

Markel Olano Arrese Jn.
Elena Lete Garcia, And.
Denis Itxaso González Jn.
Pedro Cortiñas Vázquez Jn.
(bideokonferentzia bidez), Tomás
Fernández García jaunaren ordez
Carlos Ruiz González Jn.
Juan José Álvarez Rubio Jn.
Iñaki Esparza Leibar Jn.

Luis Elicegui Mendizabal Jn.

**BERGARAKO UNED FUNDAZIOAREN
PATRONATUAK 2016KO OTSAILAREN
26an GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIAREN JAUREGIAN
EGINDAKO BILERAREN AKTA.**

2016ko otsailaren 26an, goizeko 10:00etan, zerrendatu diren Patronatuko kideak elkartu dira, eta hau izan da **GAI ZERRENDA**:

1. Patronatuko kide berriak kargua onartzea.
2. 2015eko urriaren 30eko bilerako akta irakurri, eta, hala badagokio, onartzea.
3. Onartzea, hala badagokio, fundazioaren 2016 ekitaldirako aurrekontua.
4. Onartzea, hala badagokio, fundazioaren 2015. ekitaldiko aurrekontuaren itxiera edo deskargua.
5. Obren finantzaketa, truketzea, obren lizitazioa eta aurreko lizitazioaren indargabetzea.
6. Patrono berria sartzea (Eusko Jaurlaritza).
7. Miren Badiola Renteria andrea Ikastetxe Elkartuko idazkari akademiko izendatzeko proposamena.
8. Amador Fernández Pastor jauna UNED-Bergarako Berezko Ikasketen Zentroko zuzendari izendatzeko proposamena.
9. Eskariak eta galderak.

1.) Patronatuko kide berriak kargua onartzea.

Patronatuko kide den Juan Jesus Alberdi Landa jaunak Bergarako alkate kargua utzi zuen eta Elena Lete Garcia andrea Bergarako alkatea izendatu zuten 2016ko urtarrilaren 11ko Udal Batzarrean; beraz, UNEDeko estatutuek 9. artikuluan xedatutakoaren arabera, alkate berria Patronatuko kide bihurtzen da eta, bileran dagoenez, kargua onartu du.

San Martin Agirre Pl. 4
20570 Bergara

Tel: 943 769 033
Fax: 943 762 721

www.uned.es/ca-bergara

2.) Aurreko akta.

Patronatuaren 2015eko urriaren 30eko bileraren akta onartu da.

3.) Onartzea, hala badagokio, fundazioaren 2016 ekitaldirako aurrekontua.

UNED-Bergara Fundazioaren 2016. urterako aurrekontu arrunta aurkeztu da onar dadin. Gastuak 1.157.467,09 euro dira eta kontzeptu desberdinengatik aurreikusten diren diru-sarrerak 607.239,09 euro; beraz, Patronatuko kideek egin beharreko ekarpena 550.228,- eurokoa izango da.

Zuzendariak xehetasunak eman ditu partida desberdinetan egin diren egokitzapen txikien inguruan, eta Eusko Jaurlaritzak egindako ekarpenaren igoera azpimarratu du. Horri esker egingo zaio aurre aurreko ekitaldietako aurrekontuen likidazioetan izan zen defizitari, eta, gainera, langileen soldata % 1 igoko da (ez da igoerarik izan 2007tik).

Batzordeak, 2016 urterako aurrekontua eta Patronatuko kideek egin beharreko ondorengo ekarpenak onartu ditu:

Foru Aldundia	63,61%	350.000,- €
KUTXA	26,39%	145.205,- €
Bergarako Udala	10%	55.023,- €

Era berean, Batzordeak onartu du Irakasle-Koordinatzaile eta Administrazioiko eta Zerbitzuetako Langileen soldata gordina % 1 igotzea.

Akta honi eranstean zaio 2016rako prestatutako aurrekontuaren kopia bat, 1 eranskin gisa.

4.) Onartzea, hala badagokio, fundazioaren 2015. ekitaldiko aurrekontuaren itxiera edo deskargua.

2015eko aurrekontuaren deskargua aurkeztu da, onar dadin; ondoren, Álvarez jaunak azaldu du ekitaldiko diru-sarreraren eta gastuen bilakaera, 32.233,63 euroko zenbateko negatiboa sortu duena.

Horiek horrela, Patronatuaren Batzordeak erabaki du 2015eko aurrekontuaren likidazioa onartzea (aktaren 2. eranskin gisa erantsi da). Honela laburbiltzen da:

Diru-sarrerak eta ekarpenak guztira.....1.045.283,67 €
Gastuak eta hornidurak guztira.....1.077.517,30 €

Guztira..... -32.233,63 €

Aurrekontu Arruntaren Ekitaldiko Emaitza:-32.233,63 €

5.) Obren finantzaketa, trukatzea, obren lizitazioa eta aurreko lizitazioaren indargabetzea.

Idazkariak jakinarazi du zein izan ziren Patronatuko Batzordea urriaren 30ean azken aldiz bildu zenetik egin diren jarduerak, eta adierazi du aurrera egin dela trukatze berria gauzatzeko behar diren dokumentuak prestatzen, bai eta Errege Mintegia berriztatzeko proiektua eta obren lizitazioa definitzen ere. Oraindik badira Bergarako Udalarekin argitu beharreko hainbat kontu, baina horiek laster argitzea espero da. Era berean, kreditua emateko baldintzak definitzea eta parte hartuko duten bankuak zein izango diren zehaztea falta da.

Zuzendariak esan du zentroarentzat presazkoa dela trukea gauzatzea obrei hasiera eman ahal izateko, eta zehazteke dauden kontuak ahalik eta azkarren zehazteko eskatu du. Cortiñas jaunak bat egin du eskaera horrekin.

Horiek horrela, Patronatuaren Batzordeak uste du hurrengo bilera martxoan egitea komeni dela.

6.) Patrono berria sartzea (Eusko Jaurlaritza).

Álvarez jaunak otsailaren 3an egindako bileraren berri eman du. Bilera horretan Unibertsitate eta Ikerketa sailburuorde Adolfo Moraiz Ezquerro eta Unibertsitateetako zuzendari Francisco Javier Alonso Aldama izan ziren, eta sakonki landu ziren Eusko Jaurlaritza Fundazioan sartzeko jarraitu beharreko prozedurak. Horri hasiera emateko, Fundazioaren Patronatuak gonbidapena bidalik dio Eusko Jaurlaritzari.

Integrazioa eraginkorra izan dadin, Estatutuak aldatu beharko dira, eta Jaurlaritzarekin batera egingo da hori.

Hortaz, Patronatuaren Batzordeak onartu du Eusko Jaurlaritza Fundazioan sartzeko gonbidapen formal bat egitea, guztien arteko adostasunez erabakitako baldintzetan.

7.) Miren Badiola Renteria andrea Ikastetxe Elkartuko idazkari akademiko izendatzeko proposamena.

Zuzendariak hitza hartu du eta azaldu, UNED Bergara Patronatuko Estatutuen 13. artikulua araberak, Ikastetxe Elkartuko idazkaritza akademikoaz arduratuko den pertsona izendatzeko proposamena bertara eraman behar dela.

Horrekin batera, zuzendariak Patronatuari proposatu dio Miren Badiola Renteria andrea izendatzea UNED Bergara Ikastetxe Elkartuko idazkari akademiko.

Patronatuak aho batez erabaki du proposamena.

Izendapena 2016ko martxoaren 1etik aurrera egongo da indarrean.

8.) Amador Fernández Pastor jauna UNED-Bergarako Berezko Ikasketen Zentroko zuzendari izendatzeko proposamena.

Zuzendariak hitza hartu du berriro azaltzeko, bere ustez UNED Bergara Patronatuko Estatutuen 16. artikuluan zehaztutako prozedura aplikatu behar litzaiokeela, analogiaz, baita ere, Ikastetxe Elkartuko Berezko Ikastaroen Zentroko zuzendaritza hatuko duen pertsonari.

Zuzendariak labur azaldu du Berezko Ikastaroen Zentroa sortu zela duela hainbat hilabete izandako barne eztabaidaren ondorioz, eta gero berezko bilakatu dela, Ikastetxe Elkartuko Funtzionamendu Araudira bertako organo gisa ekarrita. Berezko Ikastaroen Zentroaren ardura da orain UNED Bergararen berezko ikastaroen eskaintza koordinatzea, kudeatzea eta indartzea.

Zuzendariak Patronatuari proposatu dio Amador Fernández Pastor izendatzea UNED Bergarako Ikastetxe Elkartuko Berezko Ikastaroen Zentroko zuzendari.

Patronatuak aho batez onartu du proposamena.

Izendapena 2016ko martxoaren 1tik aurrera egongo da indarrean.

Beste gairik ezean, lehendakari jaunak bilera amaitutzat eman du 10:55ean, eta nik idazkari bezala ziurtatzen dut.

D. Markel Olano Arrese
Dña. Elena Lete Garcia
D. Denis Itxaso González
D. Pedro Cortiñas Vázquez (por
videoconferencia) en representación de D.
Tomás Fernández García
D. Carlos Ruiz González
D. Juan José Álvarez Rubio
D. Iñaki Esparza Leibar

D. Luis Elicegui Mendizabal

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL
PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN UNED. BERGARA,
CELEBRADA EL DÍA 26 DE
FEBRERO DE 2016, EN EL
PALACIO DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE GIPUZKOA.**

Siendo las 10:00 horas del día 26 de febrero de 2016, se reunieron los miembros del Patronato, detallados al margen, con el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

1. Aceptación del cargo del nuevo miembro del Patronato.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 30 de octubre de 2015.
3. Aprobación, si procede, del presupuesto de la Fundación correspondiente al ejercicio 2016.
4. Aprobación, si procede, del descargo o cierre del ejercicio presupuestario 2015 de la Fundación.
5. Financiación de las obras, permuta, licitación de las obras y resolución de la anterior licitación.
6. Incorporación nuevo patrono (Gobierno Vasco).
7. Propuesta de nombramiento de Dña. Miren Badiola Renteria como secretaria Académica del Centro Asociado.
8. Propuesta de nombramiento de D. Amador Fernández Pastor como Director del Centro de Cursos Propios de UNED Bergara.
9. Ruegos y preguntas.

1º) Aceptación del cargo del nuevo miembro del Patronato.

El miembro del Patronato D. Juan Jesus Alberdi Landa ha cesado en su cargo de alcalde de Bergara, y asimismo, D^a Elena Lete Garcia ha sido elegida alcaldesa de Bergara en sesión plenaria de 11 de enero de 2016, por lo que de conformidad con el art. 9º de los Estatutos de la UNED, ésta última adquiere la condición de miembro del Patronato; presente en este acto, acepta el cargo.

2º) Acta anterior.

Se aprueba el Acta de la reunión del Patronato de 30 de octubre de 2016.

3º) Aprobación, si procede, del presupuesto de la Fundación correspondiente al ejercicio 2016.

Se presenta para su aprobación el presupuesto ordinario de la Fundación UNED-Bergara para el año 2016, los gastos ascienden a la cantidad de 1.157.467,09 euros, siendo los ingresos previstos por distintos conceptos de 607.239,09 euros, por lo que la aportación de los patronos será de 550.228,- euros.

El Director explica en detalle los pequeños ajustes que se han podido realizar en distintas partidas, destacando el incremento de la aportación del Gobierno Vasco, lo que permite afrontar el déficit que presentaron las liquidaciones de los presupuestos de ejercicios anteriores y aplicar un incremento salarial del 1% al personal, que no ha tenido incremento alguno desde el año 2007.

La Junta aprueba el presupuesto para el año 2016 y las siguientes aportaciones de los patronos:

Diputación Foral	63,61%	350.000,- €
KUTXA	26,39%	145.205,- €
Ayunt. de Bergara	10%	55.023,- €

Asimismo, la Junta aprueba el incremento del 1% en el salario bruto de los Profesores-Coordiadores y del Personal de Administración y Servicios.

Se acompaña a la presente Acta copia del Presupuesto para el año 2016 aprobado, como **Anexo nº 1**.

4º) Aprobación, si procede, del descargo o cierre del ejercicio presupuestario 2015 de la Fundación.

Se presenta para su aprobación el descargo del presupuesto del año 2015, y el Sr. Álvarez explica la evolución de los ingresos y gastos en el ejercicio lo que ha provocado un déficit de 32.233,63 €.

Por todo ello, la Junta del Patronato acuerda aprobar la liquidación del Presupuesto del año 2015, que se acompaña al Acta como **Anexo nº 2** y que ofrece el siguiente resumen:

Total Ingresos y Aportaciones.....	1.045.283,67 €
Total Gastos y Provisiones.....	1.077.517,30 €
Total.....	-32.233,63 €

Resultado Ejercicio Presupuestario Ordinario: -32.233,63 €

5º) Financiación de las obras, permuta, licitación de las obras y resolución de la anterior licitación.

El Secretario da cuenta de las actuaciones desarrolladas a partir de la última Junta del Patronato de 30 de octubre, señalando que se ha avanzado en la preparación de los documentos necesarios para la materialización de la nueva permuta, así como la definición del proyecto de reforma del Real Seminario y licitación de las obras, quedando pendientes de precisar algunas cuestiones con el Ayuntamiento de Bergara, que se espera concretar en breve. Asimismo, faltan por delimitar las condiciones en que se concedería un crédito y las entidades bancarias que participarían en el mismo.

El Director plantea la urgencia que tiene para el Centro la materialización de la permuta para poder iniciar las obras y solicita que se concreten, a la mayor brevedad posible, las cuestiones pendientes, petición a la que se suma el Sr. Cortiñas.

En ese sentido, la Junta del Patronato considera de interés celebrar la siguiente reunión en el próximo mes de marzo.

6º) Incorporación nuevo patrono (Gobierno Vasco).

El Sr. Álvarez da cuenta de la reunión celebrada el pasado día 3 de febrero con el Viceconsejero de Universidades e Investigación, D. Adolfo Morais Ezquerro y el Director de Universidades, D. Francisco Javier Alonso Aldama, en la que se trató en profundidad el procedimiento a seguir para la integración del Gobierno Vasco en la Fundación y que se iniciará a partir de una invitación del Patronato de la Fundación en ese sentido.

Para la integración efectiva será precisa la modificación de Estatutos que se preparará junto con el Gobierno.

Por tanto, la Junta del Patronato acuerda cursar invitación formal para la integración del Gobierno Vasco en la Fundación, en las condiciones que se determinen de común acuerdo.

7º) Propuesta de nombramiento de Dña. Miren Badiola Renteria como secretaria Académica del Centro Asociado.

El Director toma la palabra para explicar que, conforme a lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos del Patronato de UNED Bergara, procede elevar al mismo la propuesta de nombramiento de la persona que ocupará la Secretaría Académica del Centro Asociado.

En consecuencia con ello, el Director eleva al Patronato la propuesta de nombramiento de Dª Miren Badiola Renteria como Secretaria Académica del Centro Asociado de UNED Bergara.

El Patronato, por asentimiento unánime, acepta el nombramiento propuesto.

El nombramiento será efectivo con fecha de uno de marzo de 2016.

8º) Propuesta de nombramiento de D. Amador Fernández Pastor como Director del Centro de Cursos Propios de UNED Bergara.

El Director toma la palabra de nuevo para explicar que considera de aplicación, por analogía, el procedimiento regulado en el artículo 16 de los Estatutos del Patronato de UNED Bergara para, en este caso, elevar al mismo la propuesta de nombramiento de la persona que ocupará la Dirección del Centro de Cursos Propios del Centro Asociado.

El Director explica brevemente que dicho Centro de Cursos Propios fue creado como consecuencia de la reflexión estratégica interna llevada adelante meses atrás, y que después adquirió carta de naturaleza, quedando incorporado al Reglamento de Funcionamiento del Centro Asociado como un órgano del mismo al que se encomienda la coordinación, gestión y potenciación de la oferta formativa propia de UNED Bergara.

El Director eleva al Patronato la propuesta de nombramiento de D. Amador Fernández Pastor como Director del Centro de Cursos Propios del Centro Asociado de UNED Bergara.

El Patronato, por asentimiento unánime, acepta el nombramiento propuesto.

El nombramiento será efectivo con fecha de uno de marzo de 2016.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las diez horas y cincuenta y cinco minutos, lo que yo, Secretario, certifico.