ZUZENDARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN	
Data: 2020ko urtarrilak 29 Lekua: klinikaren egoitza Ordua: 15:00-16:00	Fecha: 29 de enero de 2020 Lugar: Sede de la Clínica Hora: 15:00-16:00
Bertaratu diren kideak: *Irakasle eta ikertzaileen ordezkari gisa:* Ana Leturia, Fernando Tapia, Juan Aldaz, Auxkin Galarraga, Alazne Irigoien eta klinikako zuzendari Juana Goizueta eta Maggy Barrère. *AZPko langileen ordezkari gisa:* Óscar Arroyuelo *Ikasleen ordezkari gisa:* Helene Colomo eta Ane García. Honako hauek ez dira bertaratu eta bertaratu ezina justifikatu dute: Joseba Ezeiza, Iker Barbero, Ana Rosa González eta Idoia Igartua. Óscar Abalde ere ez da bertaratu.	**Asistentes:** *En representación del PDI*: Ana Leturia, Fernando Tapia, Juan Aldaz, Auxkin Galarraga, Alazne Irigoien y las directoras de la clínica Juana Goizueta y Maggy Barrère. *En representación del PAS*: Óscar Arroyuelo *En representación del alumnado*: Helene Colomo y Ane García. No asisten, justificando su inasistencia, Joseba Ezeiza, Iker Barbero, Ana Rosa González e Idoia Igartua. Tampoco asiste Óscar Abalde.
AZTERGAIEN ZERRENDA 1. Aurreko bileraren akta onartzea. 2. 2019ko urteko memoria onartzea. 3. Eraberean Sarearekiko konpromisoari loturiko zereginak banatzea. 4. Etorkizuna Eraikiz proiektua. 5. Ebaluazio ereduak. 6. Eskaerak eta galderak	**ORDEN DEL DÍA** 1. Aprobación del acta anterior 2. Aprobación de la Memoria Anual de 2019 3. Asignación de tareas vinculadas al compromiso con la Red Eraberean 4. Proyecto Etorkizuna Eraikiz 5. Modelos de evaluación 6. Ruegos y preguntas
1. **Aurreko akta onartzea.** Adostasunez onartu da aurreko bileraren akta. Klinikako zuzendariek abagunea erabili dute bertako idazkari Joseba Ezeizari eskerrak emateko, onartu berri duten akta bidaltzeagatik, ezin izan baitu bilerara bertaratu. Horrez gain, eskerrak eman dizkiete bertaratuei, bai eta bertaratu ez direnei ere, ezin etorria berariaz adierazteagatik.	1. **Aprobación del acta anterior.** Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión anterior. Las directoras de la clínica aprovechan para agradecer al secretario de la misma, Joseba Ezeiza, que no ha podido estar presente en el Consejo, el envío del Acta que se ha sometido aprobación. También agradecen la presencia de las personas asistentes y la excusa expresa de las ausentes.

2. **Urteko nahitaezko memoria onartzea.** Adostasunez onartu dute 2019ko urteko memoria. Dagokion Errektoreordetzari bidaliko diote.	2. **Aprobación de la Memoria anual preceptiva.** Se aprueba por asentimiento la Memoria Anual de 2019, que se enviará al vicerrectorado correspondiente.
3. **Eraberean Sarearekiko konpromisoari loturiko zereginak.** Zuzendariek adierazi dute beharrezkoa dela Eraberan Sarearekin ikasturte honetarako hartutako konpromisoari erantzutea. Horrek barne hartzen du sareak emandako materialak, biktimei arreta emateko protokoloari buruzkoak, berrikustea, baita diskriminazioaren arloko prestakuntzari loturiko zereginak egitea ere. Ana Pérezek bere burua eskaini du protokoloa berrikusteko; bera arduratuko da taldea sortzeaz. Juan Aldaz, Óscar Arroyuelo eta Maggy Barrèrek beren burua eskaini dute materialak berrikusteko. Juana Goizuetaren parte hartzea aurrerago berretsiko da.	3. **Tareas vinculadas al compromiso con la Red Eraberean.** Las directoras exponen la necesidad de hacer frente al compromiso con la Red Eraberan para este curso, consistente en la tarea de revisión de materiales facilitados por la red referentes al protocolo de atención a víctimas y a la formación en materia de discriminación. Para la revisión del protocolo se ofrece Ana Pérez, quien se encargará de formar para ello un equipo. Para la revisión de los materiales se ofrecen Juan Aldaz, Óscar Arroyuelo y Maggy Barrère, quedando pendiente de confirmación la participación de Juana Goizueta.
4. **Etorkizuna Eraikiz proiektua.** Juana Goizuetak joan den urtean proiektuarekin izandako esperientzia laburbildu du. Hori GFAren enpresetako kontziliazioari buruzko ardatzean txertatuta dago. Auxkin Galarraga, Alazne Irigoien, Maggy Barrère eta Juana Goizuetak berak parte hartu dute proiektuan. Azaldutakotik abiatuta, Zuzendaritza Kontseiluko kideek beren iritziak eman dituzte aditzera. Oro har, komenigarritzat jo dute klinikak proiektuan parte hartzea; hala ere, erabaki dute aurtengo hasiera bateko proposamena onartzeko erabakia atzeratzea, Errektoreordetzak xede horrekin dagoeneko deitu dituen bileretan informazio gehiago jaso arte.	4. **Proyecto Etorkizuna Eraikiz.** Juana Goizueta resume la experiencia del año pasado en el proyecto, inserta en el eje estratégico de la DFG relativo a la conciliación en las empresas, y en la que han participado Auxkin Galarraga, Alazne Irigoien, Maggy Barrère y ella misma. A partir de lo narrado, se produce un intercambio de pareceres entre las y los miembros del Consejo de Dirección y, aun valorándose en términos generales la conveniencia de la participación de la clínica en el proyecto, se decide posponer la aceptación de la propuesta inicial de este año a la mayor información que se recabe en las reuniones ya convocadas al efecto por el vicerrectorado.

5. **Ebaluazio ereduak.** Alazne Irigoien eta Ane Garcíak aurkeztutako ebaluazio ereduak onartu dituzte. Zuzendaritza Kontseiluko kideek zoriondu egin dituzte eta eskerrak eman dizkiete. Onarpen horren harira, erabaki da Kontseiluaren bileraren ondoren, urtarrilaren 29an, egingo den saiora eramatea mintegiei dagokien ebaluazioa. Horrez gain, aurreko ikasturteetan ibilbide klinikoa egin zuten ikasleei esperientzia klinikoari buruzko inkesta bidaltzea erabaki da.	5. **Modelos de evaluación.** Se aprueban los modelos de evaluación presentados por Alazne Irigoien y Ane García, quienes reciben la felicitación y el agradecimiento del resto del Consejo de Dirección. Al hilo de esa aprobación, se decide pasar la evaluación correspondiente a los seminarios en la sesión del 29 de enero que sigue a la reunión del Consejo. También se decide enviar la encuesta relativa a la experiencia clínica al alumnado que cursó el itinerario clínico en cursos precedentes.
6. **Eskaerak eta galderak.** Juana Goizuetak jakinarazi du otsailaren 6an klinikako MAL bat defendatuko dela eta, orain arte irakasleek izan duten inplikazioa ikusita, esan du Óscar Abalderi galdetuko diola ea libre dagoen MALa ebaluatuko duen epaimahaiko kide izateko. Ana Rosa Gonzálezek dagoeneko baiezkoa eman du eta Juana Goizueta bera izango da epaimahaiko hirugarren kidea. Óscar Arroyuelok ekimen bat aurkeztu du, eta klinikak ekimen horretan izan dezakeen balizko lankidetza baloratzeko eskatu du. *La Culta de la FELGTB* izeneko festibalari loturiko zenbait jarduera antolatzean datza, "Mujeres LTB. Sororidad y Feminismo" izenburupean; 2020. urtean egingo da. Klinikak lankidetzan jardutea erabakiko balu, (ahal dela) Zuzendaritza Kontseiluko irakasle batzuek jarduera batzuk aurkeztu edo dinamizatzea izango litzateke kontua. Kontseiluak erabaki du lankidetza hori egokia dela.	6. **Ruegos y preguntas.** Juana Goizueta comunica que el día 6 de febrero se defiende un TFM de la clínica y que, teniendo en cuenta la implicación del profesorado hasta el momento, preguntará a Óscar Abalde su disponibilidad para formar parte del tribunal que lo examine. Cuenta ya con la aceptación de Ana Rosa González y será ella misma la tercera integrante del tribunal. Óscar Arroyuelo presenta una iniciativa para la que solicita que se valore la colaboración de la Clínica. Se trata de la organización de un conjunto de actividades relacionadas con el festival La Culta de la FELGTB que, bajo el título "Mujeres LTB. Sororidad y Feminismo" se celebrarán a lo largo de 2020. La colaboración de la Clínica consistiría en la participación de –preferentemente- algunas profesoras integrantes del Consejo de dirección en la presentación/moderación de algunas de las actividades. El Consejo considera pertinente dicha colaboración.

Sin. Joseba Ezeiza Ramos

Idazkaria

JOSEBA ANDONI EZEIZA RAMOS

Firmado digitalmente por JOSEBA ANDONI EZEIZA RAMOS
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=UPV-EHU, ou=PDI, ou=Ziurtagiri onartua - Certificado reconocido, ou=Ziurtagiri korporatibo onartua - Cert. corporativo reconocido, ou=Condiciones de uso en www.izenpe.com nola erabili jakiteko, dnQualifier=-dni 15986557Q -cif Q4818001B, cn=JOSEBA ANDONI EZEIZA RAMOS, givenName=JOSEBA ANDONI, sn=EZEIZA, serialNumber=15986557Q
Fecha: 2020.03.04 18:32:02 +01'00'