

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA N.15

Data: 15 de juliol de 2022

Lloc: Sala de Juntes del Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (Carrer de Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona)

Hora d'inici: 11:00 hores

Hora d'acabament: 14:00 hores

Assistents:

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
2. Daniel Crespo Artiaga (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
3. Oriol Amat Salas (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
4. Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)
5. Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)
6. Josep Pallarès Marzal (rector de la Universitat Rovira i Virgili)
7. Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
8. Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
9. Montserrat Guàrdia Güell (presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
10. Assumpció Vila Simón (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
11. Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida, acadèmic)
12. Bernat Payá Mauol (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
13. Antonio Madrid Pérez (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
14. Alexandre de le Court (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
15. Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)
16. Jaume Valls Pasola (director d'AQU Catalunya)
17. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)

Han excusat la seva absència:

1. Joan Guàrdia Olmos (rector de la Universitat de Barcelona)
2. Javier Lafuente Sancho (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)
3. Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
4. Alfonso Méndiz Noguero (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
5. Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
6. Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
7. Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
8. Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)

9. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
10. Joan Enric Carreres Blanch (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
11. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
12. Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)
13. Xavier Ramon Molins (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
14. Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)
15. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)

Convidat

- Esteve Arboix Codina, cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat i Recerca d'AQU Catalunya

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè faci la benvinguda a la seva universitat.

El rector fa la benvinguda i desitja una bona sessió a tots els membres.

El president agraeix la intervenció del rector i de les facilitats que la seva universitat ha prestat a l'Agència per disposar d'un espai adequat per dur a terme la reunió.

El president d'AQU Catalunya dona la benvinguda als membres del Consell de Govern i especialment als que avui s'hi incorporen i que són:

El rector de la Universitat Rovira i Virgili, el Dr. Josep Pallarès Marzal, que substitueix en el càrrec a la Dra. Maria José Figueras, i a qui el president li agraeix especialment el fet que canviés una reunió del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili per poder assistir a aquesta reunió.

A la presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Sra. Montserrat Guàrdia Güell, que substitueix el Sr. Ramon Carbonell Santacana en el càrrec.

La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, la Sra. Maria Assumpció Vila i Simon, que substitueix la Sra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols en el càrrec.

Finalment, l'estudiant representant del Consell d'Estudiants de les Universitats Catalanes (CEUCAT), el Sr. Xavier Ramon Molins, que cobreix el lloc pendent per part del CEUCAT.

El president informa que avui ens acompanya el Sr. Esteve Arboix Codina, cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat i Recerca d'AQU Catalunya, perquè doni suport a la informació sobre les activitats d'avaluació de la recerca del professorat que presentarà el director d'AQU Catalunya.

El president excusa l'absència de les persones que no han pogut assistir a aquesta reunió, en especial la de la Dra. Esther Giménez Salinas, a la qual agraeix la seva col·laboració lleial i oportuna i la felicita pel càrrec per al qual ha estat designada.

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.14, de 20 d'abril de 2022.

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

S'aprova l'acta per unanimitat.

Acord: ACG202212

2. Informe del president d'AQU Catalunya

El president d'AQU Catalunya informa sobre dos temes:

En relació amb l'avaluació externa internacional per analitzar el compliment d'AQU Catalunya dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat a Europa (ESG), el president explica que AQU Catalunya ha rebut l'informe d'avaluació externa en el qual s'han elogiat la ràpida adaptació d'AQU Catalunya als processos d'avaluació en l'entorn virtual com a conseqüència de la COVID; el procés d'elaboració de la metodologia d'avaluació dels Programes de Curta Durada/Microcredencials; l'aplicació de la metodologia d'European Approach als joint programes; i el portal EUC estudis, que facilita informació fàcilment accessible sobre els títols universitaris. S'adjunta l'Informe d'avaluació externa a la documentació de la reunió.

En relació amb la pròxima finalització del seu mandat, el president fa un sentit comiat i palesa el seu agraïment a les persones que l'han acompanyat durant aquests 9 anys en el càrrec:

- El personal d'AQU Catalunya, i en especial l'estreta col·laboració amb Martí Casadesús, Jaume Valls, Maria Giné i la secretària de Direcció, Montse Blanco;
- Els responsables acadèmics de les universitats, rectors, vicerectors, presidents dels consells socials, representants de professors i estudiants;
- Els professors i professores que formen part de les Comissions d'Avaluació d'AQU Catalunya;
- Els diferents governs de la Generalitat responsables del sistema universitari català, liderats per Antoni Castellà, Arcadi Navarro, Xavier Grau, i Gemma Geis i tots els seus equips.

El president expressa que ha estat un honor ser president d'AQU Catalunya, que forma part d'un dels millors sistemes universitaris del món.

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

Els membres del Consell de Govern feliciten el president per la feina feta al capdavant d'AQU Catalunya durant tots els anys del seu mandat i li donen les gràcies pel seu treball, la dedicació, la capacitat d'entesa i la proximitat, tot preservant alhora la independència 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.

1. **Xarxa REACU (Red Española de Agencias de Calidad Universitaria)**
 - a. En el marc d'aquesta xarxa s'han desenvolupat protocols d'avaluació per a l'adaptació als requeriments del Reial Decret 822/2021, que s'estan posant a disposició de les universitats.
 - b. Fins al moment no hi ha hagut la possibilitat de tancar un acord amb ANECA per signar el conveni DOCENTIA. La proposta de conveni d'ANECA a AQU Catalunya afectava la seva independència i per aquest motiu no s'ha signat. En una compareixença recent al Senat, la directora d'ANECA ha afirmat que aquest programa estava consensuat amb totes les agències i es fa constar que no és així.

2. **Grupo de Trabajo REACU-MUNI.** S'ha constituït un grup de treball amb el Ministeri, ANECA i les agències de Madrid i Catalunya (en representació de les agències de la REACU) per coordinar diferents temes relacionats amb l'adaptació dels processos d'avaluació al Reial Decret 822/2021 i al Reial Decret 640/2021, i amb el funcionament de les aplicacions informàtiques del Ministeri. Fins al moment s'han reunit dos cops. En paral·lel s'ha realitzat una reunió tècnica entre els equips informàtics del Ministeri i d'AQU Catalunya per impulsar automatismes de càrrega d'informes d'acreditació institucional a la plataforma del Ministeri.

3. **Presentació dels resultats de la 3a enquesta d'inserció laboral al col·lectiu ocupador.** AQU Catalunya inicia el procés de difusió dels resultats d'aquesta enquesta. De moment està prevista la publicació i difusió dels resultats dels sectors de Comunicació, Farmàcia, Economia i Empresa, Psicologia i Biociències al 2022.

4. **El Pla especial de seguiment per a les titulacions verificades d'Infermeria modificades el 2022.** El director explica les dificultats que l'Agència ha tingut en l'avaluació de les propostes d'ampliació de les places d'Infermeria i el

treball intens que ha suposat per a les comissions d'avaluació. Aquest procés d'avaluació comporta un pla especial de seguiment per assegurar la suficiència i adequació del professorat a partir del 2n curs del desplegament de l'increment de places, la suficiència de pràctiques clíniques i l'actualització dels convenis.

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

4. Informe d'activitat de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

Atès que el president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca no ha pogut assistir a la reunió, introdueixen l'informe d'activitat de la Comissió el director d'AQU Catalunya i el cap de l'Àrea de Professorat.

El director d'AQU Catalunya informa sobre l'elaboració de l'"Informe perfils del professorat agregat", un informe fet amb una mostra de 1.429 currículums avaluats favorablement per aquesta figura i sobre l'elaboració de l'"Informe sobre la perspectiva de gènere en les acreditacions de professorat", on s'han analitzat les acreditacions de totes les figures contractuals realitzades fins a l'any 2020. Ambdós informes s'adjunten a la documentació de la reunió.

El Sr. Arboix explica l'elaboració del document "Revistes científiques i erudites de Catalunya", per tal de disposar d'un diagnòstic descriptiu de les revistes científiques i erudites que s'editen a Catalunya i la seva visibilitat a les principals bases de dades internacionals (WoS, SCOPUS). En total, se n'han identificat més de 556, de les quals 317 s'editen en castellà i 232 en català. De les revistes catalanes, 145 pertanyen a Humanitats i 56 a Ciències Socials. Pel que fa a la indexació de les 232 revistes catalanes, un 9% es troben a WoS i un 16% a SCOPUS. S'ha tramès aquest document al Departament de Recerca i Universitats en el marc del Pla d'enfortiment del Català. S'adjunta l'informe a la documentació de la reunió.

Finalment, el Sr. Arboix explica que la Comissió d'Avaluació de la Recerca ha aprovat els nous criteris d'avaluació en el marc de l'àmbit singular d'Infermeria per a professorat lector. Concretament, s'ha incorporat una secció específica als criteris d'avaluació de Ciències de la Salut referida a Infermeria i Fisioteràpia, s'ha reduït l'experiència investigadora de 65 a 55 punts sobre 100 i s'han incrementat els mèrits professionals de 4 a 14 punts. Aquesta modificació dels criteris entrarà en vigor a la propera convocatòria d'avaluació.

El president obre un torn d'intervencions.

El Consell de Govern agraeix la modificació dels criteris d'avaluació i recorda que aquests criteris haurien de traspasar cap als processos d'acreditació de recerca. El

Consell de Govern anima a la Comissió d'Avaluació de la Recerca que continuï enfortint l'estratègia d'àmbits singulars. També valora molt positivament els informes elaborats perquè conviden a la reflexió. El Consell de Govern demana que AQU Catalunya elabori un informe més detallat sobre l'edat d'acreditació del professorat per àmbits.

5. Reflexions sobre l'àmbit de la qualitat universitària en relació amb el “Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario”

El director d'AQU Catalunya informa sobre els comentaris que AQU Catalunya ha preparat en relació amb el “Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario”, que s'adjunta a la documentació de la reunió.

Els comentaris pretenen assegurar el compliment dels *Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG)*, vetllar pel compliment igual dels ESG per part de l'Agència estatal i les agències autonòmiques, assegurar el reconeixement mutu entre agències i reforçar l'acreditació institucional. El director repassa els comentaris més rellevants que s'hi fan.

El president obre un torn d'intervencions.

El Consell de Govern considera pertinents les reflexions d'AQU Catalunya en relació amb la nova LOSU i solament demana que revisi la proposta de redacció relacionada amb l'article 8.2. dels títols universitaris, i faci una proposta més possibilista.

6. Presentació i aprovació, si escau, de l'avantprojecte de Planificació d'activitats i de Pressupost per a 2023

El director d'AQU Catalunya informa de la proposta d'avantprojecte de Planificació d'activitats i de Pressupost per a 2023, que s'adjunten a la documentació de la reunió.

Com a objectius de qualitat per a 2023 s'han fixat l'aprovació del Pla estratègic 2023-2026, l'elaboració del nou Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions, la reducció dels terminis d'emissió d'informes en l'àmbit de l'avaluació de les titulacions, el desenvolupament i la implantació del web de Bones pràctiques d'ocupabilitat i el desenvolupament de l'aplicació informàtica que permeti dur a terme les convocatòries obertes d'avaluació del professorat.

Les activitats s'han agrupat segons els compromisos de responsabilitat social d'AQU Catalunya. En la Planificació d'activitats s'ha tingut en compte la definició de l'avaluació de departaments en el marc de la Llei de la Ciència.

Pel que fa al pressupost, dona resposta a les necessitats de la proposta d'avantprojecte de planificació d'activitats i a l'increment de la inflació. Com a aspectes més rellevants, es demana un increment de les aportacions de la Generalitat

de Catalunya d'un 8,2% en les inversions i d'un 12% per a les despeses corrents. En el nou pressupost s'incrementen les retribucions a les persones avaluadores en un 7%.

L'avantprojecte de pressupost confeccionat compleix el principi d'estabilitat pressupostària, establert en la Llei 6/2012, de 17 de maig.

L'aprovació d'aquesta proposta d'avantprojecte de pressupost queda condicionada al que estableixi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2023 i altra norma aplicable.

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

S'aprova per unanimitat la proposta d'avantprojecte de Planificació d'Activitats per a 2022 i la proposta d'avantprojecte de pressupost, condicionada al que estableixi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2023 i altra normativa aplicable.

Acord: ACG202213 i ACG202214

7. Presentació i aprovació, si escau, de la Planificació de visites externes a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2023

El director d'AQU Catalunya informa de la Planificació de visites externes a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2023, i que s'adjunta a la documentació de la reunió.

En concret s'han previst realitzar 17 visites externes per a la certificació de sistemes interns de garantia de la qualitat, 1 visita externa per a l'avaluació d'elements transversals dels sistemes interns de garantia de la qualitat, 44 visites externes per a l'acreditació de les titulacions universitàries oficials i 1 visita externa d'acreditació d'ensenyaments artístics superiors. En total, es preveuen organitzar 63 visites externes.

El nombre de visites previstes a organitzar durant l'any 2023 es redueix aproximadament a la meitat respecte del 2022 i dobla les visites que es van organitzar el 2014. La reducció del nombre de visites s'atribueix als efectes dels processos d'acreditació institucional i al fet que el Reial Decret 822/2021 ha passat la vigència de l'acreditació dels màsters de 4 a 6 anys.

Aquesta proposta ha estat acordada amb els vicerectorats competents en matèria de qualitat de cada universitat.

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

S'aprova per unanimitat la Planificació de visites externes a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2023.

Acord: ACG202215

8. Presentació i aprovació, si escau, de l'Acord d'aprovació de la regulació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball (e-Treball) per al personal laboral d'AQU Catalunya, prèvia negociació col·lectiva

El director d'AQU Catalunya informa de la proposta d'Acord d'aprovació de la regulació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball (e-treball) per al personal d'AQU Catalunya, prèvia negociació col·lectiva, que s'adjunta a la documentació de la reunió.

El director explica que la proposta d'Acord que es presenta està basada en el Decret 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

Aquesta proposta compta amb el vistiplau de les persones representants del personal d'AQU Catalunya i de la Direcció, prèvia negociació col·lectiva. El sistema que s'ha acordat són dos dies de teletreball màxim a la setmana, de dilluns a dijous, i divendres alterns.

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

Alguns membres del Consell de Govern consideren que per evitar incoherències amb els acords de teletreball establerts a les universitats no poden votar favorablement a la proposta i prefereixen abstenir-se.

El president d'AQU Catalunya sotmet l'acord a aprovació.

S'aprova per 8 vots a favor i la resta abstencions l'Acord de la regulació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball (e-Treball) per al personal laboral d'AQU Catalunya, prèvia negociació col·lectiva.

Acord: ACG202216

9. Presentació i aprovació, si escau, del procés i les tarifes per a la realització d'avaluacions internacionals

El director d'AQU Catalunya informa del procés i tarifes per a la realització d'avaluacions internacionals, document que s'adjunta a la documentació de la reunió.

L'objectiu és actualitzar el document que es va aprovar pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya de 30 de juny de 2014. Aquestes tarifes s'actualitzaran a 1 de gener de cada any, d'acord amb els increments retributius del personal expert d'AQU Catalunya i de l'Índex de Preus de Consum a 31 de desembre de l'any anterior.

El president obre un torn d'intervencions.

El Consell de Govern pregunta per les tarifes que tenen altres agències per serveis semblants i valora positivament aquesta activitat per una qüestió de reconeixement i d'increment de la presència internacional de l'Agència.

El director d'AQU Catalunya respon que les tarifes plantejades són semblants a les d'altres agències, potser en una franja una mica més baixa i afegeix que l'objectiu d'aquest acord és l'actualització del document per una qüestió operativa i queda pendent la definició d'una estratègia internacional d'AQU Catalunya.

S'aprova per unanimitat el Procés i les tarifes per a la realització d'avaluacions internacionals.

Acord: ACG202217

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

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) informa la proposta d'un nou membre per a la CAIP per tal de poder procedir al desdoblament de la Comissió Específica de Ciències Socials de la CAIP, atès que és la Comissió específica amb una càrrega més alta d'expedients d'avaluació.

La proposta és designar la Dra. Irene Delgado Sotillos, catedràtica de Ciència Política i de l'Administració a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de la qual s'adjunta el currículum en la documentació de la reunió, com a membre de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes. Així mateix, el president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que nomenarà la Dra. Irene Delgado presidenta de la Comissió Específica de Ciències Socials 1, que s'encarregarà dels àmbits de coneixement següents:

- > Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme.
- > Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals.
- > Estudis de gènere i estudis feministes.
- > Dret i especialitats jurídiques.

A banda, la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes constituirà la Comissió específica de Ciències Socials 2 que s'encarregarà dels àmbits de coneixement següents:

- > Ciències de l'educació.
- > Periodisme, comunicació, publicitat i relacions públiques.
- > Ciències del comportament i psicologia.

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

S'aprova per unanimitat la designació de la Dra. Irene Delgado Sotillos, com a nova membre de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.

Acord: ACG202218

11. Afers de tràmit

El director d'AQU Catalunya explica que, entre el març i el juny de 2022, AQU Catalunya ha signat els convenis que es relacionen a continuació i que es poden consultar des dels enllaços facilitats en la documentació de la reunió:

- > 33 convenis de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral
- > 12 convenis per a l'avaluació de l'activitat investigadora per períodes de 6 anys amb les universitats privades i centres adscrits
- > 1 conveni amb les universitats públiques per a l'emissió dels informes de reconeixement de l'activitat de recerca del personal investigador Ramón y Cajal i Beatriz Galindo.

També, explica que des de l'abril de 2022 s'ha contret la despesa plurianual següent, tal com s'informa en el document adjunt a la documentació de la reunió:

- > Expedient 2022-075, Acord de pròrroga del contracte formalitzat amb data 8 d'agost de 2017 que té per objecte l'arrendament de l'immoble ubicat al

Carrer d'Enric Granados número 33 de Barcelona, des de l'1 d'octubre de 2022 fins al 30 de setembre de 2027; amb un import total amb IVA de 1.442.311,19 €.

Finalment, el director d'AQU Catalunya informa que des de la seva creació, AQU Catalunya ha auditat anualment tots els seus comptes. La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya va ser l'encarregada de realitzar totes les auditories fins a l'any 2007 i del 2008 al 2020 aquestes auditories van ser encarregades a l'empresa Pleta Auditoris. S.A.

D'acord amb l'Acord del Consell de Govern de data 15 d'abril de 2021, l'any 2021 ha estat auditat per Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L., que ha realitzat l'auditoria de comptes presentada al Consell de Govern d'abril de 2022 i de compliment de legalitat (informe pendent de lliurar abans del 31 d'octubre de 2022).

Atesa la valoració positiva del funcionament de l'empresa en les auditories de l'exercici 2021, el director proposa que el Consell de Govern autoritzi la contractació anual de l'empresa Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. —prèvia presentació del corresponent pressupost— com a empresa auditora independent i externa perquè emeti els informes d'auditoria de comptes anuals i de compliment de legalitat per als exercicis pressupostaris 2022 i 2023.

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

S'aprova per unanimitat la ratificació dels convenis subscrits i signats entre el novembre de 2021 i el març de 2022, les despeses plurianuals contractades entre l'abril i el juny de 2022 i l'aprovació de l'empresa que ha de realitzar l'auditoria externa dels comptes anuals i de compliment i recomanacions de normativa del sector públic a AQU Catalunya dels exercicis 2022 i 2023.

Acords:

Acord: ACG202219, ACG202220, ACG202221,

12. Torn obert de paraules

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

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya demana a la Direcció General d'Universitats que li trameti l'Informe de 2019 que va elaborar juntament amb AQU

Catalunya, per a la detecció d'àrees de coneixement amb possibles problemes de cobertura de professorat.

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

La secretària

Vist i plau
El president