

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL DE GOVERN I DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE GOVERN DE L'AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

Barcelona, 30 de novembre de 2015

CAPÍTOL I. CONSELL DE GOVERN

Secció primera. Composició i funcions

Article 1

El Consell de Govern és l'òrgan superior de govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. La seva composició, funcions i funcionament són els previstos per la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, els Estatuts d'AQU Catalunya i aquest reglament.

Article 2

1. El Consell de Govern és constituït pels membres següents:

- a) El president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
- b) Els rectors de les universitats públiques i privades de Catalunya.
- c) Els presidents dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya.
- d) Tres personalitats acadèmiques de reconegut prestigi internacional, elegides pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
- e) Dos estudiants elegits pel Consell de l'Estudiantat de les universitats catalanes, preferiblement un estudiant de grau i un de postgrau.
- f) Dues persones del departament competent en matèria d'universitats, nomenades pel conseller corresponent.
- g) El director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
- h) El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.
- i) Dos representants proposats per les organitzacions sindicals més representatives d'entre les que formen part del Consell Interuniversitari de Catalunya.
- j) El secretari d'AQU Catalunya, nomenat pel Consell de Govern d'AQU Catalunya a proposta del president de l'Agència, el qual assistirà a les reunions del Consell de Govern, amb veu però sense vot.

Els membres del Consell de Govern que no ho són per raó de llur càrrec ho han d'ésser d'acord amb criteris de coneixement del sistema d'educació superior i recerca en els àmbits local i internacional.

Podran incorporar-se al Consell de Govern, amb veu però sense vot, els presidents de les comissions que aquest hagi creat, si així ho acorda el propi Consell.

3. Els membres del Consell de Govern a què fa referència l'apartat 1.d són nomenats per a un període de quatre anys, renovable una sola vegada.

4. Els membres del Consell de Govern a què fan referència les lletres *e* i *i* de l'apartat 1 es nomenen per a un període de dos anys, renovable una sola vegada, sempre que continuïn essent estudiants o personal docent i investigador, respectivament.

5. Els membres del Consell de Govern nomenats per raó del càrrec cessen en llur representació quan cessen en aquest. Els membres que no formen part del Consell de Govern per raó del càrrec continuen en funcions fins que no prenguin possessió llurs successors.

6. El Consell de Govern s'ha de reunir, de manera ordinària, dues vegades l'any, com a mínim. Perquè es pugui reunir en sessió extraordinària cal la decisió del president o l'acord d'una tercera part dels seus membres.

7. El Consell de Govern actua en Ple o en Comissió Permanent.

Article 3

1. La condició de membre del Consell de Govern i el vot són personals i indelegables. Tanmateix, en el cas dels rectors, pot assistir al Consell de Govern la persona que exerceixi en funcions aquest càrrec, d'acord amb el que prevegi la normativa pròpia de cada institució. En aquest cas, cal trametre a la Secretaria del Consell de Govern, amb suficient antelació, la resolució de l'encàrrec en funcions.

2. Exercici en funcions i substitució del president del Consell de Govern:

2.1. El president del Consell de Govern continua en funcions fins que prengui possessió el nou titular, en els casos següents:

- a) Per finalització del mandat pel qual ha estat nomenat o nomenada.
- b) Per dimissió o renúncia, que ha de comunicar per escrit a la persona titular del departament competent en matèria d'universitats, mentre no s'accepti la mateixa.

2.2. El president del Consell de Govern és substituït en els casos d'absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, pel membre del Consell de Govern que designi. En el supòsit que no hagi designat ningú serà substituït pel vocal o la vocal de més antiguitat i, si dos o més tenen la mateixa antiguitat, pel de més edat.

3. Exercici en funcions i substitució dels membres del Consell de Govern:

3.1. Els membres del Consell de Govern continuen com a tals en funcions fins que no en prengui possessió el seu successor o successora, entre d'altres, en els supòsits següents:

- a) Per finalització del mandat pel qual ha estat nomenat o nomenada.
- b) Per dimissió o renúncia, que ha de comunicar per escrit al president del Consell de Govern, mentre no s'accepti la mateixa i sempre que els membres no pertanyin al Consell de Govern per raó de càrrec.

3.2. Els membres del Consell de Govern que no pertanyin al Consell de Govern per raó del seu càrrec són substituïts interinament pel mateix òrgan que els va nomenar en els casos següents:

- a) Per incapacitat permanent, física o mental, que l'inhabiliti per a l'exercici del càrrec, la qual ha d'ésser sol·licitada pel president del Consell de Govern.
- b) Per defunció.
- c) Per qualsevol altra causa que comporti la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics.

Article 4

1. El Consell de Govern té les funcions següents:

- a) Aprovar el Pla estratègic de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
- b) Aprovar el Pla d'activitats anual que s'ha d'ajuntar a l'avantprojecte de pressupost de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d'acord amb les propostes de l'administració educativa i de les universitats respectives.
- c) Aprovar el catàleg de serveis i la memòria anual de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i avaluar periòdicament l'actuació de l'Agència.
- d) Aprovar, a proposta del president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la creació, modificació i supressió de les comissions d'avaluació, d'acreditació i de certificació de caràcter permanent, per a l'acompliment de les funcions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
- e) Aprovar, a proposta del president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la creació, modificació i supressió de les comissions específiques de caràcter no permanent per al desenvolupament d'encàrrecs concrets.
- f) Aprovar l'avantprojecte de pressupost de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i elevar-lo al departament competent en matèria d'universitats per a la seva tramitació, d'acord amb la normativa vigent.
- g) Aprovar el balanç, el compte de resultats, la memòria econòmica i la liquidació del pressupost, que s'ha de trametre al departament competent en matèria d'universitats, i conèixer l'auditoria anual de comptes.

- h) Aprovar o ratificar els reglaments de funcionament intern de la Comissió Assessora i de les comissions que es regulen al Capítol 4 d'aquests Estatuts, que són aprovats per les mateixes comissions.
- i) Aprovar el seu reglament de funcionament intern i el de la Comissió Permanent del Consell de Govern.
- j) Aprovar, si escau, les mesures necessàries per al correcte funcionament de les comissions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i les condicions generals de treball per al seu personal, a proposta del director, d'acord amb la normativa vigent.
- k) Aprovar el Pla d'inversions, que s'ha d'adjuntar a l'avantprojecte de pressupost de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
- l) Aprovar, a proposta del director, l'estructura organitzativa de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
- m) Aprovar els acords d'adquisició, alienació i gravamen dels béns immobles i mobles que passin a integrar el patrimoni de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d'acord amb la normativa d'aplicació.
- n) Proposar al departament competent en matèria d'universitats, quan escaigui, les operacions d'endeutament i la prestació d'aval, perquè s'elevin al Govern de la Generalitat per a la seva aprovació, d'acord amb la normativa vigent, i autoritzar les operacions de crèdit i de tresoreria durant l'exercici.
- o) Proposar al departament competent en matèria d'universitats, la creació, modificació i supressió de taxes i de preus públics, d'acord amb la normativa reguladora de les taxes i preus públics de la Generalitat.
- p) Aprovar els preus privats exigibles en contraprestació per la prestació de serveis o la realització d'activitats de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya que es realitzin en règim de dret privat.
- q) Aprovar el contracte programa a formalitzar amb el departament competent en matèria d'Universitats i ratificar els convenis que hagi de subscriure l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en el marc dels objectius dels presents Estatuts.
- r) Aprovar les bases reguladores de les subvencions que, si és el cas, atorgui l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com les seves convocatòries i resolucions.
- s) Fixar les funcions del director quant a la gestió econòmica i autoritzar les despeses a partir dels límits que no hagin estat delegats.
- t) Fixar les retribucions del president, del director i del secretari i dels membres de les diferents comissions i/o comitès de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
- u) Exercir tota mena d'accions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

En cas d'urgència, aquesta facultat la pot exercir el director, que n'ha de donar compte al Consell de Govern en la primera reunió que es convoqui.

v) Adoptar la iniciativa de modificació dels Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

x) Qualsevulla altres funcions que li atribueixin aquests Estatuts, la resta de normativa vigent o que no estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

2. El Consell de Govern pot delegar en la Comissió Permanent, en el president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i en el director les seves funcions, a excepció de les descrites a les lletres *a, b, c, f, g, i, j, k, q, s* i *v* de l'apartat anterior.

Secció segona. El president i el secretari

Article 5

1. La presidència del Consell de Govern correspon al president de l'Agència.

2. Les funcions del president del Consell de Govern són les següents:

- a) Exercir la seva representació.
- b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell de Govern i de la Comissió Permanent; fixar l'ordre del dia; dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat; visar les actes i les certificacions dels acords que s'adoptin.
- c) Elevar al Consell de Govern els informes que consideri pertinents.
- d) Designar el membre del Consell de Govern o de la seva Comissió permanent que l'hagi de suplir en els supòsits de vacant, d'absència, malaltia o qualsevol altra causa justificada, d'acord amb el que estableix l'article 2.2 d'aquest reglament.
- e) Suspendre les sessions per causa justificada.
- f) Visar les actes de les reunions de l'òrgan.
- g) Complir i fer complir aquest Reglament i exercir les altres funcions que li siguin atorgades.
- h) Qualsevulla altres funcions pròpies de la presidència d'un òrgan col·legiat, d'acord amb la normativa vigent, que li siguin expressament encomanades o delegades pel Consell de Govern, o que li siguin atribuïdes per aquest reglament, els Estatuts o la resta de la normativa vigent.
- i) Complir les altres funcions inherents al càrrec.

Article 6

1. Les funcions del secretari de l'Agència i del Consell de Govern són les següents:

- a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta.

- b) Estendre l'acta de la sessió.
 - c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris.
 - d) Estendre els certificats pertinents.
 - e) Custodiar i arxivar les actes.
 - f) Facilitar als membres del Consell de Govern la informació necessària per a l'exercici de llurs funcions.
 - g) Complir les altres funcions pròpies dels secretaris dels òrgans col·legiats.
2. El secretari aixeca l'acta corresponent de cada sessió que, una vegada aprovada, incorporarà el vistiplau del president.

CAPÍTOL II. COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE GOVERN

Article 7

La Comissió Permanent del Consell de Govern

1. La Comissió Permanent del Consell de Govern exerceix les funcions que li delegui el Consell de Govern.
2. La Comissió Permanent està constituïda pels membres següents:
 - a) El president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
 - b) Dos rectors.
 - c) Dos presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes.
 - d) Un estudiant.
 - e) Una personalitat acadèmica de reconegut prestigi.
 - f) Una persona del departament competent en matèria d'universitats.
 - g) El director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
 - h) El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.
 - i) Un representant del personal docent i investigador.
3. Els membres de la Comissió Permanent són designats pel Consell de Govern, a proposta del president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d'entre els seus membres.
4. El Consell de Govern aprova els criteris de nomenament dels membres de la Comissió Permanent.
5. La Comissió Permanent del Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s'ha de reunir com a mínim un cop l'any, i sempre que ho requereixi l'exercici de les funcions que li hagi delegat el Consell de Govern.

6. La Comissió Permanent del Consell de Govern exerceix les funcions que li delegui el Consell de Govern d'acord amb el que disposa l'article 4.1 del Reglament.

CAPÍTOL III. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE GOVERN I DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE GOVERN

Règim de funcionament del Consell de Govern i de la Comissió Permanent

Article 8

Convocatòria de reunions

1. El Consell de Govern i la Comissió Permanent de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es poden reunir de forma presencial, a distància o mixta. Es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències, entre d'altres.

2. La convocatòria de les reunions del Consell de Govern i la Comissió Permanent s'ha de notificar als membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d'urgència apreciada pel president, que s'ha de fer constar a la convocatòria. La convocatòria de la sessió s'ha de fer preferentment per mitjans electrònics, ha de fer constar l'ordre del dia, les condicions en les quals se celebrarà la reunió, el sistema de connexió, i ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s'ha de garantir l'accessibilitat i la seguretat.

3. Per tal que el Consell de Govern i la Comissió Permanent es considerin vàlidament constituïts en primera convocatòria, cal la presència del president i del secretari, i la de la meitat, com a mínim, dels seus membres. En segona convocatòria, el quòrum s'assoleix amb la presència del president, del secretari i la tercera part dels seus membres, amb un mínim de tres.

4. En cas d'urgència, la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació, mitjançant qualsevol procediment amb el qual pugui quedar constància de la seva recepció. En aquest darrer supòsit, i un cop considerat l'ordre del dia, l'òrgan col·legiat haurà d'apreciar, per unanimitat dels membres presents, l'existència d'urgència. Si es considera que no n'hi ha, s'ha de convocar la reunió d'acord amb el que preveu l'apartat 1.

5. En les reunions a distància s'ha de poder assegurar la disponibilitat dels mitjans electrònics durant la reunió, la identitat dels membres assistents, el contingut i el temps en què es produeixen les seves manifestacions, així com la interactivitat i la intercomunicació entre ells a temps real o bé amb intervencions successives en un fòrum virtual dins els límits temporals marcats pel president. Les reunions a distància s'entenen celebrades a la seu de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Article 9

Acords i actes

1. Els acords del Consell de Govern i la Comissió Permanent de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s'adopten per majoria simple de vots, llevat que els reglaments de funcionament intern estableixin una majoria diferent. En cas d'empat, dirimeix els resultats de les votacions el vot del president.
2. És necessari el vot favorable de dos terços del nombre legal de membres del Consell de Govern i la Comissió Permanent per a la validesa dels acords que es prenguin sobre la modificació dels Estatuts.
3. S'ha d'aixecar acta de cada reunió, la qual haurà de reflectir el lloc de la reunió; el dia, el mes, l'any i l'hora de començament; els assistents, la descripció succinta de les qüestions debatudes, les incidències, les conclusions; els acords adoptats, i l'hora d'aixecament de la sessió.
4. Els membres que discrepen de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en el termini de setanta-dues hores, el qual s'ha d'incorporar al text de l'acord. En aquest cas resten exempts de la responsabilitat que se'n pugui derivar.
5. Les actes han de ser aprovades en la mateixa sessió o en la següent, hauran de ser signades pel secretari i autoritzades amb el vistiplau del president. Cal garantir que els membres puguin accedir a les actes en format electrònic per consultar-hi el contingut dels acords adoptats.
6. Les actes del Consell de Govern i de la Comissió Permanent, un cop aprovades i signades, es publicaran a la pàgina web de l'Agència. En qualsevol cas, es garantirà l'aplicació de la normativa en matèria de transparència i la de protecció de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL IV. REFORMA DEL REGLAMENT

Article 10

1. Es pot demanar la modificació d'aquest Reglament per iniciativa del president del Consell de Govern, o de la majoria dels seus membres.
2. La proposta de modificació ha d'incloure un text alternatiu.
3. Els acords de modificació d'aquest Reglament s'han d'adoptar per majoria dels membres del Consell de Govern.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en aquest Reglament s'aplicarà la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; i la resta de normativa que li sigui aplicable.