

## ACTA DEL CONSELL DE GOVERN N.1

**Lloc:** Sala del Llac-Edifici del Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (C/ Jordi Girona, 31, Edifici R, de Barcelona)

**Data:** 30 de novembre de 2015

**Hora d'inici:** 16.30 hores

**Hora d'acabament:** 19.00 hores

### Assistents:

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
2. Enric Fossas Colet (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
3. Sergi Bonet Marull (rector de la Universitat de Girona)
4. Roberto Fernández Díaz (rector de la Universitat de Lleida)
5. Josep Anton Ferré Vidal (rector de la Universitat Rovira i Virgili)
6. Jordi Montaña Matosas (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
7. Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
8. Carlos Pérez del Valle (rector de la Universitat Abat Oliba-CEU)
9. Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
10. Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
11. Josep Eladi Baños Díez (Universitat Pompeu Fabra, acadèmic)
12. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
13. Lluís Forcadell Díez (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
14. Jessica Marques Hurtado (Universitat Autònoma de Barcelona, estudiant)
15. Josep Simó Guzmán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
16. Joan Gabriel Burguera Serra (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
17. Lluís Jofre Roca (director general d'Universitats)
18. Josep Maria Martorell Rodon (director general de Recerca)
19. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
20. Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
21. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya)

### Excusen l'absència:

22. Dídac Ramírez Sarrió (rector de la Universitat de Barcelona)
23. Ferran Sancho Pifarré (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)
24. Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
25. Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
26. Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
27. Salvador Alemany Mas (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
28. Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
29. Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
30. Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)

31. Ramon Roca Enrich (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
32. Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)

## Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

### 1. Constitució del Consell de Govern d'AQU Catalunya d'acord amb la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El president d'AQU Catalunya dóna la benvinguda als membres del Consell de Govern que ja formaven part de l'antic Consell de Direcció d'AQU Catalunya i saluda als nous membres de ple dret que s'hi incorporen i que són: el rector de la Universitat Abad Oliba-CEU; els dos estudiants elegits pel Consell de l'Estudiantat de les universitats catalanes; i els dos representants proposats per les organitzacions sindicals més representatives d'entre les que formen part del Consell Interuniversitari de Catalunya.

El president d'AQU Catalunya expressa el seu agraïment al Dr. Joan Nogué, president de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador, per la tasca desenvolupada al capdavant d'aquesta Comissió, atès que d'acord amb la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d'AQU Catalunya aquesta Comissió s'integra a la Comissió d'Avaluació de la Recerca i, per aquest motiu, ja no continua com a membre del Consell de Govern d'AQU Catalunya. El president informa que convidarà al Dr. Nogué a la propera reunió del Consell de Govern perquè presenti el darrer Informe anual d'aquesta Comissió.

El president excusa l'absència dels membres del Consell de Govern que per motius diferents avui no han pogut assistir a aquesta reunió. El rector de la Universitat Pompeu Fabra ha fet arribar el seu vot favorable a tots els punts sotmesos a l'aprovació del Consell de Govern.

### 2. Presentació i aprovació, si escau, del nomenament de la secretària del Consell de Govern d'AQU Catalunya

El president proposa que el Consell de Govern nomeni la Sra. Maria Giné Soca secretària de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, del Consell de Govern i de la Comissió Permanent, d'acord amb la proposta adjuntada a la documentació de la sessió.

S'aprova per unanimitat.

**Acord: ACG201501**

### 3. Informe del president

El president d'AQU Catalunya informa de dues qüestions:

1. L'aprovació de la Llei d'AQU Catalunya pel Parlament de Catalunya amb 87 vots a favor, 40 abstencions i cap vot en contra, s'adjunta la llei en el dossier de documentació de la

sessió, que dona resposta a les recomanacions que el 2007 va fer el comitè d'avaluació externa internacional nomenat per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en relació a incrementar la independència respecte del Govern de la Generalitat de Catalunya en determinats nomenaments dels presidents i membres de les comissions d'avaluació; ampliar la composició del Consell de Govern amb els estudiants i representants sindicals; crear la Comissió d'Apel·lacions; i integrar la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador a la Comissió d'Avaluació de la Recerca. Així mateix, la Llei també crea la Comissió Assessora, un òrgan de caràcter consultiu en estratègies i procediments, amb referents internacionals.

2. L'inici de l'avaluació externa internacional per part d'ENQA. Durant el primer trimestre de 2016, AQU Catalunya haurà de sol·licitar l'inici del procés per dur a terme l'avaluació externa internacional al primer semestre de 2017, d'acord amb els Estàndards i Directius Europeus 2015.

#### 4. Informe del director

El director informa del següent:

1. L'estat de les verificacions i modificacions. El director mostra l'evolució de sol·licituds des de 2011 i indica que els resultats de 2015 han estat favorables per al 93% de les verificacions i per al 97% de les modificacions.
2. L'estat de les visites externes per a l'acreditació. El director mostra l'evolució i explica l'increment en gairebé un 30% del nombre de titulacions a avaluar i l'increment en un 60% en el nombre de visites a organitzar, la majoria de les quals es duren a terme el primer semestre de 2016. Pel que fa als resultats de les avaluacions externes per a l'acreditació, el 10% de les titulacions les superen amb condicions i un 10% amb excel·lència, el 80% restant assoleix l'avaluació sense cap dificultat. La mitjana de visites és d'un dia mig, en el qual s'avaluen 3 titulacions. Organitzativament, s'han pres mesures per destinar recursos humans de diferents àrees de l'Agència a l'organització de les visites externes. Informa que s'està treballant en la revisió del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions amb l'objectiu de focalitzar-lo més en la fase d'acreditació que en la de verificació, millorar els indicadors de l'acreditació i orientar l'avaluació cap a l'acreditació institucional.
3. La finalització del projecte pilot d'avaluació de Departaments a la Universitat Pompeu Fabra en el qual es va testar la metodologia d'avaluació, que finalment la Comissió d'Avaluació de la Qualitat va aprovar. Aquest projecte ha funcionat positivament i per una qüestió de falta de recursos s'han d'ajornar al 2017 les sol·licituds d'avaluació dels departaments d'altres universitats que ho han demanat.
4. L'inici del projecte pilot de certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat, que es realitzarà a la Universitat Rovira i Virgili. L'obtenció d'aquest certificat facilitarà el procés d'avaluació de les titulacions universitàries amb AQU Catalunya.

5. L'inici de l'organització del projecte Estudi d'Inserció Laboral 2017. En aquesta edició hi participaran les universitats públiques i privades catalanes, els centres adscrits a través de les seves universitats d'adscripció, els ensenyaments artístics superiors i altres universitats de fora del sistema universitari català que hi tinguin interès, en aquest darrer cas els costos seran diferents ja que han d'incloure els corresponents a l'activitat desenvolupada per AQU Catalunya.
6. L'inici de la realització de l'enquesta de satisfacció als recent graduats, que van finalitzar el curs 2014-2015, de les titulacions de grau de totes les universitats catalanes i que van finalitzar el curs 2014-2015. Pràcticament totes les universitats catalanes estan duent a terme l'enquesta. AQU Catalunya centralitzarà els resultats i al març es facilitaran els resultats dels indicadors que caldrà incorporar al WINDDAT.

El president d'AQU Catalunya abans d'obrir el torn obert de paraules alerta, en relació al punt 2 presentat pel director, que els minsos imports corresponents a les retribucions als experts poden esdevenir un punt feble a l'hora de captar o mantenir avaluadors.

El Consell de Govern debat sobre la conveniència d'incentivar la participació d'altres universitats de fora del sistema universitari català a l'enquesta d'Inserció Laboral 2017 i valora positivament que la direcció d'AQU Catalunya realitzi esforços per incorporar altres institucions amb la finalitat de poder-s'hi comparar.

El Consell de Govern mostra interès a que la direcció d'AQU Catalunya treballi per assegurar la continuïtat de l'enquesta als ocupadors.

## 5. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta d'Estatuts d'AQU Catalunya

El president explica que la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d'AQU Catalunya estableix en la Disposició final primera la necessitat que l'Agència adapti els seus Estatuts a la nova Llei.

El president presenta la proposta d'Estatuts que s'adjunten a la documentació de la reunió, la qual té un alt grau de continuïtat atès que el 70% del text prové de l'esmentada Llei i dels Estatuts vigents i, solament, un 30% són aportacions que s'han elaborat com a conseqüència del desplaçament de la Llei i l'actualització de normativa.

El president agraeix a l'Assessoria jurídica de la Secretaria d'Universitats i Recerca la seva col·laboració a l'hora de confeccionar els Estatuts, així com al president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, al rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, al rector de la Universitat de Lleida i al Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes per les observacions que han fet arribar.

S'aprova la proposta per unanimitat.

**Acord: ACG201502**

## **6. Presentació i aprovació, si escau, del reglament de funcionament intern del Consell de Govern i de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya**

El president d'AQU Catalunya presenta el Reglament de funcionament intern del Consell de Govern i de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya, que s'adjunta al dossier de documentació de la reunió. Com a principal novetat i a favor de la transparència, el president explica que el Reglament recull la bona pràctica de publicar les actes del Consell de Govern i de la Comissió Permanent a la pàgina web d'AQU Catalunya. L'única limitació serà l'aplicació de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

S'aprova la proposta per unanimitat.

**Acord: ACG201503**

## **7. Presentació i aprovació, si escau, de les funcions que pot exercir per delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director de l'Agència**

El president d'AQU Catalunya presenta la proposta de funcions, establertes en el reglament de funcionament intern del Consell de Govern i de la Comissió Permanent, que poden exercir per delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director de l'Agència i que s'adjunten al dossier de documentació de la reunió.

Es proposa delegar a la Comissió Permanent les funcions d), l), p), r), t) i u); al president d'AQU Catalunya les funcions e), h), i les concretades en la lletra x) que són la subscripció del contracte programa un cop ha estat aprovat pel Govern de la Generalitat i l'aprovació dels procediments i el reglament de funcionament intern de la Comissió d'Apel·lacions; i, finalment, al director les funcions r) i x) de creació, modificació i supressió dels comitès de caràcter consultiu.

En relació als comitès de caràcter consultiu es proposa que el Consell de Govern acordi que el director d'AQU Catalunya harmonitzi la nomenclatura dels òrgans consultius existents que són el Comitè d'Estudiants, el Comitè de vicerectors competents en matèria de qualitat, el Comitè de secretaris/àries dels consells socials de les universitats públiques catalanes i interlocutors/res de les universitats privades, el Comitè de responsables d'unitats tècniques de qualitat i el Comitè tècnic d'enquestes.

S'aprova per unanimitat.

**Acord: ACG201504**

## **8. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de criteris de nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Consell de Govern d'AQU Catalunya**

El president presenta la proposta de criteris de nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Consell de Govern d'AQU Catalunya que s'adjunta a la documentació de la reunió.

Es proposa que la Comissió Permanent estigui formada per membres fixos (el president d'AQU Catalunya, un representant del departament competent en matèria d'universitats, un representant dels estudiants, el president o presidenta de la Comissió d'Apel·lacions, el director de l'Agència i el president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca) i per membres rotatoris per períodes d'un any que seran els rectors, els presidents dels consells socials i el representant del personal docent i investigador.

En el cas dels rectors i presidents de Consells Socials la proposta equilibra la presència d'universitats públiques i privades i universitats de la demarcació de Barcelona i de fora. En el cas dels representants sindicals es proposa que comenci el qui tingui un major nombre d'afiliats o afiliades.

El Consell de Govern acorda modificar la proposta de criteri de selecció dels representants sindicals de major nombre d'afiliats per major nombre de representants sindicals (delegats) per determinar quin representant sindical iniciarà el torn rotatori d'un any.

S'aprova per unanimitat.

**Acord: ACG201505**

## **9. Presentació i aprovació, si escau, de la creació de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes**

El director presenta la proposta de creació de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) que pren com a base la Comissió d'Avaluació de la Qualitat i que té com a finalitat l'avaluació de les institucions i dels ensenyaments universitaris, tal com recull la documentació lliurada a la reunió.

Aquesta Comissió compta amb la mateixa estructura de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, excepte la Comissió específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI), atès que la Llei 15/2015 va traspasar les seves funcions a la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes està composta pel director d'AQU Catalunya, que n'ostenta la presidència, fins a deu acadèmics de trajectòria professional reconeguda, fins a dos professionals de reconegut prestigi i amb experiència en l'àmbit de la gestió de la qualitat i fins a dos estudiants que estiguin cursant un estudi universitari de grau, postgrau o doctorat en una universitat del sistema universitari català.

S'aprova per unanimitat.

**Acord: ACG201506**



## 10. Designació, si escau, dels membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

El director d'AQU Catalunya, com a president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP), proposa al Consell de Govern que designi per a la CAIP els mateixos membres acadèmics i professional que conformaven la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, tret de la Dra. Marta Sans que ha sol·licitat no continuar i que es proposa ser substituïda pel Dr. Julià Cufí Sobregregau, professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona. Així mateix, proposa que el Consell de Govern designi el Sr. Isaac Corderoure, estudiant de l'àmbit de Ciències, com a representant del estudiants en aquesta Comissió.

El director explica que els membres de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat cessaran a data 31 de desembre de 2015 i els membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes es nomenaran a data 1 de gener de 2016 per un període de 4 anys, però es renovaran per meitats al cap de dos anys per assegurar la continuïtat dels treballs.

S'aprova per unanimitat la designació de membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.

**Acord: ACG201507**

## 11. Presentació de l'adaptació de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador i de la Comissió Específica de Valoració de Mèrits i Activitats Individuals a la Comissió d'Avaluació de la Recerca

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca explica la proposta d'adaptació amb la qual s'està treballant, que s'adjunta a la documentació de la reunió.

Per integrar l'activitat d'emissió dels informes de professorat lector que realitzava la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLIC) a la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i amb l'objectiu de garantir la continuïtat i la coherència en l'aplicació dels criteris consolidats en més de deu anys d'activitat de la CLIC, s'amplia la composició de les sis comissions específiques de la CAR (Humanitats, Ciències Socials, Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut i Enginyeria i Arquitectura) amb aquells membres de les comissions específiques de la CLIC que compleixen els requisits previstos en la normativa.

D'altra banda, el president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca explica que la integració de l'activitat desenvolupada per la Comissió Específica de Valoració de Mèrits i Activitats Individuals a la CAR, que consisteix en l'avaluació dels mèrits individuals docents i de gestió del PDI universitari, fa necessari crear en el sí de la CAR una subcomissió específica per a avaluar aquesta matèria.

## 12. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de nomenament dels membres de la Comissió d'Apel·lacions

El president d'AQU Catalunya explica que d'acord amb l'article 16.2 de la Llei d'AQU Catalunya, la Comissió d'Apel·lacions és constituïda pels membres següents:

Un membre del Consell de Govern, elegit entre les tres personalitats acadèmiques de reconegut prestigi internacional, elegides pel Consell Interuniversitari de Catalunya, que exerceix la presidència de la Comissió d'Apel·lacions.

Dos o més persones, a determinar pel Consell de Govern, amb prestigi acadèmic, científic o professional i amb competència tècnica, que no pertanyin a cap altra comissió de l'Agència.

Per aquest motiu proposa que el Consell de Govern nomeni els membres següents:

1. La doctora **Maria Pau Ginebra Molins**, catedràtica del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Universitat Politècnica de Catalunya, com a membre del Consell de Govern que ostentaria la presidència de la Comissió d'Apel·lacions.
2. El doctor **Tomàs Font i Llovet**, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona, com a membre de la Comissió d'Apel·lacions, d'acord amb el seu prestigi acadèmic, científic i professional.
3. El doctor **Joan Gómez Pallarès**, catedràtic de Filologia Llatina del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a membre de la Comissió d'Apel·lacions, d'acord amb el seu prestigi acadèmic, científic i professional.

S'aprova per unanimitat.

**Acord: ACG201508**

## 13. Aprovació, si escau, de la modificació del pressupost d'AQU Catalunya 2015

El director explica la modificació del pressupost d'AQU Catalunya per a 2015, que conté un increment de 17.652,51 euros respecte el pressupost aprovat el 29 de juny de 2015. Bàsicament aquesta diferència prové per la disminució d'ingressos per taxes i per l'increment d'ingressos per transferències corrents provinents, principalment, del conveni amb el Departament d'Ensenyament per a l'avaluació dels ensenyaments artístics superiors.

En el cas de les despeses es disminueix el Capítol 2 en 104.243,72 euros per incrementar el Capítol 4 en 79.573,02 euros, per tal d'incorporar la devolució de l'excedent de l'enquesta d'Inserció Laboral 2014 i el finançament de la convocatòria d'ajuts per a la recerca en l'estudi d'Ocupadors i en el Capítol 6 en 24.130,21 euros, per a la compra de 2 commutadors i 1 servidor per atendre els requisits de seguretat de la informació.

S'aprova per unanimitat.

**Acord: ACG201509**



#### 14. Afers de tràmit:

- a. **Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el juny i el novembre de 2015**
- b. **Presentació i aprovació, si escau, de la modificació als ajuts a l'estudi dels estudiants en pràctiques**
- c. **Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de la Política de Qualitat i de Seguretat de la Informació**

En relació al primer punt, el director explica que s'han signat 10 Acords marc de col·laboració i 10 convenis amb els Col·legis Oficials per a la participació en els processos d'avaluació, 2 convenis amb dues universitats per a la integració de l'obtenció de segells de qualitat temàtics durant l'acreditació, 1 conveni amb el Departament d'Ensenyament per a l'avaluació i assessorament amb els ensenyaments artístics superiors i 1 addenda amb l'associació de centres adscrits a les universitats públiques de Catalunya.

En relació amb el segon punt comenta que s'introdueix una modificació als ajuts a l'estudi dels estudiants en pràctiques perquè els imports solament s'apliquin si la universitat d'origen de l'estudiant no ha establert un import superior, cas en què s'aplicaria l'import fixat per la universitat.

I, finalment, es presenten les modificacions a la Política de la Qualitat i seguretat de la Informació com a conseqüència de l'auditoria externa de compliment de la norma ISO 27001, tot garantint la integritat i al disponibilitat de la informació, com a mesures destacades per enfortir la confiança de les parts interessades en l'activitat de l'Agència, tot preservant-ne la confidencialitat.

S'aproven per unanimitat.

**Acord: ACG2015010; Acord: ACG2015011; i Acord: ACG2015012**

#### 15. Torn obert de paraules

El Consell de Govern debat sobre la posició d'AQU Catalunya respecte a la possible avaluació dels mèrits docents i de recerca del professorat contractat interí de les universitats catalanes.

El president d'AQU Catalunya informa que per donar compliment a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de complements del personal docent i investigador agregat interí de 27 de febrer de 2015, l'Agència va elaborar una proposta de conveni que va trametre tant a les universitats com a la Secretaria d'Universitats i Recerca. Aquest conveni està en revisió de les altres parts.

El representant de l'organització sindical Comissions Obreres de Catalunya vol que consti en acta la seva posició en relació amb aquesta qüestió. Considera que AQU Catalunya ha de ser més independent respecte de la posició del Govern de la Generalitat de Catalunya, atès que disposa dels mecanismes suficients com per procedir a l'avaluació del professorat interí sense



haver d'esperar a que se signi el conveni perquè considera que l'esmentada figura està regulada legalment i, per tant, té dret a ser avaluada. El representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya intervé per recolzar aquest posicionament i demana que AQU Catalunya agilitzi els tràmits necessaris per avaluar el professorat interí. El representant de Comissions Obreres de Catalunya afegeix que la posició actual de l'Agència podria afectar la seva bona imatge si es presenten recursos contenciosos administratius. El president respon que AQU Catalunya ha de complir la legalitat i, per tant, amb la normativa actual l'Agència no pot avaluar aquesta figura. En la seva opinió s'hauria d'intentar arribar a un acord respecte el conveni per facilitar l'avaluació d'aquesta figura, més que no pas dirimir aquesta qüestió en seu judicial.

Atesa la importància d'aquest tema, el Consell de Govern, tot seguint el suggeriment del rector de la Universitat de Girona, considera oportú tractar-lo amb més profunditat i amb totes les dades disponibles en la propera reunió del Consell de Govern.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària,

Vist i plau  
El president,

Maria Giné Soca

Josep Joan Moreso Mateos