

# INFORME ANUAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ D'APEL·LACIONS (2021)

Consell de Govern, 20 d'abril de 2022

## SUMARI

|    |                                                                             |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Presentació .....                                                           | 3  |
| 2. | Funcions .....                                                              | 3  |
| 3. | Funcionament de la Comissió .....                                           | 4  |
| 4. | Informes de revisió i recursos d'alçada de titulacions emesos el 2021 ..... | 6  |
| 5. | Recursos d'alçada de professorat emesos el 2021.....                        | 6  |
| 6. | Recursos al Contenciós Administratiu .....                                  | 12 |

## 1. PRESENTACIÓ

La Comissió d'Apel·lacions és la comissió encarregada de resoldre les al·legacions i els recursos d'alçada interposats contra els acords de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes, de les seves comissions específiques i de les altres comissions d'avaluació, certificació i acreditació a les quals fa referència l'article 11 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol de 2015, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Les seves resolucions exhaureixen la via administrativa. Així mateix, també li correspon l'emissió d'informes de revisió d'altres actes emesos per les comissions quan així s'estableixi en els processos d'avaluació i certificació.

## 2. FUNCIONS

La Comissió d'Apel·lacions pot realitzar dos tipus de revisions: els informes de revisió i els acords dels recursos d'alçada.

Els actes acordats per la Comissió d'Avaluació d'Institucions i Programes i les seves comissions específiques poden ser revisats en dues modalitats:

*1r tipus) Recurs d'alçada:* en el primer tipus d'acords d'avaluació, certificació i acreditació, les persones i institucions sol·licitants poden interposar un recurs d'alçada, la resolució del qual exhaureix la via administrativa;

*2n tipus) Informe de revisió:* pel que fa al segon tipus d'acords, l'òrgan que resol l'avaluació, certificació i acreditació, que és diferent d'AQU Catalunya, pot demanar un informe a l'Agència per tenir-lo en compte en la resolució definitiva del recurs que es presenti. En aquest supòsit la Comissió d'Apel·lacions emetrà un informe de revisió, ja que forma part de la resolució d'un recurs per part d'un altre òrgan administratiu que no pertany a l'Agència.

En relació amb les avaluacions de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i les seves comissions específiques, la Comissió d'Apel·lacions revisa i acorda el sentit dels recursos d'alçada presentats per les persones que hagin sol·licitat les avaluacions del professorat o de les que volen accedir a determinades figures de personal docent i investigador.

### 3. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ

#### Composició

La Comissió d'Apel·lacions va constituir-se el 20 de febrer de 2015 i va començar exercint les seves competències revisant els actes d'avaluació de titulacions oficials de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.

La Comissió d'Apel·lacions durant el 2021 ha estat composta pels membres següents:

- > Dra. Maria Pau Ginebra Molins, presidenta (Universitat Politècnica de Catalunya)
- > Dra. Teresa Espinal Farré, membre (Universitat Autònoma de Barcelona)
- > Dr. Fernando López Ramon, membre (Universidad de Zaragoza)
- > Dr. José Pla Barber, membre (Universitat de València)
- > Dr. Antonio García de Herreros, membre (Universitat Pompeu Fabra), nomenat des del dia 16 d'abril de 2021
- > Sr. Jordi Escolar Bañeres, secretari (AQU Catalunya)

#### Reunions

La Comissió d'Apel·lacions durant el 2021 s'ha reunit 8 vegades en les dates següents:

**Taula 1. Reunions de la Comissió d'Apel·lacions 2021**

| Data de la reunió | Modalitat                               |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 29.01.21          | Professorat (a distància)               |
| 16.03.21          | Professorat (a distància)               |
| 06.05.21          | Professorat (a distància)               |
| 18.05.21          | Titulacions (a distància)               |
| 30.06.21          | Professorat (a distància)               |
| 29.07.21          | Professorat (a distància)               |
| 26.10.21          | Professorat (presencial)                |
| 17.12.21          | Professorat i Titulacions (a distància) |

## Persones revisores expertes

Per dur a terme l'activitat prèvia de revisió dels expedients d'avaluació, la Comissió d'Apel·lacions compta amb un grup format per 44 persones revisores expertes externes (professorat), han col·laborat 4 persones externes en titulacions, 4 membres de la Comissió, el secretari i la presidenta.

A continuació s'explica el seu perfil.

Taula 2. Persones revisores externes 2021, per sexe

| Àmbit        | Home      | Dona      | Total     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Titulacions  | 2         | 2         | 4         |
| Professorat  | 36        | 8         | 44        |
| <b>TOTAL</b> | <b>38</b> | <b>10</b> | <b>48</b> |

Taula 3. Persones revisores externes 2021, per procedència

| Àmbit        | Catalunya | Estat Espanyol | Total     |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| Titulacions  | 0         | 4              | 4         |
| Professorat  | 36        | 8              | 44        |
| <b>TOTAL</b> | <b>36</b> | <b>12</b>      | <b>48</b> |

Taula 4. Persones revisores externes 2021, per categoria professional

| Àmbit        | Professorat titular/agregat | Professorat catedràtic/a | Professorat emèrit | Total     |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Titulacions  | 1                           | 3                        | 0                  | 4         |
| Professorat  | 0                           | 43                       | 1                  | 44        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1</b>                    | <b>46</b>                | <b>1</b>           | <b>48</b> |

## 4. INFORMES DE REVISIÓ I RECURSOS D'ALÇADA DE TITULACIONS EMESOS EL 2021

Els actes d'avaluació que acorden la Comissió d'Avaluació d'Institucions i Programes i les seves comissions específiques poden ser revisats en forma d'informe de revisió en els casos en què el Consell d'Universitats acorda el sentit final de la verificació, modificació i acreditació dels graus, màsters i doctorats.

Pel que fa als processos d'al·legacions sobre les titulacions universitàries, durant el 2021 s'han rebut una al·legació per emetre informe de revisió en el procés de verificació i un recurs d'alçada en el procés d'acreditació. En concret, s'han emès un informe de revisió contra la verificació negativa per part del Consejo de Universidades que ha tingut sentit desfavorable, tot ratificant l'avaluació desfavorable prèvia de la comissió específica de Ciències Socials i Jurídiques d'AQU Catalunya, i una resolució d'un recurs d'alçada que ha tingut sentit favorable, en el sentit d'emetre l'acreditació d'un màster *"en progrés vers l'excel·lència"*.

**Taula 5. Informes de revisió presentats el 2021 per processos d'avaluació i resultats**

| Informes de revisió | Favorable | Desfavorable |
|---------------------|-----------|--------------|
| Verificació         | 0         | 1            |
| Modificació         | 0         | 0            |
| Acreditació         | 1         | 0            |

## 5. RECURSOS D'ALÇADA DE PROFESSORAT UNIVERSITARI EMESOS EL 2021

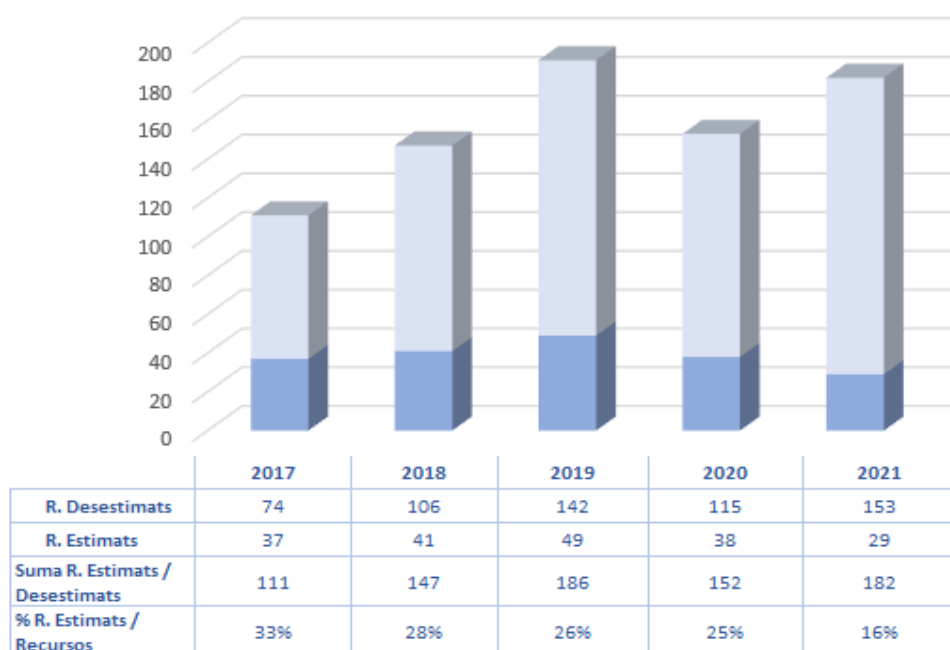
Els actes d'avaluació de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i les seves comissions específiques poden ser objecte de recurs d'alçada presentats per les persones que hagin sol·licitat les avaluacions del professorat o de les que volen accedir a determinades figures de personal docent i investigador.

Atès que la Comissió d'Apel·lacions va iniciar la seva activitat durant el 2015 i atès que les convocatòries d'avaluació de professorat ja estaven convocades, la revisió de les avaluacions de professorat es van iniciar per part de la Comissió d'Apel·lacions a partir de la primera convocatòria de l'any 2016 en totes les figures de personal docent i investigador contractat i també d'avaluació de l'activitat investigadora, per tant el primer any natural que la Comissió va resoldre recursos d'alçada va ser el 2017.

En l'anàlisi següent s'hi inclouen els recursos resolts de les convocatòries d'avaluacions de professorat d'any en any per tal de mantenir una sistemàtica comparativa homogènia en la sèrie que s'exposen a les taules.

**Taula 6. Recursos d'alçada presentats per anys i sobre els totals desfavorables<sup>1</sup>**

| Anys         | Sol·licituds presentades | Avaluacions desfavorables | Recursos presentats | % R. Presentats / Desfavorables |
|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2017         | 2.145                    | 588                       | 111                 | 19%                             |
| 2018         | 2.660                    | 739                       | 147                 | 20%                             |
| 2019         | 2.836                    | 857                       | 191                 | 22%                             |
| 2020         | 3.199                    | 804                       | 153                 | 19%                             |
| 2021         | 2.666                    | 672                       | 182                 | 27%                             |
| <b>TOTAL</b> | <b>13.506</b>            | <b>3.660</b>              | <b>784</b>          | <b>21%</b>                      |



<sup>1</sup> A les sol·licituds presentades no s'inclouen les sol·licituds de reconeixement dels mèrits d'avaluació de la recerca del PDI funcionari.

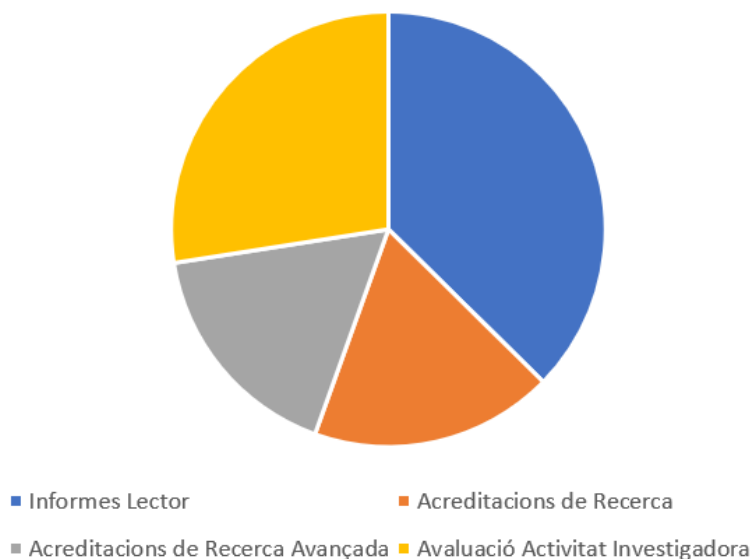
## Gràfic 1. Recursos d'alçada presentats entre el 2017 i el 2021 per resultats

Taula 7. Recursos d'alçada presentats el 2021 per figures i resultats

| 2021                                     | Avaluacions<br>Desfavorables | Recursos<br>presentats | Recursos<br>Estimats | Recursos<br>Desestimats | Estimats/R.<br>Presentats | Estimats/A.<br>Desfavorables |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Informes Lector</b>                   | 228                          | 68                     | 9                    | 59                      | 13%                       | 4%                           |
| <b>Acreditacions de Recerca</b>          | 126                          | 33                     | 6                    | 27                      | 18%                       | 5%                           |
| <b>Acreditacions de Recerca Avançada</b> | 70                           | 31                     | 3                    | 28                      | 10%                       | 4%                           |
| <b>AAI* Contractats</b>                  | 45                           | 40                     | 10                   | 30                      | 25%                       | 22%                          |
| <b>AAI* Contractats privades i CA</b>    | 18                           | 9                      | 1                    | 8                       | 11%                       | 6%                           |
| <b>AAI* Funcionaris</b>                  | 3                            | 1                      | 0                    | 1                       | 0%                        | 0%                           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>490</b>                   | <b>182</b>             | <b>29</b>            | <b>153</b>              | <b>16%</b>                | <b>6%</b>                    |

\*AAI: Avaluació de l'Activitat Investigadora

## Gràfic 2. Recursos d'alçada presentats el 2021 per figures



L'any 2021, el 38% dels recursos d'alçada es van presentar contra els informes desfavorables de professorat lector, el 27% els recursos contra les valoracions negatives de l'avaluació de l'activitat investigadora, el 18% contra les denegacions de l'acreditació de recerca i el 17% contra les acreditacions de recerca avançada.

**Taula 8. Recursos d'alçada presentats acumulats entre el 2017 i el 2021 per figures i resultats**

| 2017-2021                                | Avaluacions Desfavorables | Recursos presentats | Recursos Estimats | Recursos Desestimats | Estimats/ Rec presentats | Estimats/A. Desfavorables |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Informes Lector</b>                   | 1.723                     | 244                 | 44                | 200                  | 18%                      | 3%                        |
| <b>Acreditacions de Recerca</b>          | 921                       | 203                 | 52                | 151                  | 26%                      | 6%                        |
| <b>Acreditacions de Recerca Avançada</b> | 380                       | 149                 | 48                | 101                  | 32%                      | 13%                       |
| <b>AAI Contractats</b>                   | 175                       | 68                  | 21                | 47                   | 31%                      | 12%                       |
| <b>AAI Contractats privades i CA</b>     | 55                        | 12                  | 3                 | 9                    | 25%                      | 5%                        |
| <b>AAI Funcionaris</b>                   | 406                       | 108                 | 26                | 82                   | 24%                      | 6%                        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>3.660</b>              | <b>784</b>          | <b>194</b>        | <b>590</b>           | <b>25%</b>               | <b>5%</b>                 |

\*AAI: Avaluació de l'Activitat Investigadora

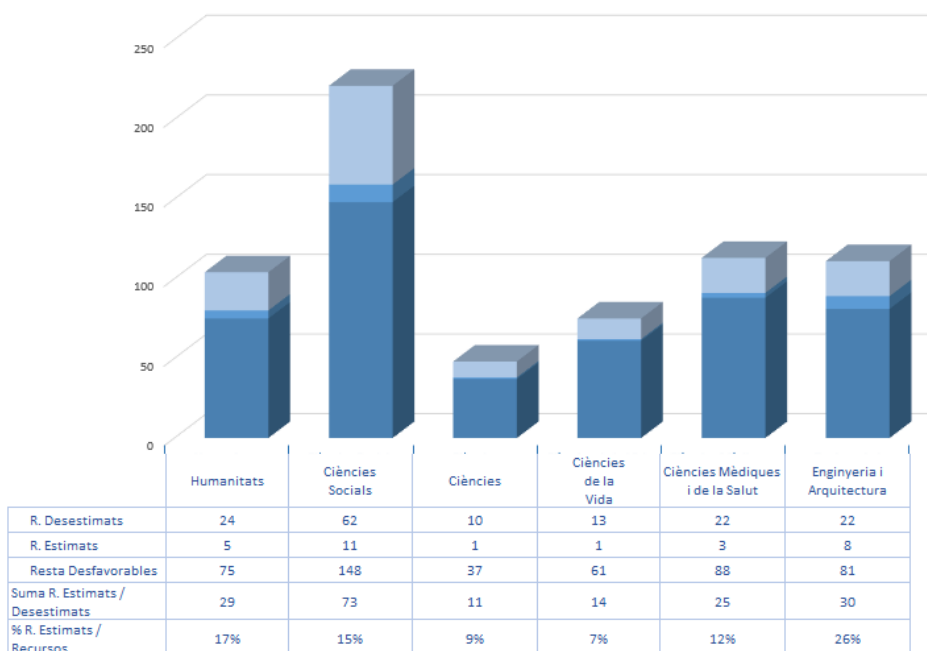
Per àmbits de coneixement, el 2021 els recursos s'han distribuït d'acord amb el que es descriu en la taula següent:

Taula 9. Recursos d'alçada presentats acumulats 2017-2021 per àmbits de coneixement i resultats

| 2017-2021            | Avaluacions<br>Desfavorables | Recursos<br>presentats | Recursos<br>Estimats | Recursos<br>Desestimats | Estimats/<br>Rec<br>presentats | Estimats/<br>Desfavorabl<br>es |
|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>HUMANITATS</b>    | <b>595</b>                   | <b>133</b>             | <b>29</b>            | <b>104</b>              | <b>22%</b>                     | <b>5%</b>                      |
| 2017                 | 99                           | 14                     | 1                    | 13                      | 7%                             | 1%                             |
| 2018                 | 121                          | 27                     | 9                    | 18                      | 33%                            | 7%                             |
| 2019                 | 128                          | 29                     | 8                    | 21                      | 28%                            | 6%                             |
| 2020                 | 143                          | 34                     | 6                    | 28                      | 18%                            | 4%                             |
| 2021                 | 104                          | 29                     | 5                    | 24                      | 17%                            | 5%                             |
| <b>C. SOCIALS</b>    | <b>1.300</b>                 | <b>354</b>             | <b>99</b>            | <b>255</b>              | <b>28%</b>                     | <b>8%</b>                      |
| 2017                 | 212                          | 56                     | 19                   | 37                      | 34%                            | 9%                             |
| 2018                 | 272                          | 68                     | 19                   | 49                      | 28%                            | 7%                             |
| 2019                 | 339                          | 94                     | 28                   | 66                      | 30%                            | 8%                             |
| 2020                 | 256                          | 63                     | 22                   | 41                      | 35%                            | 9%                             |
| 2021                 | 221                          | 73                     | 11                   | 62                      | 15%                            | 5%                             |
| <b>CIÈNCIES</b>      | <b>254</b>                   | <b>36</b>              | <b>8</b>             | <b>28</b>               | <b>22%</b>                     | <b>3%</b>                      |
| 2017                 | 42                           | 5                      | 2                    | 3                       | 40%                            | 5%                             |
| 2018                 | 47                           | 7                      | 1                    | 6                       | 14%                            | 2%                             |
| 2019                 | 60                           | 8                      | 2                    | 6                       | 25%                            | 3%                             |
| 2020                 | 57                           | 5                      | 2                    | 3                       | 40%                            | 4%                             |
| 2021                 | 48                           | 11                     | 1                    | 10                      | 9%                             | 2%                             |
| <b>C. DE LA VIDA</b> | <b>406</b>                   | <b>57</b>              | <b>13</b>            | <b>44</b>               | <b>23%</b>                     | <b>3%</b>                      |
| 2017                 | 54                           | 5                      | 2                    | 3                       | 40%                            | 4%                             |
| 2018                 | 85                           | 10                     | 4                    | 6                       | 40%                            | 5%                             |
| 2019                 | 114                          | 20                     | 6                    | 14                      | 30%                            | 5%                             |
| 2020                 | 78                           | 8                      | 0                    | 8                       | 0%                             | 0%                             |

|                                  |              |            |            |            |            |           |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2021                             | 75           | 14         | 1          | 13         | 7%         | 1%        |
| <b>C. MÈDIQUES I DE LA SALUT</b> | <b>600</b>   | <b>100</b> | <b>21</b>  | <b>79</b>  | <b>21%</b> | <b>4%</b> |
| 2017                             | 89           | 15         | 4          | 11         | 27%        | 4%        |
| 2018                             | 134          | 24         | 6          | 18         | 25%        | 4%        |
| 2019                             | 112          | 21         | 3          | 18         | 14%        | 3%        |
| 2020                             | 152          | 15         | 5          | 10         | 33%        | 3%        |
| 2021                             | 113          | 25         | 3          | 22         | 12%        | 3%        |
| <b>ENG. I ARQUITECTURA</b>       | <b>505</b>   | <b>104</b> | <b>24</b>  | <b>80</b>  | <b>23%</b> | <b>5%</b> |
| 2017                             | 92           | 16         | 9          | 7          | 56%        | 10%       |
| 2018                             | 80           | 11         | 2          | 9          | 18%        | 3%        |
| 2019                             | 104          | 19         | 2          | 17         | 11%        | 2%        |
| 2020                             | 118          | 28         | 3          | 25         | 11%        | 3%        |
| 2021                             | 111          | 30         | 8          | 22         | 27%        | 7%        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>3.660</b> | <b>784</b> | <b>194</b> | <b>590</b> | <b>25%</b> | <b>5%</b> |

Gràfic 3. Recursos d'alçada 2021, per àrees de coneixement



Per percentatges, el 40% dels recursos presentats són de l'àmbit de Ciències Socials, el 17% de l'àmbit d'Enginyeria i Arquitectura, el 16% d'Humanitats, el 14% de Ciències Mèdiques i de la Salut, el 7% de Ciències de la Vida i el 6% de l'àmbit de Ciències.

## 6. RECURSOS AL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

Les persones que no estan d'acord amb la resolució del recurs d'alçada poden interposar un recurs al contenciós administratiu.

Els recursos contenciosos administratius presentats basen les seves al·legacions, majoritàriament, en qüestions formals relatives a la manca de motivació suficient de les avaluacions i de manera menys freqüent en qüestions de fons que consideren la suficiència de mèrits de recerca com a raó per a l'estimació del recurs i l'emissió de les valoracions favorables.

Des que la Comissió d'Apel·lacions exerceix les seves competències, s'han presentat els següents recursos al Contenciós Administratiu:

Taula 10. Recursos al contenciós administratiu 2018-2021

| Any   | Recursos presentats | Estimats | Desestimats | Desistits |
|-------|---------------------|----------|-------------|-----------|
| 2018  | 2                   | -        | -           | 1         |
| 2019  | 4                   | -        | 1           |           |
| 2020  | 2                   | -        | -           | -         |
| 2021  | 2                   | 1        | 1           | 2         |
| TOTAL | 10                  | 1        | 2           | 3         |