

## ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2007.

Comenzó la sesión a las 16.15 horas con la asistencia que se cita al margen.

Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el 11 de diciembre.

Se acuerda unificar formatos y cambiar la numeración de los procesos de acuerdo con las directrices generales del programa AUDIT.

Para el formato se ha elaborado una plantilla que se publicará en ADI para que todos los procesos se presenten normalizados.

Se determina que los procesos relativos al personal se desdoblén según se trate de personal docente o personal de administración y servicios, ya que ambos colectivos siguen procesos distintos. Además las responsabilidades en algunos aspectos, implican a departamentos diferentes.

Se da paso a la presentación de los procesos realizados que no pudieron verse en la sesión anterior (P6.3, P6.6 y P9.1). Discusión de los diagramas de flujo propuestos por parte de toda la CGC, con incorporación de las nuevas sugerencias y correcciones planteadas.

Se acuerda que para el 8 de enero todos los procesos deberán estar finalizados e insertados en la carpeta "procedimientos definitivos" de la aplicación informática.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

### Margen que se cita

D. Juan José Martínez Irujo

D. Luis Herrera Mesa

D. Enrique Baquero Martín

D.<sup>a</sup> Itziar Vélaz Rivas

D.<sup>a</sup> Miriam Latorre Izquierdo

D. Javier Otegui Tellechea

D.<sup>a</sup> Irantzu Ibáñez Martínez

D.<sup>a</sup> Rosa Clemente Yunta

### Excusa su asistencia

D. Jaime Pérez Molina