuerdo mostrada por las distintas partes implicadas para llegar al consenso en el texto de los estatutos. Desde los tres Consells Insulares se manifiesta la satisfacción por haber alcanzado el texto consensuado.

El director indica que desde este momento se inician los trámites para llegar a la aprobación definitiva de los ESTATUTOS.

Se cierra la sesión a las 18:00h.