

## ACTA DEL CONSELL DE GOVERN N.10

**Lloc:** reunió a distància

**Data d'inici:** 1 d'abril de 2020

**Data d'acabament:** 9 d'abril de 2020, a les 14.00 hores

### Assistents:

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
2. Joan Elias García (rector de la Universitat de Barcelona)
3. Francesc Torres Torres (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
4. Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
5. Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)
6. Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)
7. María José Figueras Salvat (rectora de la Universitat Rovira i Virgili)
8. Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
9. Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
10. Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
11. Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
12. Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
13. Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
14. Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
15. Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
16. Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
17. Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
18. Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
19. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
20. Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)
21. Jordi Pérez Sánchez (Universitat Pompeu Fabra, acadèmic)
22. Antonio Madrid (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
23. Marc Tarrés Vives (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
24. Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)
25. Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)
26. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
27. Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
28. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)

### Excusen l'absència

1. Margarita Arboix (rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona)
2. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
3. Pau Parals Oliveras (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
4. Samuel Urbano Botella (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)

## Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

El president dona la benvinguda a tots els membres a la reunió a distància del Consell de Govern d'AQU Catalunya número 10.

En especial, dona la benvinguda al Sr. Antonio Madrid que s'incorpora en aquesta reunió en representació de l'organització sindical de Comissions Obreres de Catalunya, en substitució del Sr. Josep Simó.

A continuació, el president explica el funcionament de la reunió a distància del Consell de Govern, que consisteix en un arxiu que es pot compartir i editar a la vegada per tots els membres que hi tenen accés.

### 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.9, de 16 de juliol de 2020.

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

La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona comenta que llegint l'acta va trobar a faltar accions per tenir en compte l'impacte dels permisos de maternitat en la carrera professional de les dones, en moments en els quals s'estan impulsant polítiques que portin a la igualtat efectiva. Aquest fet el contraposa amb iniciatives que s'han impulsat en l'àmbit estatal i demana que AQU Catalunya actuï com més aviat millor en aquesta mateixa línia.

El director d'AQU Catalunya agraeix la intervenció de la presidenta del Consell Social i respon que correspon a la universitat prendre la consideració de sexenni viu, als efectes oportuns de valoració de la recerca, el sexenni d'aquelles professores que el prorroguin, com a conseqüència del permís de maternitat. Això és exactament el que ha plantejat ANECA i, si és oportú, des d'AQU Catalunya es transmetrà a les universitats del sistema universitari català que són les responsables d'aquest còmput. El director recorda que AQU Catalunya només pot avaluar els sexennis vius, d'acord amb les seves competències i el marc legal actual.

El representant de l'organització sindical CCOO destaca la rellevància, dins de les polítiques d'igualtat, de trobar un acord d'acció que permeti la intensificació de la recerca durant un temps posterior al permís de maternitat i/o paternitat.

El president agraeix aquest comentari, que considera molt encertat.

S'aprova l'acta per unanimitat.

**Acord: ACG202001**

## 2. Informe del president d'AQU Catalunya

El president informa del següent:

- De la renovació, el dia 29 de novembre de 2019, per part del Consell Interuniversitari de Catalunya de les doctores Maria Pau Ginebra i Esther Giménez-Salinas, com a membres acadèmiques del Consell de Govern d'AQU Catalunya, per un període de quatre anys més no renovable.
- De la visita del secretari d'Universitats i Recerca, de la directora general d'Universitats i del secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya i de membres del seu equip el 12 de febrer de 2020 a AQU Catalunya, per conèixer amb més profunditat el funcionament de les principals activitats de l'Agència.
- De la realització del treball de camp de l'enquesta d'inserció laboral. S'han detectat algunes incidències que s'han elevat a l'empresa per resoldre-les. L'empresa també s'està adaptant a la modalitat de teletreball per garantir la continuïtat de l'enquesta. Tanmateix, el treball de camp pot sofrir algun retard a causa de l'estat d'alarma. Ja hem rebut la base de dades amb les respostes de l'enquesta al col·lectiu doctor.

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

El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona pregunta quan AQU Catalunya té previst disposar dels resultats de l'enquesta d'inserció laboral. Considera que és una informació important per a les persones i les seves famílies que aquest any duran a terme el procés de preinscripció universitària.

El president d'AQU Catalunya respon que l'empresa que duu a terme el treball de camp també s'ha vist afectada per l'estat d'alarma i han hagut de reestructurar i reduir els seus recursos humans. En principi, hem acordat que lliuraran els resultats pendents a l'Agència a finals de maig (un mes més tard de l'establert). Des d'AQU s'intentarà oferir els resultats, com sempre, al mes de juliol.

La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona demana que AQU Catalunya, com en edicions anteriors de l'enquesta, participi en els actes que s'organitzin per difondre els resultats.

El president d'AQU Catalunya respon que AQU Catalunya està a disposició de les universitats i agents socials per explicar els resultats de l'enquesta allà on faci falta, com sempre s'ha fet. Des de l'Agència s'intentaran atendre totes les sol·licituds que li arribin.

La Dra. Esther Giménez-Salinas expressa el seu agraïment pel seu nomenament com a membre del Consell de Govern d'AQU Catalunya.

### 3. Informe del director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

El director d'AQU Catalunya informa del següent:

- De l'activació del Pla de contingència a AQU Catalunya com a resposta al Reial decret d'estat d'alarma, que ha permès que totes les activitats s'hagin continuat fent de manera telemàtica. La dimensió de l'Agència, juntament amb la implantació de la norma ISO 27001 de seguretat de la informació, han permès que en els darrers anys l'Agència hagi fet una aposta per implantar sistemes i equips per traslladar i replicar fàcilment l'Agència en cas de contingència. Per aquest motiu, de manera immediata s'ha pogut assegurar el canvi de la modalitat de treball de presencial a telemàtic. Tanmateix, cal tenir en compte que:
  - De la suspensió d'aquelles activitats que s'havien de dur a terme presencialment:
    - Avaluacions externes per a l'acreditació: s'ha ofert la possibilitat de fer-les en la modalitat a distància en aquells casos on s'hagués fet una visita prèvia. Inclou l'acreditació dels Manuals d'Avaluació Docent.
    - Jornades de formació i de presentació de resultats d'Ocupadors.
    - Reunions presencials, que s'han transformat en virtuals.
    - El trasllat d'AQU Catalunya, que s'ha posposat fins a noves instruccions.
- De l'afectació per la suspensió dels terminis administratius de les activitats següents:
  - La presentació de sol·licituds a la 1a convocatòria de professorat lector.
  - La presentació de recursos d'alçada dels actes administratius d'AQU Catalunya.
  - La contractació de béns i serveis, com ara l'Observatori del Talent a Catalunya.
  - La presentació i aprovació de la formulació i aprovació dels comptes de l'exercici 2019: Tancament, Memòria econòmica, i Inventari
- De la continuïtat amb normalitat de les activitats:
  - Dels òrgans de Govern, òrgans d'avaluació i òrgans assessors d'AQU Catalunya.
  - La verificació i modificació de titulacions, amb ampliació de terminis.
  - L'acreditació de titulacions, centres, manuals d'avaluació docent i departaments, de manera virtual.
  - El treball de camp de les enquestes, en especial la d'inserció laboral, i l'elaboració d'indicadors.
  - L'elaboració d'informes transversals.
  - La construcció del nou portal EUC estudis i del nou web corporatiu d'AQU Catalunya.
- De la digitalització de tots els processos d'avaluació del professorat. El 21 de gener de 2020 es va publicar al DOGC l'ORDRE EMC/6/2020, de 17 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments d'avaluació,

certificació i acreditació de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. L'esmentada Ordre estableix l'ús dels mitjans electrònics en els procediments d'avaluació, certificació i acreditació de la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) per a les persones que sol·licitin aquestes avaluacions. Aquesta Ordre també afecta el procés de recursos que gestiona la Comissió d'Apel·lacions. Aquesta ordre es veu afectada per la suspensió dels terminis administratius.

- De la recepció, l'octubre de 2019, de l'Informe de fiscalització de l'exercici 2017 d'AQU Catalunya, elaborat per part de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. L'opinió de la Sindicatura reflectida a l'Informe és la següent: "D'acord amb l'objecte, l'abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la introducció, l'opinió de la Sindicatura és que els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'AQU Catalunya a 31 de desembre del 2017, i també dels resultats i de la liquidació pressupostària corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquella data, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable i, en particular, amb els principis i criteris comptables que aquest marc conté".
- De les reunions portades a terme des del darrer Consell de Govern d'AQU Catalunya, que han estat dues de la Comissió d'Avaluació d'Institucions i Programes (CAIP), concretament els dies 28 de febrer i 11 de març de 2020. De forma resumida, es van sotmetre a aprovació els documents següents:

  1. **Protocol d'actuació excepcional d'acreditació de titulacions oficials deguda als efectes produïts pel coronavirus SARS-COV-2.** Aquest protocol estableix les condicions en les quals es podran portar a terme les visites d'acreditació, sempre que les universitats ho considerin oportú, durant el període d'alarma decretat.
  2. **Guia per a l'acreditació d'AQU Catalunya segons el *World Federation Medical Education (WFME) Basic Standards*.** Aquesta és la guia que permetrà que AQU Catalunya acrediti totes les facultats de Medicina del SUC segons els estàndards de la WFME, de forma que els seus titulats tinguin la possibilitat d'accedir a treball als EUA sense més limitacions.
  3. **Guia per al seguiment dels títols d'Ensenyaments Artístics Superiors (EAS).** Té per objectiu definir el seguiment dels Ensenyaments Artístics Superiors (disseny, dansa, etc.), d'una forma paral·lela a com es porta a terme en els estudis universitaris. Aquest treball està finançat pel Departament d'Ensenyament.

4. **Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de qualitat.** Es modifica de forma molt menor la guia que s'utilitza per certificar els sistemes de qualitat dels centres docents universitaris. Aquest és un requisit previ per a la posterior acreditació institucional dels centres docents.
  
5. **Guia pilot per a l'acreditació ex-ante de programes de curta durada vinculats al catàleg d'especialitats formatives del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).** S'aprova una guia per a acreditar programes d'entre 5 i 30 ECTS, orientats a especialitats formatives de l'àmbit de la informàtica (ciberseguretat, aplicacions mòbils, etc.). Aquesta guia forma part d'una prova pilot, finançada per la Fundació Mobile World Capital.
  
6. **Orientacions per a la implantació de la formació dual en titulacions universitàries oficials.** Es defineixen unes orientacions, alineades amb els estàndards europeus, per tal de determinar les característiques dels programes que puguin considerar-se "duals".
  
7. **Redacció de la competència sobre Salut als títols universitaris oficials (PINSAP).** S'aprova una definició de competència sobre la gestió de la salut que pot ser inclosa a tots els estudis universitaris de Catalunya. Aquesta proposta s'emmarca dins del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP).
  
8. **Habilitació del president de la CAIP sobre la consulta i interpretació del catàleg de titulacions per part d'altres organismes administratius.** S'habilita el president de la Comissió per interpretar el catàleg de titulacions davant les consultes rebudes habitualment per part de Funció Pública i altres organismes (col·legis professionals, associacions ...).
  
9. **Estàndards i criteris per a la renovació de l'acreditació institucional de centres universitaris.** Es presenta i debat aquesta proposta d'estàndards per a la acreditació institucionals dels centres universitaris, amb la voluntat que properament passi a informació pública.

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

El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona explica que des del Consell Social que presideix s'ha plantejat la realització d'un pla pilot de formació dual i agrairia disposar del

document Orientacions per a la implantació de la formació dual en titulacions universitàries oficials.

El rector de la Universitat Internacional de Catalunya valora molt positivament la tasca que ha fet la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes i voldria poder consultar la Guia per a l'acreditació d'AQU Catalunya segons el *World Federation for Medical Education (WFME) Basic Standards*.

La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona felicita AQU Catalunya pels resultats de l'Informe de fiscalització dels comptes d'AQU Catalunya realitzat per la Sindicatura de Comptes i demana un aclariment sobre la definició de la competència sobre la gestió de la salut que pot ser inclosa a tots els estudis universitaris de Catalunya.

La Sra. Esther Giménez-Salinas, també en relació amb la definició de la competència sobre la gestió de la salut que pot ser inclosa a tots els estudis universitaris de Catalunya, pregunta si realment es pot incorporar a tots els estudis.

El director, en relació amb l'aclariment de la competència sobre la gestió de la salut, explica que s'ha aprovat el contingut d'aquesta competència tal com plantejava el PINSAP (Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública). Aquesta competència pot ser incorporada a qualsevol grau dels oferts a Catalunya, directament, sense que AQU ho avaluï addicionalment. D'aquesta forma, totes les universitats interessades podran implementar-ho fàcilment a tots els graus que considerin.

El rector de la Universitat de Girona valora la tasca realitzada per la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes i demana que la Direcció General d'Universitats avanci en la regulació legal de la formació dual a Catalunya.

#### 4. Informe anual del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca presenta l'Informe. En primer lloc, explica l'increment en un 34% de sol·licituds rebudes respecte a l'any anterior, i que principalment se centren en la petició d'informes previs de professorat lector i també de les acreditacions de recerca avançada. La possible explicació és l'efecte crida del Pla Serra Húnter, que ha coincidit amb la convocatòria simultània de places de les universitats. Aquest increment no és aïllat, sinó que és una tendència que s'observa en el darrer temps.

Pel que fa a l'avaluació dels sexennis de recerca, s'apliquen els mateixos criteris d'avaluació que la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI). En el cas del PDI funcionari, la CAR reconeix, per conveni, els resultats de les avaluacions emeses per la CNEAI. Per a la resta de figures la CAR aprova, anualment, una resolució amb el procediment i els criteris d'avaluació. El 2015 es va renovar el conveni de col·laboració amb el Ministerio de Educación Cultura y Deporte amb l'objecte de facilitar la cessió de dades. Malauradament, per raons alienes a AQU Catalunya no ha estat possible, en la convocatòria de 2019, tal com està succeint des de 2016, articular la cessió de dades, per la qual cosa AQU Catalunya ha hagut de verificar la informació directament amb les universitats públiques catalanes.

Durant el 2019, s'observa un interès creixent dels centres adscrits per promoure l'avaluació de l'activitat investigadora del seu PDI i s'han avaluat els sexennis de 12 centres adscrits.

En aquest darrer any la CAR ha treballat, entre d'altres, en els temes següents:

- La *San Francisco Declaration on Research Assessment* i les seves implicacions.
- El concepte d'“àrees singulars” i el seguiment de les mesures adoptades en l'avaluació d'Infermeria i de Fisioteràpia, i l'anàlisi de la seva possible aplicació a altres àmbits realitzada per totes les comissions específiques. Així, s'ha acordat establir un grup mixt entre la Comissió Específica de Ciències Socials i la Comissió Específica d'Humanitats per analitzar la situació en el camp d'Educació, i més concretament a les Didàctiques Específiques.
- La revisió dels textos de tots els criteris per minimitzar ambigüitats i per assegurar adequació a neutralitat de gènere i diversitat.
- La recollida de suggeriments per part de la Comissió d'Apel·lacions, adreçats a millorar els processos de les comissions específiques
- El recordatori que la qualitat contrastada sempre ha de prevaldre sobre la quantitat.
- Els criteris d'avaluació dels sexennis de recerca (CNEAI/CAR).
- El desdoblament de la Comissió Específica de Ciències Socials.
- L'aprovació de l'informe: el perfil del professorat lector (2013-2017).
- El suport al Programa Jaume Serra Húnter (SHP).

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

La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, fent referència a la seva primera intervenció de la reunió, demana que en algun moment els criteris d'avaluació dels sexennis de recerca incloguin excepcions o allargaments de temps com a conseqüència del permís de maternitat.

El director d'AQU Catalunya fa també referència a la seva intervenció anterior, en el sentit que correspon a la universitat prendre la consideració de sexenni viu, als efectes oportuns de valoració de la recerca, el sexenni d'aquelles professores que el prorroguin, com a conseqüència del permís de maternitat, ja que legalment les agències només poden avaluar els sexennis vius.

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca agraeix els comentaris i confirma que s'aplica la legislació vigent pel que fa a aquesta qüestió. Així mateix, recorda que la Comissió d'Avaluació de la Recerca ha manifestat en reiterades ocasions la conveniència que les persones afectades puguin gaudir de períodes de dedicació exclusiva a la recerca en els anys següents a un permís de maternitat. Concretament, la Comissió d'Avaluació de la Recerca va manifestar el seu suport a la mesura en aquesta línia acordada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.



## 5. Informe anual de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions presenta l'Informe, del qual destaca:

- Que el 2019 s'han rebut 3 al·legacions en relació amb l'avaluació de les titulacions universitàries. En concret, s'han emès 2 informes de revisió contra la verificació negativa per part del Consejo de Universidades que han tingut sentit favorable, tot ratificant l'avaluació favorable prèvia de la comissió específica d'AQU Catalunya, i s'ha emès una resolució desestimària contra un recurs d'alçada presentat per la qualificació de l'acreditació com a "acreditat".
- Que el 2019 s'han presentat un total de 191 recursos d'alçada de professorat universitari de les 857 avaluacions desfavorables emeses, la qual cosa representa un 22% dels possibles recursos, dos punts per sobre dels anys anteriors. Respecte de l'any 2018, els recursos presentats el 2019 han augmentat en un 18%, fet que s'explica per l'increment de sol·licituds d'avaluació del professorat. El percentatge mitjà de recursos estimats respecte del total de presentats el 2019 ha estat del 26% i respecte del total de recursos desfavorables representa un 6%. En l'informe es detallen els resultats de 2019 i agregats des del 2017, per figures avaluades i àrees de coneixement.
- Que el 2019 s'han presentat 4 recursos al Contenciós Administratiu, 1 dels quals ha estat desestimat i els restants estan pendents de resolució.

Pel que fa a la valoració de funcionament de la Comissió d'Apel·lacions i les millores implantades durant el 2019 destaca els quatre àmbits següents:

### A. Digitalització del procediment de revisió dels recursos d'alçada

Durant el 2019, la principal tasca que s'ha dut a terme per a la modificació del procediment de revisió de recursos d'alçada, amb l'objectiu de reduir els terminis de resolució, ha estat la digitalització de la tramitació dels recursos d'alçada.

Aquesta acció s'ha implantat totalment per als recursos presentats en relació amb la primera convocatòria d'emissió d'acreditacions de recerca i de recerca avançada de 2019 (novembre-desembre 2019).

Les persones que presenten un recurs d'alçada han de fer el tràmit de manera completament digital. Igualment, la resolució es trameta electrònicament.

### B. Implementació de mesures per a la reducció de temps de resposta dels recursos d'alçada

Per tal de reduir el temps de resposta dels recursos d'alçada, s'han introduït dues mesures:

- D'una banda, s'ha modificat el procediment de gestió dels expedients, de manera que ara es prioritza la data d'entrada del recurs davant la convocatòria a la qual

feia referència Aquesta mesura s'ha adoptat a finals de l'any 2019, de tal manera que no es veuran els seus resultats fins al 2020.

- S'ha incrementat la borsa de persones assessores de la Comissió d'Apel·lacions per tal de reduir els terminis de revisió i alhora assignar els expedients de forma més acurada a l'àrea de coneixement específica.

### **C. Millora dels procediments d'avaluació de la CAR i revisió de la Comissió d'Apel·lacions**

Dins els processos de millora contínua, es va detectar la necessitat de compartir el funcionament dels procediments d'avaluació i de revisió de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i de la Comissió d'Apel·lacions per reforçar-los, tot salvaguardant-ne la independència.

Concretament, al mes de juliol de 2019 es va fer una reunió a la qual van assistir el president de la CAR, els presidents i presidentes de les Comissions específiques de la CAR, i la presidenta i els membres de la Comissió d'Apel·lacions.

Aquesta reunió va servir per posar en comú el funcionament dels processos d'avaluació i revisió, i es va acordar:

- Establir un mecanisme d'informació immediata i automàtica dels recursos presentats als presidents i presidentes de les comissions específiques pertinents de la CAR. En el marc de la digitalització dels recursos d'alçada, aquest mecanisme s'ha implantat.
- Establir un mecanisme d'informació immediat i automàtic de les causes d'estimació o desestimació dels recursos d'alçada als presidents i presidentes de les comissions específiques pertinents de la CAR. S'està treballant en aquesta mesura, que es podrà implantar quan s'automatitzi la plantilla dels recursos d'alçada.
- Establir un mecanisme que posi a disposició dels membres de la Comissió d'Apel·lacions la informació estructurada de cada expedient que presenta un recurs d'alçada, per tal de facilitar una visió completa del procés d'avaluació previ. Aquesta mesura ja està implantada.
- A proposta de la Comissió d'Apel·lacions, la CAR ha fet una revisió de la redacció d'alguns criteris d'avaluació per millorar-ne l'aplicació.
- Detectar les avaluacions desfavorables amb poca fonamentació i prendre mesures per reduir-ne la incidència.

### **D. Proposta de modificació de la composició de la Comissió d'Apel·lacions i personal expert extern**

Per altra banda, a més de les accions de millora descrites en els punts anteriors s'han identificat algunes accions que poden contribuir a millorar la qualitat de la tasca de la Comissió d'Apel·lacions:

- Conveniència d'ampliar el nombre de membres de la Comissió d'Apel·lacions, incloent membres de fora de Catalunya, tenint en compte la recomanació que va fer ENQA en la seva avaluació de 2017: *The panel recommends that the agency reconsiders the composition of the Appeals Committee in order to fully exclude the risk of any perception of a lack of independence, notably by extending its composition by the inclusion of some non-Catalan members.*
- Necessitat d'esmenar la baixa representació de dones entre les persones avaluadores externes de la Comissió d'Apel·lacions (22%).

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

El representant de l'organització sindical CCOO agraeix la claredat i la concreció de l'informe i destaca, com recull l'Informe, la necessitat d'incrementar el nombre de dones avaluadores externes.

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions agraeix aquest comentari que considera molt oportú i que des d'AQU Catalunya es tindrà en compte.

## 6. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d'Activitats i de Responsabilitat Social Corporativa 2019

El director d'AQU Catalunya presenta la Memòria d'Activitats i de Responsabilitat Social Corporativa de 2019 que recull les activitats que AQU Catalunya ha dut a terme durant aquest darrer any, d'acord amb el Pla estratègic 2019-2022 i la Planificació d'activitats 2019.

En el Pla estratègic 2019-2022, AQU Catalunya identificava com una actuació per al període 2019-2022 l'anàlisi dels àmbits de responsabilitat social aplicables a AQU Catalunya i donar-hi resposta.

Per aquest motiu, com a novetat, la Memòria d'Activitats i de Responsabilitat Social Corporativa de 2019 està estructurada no a partir dels eixos estratègics en els quals classifiquem les activitats, sinó a partir dels compromisos de Responsabilitat Social Corporativa als quals l'Agència vol donar resposta. Cadascun d'aquests compromisos, alhora, els hem vinculat a alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats en l'Agenda General de Nacions Unides 2030.

Som conscients que estem en una fase molt inicial d'aquest camí. Tanmateix amb aquest primer pas esperem enfortir les activitats de l'Agència, tot incorporant més fortament les consideracions socials en la presa de decisions i poder retre comptes de l'impacte generat.

Els compromisos de responsabilitat social corporativa que hem identificat per a AQU Catalunya el 2019 són els següents:

Compromisos de RSC i ODS	Eixos estratègics
<p><b>Compromís amb la millora de l'educació superior</b></p>	<p>Eix 1. Qualitat Institucional</p> <p>Eix 2. Qualitat del Professorat</p> <p>Eix 3. Generació i transferència del coneixement</p>
<p><b>Compromís amb la societat</b></p>	<p>Eix 3. Generació i transferència del coneixement</p>
<p><b>Compromís amb el bon govern</b></p>	<p>Eix 5. Direcció estratègica</p> <p>Eix 6. Organització interna</p>
<p><b>Compromís amb les aliances</b></p>	<p>Eix 4. Internacionalització</p> <p>Eix 5. Direcció estratègica</p>
<p><b>Compromís amb l'àmbit laboral</b></p>	<p>Eix 6. Organització interna</p>

Les principals activitats que hem desenvolupat en cada compromís són les següents:

**COMPROMÍS AMB LA MILLORA DE L'EDUCACIÓ SUPERIOR.** En aquest compromís englobem totes les actuacions que impulsin la millora del sistema d'educació superior de Catalunya:

- Qualitat Institucional.** S'ha continuat desplegant el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions universitàries oficials. En total s'han avaluat 531 titulacions, un 9% menys respecte a l'any anterior: 63 verificacions, el 85% de les quals han estat favorables, 44 titulacions en condicions que se'ls ha fet el seguiment, 258 sol·licituds de modificació, el 99% de les quals han estat favorables; i 166 titulacions que s'han avaluat externament en 89 visites, un 2% més que l'any 2018. S'han emès 86 informes d'acreditació de titulacions -66% dels quals han estat acreditats, un 17% s'han acreditat amb condicions i el 17% restant en progrés d'excel·lència-. En el cas de l'avaluació institucional, durant el 2019 s'han organitzat 12 visites externes per a la certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat i tres centres han obtingut l'acreditació institucional. S'ha avaluat la recerca d'un

departament, amb el resultat d'excel·lent. S'ha iniciat un estudi comparatiu del model d'acreditació d'AQU Catalunya amb el de la *World Federation for Medical Education*. Finalment, s'ha aprovat la modificació de les guies de verificació, seguiment i acreditació per actualitzar-ne els aspectes normatius i, a més, adaptar-les al llenguatge inclusiu, la perspectiva de gènere, els ensenyaments en línia, i reforçar l'orientació dels ensenyaments centrats en l'estudiantat. En el cas de la inclusió de la perspectiva de gènere, s'ha fet difusió del calendari d'implementació d'aquesta avaluació, consensuat amb les universitats.

- **Qualitat del Professorat.** S'han rebut 2.384 sol·licituds, un 13% més respecte a l'any anterior: 1.540 sol·licituds d'informes en el nivell de lector, 479 sol·licituds d'acreditacions de recerca; 347 sol·licituds de recerca avançada. Els percentatges de favorables han estat 65%, 59% i 69%, respectivament. Per primer cop AQU Catalunya ha iniciat l'emissió del nou Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter, pensat per al personal de les universitats públiques catalanes que té un contracte com a professorat lector Tenure-eligible/Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter. S'han presentat 18 sol·licituds i totes han estat aptes. També s'ha modificat el procediment general per a l'emissió de l'informe per a professorat lector, que permet, amb caràcter excepcional, que les persones sol·licitants que compleixin determinats requisits, puguin presentar una sol·licitud per a l'emissió de l'informe de professorat lector durant tot l'any. La Comissió d'Avaluació de la Recerca ha revisat els documents de Criteris d'avaluació per validar la seva consistència i per introduir un llenguatge inclusiu. En el cas dels sexennis de recerca s'han modificat els criteris d'avaluació del PDI contractat perquè sigui equivalent al del PDI funcionari. S'han presentat a avaluació 591 sol·licituds de PDI funcionari, un 99% de les quals han estat favorables i 611 sol·licituds de professorat contractat de les universitats públiques, el 91% de les quals han estat favorables. Els trams de recerca mitjançant conveni han estat 219, un 85% dels quals han estat favorables. AQU Catalunya ha certificat els mèrits de docència de la convocatòria 2018; a més, s'ha iniciat el procediment per a la renovació de l'acreditació dels Manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes, les quals ja han elaborat els autoinformes d'avaluació. Finalment, s'han certificat favorablement els 266 trams de gestió avaluats.
- **Generació i transferència de coneixement.** S'ha dut a terme la preparació de l'enquesta d'inserció laboral de les persones graduades universitàries que s'ha de dur a terme durant el 2020. L'estudi englobarà, a més de les enquestes a graus, màsters i doctorats, el tercer estudi sobre les diferències de gènere als 20 anys d'haver-se graduat impulsat amb l'Institut Català de les Dones i el Consell Interuniversitari de Catalunya. També s'està col·laborant en la realització de l'estudi poblacional d'inserció laboral per part de l'IDESCAT. L'Agència també ha treballat en el projecte de la Inserció laboral des del punt de vista dels ocupadors. Concretament, s'han elaborat cinc informes i jornades de presentació dels resultats (Comunicació, Turisme, Economia i Empresa, Humanitats, Biociències i Infermeria). L'Agència ha dut a terme

el treball de camp de l'enquesta de satisfacció de les persones titulades que van finalitzar els estudis de grau o màster el 2018. Per primer cop en aquest estudi també hi han participat els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors. També s'ha finalitzat amb la presentació dels resultats la direcció tècnica de l'enquesta Via universitària. A nivell de construcció d'indicadors per a la presa de decisions s'ha continuat treballant, d'una banda, donant suport a la Secretaria d'Universitats i Recerca per al manteniment dels indicadors que formen part del sistema d'informació UNEIX i, de l'altra, a construir un gestor d'indicadors que permeti catalogar tots els indicadors disponibles amb el propòsit que en un futur es puguin consultar des d'una única plataforma. Així mateix, AQU Catalunya ha elaborat informes per a les universitats, que recullen totes les dades disponibles a AQU Catalunya i es comparaven amb la de la mitjana de Catalunya, aquests informes s'han lliurat als màxims responsables de cada universitat; també s'ha elaborat el Marc de qualificacions català dels estudis d'educació superior i el perfil del professorat avaluat positivament per AQU Catalunya.

**COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT.** En aquest compromís englobem totes les actuacions que impulsa AQU Catalunya per traslladar a la societat els resultats de les seves actuacions:

- **Transferència de coneixement.** Els resultats de la qualitat de les titulacions s'han publicat al portal EUC: EUC estudis on es poden consultar els estudis de grau i màster, i des del 2019 els de doctorat, així com els segells d'acreditació institucional; EUC informes, on es recullen els informes dels diferents programes d'avaluació de la qualitat; i EUC dades, on es mostren els resultats de les enquestes que coordina, el 2019 s'han fet públics els resultats de l'enquesta d'inserció laboral de màsters. D'altra banda, també s'han organitzat 5 jornades per presentar els resultats de l'enquesta d'inserció laboral al col·lectiu ocupadors. AQU Catalunya ha editat 20 publicacions originals, entre informes de resultats d'inserció laboral, documents institucionals, com el Codi Ètic, el Pla estratègic o la Memòria anual, i metodologies d'avaluació.
- **Instruments de comunicació.** AQU Catalunya difon les seves activitats a través del web corporatiu (i webs específics) que globalment han tingut més de 180.000 visites realitzades per 108.000 usuaris, els quals han fet gairebé 700.000 visualitzacions. El 2019 s'ha licitat el concurs per adjudicar el projecte de construcció del nou web d'AQU Catalunya. L'Agència ha continuat publicant els 4 butlletins anuals, publicació que ha incrementat un 24% el nombre de subscriptors (11.300 subscripcions). El compte de Twitter s'ha mantingut actiu: a finals de 2019 el compte té 1.850 seguidors, un augment del 18% respecte de l'any anterior, i s'han fet 317 tuïts. A més, hi ha hagut 513 mencions d'@aquacatalunya i el perfil ha rebut gairebé 8.000 visites. El canal YouTube concentra els vídeos de les jornades que organitza, el 2019 ha tingut 3.242 visualitzacions, amb un acumulat de més de 12.000.

**COMPROMÍS AMB EL BON GOVERN.** En aquest compromís englobem totes les actuacions que adoptem per tal de garantir amb transparència que donem resposta adequada als objectius:

- **Direcció estratègica.** AQU Catalunya ha aprovat el 2019 el Pla estratègic 2019-2022, ha actualitzat el Codi Ètic i ha presentat el Pla d'actuacions 2019-2022 per donar resposta a l'avaluació segons els Estàndards i directrius europeus. AQU Catalunya ha adoptat els seus acords a través dels òrgans de Govern i d'avaluació corresponents. En el cas d'aquests, es remarca la renovació del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca. A més, AQU Catalunya també ha comptat amb l'opinió dels òrgans assessors, com ara la Comissió Assessora, el comitè de vicerectors competents en matèria de qualitat i ordenació acadèmica, el Comitè de responsables d'unitats tècniques de qualitat, el Comitè d'enquestes i el Comitè d'estudiants.
- **Personal expert avaluador.** AQU Catalunya du a terme els seus processos d'avaluació gràcies al personal expert avaluador. L'any 2019 el banc d'avaluadors ha rebut 250 nous currículums, o sigui que actualment el banc està format per 1.944 persones (60% acadèmics, 20% professional i 20% estudiants). El 2019 han participat 418 persones expertes en els processos d'avaluació d'institucions i titulacions i 311 en els d'avaluació del professorat. AQU Catalunya garanteix la formació a tots els seus experts abans que participin als processos d'avaluació. En el cas de l'estudiantat, s'han organitzat dos cursos, un per als Manuals d'Avaluació Docent i un segon més genèric sobre l'avaluació de la qualitat als centres d'educació superior.
- **Organització interna.** AQU Catalunya ha rendit comptes i ha estat transparent amb les actuacions desenvolupades, ha tingut una activitat jurídica intensa, i ha mantingut actiu també el sistema de gestió de la qualitat i la seguretat de la informació. Ha impulsat les tecnologies de la informació i la comunicació per garantir el funcionament i l'avenç tecnològic en les seves activitats. En l'àmbit de gestió econòmica AQU Catalunya ha superat l'auditoria corresponent a l'exercici 2018 i la Sindicatura de Comptes ha emès Informe de fiscalització de l'exercici 2017 d'AQU Catalunya, segons el qual l'opinió de la Sindicatura és que els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'AQU Catalunya a 31 de desembre del 2017. Pel que fa als serveis generals, destacar la comunicació de la no renovació del contracte d'arrendament dels espais del Carrer Vergós a l'Agència, cosa que ha implicat les tasques de cerca d'una nova seu i la preparació del trasllat temporal de 15 persones de l'Agència.

**COMPROMÍS AMB LES ALIANCES.** En aquest compromís englobem totes les actuacions que AQU Catalunya realitza amb els agents socials de Catalunya, i institucionals a nivell estatal i internacional, per donar-los la màxima visibilitat i millorar l'educació superior:

- **Relacions Agents Socials de Catalunya.** En l'àmbit del sistema d'educació superior de Catalunya, l'Agència principalment manté relacions amb la Secretaria d'Universitats i Recerca, amb qui ha participat en l'elaboració del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement; amb el Consell Interuniversitari de Catalunya, on participa en la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic, la Comissió Dones i Ciència i la Conferència General. També naturalment amb les universitats de Catalunya, a les peticions de les quals dona resposta. D'altra banda,

manté relacions amb diferents organismes de departaments de la Generalitat de Catalunya: amb el Departament d'Ensenyament per a la gestió de les avaluacions i la qualitat dels ensenyaments artístics superiors; amb el Consell Català de Formació Professional, per participar al Grup intern de treball de Planificació i Prospectiva; amb la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presidència, per al desenvolupament de tres jornades de prospectiva (Indústria, Serveis i Oci i Turisme); amb la Direcció General de Funció Pública sobre la catalogació de les titulacions universitàries que puguin ser objecte de convocatòries públiques; amb el Departament de Salut en el Fòrum de Diàleg Professional (FDP) per adequar les polítiques de planificació i d'ordenació professional; amb l'Institut Català de les Dones i el Consell Interuniversitari de Catalunya per dur a terme el 3r estudi d'inserció laboral de gènere als 20 anys d'haver-se graduat. També amb els agents socials per impulsar el projecte ocupadors, i amb l'Ajuntament de Barcelona per donar-los suport a les sessions d'orientació que organitzen.

- **Relacions estatals.** La participació amb la Xarxa d'Agències de Qualitat espanyoles REACU i les agències estatals i l'any 2019, amb la Universidad de Navarra amb qui s'ha signat un conveni per avaluar el seu professorat.
- **Relacions internacionals.** AQU Catalunya ha continuat gestionant el secretariat de la Xarxa Internacional d'Agències de la Qualitat; ha mantingut relacions amb la xarxa Europea d'Agències de Qualitat, ENQA, en l'Assemblea de la qual ha participat; i amb el Registre Europeu d'agències EQAR. A més, el 2019 ha finalitzat la seva participació en tres projectes europeus (DEQAR, LIREQA i TeSLA) i ha iniciat la seva participació en dos projectes més (Skill4Employability i CHARM-EU). També ha fet el seguiment d'un centre avaluat internacionalment al Perú, ha impartit 16 ponències en l'àmbit internacional i ha fet una estada a una agència europea per conèixer de més a prop els seus procediments d'avaluació institucionals.

**COMPROMÍS AMB L'ÀMBIT LABORAL.** En aquest compromís englobem totes les actuacions que es duen a terme per al personal, perquè continuïn compromesos amb l'activitat que desenvolupen i siguin capaços d'afrontar els canvis:

- **Recursos Humans.** El més destacat de 2019 és el reforç amb personal temporal per poder fer front a l'increment d'activitat. Així mateix, l'impuls del nou Pla de Formació basat en competències; l'elaboració d'un estudi per definir la modalitat de teletreball que es pot implementar a l'Agència; la implementació del registre de la jornada laboral i el disseny d'un Protocol propi per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a AQU Catalunya.

Totes les persones que tinguin interès poden trobar una explicació més àmplia de les activitats aquí resumides dins de la Memòria.

El director agraeix el compromís del personal de l'Agència, l'expertesa de les persones que formen part de les comissions d'avaluació i la confiança que les universitats i agents socials han dipositat en l'Agència.



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

El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona felicita l'Agència per la tasca que ha dut a terme.

La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona felicita per la feina feta, però considera que encara n'hi ha molta més a fer, com per exemple com establir la transferència del coneixement de manera bidireccional, no només explicar el que la universitat fa sinó també dur a terme allò que la societat necessita, en especial pel que fa a la formació de professionals. També comenta que a Girona ja han preparat la regió del coneixement, però que malauradament ha quedat aturat per l'estat d'alarma.

El representant de l'organització sindical CCOO felicita a AQU Catalunya per la feina feta i afegeix un comentari en relació amb l'apartat "compromís amb la societat" i que creu que és extensible a d'altres ítems de l'àmbit de la qualitat institucional. Concretament, creu que caldria analitzar els impactes socials en les recerques que es fan en matèries com la superació de desigualtats, accés a drets, violència de gènere, superació de barreres educatives, etc. I, dins d'aquesta preocupació, la segona consideració és si al fer les avaluacions es busca conèixer què diuen les persones que es troben en situació de desigualtat, o de violència.

El president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona felicita la iniciativa de posar en valor què fa AQU Catalunya en el camp de la responsabilitat social i es mostra molt d'acord amb que cal apostar més fortament en les consideracions socials en la presa de decisions i en retre comptes de l'impacte generat.

S'aprova la Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa 2019 per unanimitat.

**Acord: ACG202002**

## 7. Aprovació, si escau, de la modificació del domicili d'AQU Catalunya a 2020

El director d'AQU Catalunya explica que el mes de gener de 2019, Infraestructures.cat va comunicar a AQU Catalunya la no renovació del contracte d'arrendament dels espais del Carrer Vergós, 36, de Barcelona, a l'Agència, el qual finalitza el 30 d'abril de 2020.

El 13 de novembre de 2020, la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va emetre l'Informe en relació amb la proposta de canvi d'ubicació de les dependències d'AQU Catalunya i al trasllat d'AQU Catalunya a l'edifici d'Enric Granados, 33, edifici actualment ocupat pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), un cop el CIRE s'hagués traslladat al nou Districte Administratiu.

El 27 de gener de 2020, la Direcció General de Patrimoni va emetre l'Informe en relació amb la proposta de subrogació per part d'AQU Catalunya i de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) en el contracte d'arrendament de l'edifici situat al carrer Enric Granados, 33, de Barcelona, seu actual del CIRE, el qual cedeix amb motiu del seu trasllat al Districte Administratiu de la Marina de Port.

L'ocupació de l'edifici comportarà unes despeses fins ara no suportades per l'Agència, i que s'han inclòs a la proposta de pressupost de la Generalitat de Catalunya per a AQU Catalunya per a 2020.

El director d'AQU Catalunya proposa que, d'acord amb l'article 2.2. del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'AQU Catalunya, el Consell de Govern aprovi:

1. La modificació del domicili d'AQU Catalunya, que passarà a ser el Carrer d'Enric Granados, 33, 08007 de Barcelona.
2. Que s'informi a les autoritats pertinents, així com a la societat en general, del canvi de domicili d'AQU Catalunya, quan s'hagi fet efectiu.

Els efectes d'aquests acords seran a partir de la seva aprovació.

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

La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona pregunta quan estarà disponible la nova seu.

El director respon que estava previst disposar de la nova seu el 23 de març i fer el trasllat a finals d'abril, però que ara totes les actuacions s'han aturat fins noves instruccions.

El president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona pregunta si hi ha garanties suficients que es podrà fer front a les despeses derivades de la nova seu.

El director d'AQU Catalunya respon que l'avantprojecte de pressupost per a AQU Catalunya que s'integra dins el pressupost de la Generalitat de Catalunya recull una dotació pressupostària per fer front a les despeses de la nova seu.

S'aprova la modificació del domicili d'AQU Catalunya a 2020 per unanimitat.

**Acord: ACG202003**

#### **8. Debat i aprovació, si escau, de l'adhesió d'AQU Catalunya a la *San Francisco Declaration on Research Assessment***

El president d'AQU Catalunya i el president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca proposen al Consell de Govern que:

1. Aprovi l'adhesió d'AQU Catalunya com a membre signant de la *San Francisco Declaration on Research Assessment*, com a molt tard una setmana després d'haver-se adoptat aquest acord.

2. Es comuniqui el posicionament d'AQU Catalunya a la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i als rectors i rectores de totes les universitats per tal que, si ho consideren oportú, promoguin individualment o col·lectiva l'adhesió a la Declaració de les institucions que lideren i l'adopció dels procediments corresponents a tots els seus processos de selecció i promoció de personal acadèmic.

3. Es faci públic als instruments de comunicació d'AQU Catalunya l'adhesió a la *San Francisco Declaration on Research Assessment*, un cop s'hagi dut a terme.

Els efectes d'aquest acord seran a partir del moment de la seva aprovació.

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

El rector de la Universitat Internacional de Catalunya està d'acord amb la finalitat de la declaració. Considera molt important objectivar de la millor manera possible la qualitat de les contribucions de la recerca. Creu també que serà imprescindible comptar com a avaluadors persones de prestigi internacional. Per tant, creu que caldrà elaborar uns criteris i bones pràctiques per fer les avaluacions.

El president d'AQU Catalunya i de la Comissió d'Avaluació de la Recerca agraeixen la contribució del rector i confien plenament que les universitats es dotaran de mecanismes adients per millorar contínuament els seus processos d'avaluació, selecció i promoció del personal.

El president del Consell Social de la Universitat Rovira i Vigili expressa el seu acord a objectivar la qualitat de les contribucions de la recerca per tal de centrar la finalitat a tenir impacte i benefici a la societat.

S'aprova l'adhesió d'AQU Catalunya a la *San Francisco Declaration on Research Assessment* per unanimitat.

**Acord: ACG202004**

## 9. Presentació del plantejament per a la re acreditació institucional de centres

El director presenta els "Estàndards i criteris per a la renovació de l'acreditació institucional de centres universitaris". Aquesta és una proposta d'estàndards per a l'acreditació institucional dels centres universitaris que permetrà disminuir molt la càrrega de treball en la tasca avaluadora dels centres, al mateix temps que n'assegurarà la qualitat i donarà més autonomia a les universitats al respecte.

Després de la presentació al Consell de Govern, aquests estàndards passaran a informació pública a fi de rebre aportacions per part de tots els agents implicats del SUC.

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

El rector de la Universitat de Girona creu que caldria emmarcar en el document que en els àmbits on els centres no tenen competència, com pot ser la política de personal, s'assumirà la de la institució.

El director es compromet a integrar aquesta visió al document, tenint present que les competències dels centres docents són molt diverses. Per exemple, hi ha centres que tenen totes les competències (com els centres adscrits) i altres moltes menys (com molts centres integrats de les universitats públiques).

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

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que els membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes següents han finalitzat el seu mandat com a membres de la Comissió:

- El Sr. Èric Jover, membre de la Comissió (acadèmic, Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra)
- El Sr. José António Sarsfield Cabral, membre de la Comissió (acadèmic, Universidade do Porto)
- La Sra. Fiona Crozier, membre de la Comissió (professional, University of Cork)
- El Sr. Steffen Westergard Andersen, membre de la Comissió (professional, The Danish Accreditation Institute)
- El Sr. Albert Gil Moreno (estudiant, Universitat de Barcelona)

D'acord amb el que s'ha exposat, el president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes proposa que el Consell de Govern renovi els membres següents, atès que estaven en el seu primer mandat:

- El Sr. José António Sarsfield Cabral, membre de la Comissió (acadèmic, Universidade do Porto)
- La Sra. Fiona Crozier, membre de la Comissió (professional, University of Cork)
- El Sr. Steffen Westergard Andersen, membre de la Comissió (professional, The Danish Accreditation Institute)

i designi els membres següents com a membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes:

- El Sr. Eduardo García Jiménez, catedràtic de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Sevilla
- La Sra. Laura Delgado Martínez, estudiant del grau de Comunicació Audiovisual a la Universitat de Barcelona

Els nomenaments tindran efectes a partir del 9 d'abril de 2020.

El president obre un torn d'intervencions i no se'n fa cap.

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

**Acord: ACG202005**

### 11. Designació, si escau, d'un membre per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca informa que ha acabat el mandat renovable com a membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca la persona següent:

- El Dr. Jordi Cortadella Fortuny, membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i membre de la Comissió Específica d'Enginyeria i Arquitectura

D'acord amb el que s'ha exposat, el president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca proposa que el Consell de Govern renovi:

- El Dr. Jordi Cortadella Fortuny, catedràtic de la Universitat Politècnica, com a membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i membre de la Comissió Específica d'Enginyeria i Arquitectura

El nomenament tindrà efectes a partir del dia 9 d'abril de 2020.

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

La rectora de la Universitat Rovira i Virgili vol fer constar que, malgrat que el seu vot és favorable, de cara al futur fóra bo equilibrar la paritat de gènere així com un repartiment equitatiu entre universitats, tot considerant la distribució territorial.

El president d'AQU Catalunya agraeix la intervenció de la rectora i respon que ambdós criteris es tenen en compte a l'hora de seleccionar els membres de les comissions.

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca agraeix el comentari i informa que des de fa alguns anys les vacants es cobreixen sempre tenint cura per la paritat de gènere i la diversitat en general. Així, també, informa que actualment la CAR té 20 membres vocals, dels quals 10 són dones, i té 7 comissions específiques, 4 de les quals són presidides per dones. Fa notar també que, en el cas del Sr. Cortadella, es tracta d'una renovació, no d'una nova incorporació.

S'aprova la designació d'un membre per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca per unanimitat.

**Acord: ACG202006**

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

El president d'AQU Catalunya informa que:

- La Dra. Maria Pau Ginebra, catedràtica en Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a la Universitat Politècnica de Catalunya, va ser nomenada el 30 de novembre de 2015 pel Consell de Govern d'AQU Catalunya com a presidenta de la Comissió d'Apel·lacions. El 29 de novembre de 2019 el Consell Interuniversitari de Catalunya l'ha elegida per un segon mandat com a membre acadèmica del Consell de Govern de l'Agència.
- El Dr. Tomàs Font, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona, va ser nomenat el 30 de novembre de 2015 i ha finalitzat el seu mandat.
- També informa que una de les recomanacions que l'*European Association for Quality Assurance in Higher Education* feia al Informe d'avaluació externa de 2017 de compliment dels Estàndards i directrius d'assegurament extern de la qualitat a Europa va ser la següent:  
*The panel recommends that the agency reconsiders the composition of the Appeals Committee in order to fully exclude the risk of any perception of a lack of independence, notably by extending its composition by the inclusion of some non-Catalan members.*

D'acord amb el que s'ha exposat, i amb la intenció d'incrementar els membres de la Comissió d'Apel·lacions, el president d'AQU Catalunya proposa que el Consell de Govern:

- Renovi el nomenament de la Dra. Maria Pau Ginebra com a presidenta de la Comissió d'Apel·lacions, per al mateix període que li correspon com a membre del Consell de Govern d'AQU Catalunya.
- Nomeni el Dr. José Pla Barber, catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat de València, com a membre de la Comissió d'Apel·lacions per un primer mandat de quatre anys prorrogable.
- Nomeni el Dr. Fernando López Ramon, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Saragossa, com a membre de la Comissió d'Apel·lacions per un primer mandat de quatre anys prorrogable.

El nomenament de la Dra. Ginebra tindrà efectes mentre duri el seu nomenament com a membre del Consell de Govern d'AQU Catalunya i el nomenament del Dr. Barber i Dr. López a partir de l'1 de maig de 2020.

El president obre un torn d'intervencions i no se'n fa cap.

S'aprova el nomenament de membres per a la Comissió d'Apel·lacions per unanimitat.

**Acord: ACG202007**

### **13. Afers de tràmit: Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats entre el desembre de 2019 i el març de 2020 i modificació, si escau, de la Relació de llocs de treball d'AQU Catalunya per a 2020**

El director d'AQU Catalunya explica els dos punts inclosos en els afers de tràmits:

#### **Ratificació dels Convenis subscrits i signats:**

El director d'AQU Catalunya explica que durant el període del desembre de 2019 fins al març de 2020, AQU Catalunya ha signat 18 convenis:

- 1 amb el Departament d'Educació per al desenvolupament de les activitats de verificació, modificació, seguiment i acreditació dels plans d'estudis dels ensenyaments artístics superiors i per a l'assessorament en l'assegurament de la qualitat d'aquests ensenyaments.
- 2 amb la UPC i la UVic - UCC per a la realització de cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament de la qualitat del sistema universitari i la creació d'una borsa d'estudiants amb competències per participar en aquests processos.
- 1 amb el Departament d'Empresa i Coneixement per a la realització i finançament de l'estudi sobre gènere i inserció laboral als 20 anys d'obtenir la titulació.
- 14 per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster als centres propis i adscrits.

#### **Modificació de la Relació de Llocs de Treball:**

El director d'AQU Catalunya explica la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball, que no suposa un increment de massa salarial ni d'efectius estructurals per a AQU Catalunya, per tal de:

- Crear el lloc de treball d'assessor tècnic de l'Àrea de Direcció: categoria 1, grau 6, especial responsabilitat.
- Ocupar el lloc de treball de cap de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat: reconversió d'un lloc de treball categoria 1, grau 2, a categoria 1, grau 5, cap d'àrea.
- Reconvertir un lloc de treball Administratiu categoria 3, grau 1, a un lloc de treball de tècnic de gestió, categoria 2, grau 1, per reforçar l'Àrea de Professorat.

Els efectes d'aquesta modificació son a partir del 9 d'abril de 2020.

El president obre un torn d'intervencions i no se'n fa cap.

Es ratifiquen els convenis subscrits i signats entre el desembre de 2019 per unanimitat.

**Acord: ACG202008**



S'aprova la modificació de la Relació de llocs de treball d'AQU Catalunya per a 2020 per unanimitat.

**Acord: ACG202009**

#### 14. Torn obert de paraules

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

Els membres del Consell de Govern feliciten l'Agència per fer possible aquesta reunió a distància, la metodologia de la qual valoren positivament.

També expressen el parer que l'Agència hauria de tenir present la situació excepcional que les universitats estan vivint en relació amb tots els procediments de qualitat.

El president agraeix els comentaris i les consideracions i respon que s'intentaran tenir en compte dins de les possibilitats de l'Agència.

Tots els membres del Consell de Govern s'acomiaden de la reunió desitjant molts ànims i molta salut a tothom, i esperant retrobar-se aviat.

El president també desitja unes bones vacances a tothom, i 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