



A Palma sent les 16,30 hores del dia 25 de setembre de 2018, 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. David Ribas Ribas, Conseller executiu del Departament d'Educació; Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d'Eivissa, actua com a Secretària la Sra. M<sup>a</sup> Esperanza Pons Juan, y assisteixen els membres que a continuació es detallen.

### **ASSISTENTS**

- Sr. Vicente Pérez, Vicerrector adjunt de Centres Associats de la UNED en representació de la UNED.
- Sr. Miquel À. Maria Ballester, Conseller executiu cap del Departament de Cultura Educació 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 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.

### **EXCUSEN ASSISTÈNCIA**

- D. Alejandro Tiana. Rector Magnific de la UNED
- Sr. D. Tomás Fernández. Vicerrector de Centres Associats de la UNED
- Sra. D.<sup>a</sup> Almudena Rodríguez Moya. Secretària 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 d'Eivissa.
- Sr. Miguel Alejandro Vericad Marcuello, conseller executiu del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, del Consell d'Eivissa.
- Sra. Isabel Rodríguez Anglada. Delegada d'Estudiants del CA de la UNED de Les Illes Balears.

### **ORDRE DEL DIA**

1. Aprovació de l'acta anterior
2. Estatuts del Consorci
3. Liquidació i Comptes exercici 2017. Informe Auditoria IGAE.
4. Programa de Qualitat de Gestió del Centre: Pla de Gestió Anual (PGA) i altres Plans, Informes, Memòries, Carta de Serveis.
5. Acords de tràmit
6. Precs i comandes



Documentació de la convocatòria: <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronat-ca-uned-illesbalears-setembre-2018/>

Recopilació de la documentació que es presenta a la reunió i inclosa a l'enllaç 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. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.**

S'aprova l'acta per unanimitat.

### **2. ESTATUTS DEL CONSORCI**

Estatutos

**[PropuestaModificaciónEstatutosCAUNEDILLESBALEARS090818](#)**

**[PropuestaModificaciónEstatutosCAUNEDILLESBALEARS090818](#)**

**[ComparativaEstatutosÚltimaPropuesta090818](#)**

**[ComparativaEstatutosÚltimaPropuesta090818](#)**



Pren la paraula el director i resumeix les passes seguides en relació al tema dels estatuts des de l'última reunió de Junta Rectora del mes d'abril de 2018.

El text que es presenta ha estat supervisat pels serveis jurídics del tres Consells insulars i també s'han seguit les indicacions de l'Institut Balear de la Dona. S'informa que la UNED també ha donat el seu vist i plau. El text resultant es fruit del consens entre les diferents parts implicades, per la qual cosa el director sol·licita l'aprovació del text per poder iniciar els tràmits per a l'aprovació definitiva.

Es realitza la votació i s'aprova el text del ESTATUS DEL CONSORCI DEL CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE LES ILLES BALEARS per assentiment de totes les parts.

El text i la seva aprovació seran remesos als Consells Insulars per a que puguin aprovar-lo definitivament en els seus respectius plens pròximament i també a la UNED per a que sigui aprovat en el proper Consell de Govern.

Els assistents manifesten la seva satisfacció per aquesta aprovació inicial i perquè es puguin iniciar els tràmits per a la seva aprovació definitiva.

### 3. LIQUIDACIÓ I COMPTES EXERCICI 2017. INFORME AUDITORIA IGAE.

Liquidación Cuentas 2017. Informe Auditoría IGAE

[4.1.2. Informe definitivo Auditoría IGAE Cuentas 2017](#)

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

[4.1.2. Informe Seguimiento liquidación Les Illes Balears 2018 gener marzo](#)

[4.1.2. Informe Seguimiento liquidación Les Illes Balears 2018 abril junio](#)

[4.1.2. NEJ2018 Les Illes Balears Revisado Nueva Ley Contratos](#)

El director recorda que el mes d'abril ja s'havien presentat els comptes de l'exercici 2017, però no es van poder aprovar perquè, segons la nova legislació, es necessari disposar de l'informe definitiu de IGAE.

El director exposa l'**OPINIÓ** de l'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.*

I comenta de l'apartat **Asuntos que no afectan a la opinión**, de l'esmentat informe que des de fa dos anys els professorat tutor del centre signa el document de compatibilitat.

S'aprova la Liquidació dels Comptes de l'exercici 2017, per unanimitat.



#### **4. PROGRAMA DE QUALITAT DE GESTIÓ DEL CENTRE: PLA DE GESTIÓ ANUAL (PGA) I ALTRES PLANS, INFORMES, MEMÒRIES, CARTA DE SERVEIS.**

- [1.1.2. Plan de Gestión anual](#)
- [1.1.2. Memorias Anuales](#)
- [1-5. Planes de Área](#)
- [1-5. Informes de seguimiento](#)

La documentació que apareix a cada un dels enllaços anteriors es transcriu a continuació:

##### **PLA DE GESTIÓ**

- 1.1.2. Plan Gestión Completo Les Illes Balears 2018-2019
- 1.1.1. RCDI. FC. Exito Riesgo Les Illes Balears 2018-2019
- 1.1.1. RCDI. Procesos Clave Factores Criticos Les Illes Balears 2018-2019
- 1.1.2. RCDI. Gestión Cambios Importantes Les Illes Balears 2018-2019
- 1.1.1. RCDI. Estrategia dirección Les Illes Balears 2018-2019
- 1.1.1. ICDI Información GILes Illes Balears 2018-2019
- 1.1.1. RCDI. Guía análisis estratégico Les Illes Balears 2018-2019
- 1.1.2. PCDI Plan contingencias Les Illes Balears 2018-2019
- 1.1.1. RCDI. Mapa Estratégico Visión 2018-2019
- 1.1.1. RCDI. DAFO Les Illes Balears 2018-2019

##### **CARTA DE SERVEIS**

- 3.2.3. DCGE Dtriz Realización Cartas Servicios Les Illes Balears 2018-2019
- carta\_servicios\_cara\_A.Ed8.V1.2018
- carta\_servicios\_cara\_B.Ed8.V1.2018
- 3.2.3. Método Selección Compromisos Les Illes Balears 2018-2019
- 3.2.3. MCGE Revisión y actualización de la CS ed.8 Les Illes Balears 2018-2019
- 3.2.3. ICGE Instrucción seguimiento CS ed.8 Les Illes Balears 2018-2019
- 3.2.3. Sistema Difusión Carta Servicios Les Illes Balears 2018-2019
- 3.2.3. Métodos Fórmulas Recabar Sugerencias Les Illes Balears 2018-2019
- 3.2.3. Equipo Trabajo Formación Recibida Les Illes Balears 2018-2019

##### **MEMÒRIES ANUALS**

- 1.1.2. Memoria anual 2017-2018
- 2.3.1. Proyecto Anual COIE Les Illes Balears 2018-2019
- 2.3.1. MEMORIA COIE CA UNED LES ILLES BALEARS 2017-2018
- 2.1.2. PCCL. Plan de Acogida Les Illes Balears 2018-2019
- 2.1.2. MEMORIA PLAN ACOGIDA CA UNED LES ILLES BALEARS 2017-2018
- 2.1.2. RCCL. Memoria Programa GUÍA 2017-2018

##### **PLANS D'ÀREA**

- 1.1.3. PLDI Plan de Mejora de Liderazgo Les Illes Balears 2018-2019
- 1.1.4. ICDI. Guía interna de sostenibilidad medioambiental Les Illes Balears 2018-2019
- 1.2.1. PCDI. Plan Registro difusión matrícula curso Les Illes Balears 2018-2019
- 2.1.2. PCCL. Plan de Acogida Les Illes Balears 2018-2019
- 2.1.2. PCCL Programa Guía 2018-2019
- 2.1.4. Plan mejora estudiantes Les Illes Balears 2018-2019
- 2.3.1. Proyecto Anual COIE Les Illes Balears 2018-2019



- 2.4.1. PCCL. Plan Extensión Universitaria Les Illes Balears 2018-2019
- 3.1.1. PCGE Plan académico docente Les Illes Balears 2018-2019
- 3.1.1. MCGE. Sistema Organización Docente Les Illes Balears 2018-2019
- 3.3.1. PCGE. Plan Tecnológico Les Illes Balears 2018-2019
- 4.2.1. PCSO. Plan Biblioteca 2018-2019 Les Illes Balears
- 4.2.2. MCSO Sistema de gestión de librería Les Illes Balears 2018-2019
- 5.1.2. Modelo Definición Puestos Trabajo Les Illes Balears 2018-2019
- 5.1.2. RCPE. Puestos Trabajo PAS definidos Les Illes Balears 2018-2019
- 5.2.1. PCPE Plan mejora personas Les Illes Balears 2018-2019
- 5.3.1. RCPE Criterios Formación Les Illes Balears 2018-2019
- 5.3.1. PCPE. Plan de formación Les Illes Balears 2018-2019
- 5.3.2. MCPE. Perfil Tutor Les Illes Balears 2018-2019
- 5.3.2. MCPE Sistema de autoevaluación docente 2018-2019

**INFORMES DE SEGUIMIENTO** (A la pàgina de l'enllaç apareixen tots els del curs; els primers es van aprovar en la reunió de 12-4-18)

- 1.1.2. ISCDI. Cuadro Resumen Plan de Gestión 2018 Les Illes Balears
- 1.1.2. ISCDI. Plan Gestión julio 2018 Les Illes Balears
- 1.1.2. ISCDI. Plan Gestión enero 2018 Les Illes Balears
- 1.1.2. ISCDI. Plan Gestión enero 2018 Les Illes Balears Cuadro Resumen
- 1.1.2. ISCDI. Plan Gestión enero 2018 Les Illes Balears Cuadro Resumen cat
- 1.1.3. ISCDI. Plan Mejora Liderazgo Agosto 2018
- 1.1.3. ISCDI. PLM Liderazgo Les Illes Balears Marzo 2018
- 1.1.3. RCDI. Identificación Líderes Formales Informales Les Illes Balears Marzo 2018 v.2
- 1.2.1. ISCDI Plan de difusión Les Illes Balears julio 2018
- 1.2.1. ISCDI. Difusión Enero 2018 Illes Balears
- 2.1.3. RCCL. Registro Comunicaciones informativas Julio Diciembre 2017
- 2.1.3. ISCC. Comunicación Estudiantes Les Illes Balears 2017-2018 Julio
- 2.1.3. RCCL. Registro Comunicaciones Frecuentes Julio Diciembre 2017
- 2.1.4. ISCC. Plan Mejora Estudiantes julio 2017-2018
- 2.1.4. ISCC. Plan Mejora Estudiantes Les Illes Balears 2017-2018 Febrero
- 2.1.4. ISCC. Participación QSR enero-junio 2018
- 2.1.4. ISCC. Participación QSR julio-diciembre 2017
- 2.4.1. ISCC. Informe Seguimiento Extensión Universitaria Julio 18
- 2.4.1. RCCL. Valoración Satisfacción Extensión Universitaria Julio 18
- 2.4.1. ISCC. Extensión Universitaria enero 2018 Les Illes Balears
- 2.4.1. RCCL. Valoración Satisfacción Extensión Universitaria Enero 18
- 3.1.1. ISCGE. Informe Seguimiento PAD Julio 2017-2018
- 3.1.1. ISCGE. PAD Les Illes Balears Enero 2018
- 3.2.3. ISCGE. Informe seguimiento Carta Servicios julio 2018
- 3.2.3. RCGE. Registro o lista de procesos con mejoras 2017-2018 Julio
- 3.2.3. RCGE. Registro o lista de procesos con mejoras 2017-2018 Junio Segunda parte
- 3.2.3. ISCGE. Carta Servicios febrero 2018 Les Illes Balears
- 3.2.3. RCGE. Registro o lista de procesos con mejoras Les Illes Balears 2017-2018
- 3.2.3. ISCGE. Auditorías Internas Les Illes Balears Junio 2018
- 3.3.1. ISCGE. Plan tecnológico Les Illes Balears 2017-2018 Julio
- 3.3.1. ISCGE. Plan tecnológico enero 2018 Les Illes Balears
- 4.1.1. ISCSO. Evaluación Proveedores Clave Les Illes Balears Julio 2018
- 4.1.2. Informe Seguimiento liquidación Les Illes Balears 2018 enero marzo
- 4.1.2. Informe Seguimiento liquidación Les Illes Balears 2018 abril junio
- 4.1.2. ISCSO. Luz agua teléfono 1º 2018
- 4.1.2. ISCSO. Luz-agua-teléfono 2º 2017
- 4.1.3. ISCSO. Informe seguimiento Gestión Recurso Les Illes Balears Julio 2018



- 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 documentació que s'ha inclòs a la convocatòria i que, en ser tan extensa, seria impossible revisar per complert en aquesta reunió.

Es centra en el **Pla de Gestió Anual** i exposa que la Missió, Visió i Valors son anàlegs al presentats pel curs 2017-2018, ja que s'ha considerat que, després d'haver obtingut el Nivel Consolidació del SGICG de Centres Associats, gener de 2018, es convenient mantenir la vigència d'alguna de la documentació generada perquè s'ha demostrat la seva eficàcia operativa. Es recorda que el Centre i les Aules (també certificades) hauran de superar l'auditoria de manteniment de meitat del 2019 per mantenir la certificació.

En relació al PGA 2018-2019, es revisen els objectius establerts per a les línies estratègiques acadèmic, extensió, qualitat, tecnologia, recursos i persones.

La majoria dels objectius són els mateixos que en el PGA anterior, i allò que es pretén es millorar els resultats obtinguts, sempre que sigui possible. S'han modificat alguns dels objectius que es van proposar en el Pla 2017-2018 adequant-los a la realitat dels resultats obtinguts i se n'han inclòs altres de nous que el centre considera importants.

Es menciona en relació a aquest apartat el descens en el número de persones matriculades en el Cursos d'Extensió programats pel centre, que, en certa mida s'ha vist compensat per l'augment en les matriculacions del Cursos d'Estiu.

Relacionat amb els recursos i amb les aportacions de la UNED pel que fa a matriculació, el director assenyala el descens en el número de crèdits de què es matriculen els estudiants, tendència que es ve observant des de cursos anteriors. La necessitat de compatibilitzar els estudis amb altres obligacions per part del estudiants i el preu de les segones i posteriors matrícules es trobarien en l'origen d'aquest descens.

Pel que fa a la **Carta de Serveis** s'informa que es mantenen els compromisos establerts a la setena edició i que s'ha actualitzat la normativa per a la nova edició.

Es convida als assistents a revisar els diferents Plans d'àrea on podran conèixer amb major detall les accions que es proposen per aconseguir els objectius proposats.

Es presenta la **Memòria** acadèmica on es recull tota l'activitat desenvolupada pel centre en el curs 2017-2018. També les memòries del COIE, Pla d'Acollida i del Programa Guia del curs 2017-2018.



Els assistents també tenen a la seva disposició els segons Informes de seguiment del curso 2017-2018 en els enllaços de la convocatòria. Es recorda que a l'enllaç també apareixen els primers informes de seguiment que ja van ser presentats a la reunió de Patronat/Junta Rectora d'abril de 2018 i que van ser aprovats en aquell moment.

Els assistents aproven, per unanimitat, tota la documentació de Qualitat presentada.

## 5. ACORDS DE TRÀMIT.

- 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.

L'exposició s'inicia amb la resolució dels dos primers acords que es van prendre a la reunió d'abril de 2018.

En aquest sentit, s'informa a que en la convocatòria de pràctiques remunerades per a estudiants que donessin recolzament al PGA, es van presentar tres persones que complien amb els requisits de la convocatòria i que les tres s'incorporen al Centre. La seva retribució i les condicions són les establertes en el punt 3 de la convocatòria.

Així mateix s'incrementa la gratificació de les persones que col·laboren en el centre a partir de setembre de 2018 d'acord amb la taula adjunta.

Pel que fa al professorat tutor que ha obtingut el concurs públic i renovació de vènia, s'informa que sols una de les places no s'ha pogut cobrir. El director recorda que, amb l'entrada en vigor de la Lley de compatibilitat de pensió de jubilació de classes passives amb la labor tutorial, s'han registrat al centre tres baixes definitives i quatre baixes temporals. Aquest fet ha suposat haver d'incorporar professorat tutor substituït per cobrir les matèries que han quedat sense professorat tutor. Es recorda el procediment que es segueix per a la selecció i assignació provisional d'aquestes persones. Pendent que la palanca surti a concurs definitiu als Departaments.

En aquest sentit, es recorda que el professorat tutor del centre rebrà un increment del 1.5% tal com s'estableix al Pla Millora Persones, aprovat per al curso 2018-2019. Altres increments aprovats anteriorment s'aplicaran a partir de l'1 d'octubre de 2018.

Pel que respecta als preus públics del Cursos d'Extensió Universitària que organitza el Centre es recorda que el preus que regeixen actualment no s'han modificar des del curs 2010-2011. Com s'ha produït un increment significatiu en els costos, tant en el preu dels desplaçaments com dels allotjaments i en funció de com evolucioni la matrícula (a més de tenir l'objectiu que el 91% del cursos siguin autosuficients econòmicament), es proposa un increment de cinc euros tant en el cursos de 10 hores que passarien de 20€ a 25€ com els de 20h que passarien de 30€ a 35€ a partir de gener.

Quant al pressupost de 2019, el director consulta als representants del Consells si es pot seguir comptant amb les seves aportacions a la qual cosa es respon des de les tres insitucions que es



mantindran les quaties que es van aprovar per 2018. El Vicerrector adjunt de Centres Associats comunica que la propera setmana es coneixeran quines son les aportacions que els centres rebran per part de la UNED per la qual cosa ja es podrà realitzar una estimació de les que corresponguin amb la intenció que es tinguin en compta en l'elaboració del pressupost de 2019.

S'acorda convocar reunió de Junta Rectora el mes de novembre per a que el centri pugui presentar el Pessupost de l'Exercici econòmic 2019.

Per últim i encara que no era a l'ordre del dia, com s'ha produït el 24 de setembre la mort del Dr. Pau Cateura Bennasser, professor tutor fundador d'aquest Centre el 1977 i que va desenvolupar la seva activitat docent en l'àrea d'Història Medieval en aquest Centre Associat de la UNED durant més de 30 anys, s'acorda traslladar el condol del Consorci a familiars i amics del difunt a través de la web del centro.

## **6. PRECS I COMANDES.**

Des del Vicerrectorat de Centres s'agraeix la voluntat d'acord mostrada per les diferents parts implicades per arribar al consens en el text dels estatuts. Des dels tres Consells Insulars es manifesta la satisfacció per haver aconseguit el text consensuat.

El director indica que des d'aquest moment s'inicien els tràmits per arribar a l'aprovació definitiva del ESTATUTS.

Es tanca la sessió a les 18:00h.