

## CONSELL DE GOVERN N.4

**Lloc:** Sala de Juntes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (sala A/2003, 2a planta de l'edifici del Rectorat, campus de la UAB, 08193 Bellaterra)

**Data:** 30 de març de 2017

**Hora d'inici:** 16.00 hores

**Hora d'acabament prevista:** 18.30 hores

### Ordre del dia

	<b>Durada prevista (minuts)</b>
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior	5'
2. Informe del president d'AQU Catalunya	15'
3. Informe del director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes	15'
4. Informe anual del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca	20'
5. Informe anual de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions	20'
6. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de la planificació de visites externes a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2017 i de la planificació per a 2018	10'
7. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació dels Segells de Qualitat d'AQU Catalunya i condicions per al seu ús	5'
8. Presentació i aprovació, si escau, de l'acord per concretar la participació de les universitats catalanes en la segona edició del projecte <i>Avaluació de la inserció laboral dels/de les graduats/des universitaris/es des de la perspectiva dels/de les ocupadors/es</i>	10'
9. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d'activitats, del Tancament econòmic, de la Memòria econòmica i de l'Inventari 2016 i presentació dels resultats de l'auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2016	20'
10. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de les funcions que pot exercir per delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director d'AQU Catalunya	10'
11. Informació de la proposta de nomenament de membres per a la Comissió Assessora	5'



12. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca 5'
13. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes 5'
14. Afers de tràmit:
  - a. Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats entre l'octubre de 2016 i el març de 2017 5'
  - b. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions als experts externs i avaluadors 2017
15. Torn obert de paraules