

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA N.16

Data: 1 de desembre de 2022

Lloc: reunió virtual asíncrona

Hora d'inici: 25 de novembre de 2022, a partir de les 9:45 hores

Hora d'acabament: 1 de desembre de 2022, a les 15:37 hores

Assistents:

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
2. Joan Guàrdia Olmos (rector de la Universitat de Barcelona)
3. Javier Lafuente Sancho (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)
4. Daniel Crespo Artiaga (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
5. Oriol Amat Salas (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
6. Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)
7. Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)
8. Josep Rom Rodríguez (rector de la Universitat Ramon Llull)
9. Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
10. Alfonso Méndiz Noguero (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
11. Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
12. Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
13. Montserrat Guàrdia Güell (presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
14. Assumpció Vila Simón (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
15. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
16. Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida, acadèmic)
17. Xavier Ramon Molins (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
18. Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)
19. Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)
20. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
21. Jaume Valls Pasola (director d'AQU Catalunya)
22. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)

Han excusat la seva absència:

1. Josep Pallarès Marzal (rector de la Universitat Rovira i Virgili)
2. Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
3. Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
4. Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
5. Joan Enric Carreres Blanch (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
6. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)

7. Bernat Payá Mayol (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
8. Antonio Madrid Pérez (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
9. Alexandre de le Court (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

El president d'AQU Catalunya dona la benvinguda a tots els membres a la reunió a distància asíncrona del Consell de Govern d'AQU Catalunya número 16.

En especial, saluda el nou rector de la Universitat Ramon Llull, el Dr. Josep Antoni Rom, en substitució del Dr. Josep M. Garrell, de qui fa constar amb acta l'agraïment d'AQU Catalunya per la seva col·laboració i compromís amb l'Agència durant el seu mandat.

A continuació, el president explica el funcionament d'aquesta reunió, en la qual es pot participar i es poden emetre els vots mitjançant el document obert en línia. S'entendran com a persones assistents a la reunió totes aquelles que, en el període en què el document estarà obert a la participació, emetin el seu vot com a mínim en un punt de l'ordre del dia o facin per escrit alguna intervenció. Les persones que no emetin cap vot i/o no facin cap intervenció constaran a l'acta com a persones que excusen la seva absència a la reunió.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El president presenta i sotmet a l'aprovació l'acta del Consell de Govern N.15, de 15 de juliol de 2022.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

S'aprova l'acta per unanimitat.

Acord: ACG202222

2. Informe del president d'AQU Catalunya

El president d'AQU Catalunya adreça als membres del Consell de Govern les paraules següents:

“A la darrera reunió del Consell, el passat mes de juliol, vaig acomiadar-me de tots vosaltres, anunciant que el meu segon mandat, i darrer segons la legislació vigent, com a president de l'AQU s'acabava aquest passat mes d'octubre. A la fi, el mandat s'ha perllongat una mica més, per raons alienes a la meva voluntat, però acabarà aquest mes de desembre. Per aquesta raó, vull reiterar el meu agraïment a tots els membres del Consell per haver col·laborat sempre, amb lleialtat i encert, en el govern

de la institució. Presidir l'AQU durant tots aquests anys ha estat per a mi, de debò, un honor i un plaer.

Estic del tot segur que l'AQU està cridada en el futur a representar un paper més rellevant encara en l'enfortiment, la cohesió i la visibilitat del sistema universitari de Catalunya, que tots estimem tant.

Gràcies i una abraçada.”

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions.

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca expressa el seu profund agraïment al Dr. Moreso pel seu lideratge durant aquests anys davant d'AQU Catalunya. El Dr. Torner explica que ha estat testimoni de moments difícils i també de moments on calia visió estratègica per prendre decisions complexes, i en tots els casos va constatar l'extraordinària generositat i visió del Dr Moreso. Ha estat un honor treballar amb ell.

El rector de la Universitat de Girona agraeix al president Moreso la tasca realitzada tots aquests anys al capdavant d'una institució fonamental per al Sistema Universitari, com és AQU Catalunya, la seva dedicació i el seu compromís. El rector Salvi creu que l'enfortiment i la visibilitat del sistema universitari català de qualitat és una tasca que s'ha de tirar endavant conjuntament i la feina feta i els reconeixements internacionals rebuts, en són una bona prova.

El rector de la Universitat Abad Oliba-CEU felicita el Dr. Moreso per tot i, en especial, per la seva comprensió de les característiques de cada universitat.

3. Presentació i aprovació, si escau, de l'addenda a l'Oferta pública d'ocupació 2022

El director d'AQU Catalunya explica que, d'acord amb la Memòria justificativa sobre la proposta d'addenda a l'Oferta Pública d'Ocupació d'AQU Catalunya de 2022, signada en data 23 de novembre de 2022 pel director d'AQU Catalunya, cal modificar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en règim de personal laboral per a l'any 2022, de 4 llocs de treball (DOGC Núm. 8671 – 19.05.2022), per incloure-hi la següent ampliació:

- D'una banda, l'autorització d'una taxa de reposició per regularitzar 12 llocs de treball a AQU Catalunya, d'acord amb l'autorització del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, de 22 juliol de 2022; i l'autorització de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, de 17 de novembre de 2022, de redistribució de part de la taxa addicional específica que havia estat autoritzada pel Ministeri al Departament de Recerca i Universitats.

- I, de l'altra, l'autorització de l'ampliació en 1 lloc de treball estructural a AQU Catalunya, establert en l'Acord de Govern GOV/241/2022, de 22 de novembre, pel qual s'autoritza l'increment de la plantilla pressupostària de diverses entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat en aplicació de la reforma laboral i per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

D'acord amb l'article 20.9.Dos.a) de la *Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022*, correspon al màxim òrgan de govern l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació esmentada.

Per aquest motiu, el director d'AQU Catalunya proposa que el Consell de Govern d'AQU Catalunya aprovi l'addenda a l'Oferta Pública d'Ocupació d'AQU Catalunya per a 2022, en la qual consten els llocs següents resultants de la taxa de reposició addicional:

- 4 Tècnics/ques superiors de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
- 2 Tècnics/ques superiors de l'Àrea de Direcció
- 1 Tècnic/a de gestió de l'Àrea d'Informàtica
- 2 Tècnics/ques de gestió de l'Àrea de Qualitat, un dels quals amb reserva per a persones amb discapacitat
- 1 Tècnic/ de gestió de l'Àrea d'Administració
- 2 Administratius/tives d'Administració
- 1 Administratiu/va de l'Àrea de Professorat i Recerca

Actualment, AQU Catalunya té reconeguda una dotació de 59 llocs de treball: 1 lloc que correspon al director i 58 llocs de plantilla amb cobertura indefinida i cap lloc conjuntural.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

S'aprova l'addenda a l'Oferta Pública d'Ocupació d'AQU Catalunya per a 2022 per unanimitat.

Acord: ACG202223

4. Aprovació, si escau, del pressupost definitiu de 2022

El director d'AQU Catalunya presenta la proposta de pressupost definitiu d'AQU Catalunya per a 2022 que ascendeix a 5.661.985,24 euros, dels quals s'han executat el 83,90% dels ingressos i un 66,95% de les despeses a data 31 d'octubre de 2022.

En el pressupost d'ingressos, les variacions principals respecte del pressupost actual es deuen a:

- Un increment en les aportacions per part de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes per finançar els costos de personal de vigilància i seguretat per mantenir obert l'edifici durant l'horari de sortejos ampliat i l'abonament de la regularització de les despeses de manteniment i subministrament del 2021.
- Un increment de les taxes universitàries.
- La incorporació del finançament de l'enquesta d'inserció laboral 2023 per part de d'universitats públiques i fundacions.

En el pressupost de despeses, les variacions principals respecte del pressupost actual es deuen a:

- En el Capítol 1, les variacions s'han produït perquè encara no s'han pogut regularitzar els contractes previstos conjunturals a indefinits i l'increment de despesa perquè la Llei 1/2021, de 20 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2022 permet recuperar de manera completa el complement de productivitat del personal.
- En el Capítol 2 hi ha un increment de despeses ocasionat principalment pels costos de l'aigua i de l'energia, el manteniment d'aplicacions informàtiques i treballs realitzats per altres empreses. Hi ha hagut un estalvi en el pressupost del lloguer de l'edifici i en les despeses de transports i agències de viatges, ja que moltes de les visites externes programades s'han fet de manera virtual.
- En el Capítol 6 d'inversions hi ha un petit excedent atès que no s'han acabat d'executar els contractes en equips de dades per problemes en el subministrament.

Tenint en compte aquestes modificacions, es preveu finalitzar l'exercici pressupostari 2022 amb equilibri.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

S'aprova el pressupost definitiu d'AQU Catalunya per a 2022 per unanimitat.

Acord: ACG202224

5. Nomenament, si escau, de membres per a la Comissió d'Apel·lacions

El president d'AQU Catalunya informa, a petició de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions, de la proposta de renovació per a un segon mandat de la Dra. Maria Teresa Espinal Farré, catedràtica de lingüística a la Universitat Autònoma de Barcelona, com a membre de la Comissió d'Apel·lacions.

Els efectes del nomenament s'iniciaran l'1 de desembre de 2022.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

S'aprova el nomenament de la Dra. Espinal com a membre de la Comissió d'Apel·lacions per unanimitat.

Acord: ACG202225

6. Torn obert de paraules

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

El president d'AQU finalitza la reunió desitjant unes bones festes de Nadal i un pròsper any nou i es posa a disposició de col·laborar amb tots els membres en allò que considerin convenient

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

La secretària

Vist i plau
El president¹

¹ Francesc Xavier Grau Vidal va ser nomenat president d'AQU Catalunya per l'Acord GOV/267/2022, de 6 de desembre.