



## **ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.**

En la Sede de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Edificio de la Lehendakaritza, C/ Navarra 2, en Vitoria-Gasteiz) y siendo las 10:00 horas del 13 de diciembre de 2019, comienza la sesión de su Consejo Rector, con la asistencia de las siguientes personas:

- Presidente: D. Jonan Fernández Erdozia, Presidente de la Agencia y de su Consejo Rector, por delegación del Lehendakari (Decreto 11/2017, de 25 de abril.
- Vocal: D<sup>a</sup> Eva Juez Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco, representante del Parlamento Vasco.
- Vocal: D<sup>a</sup> Diana Carolina Urrea, miembro de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco, en representación del Parlamento Vasco.
- Vocal: D<sup>a</sup> Sofía Marroquín Guerrero, en representación del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.
- Vocal: D. Josu Urrutia Beristain, en representación del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.
- Vocal: D<sup>a</sup> Monika Hernando Porres, Directora de Víctimas y Derechos Humanos, en representación de la Lehendakaritza.
- Secretario: D. Paul Ortega Etcheverry, Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Excusan su asistencia:

- Vocal: D<sup>a</sup> Patricia Bárcena García, en representación del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.
- Vocal: D<sup>ña</sup>. Fátima Ansotegi Elordi, Viceconsejera de Administración y Financiación Sanitarias, representante del Departamento de Salud.
- Vocal: D<sup>ña</sup>. Jone Miren Fernández Landa, Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, en representación del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.
- Vocal: D. Jordi Campás, Director de Economía, en representación del Departamento de Hacienda y Economía, en sustitución de D. Alberto Alberdi Larizgoitia.

## **Introducción**

Toma la palabra el Presidente de la AVCD y de su Consejo Rector para dar la bienvenida a las personas asistentes. Recuerda que se trata de una sesión del Consejo Rector de trámite, con puntos a tratar meramente informativos. Pero que la normativa nos exige que las resoluciones tanto de las becas de especialización como del Premio Ellacuría pasen por el Consejo Rector para su información. Por tanto, antes de terminar el año, hemos tenido que convocar esta sesión breve del Consejo Rector. Por todo ello, agradece la comprensión de los miembros del Consejo y especialmente su asistencia.

### **1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior**

Al no realizarse ninguna observación por parte de las personas presentes, se aprueba el acta de la sesión de 26 de noviembre de 2019, con los votos a favor de todas las personas asistentes.

### **2. Información sobre la resolución de concesión de becas de especialización BEK-2019**

Se informa de que el se ha resuelto la convocatoria de becas de especialización y que a partir del 16 de diciembre 4 nuevas becarias disfrutaran de la beca de especialización en la AVCD.

Paul Ortega explica con la documentación adjunta en la carpeta.

### **3. Información sobre Premio Ignacio Ellacuría**

Se informa de que se el jurado se reunió la semana pasada para deliberar en torno al Premio Ignacio Ellacuría. En esta edición se ha premiado a Ana Ferrer.

Paul explica con la documentación adjunta en la carpeta.

Sofía Marroquín, Eva Juez y Monika Hernando, que son miembros del Jurado del Premio Ellacuría, hacen también brevemente comentarios sobre la persona premiada.

#### **4. Ruegos y Preguntas**

No se plantea ningún asunto.

A continuación, se informa de que la siguiente fecha de Consejo Rector será a primeros de 2020.

Sin otras cuestiones planteadas, se da por finalizada la sesión a las 10:30 horas.

En cumplimiento de lo previsto en el primer párrafo del artículo 18.2 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que el acta será aprobada en la próxima sesión del Consejo Rector de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

VºBº D. Jonan Fernández Erdozia,  
Presidente de la Agencia y de su Consejo  
Rector, por delegación del Lehendakari  
(Decreto 11/2017, de 25 de abril.

Paul Ortega Etcheverry  
Secretario del Consejo Rector  
Director de la AVCD