

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA N. 22

Modalitat: reunió mixta, a distància asíncrona i presencial.

Data i horari de la reunió a distància asíncrona: del 2 de desembre de 2024 a partir de les 9 hores, fins al 9 de desembre de 2024 a les 14 hores.

Data i horari de la reunió presencial: 10 de desembre de 2024, de les 15:41 hores a les 17:34 hores.

Lloc de la reunió presencial: Sala de Junes de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Barcelona).

Assistents

Membre	Virtual	Presencial
1. Francesc Xavier Grau Vidal (president d'AQU Catalunya)	X	X
2. Joan Guàrdia Olmos (rector de la Universitat de Barcelona)	X	X
3. Javier Lafuente Sancho (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)	X	X
4. Daniel Crespo Artiaga (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)	X	—
5. Eulàlia de Nadal Clanchet (rectora de la Universitat Pompeu Fabra)	X	X
6. Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)	X	—
7. Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)	X	X
8. Josep Pallarès Marzal (rector de la Universitat Rovira i Virgili)	X	X
9. Josep Antoni Rom Rodríguez (rector de la Universitat Ramon Llull)	X	X
10. Àngels Fitó Bertran (rectora de la Universitat Oberta de Catalunya)	X	—
Xavier Vilajosana Guillen (rector en funcions de la Universitat Oberta de Catalunya)	—	X
11. Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)	X	X
12. Alfonso Méndiz Noguero (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)	X	X
13. Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)	X	X
14. Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)	X	X
15. Montserrat Guàrdia Güell (presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)	X	X
16. Assumpció Vila Simón (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)	X	—
17. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)	X	—
18. Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida, acadèmic)	X	X
19. Neus Vidal Martínez (Universitat de Barcelona, acadèmica i presidenta de la Comissió d'Apel·lacions)	X	X
20. Carles Sigalés Conde (Universitat Oberta de Catalunya, acadèmic)	X	X
21. Pau Maza Díaz (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes)	X	—
22. Nil Cassany Redorta (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes)	X	—
23. Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)	X	X
24. Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)	X	—
25. Maria Pau Ginebra Molins (presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)	X	X

Membre	Virtual	Presencial
26. Xavier Espluga Corbalán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)	X	X
27. Alexandre de le Court (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)	X	—
28. Jaume Valls Pasola (director d'AQU Catalunya)	X	X
29. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)	X	X

Han excusat la seva absència

Membre
30. Tania Nadal Vicens (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
31. Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
32. Josep Poblet Tous (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al rector de la Universitat de Barcelona, qui dona la benvinguda als membres del Consell de Govern a la Sala de Junes de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. A continuació, el president d'AQU Catalunya agraeix al rector els espais cedits i en destaca el seu valor històric.

El president d'AQU Catalunya informa del canvi en la composició del Consell de Govern amb la incorporació dels nous representants del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, el Sr. Pau Maza Díaz i el Sr. Nil Cassany Redorta en substitució de la Sra. Ona Farré Perisé i el Sr. Gerard Bosch Gutiérrez.

A continuació, el president d'AQU Catalunya dona la benvinguda al Consell de Govern al Dr. Xavier Vilajosana Guillen, rector en funcions de la Universitat Oberta de Catalunya, que substitueix la rectora Àngels Fitó Bertran; al Sr. Esteve Arboix Codina, cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat, que assisteix a la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca en el punt de l'ordre del dia que està relacionat amb l'avaluació del professorat; i a la Dra. Anna Prades Nebot i al Dr. Pep Mateos González, cap i tècnic respectivament de l'Àrea d'Internacionalització i Generació de Coneixement, que presentaran al Consell de Govern l'Informe *Equitat en la inserció laboral i la mobilitat social dels graduats i graduades* a l'inici de la reunió.

El president excusa l'absència dels membres del Consell de Govern que han indicat que no poden assistir presencialment a la reunió, tot i que alguns han participat en la sessió virtual.

El president informa que tots els punts de l'ordre del dia sotmesos a l'aprovació en la fase virtual asíncrona han estat aprovats. Així mateix, indica que els comentaris que s'han realitzat en aquesta fase s'incorporaran a l'acta de la reunió.

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

Punt tractat a la fase virtual asíncrona de la reunió.

El president d'AQU Catalunya presenta i sotmet a l'aprovació l'acta del Consell de Govern N. 21, de 18 de juliol de 2024 i a continuació obre un torn d'intervencions i no n'hi ha cap.

L'acta del Consell de Govern N.21, de 18 de juliol de 2024, s'aprova per majoria.

Acord: ACG202420

2. Informe del president d'AQU Catalunya

Punt tractat a la fase presencial de la reunió.

El president d'AQU Catalunya explica que el seu informe se centra en dos temes.

El primer fa referència a la Comissió Assessora d'AQU Catalunya. D'una banda, informa que s'ha dut a terme la reunió anual en la qual s'han abordat temes d'actualitat per a l'Agència i, de l'altra, avança que atès que alguns membres de la Comissió finalitzaran el seu segon mandat durant el 2025 serà necessari renovar-ne significativament la composició.

El segon tema fa referència a dos qüestions presentades en el darrer fòrum anual de l'EQUAF. La primera se centra en com les universitats contribueixen a l'equitat social, mentre que la segona tracta l'impacte de la intel·ligència artificial generativa en l'assegurament de la qualitat. Sobre aquest darrer punt, el president anuncia que l'Agència crearà un grup de treball amb representants de les universitats i l'Agència per estudiar-ne l'impacte.

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

El rector de la Universitat de Lleida i el rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya valoren positivament que s'obri el debat de la intel·ligència artificial en l'assegurament de la qualitat i que s'avanci de manera conjunta. El president d'AQU Catalunya coincideix que existeix un interès compartit que cal atendre.

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

Punt tractat a la fase presencial de la reunió.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes perquè procedeixi a realitzar el seu informe.

El director d'AQU Catalunya informa sobre els punts següents.

En primer lloc explica els treballs en curs per a la definició del Marc per a la millora de la Qualitat Institucional del Sistema Universitari Català. Actualment, el document es troba en fase de consulta amb les universitats i planteja tres grans idees: l'acreditació institucional com a eix central del marc, l'establiment de cicles d'avaluació de sis anys i la diferenciació dels processos d'avaluació segons si els centres estan acreditats institucionalment o no.

En segon lloc, el director detalla les reunions realitzades amb les unitats tècniques de qualitat i el comitè de vicerectors i vicerectores de qualitat, en les quals s'ha presentat el nou Marc per a la millora de la Qualitat Institucional del Sistema Universitari Català i l'estat de desenvolupament de la metodologia per a l'acreditació dels Manuals d'Avaluació Docent. També menciona la reunió amb la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes, en la qual es va aprovar el procediment i la guia amb enfocament europeu per a l'assegurament de la qualitat dels títols conjunts internacionals.

En tercer lloc, el director informa que l'Agència ha iniciat l'elaboració de dos nous referents: el de Medicina i el d'Educació, que són dues professions regulades.

En quart lloc, explica l'estat de les tres enquestes que actualment està coordinant l'Agència: la d'inserció laboral de 2026 —que tindrà com a novetats que per primera vegada s'enquestaran els dobles graus i s'enquestarà una major mostra de graduats de màster per la desagregació que s'ha fet; l'enquesta de satisfacció de 2024; i l'enquesta d'ocupadors de 2024.

Finalment, el director informa que el 18 de setembre es va dur a terme la jornada "Avaluació qualitativa de la recerca: indicadors i reptes de la recerca local i la recerca en català" i el 23 de novembre la "Formació per a l'estudiantat en garantia de la qualitat universitària". Pel que fa al curs de formació de l'estudiantat, explica que s'està considerant organitzar sessions a les universitats.

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

El rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya pregunta per quan està previst que estiguin disponibles els nous referents i el director d'AQU Catalunya respon que previsiblement al juny de 2025.

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

Punt tractat a la fase presencial de la reunió.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula a la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca perquè procedeixi a realitzar el seu informe.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca informa sobre l'estat d'adaptació dels criteris d'acreditació del professorat als requisits de la Llei orgànica, 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU). En primer lloc, explica els principals elements de canvi dels criteris que incorporen les dimensions de: la trajectòria i qualitat docents, l'activitat professional prèvia i, en el cas de l'acreditació de recerca avançada, el lideratge científic i de gestió. Seguidament, detalla l'execució del calendari d'adaptació dels criteris

d'acreditació a la LOSU. Destaca que, abans de l'estiu, es va elaborar una primera proposta de criteris d'acreditació, que es va sotmetre a una consulta pública per garantir la transparència del procés i per captar l'opinió del sistema universitari català. Aquesta proposta es va publicar al web d'AQU Catalunya i es va enviar directament a 19.000 persones. En total, es van rebre 178 contribucions, el 80% de les quals eren individuals i el 20% col·lectives. La presidenta agraeix la tasca realitzada pel Sr. Josep Manel Torres Solà i pel Sr. Esteve Arboix Codina, ambdós membres del personal d'AQU Catalunya, en el processament de les aportacions.

La presidenta explica que la Comissió d'Avaluació de la Recerca està acabant d'analitzar els comentaris rebuts i està ajustant la proposta de criteris. Concretament, els principals ajustos que s'han adoptat fins al moment tenen a veure en l'establiment de barems independents per a les dimensions d'avaluació; la introducció de referències explícites a altres bases bibliogràfiques per garantir el pluralisme lingüístic; la reformulació de la dimensió de transferència de coneixement, tecnologia i activitat professional; la reformulació de l'apartat d'estades, mobilitat i internacionalització; el reconeixement de les avaluacions positives en la dimensió de qualitat docent, i la concreció detallada de la ponderació de les subdimensions de cada dimensió.

Finalment, la presidenta explica les activitats pendents de realitzar per part de la Comissió que són, d'una banda, al gener de 2025 aprovar els criteris d'acreditació; entre el febrer i el març de 2025 difondre el nou procediment d'acreditació; i a partir de l'1 d'abril de 2025 iniciar el procés d'emissió de les acreditacions amb els nous criteris.

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

El representant de les Comissions Obreres de Catalunya felicita la feina que ha fet la Comissió d'Avaluació de la Recerca i expressa preocupació per la inquietud que els nous criteris poden generar al professorat lector per superar-los, així com per la comparació que es pot fer amb els criteris per a professorat titular d'ANECA. Considera clau el paper del Departament de Recerca i Universitats per impulsar la via contractual a Catalunya. També planteja la qüestió de la puntuació mínima en el tram docent en perfils intensius de recerca.

El rector de la Universitat Autònoma de Catalunya reflexiona sobre els criteris i puntuació mínima que es tenen en compte per valorar el lideratge científic i de gestió, en el cas de la figura de catedràtic o catedràtica. Creu que la subdimensió de direcció de tesis doctorals, per si sola, pot ser insuficient i demana que es revisi aquest aspecte.

La rectora de la Universitat Pompeu Fabra agraeix la feina feta per la Comissió i pregunta si hi ha excepcions en l'avaluació de la dimensió de la docència en perfils de recerca intensius.

La directora general d'Universitats reconeix la tasca que ha fet la Comissió d'Avaluació de la Recerca en l'adaptació dels criteris i destaca que des de fa anys el Departament analitza els àmbits amb més dificultats de contractació i menor nombre de persones acreditades. Recorda que el nou marc legal permet contractar professorat lector sense necessitat d'una

acreditació prèvia i subratlla la importància que les universitats siguin curoses en el procés de selecció i acompanyin a aquest professorat per garantir que, al cap de sis anys, puguin superar els processos d'acreditació. Finalment, remarca que els criteris de la dimensió docent s'han treballat amb la Comissió de Política Docent del Consell Interuniversitari de Catalunya, que està posant en valor l'acreditació dels Manuals d'Avaluació Docent.

El rector de la Universitat de Lleida demana que les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca s'ampliïn amb personal de totes les universitats i, sobretot, que hi hagin representades totes les disciplines, en especial les que tenen més dificultats d'acreditació.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca agraeix els comentaris rebuts i indica que es tindran en compte en aquesta fase de revisió dels criteris. En relació amb algunes preguntes concretes que s'han formulat, respon que els criteris s'han dissenyat perquè siguin assolibles per les persones que finalitzen la seva etapa de lector i volen accedir a una plaça d'agregat. Així mateix, també confirma que els criteris preveuen excepcions en el compliment de la dimensió de la docència en perfils de recerca intensius i que l'avaluació docent es basa en l'aplicació que les universitats fan dels respectius Manuals d'Avaluació Docent acreditats per l'Agència. La presidenta expressa que, de moment, no preveu ampliar les comissions específiques d'avaluació i es mostra oberta a revisar els criteris en funció de les necessitats que puguin sorgir.

El president d'AQU Catalunya agraeix a la presidenta la feina feta i destaca que la definició dels nous criteris és una qüestió sensible i rellevant per al sistema universitari català. El president demana que es traslladi als membres de la Comissió d'Avaluació de la Recerca els comentaris que s'han fet en el marc del Consell de Govern i valora positivament la voluntat de revisar els criteris i ajustar-los quan es consideri necessari.

5. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació dels criteris per al procés de designació del director o de la directora d'AQU Catalunya

Punt tractat a la fase presencial de la reunió.

El president d'AQU Catalunya explica que la posició de director o directora d'AQU Catalunya té un mandat de quatre anys renovable, i que l'actual director, el Dr. Jaume Valls Pasola, ha comunicat formalment la seva voluntat de finalitzar el seu mandat i no ser renovat en el càrrec. Per aquest motiu, el president informa que s'ha d'obrir un nou procés de selecció per designar el director o la directora d'AQU Catalunya per cobrir la posició l'any 2025.

El president d'AQU Catalunya indica que d'acord amb al Llei 15/2015, de 21 de juliol, d'AQU Catalunya, el director o directora d'AQU Catalunya és designat per mitjà d'un procés obert i competitiu de lliure concurrència, seguint els criteris acordats pel Consell de Govern per a un període de quatre anys renovable una sola vegada, d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, i el criteri d'idoneïtat. Seguint el calendari del procés, aquest mes es nomenarà el comitè de selecció, que es preveu que es reuneixi al gener per

constituir-se i aprovar les bases de la convocatòria. Entre el gener i l'abril de 2025 s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds i el procés de selecció es durà a terme entre l'abril i el juliol de 2025. Finalment, un cop finalitzat el procés, el president de l'Agència designarà el director o la directora de l'Agència que s'haurà d'incorporar a partir de l'1 d'octubre de 2025.

El president informa que la composició del comitè de selecció segueix els mateixos criteris que es van aplicar en el procés de selecció anterior. En aquesta ocasió, el comitè estarà format pel propi president de l'Agència; pel Dr. Javier Lafuente Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a representant del Consell de Govern; per la Dra. Nekane Balluerka Lasa, com a persona de reconegut prestigi internacional i, alhora, membre de la Comissió Assessora d'AQU Catalunya; i amb la Sra. Maria Giné Soca, secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern, que participa amb veu però sense vot.

El president explica que proposa una lleugera modificació en els criteris per al procés de designació del director o de la directora d'AQU Catalunya, amb l'objectiu d'afavorir que s'hi puguin presentar més candidats i candidates i ampliar el seu rang d'edat. Per aquest motiu al requisit de "ser catedràtic o catedràtica o posició equivalent" s'hi afegeix el "disposar d'una acreditació de recerca avançada o una acreditació per a catedràtic o catedràtica emesa per AQU Catalunya, o equivalent".

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

Alguns membres del Consell de Govern reflexionen sobre la conveniència i els efectes de l'ampliació dels requisits per participar en el procés, i valoren positivament la declaració d'intencions que suposa.

El Sr. Nil Cassany Redorta, representant del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, demana considerar incloure la representació de l'estudiantat a la comissió de selecció del director o directora d'AQU Catalunya. El president d'AQU Catalunya considera que la composició actual del comitè de selecció és adequada i suficient, i que no és viable incrementar el nombre de membres.

La modificació dels criteris per al procés de designació del director o de la directora d'AQU Catalunya s'aprova per unanimitat.

Acord: ACG202421

6. Presentació de l'informe *Equitat en la inserció laboral i la mobilitat social dels graduats i graduades universitaris*

Punt tractat a la fase presencial de la reunió.

El president d'AQU Catalunya explica que l'Agència realitza activitats d'avaluació de titulacions i institucions, de professorat universitari i, també, per llei té encarregat generar coneixement i informar al sistema universitari català per impulsar millores. En aquest

marc, elabora informes recurrents, com les enquestes d'inserció laboral, d'ocupadors i de satisfacció, així com estudis específics. A la reunió d'avui es presenta un informe específic que s'ha elaborat tenint en compte les dades de l'enquesta d'inserció laboral. El president dona la paraula a la Dra. Anna Prades Nebot i al Dr. Josep Lluís Mateos González, responsables de l'elaboració de l'estudi *Equitat en la inserció laboral i la mobilitat social dels graduats i graduades universitaris en les universitats presencials*.

La Dra. Prades i el Dr. Mateos exposen els diferents productes del projecte, que inclou un catàleg d'indicadors per monitoritzar l'estat de l'equitat al sistema universitari català, una proposta de quadre de comandament per mostrar els indicadors clau i l'informe que avui es presenta. Els objectius de l'estudi són conèixer si hi ha diferències (desigualtats) en la inserció laboral segons l'origen social dels graduats universitaris del sistema universitari català; analitzar la mobilitat social dels graduats; actualitzar l'estudi previ que es va realitzar el 2016; i, finalment, proveir d'evidències els actors del sistema universitari català perquè puguin desenvolupar accions de millora pel que fa a la dimensió social. A continuació fan una presentació molt sintètica de l'Informe que s'ha lliurat prèviament als membres del Consell de Govern.

Les principals conclusions de l'informe són que s'ha detectat una forta estratificació horitzontal, els graduats de classe alta tenen més presència en algunes titulacions de Salut (Medicina i C. Biomèdiques), Ciències i Enginyeries; pràcticament no hi ha diferències per classe social en la inserció laboral dels graduats d'una mateixa disciplina, ja que el factor determinant és la titulació cursada; i, finalment, els graduats del SUC són socialment mòbils, i els centres públics situats fora de Barcelona tenen un paper especialment rellevant en la mobilitat social dels seus graduats.

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

Els membres del Consell de Govern feliciten l'elaboració de l'informe i el valoren com a complet i de gran interès, destacant especialment el paper de la universitat com a ascensor social, en particular les universitats territorials. Així mateix, també manifesten el seu interès en conèixer l'equitat en l'accés a la universitat, que pot estar correlacionat amb factors com la nota de tall o el preu del crèdit (atès que hi ha l'interès en igualar el preu dels crèdits és possible que aquest factor perdi rellevància en el futur).

El rector en funcions de la Universitat Oberta de Catalunya demana que en una propera edició de l'Informe es consideri la possibilitat d'incloure la universitat no presencial. La cap de l'Àrea d'Internacionalització i Generació de Coneixement d'AQU Catalunya respon que l'Agència és molt conscient d'aquesta qüestió, però que, atès el perfil diferent en la inserció laboral de l'estudiantat d'aquesta universitat, en aquest informe no s'ha pogut incorporar aquesta anàlisi.

El president d'AQU Catalunya agraeix totes les intervencions i informa s'està treballant amb el Departament de Recerca i Universitats per organitzar la presentació pública de l'Informe.

7. Presentació i aprovació, si escau, de l'oferta pública d'ocupació d'AQU Catalunya per a 2025

Punt tractat a la fase virtual asíncrona de la reunió.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director d'AQU Catalunya. El director explica que des de l'1 de gener fins al 30 de novembre de 2024 AQU Catalunya ha tingut 2 baixes i d'acord amb la taxa de reposició les pot incloure les dues a la proposta d'oferta pública d'ocupació per a 2025. Concretament, s'inclouen a l'oferta per a 2025 dos llocs de treball per a personal administratiu que corresponen al secretari o secretària de Direcció i personal de gestió econòmica, tal com s'explica en el document que s'ha lliurat als membres del Consell de Govern.

Atès que l'oferta pública d'ocupació per a 2025 està calculada de l'1 de gener fins al 30 de novembre de 2024, la proposta d'acord contempla que en el cas que es produís alguna baixa durant el mes de desembre de 2024 que tingués impacte a l'oferta pública d'ocupació de 2025, s'autoritza que el director d'AQU Catalunya apliqui l'adequació que correspongui i que informi el Consell de Govern en la pròxima reunió. Aquesta oferta pública d'ocupació es publicarà en un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i no n'hi ha cap.

L'oferta pública d'ocupació d'AQU Catalunya per a 2025 s'aprova per unanimitat.

Acord: ACG202422

8. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca

Punt tractat a la fase virtual asíncrona de la reunió.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula a la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca que informa que han acabat el seu mandat com a membres de la Comissió d'Avaluació de la Recerca la Dra. Eva Anduiza Perea, catedràtica de Ciència Política i de l'Administració a la Universitat Autònoma de Barcelona (primer mandat), la Dra. Maria Josepa Salvadó Rovira, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat Rovira i Virgili (segon mandat no renovable) i la Dra. Rosa Maria Martí Laborda, catedràtica de Dermatologia a la Universitat de Lleida (segon mandat no renovable).

Per aquest motiu, i atenent el moment d'adaptació de l'activitat de la Comissió d'Avaluació de la Recerca al nou marc normatiu derivat de la Llei orgànica del sistema universitari, s'ha considerat oportú proposar la designació de perfils d'acadèmics amb experiència prèvia a les comissions específiques d'avaluació. Així, la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca proposa que el Consell de Govern renovi per un segon mandat la Dra. Eva Anduiza Perea, catedràtica de Ciència Política i de l'Administració a la Universitat Autònoma de Barcelona, i designi per a un primer mandat la Dra. María Isabel Muñoz Gracia, catedràtica

d'Ecologia a la Universitat de Barcelona, i la Dra. Dolors Juvinyà Canal, catedràtica d'Infermeria a la Universitat de Girona. Aquestes designacions tindran efectes a partir del dia 1 de gener de 2025.

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

La designació de tres membres per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca s'aprova per majoria.

Acord: ACG202423

9. Informació sobre el nomenament d'un membre per a la Comissió Assessora

Punt tractat a la fase virtual asíncrona de la reunió.

El president d'AQU Catalunya informa sobre el nomenament d'un membre per a la Comissió Assessora. D'acord amb els Estatuts d'AQU Catalunya, la Comissió Assessora està composta, entre altres, per dos estudiants de les universitats catalanes de grau, postgrau o doctorat, nomenats pel president de l'Agència a proposta del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, i un cop escoltat el Consell de Govern.

El president d'AQU Catalunya informa que el 7 de novembre de 2024 el Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes ha comunicat a AQU Catalunya la proposta de nomenament del Sr. Pablo Alás Tomás, estudiant de la Universitat Oberta de Catalunya, com a nou membre de la Comissió Assessora. Per aquest motiu, el president d'AQU Catalunya informa que procedirà a nomenar el Sr. Alás com a membre de la Comissió Assessora per un període de quatre anys, renovable una sola vegada, i sempre que mantingui la condició d'estudiant.

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

El Sr. Pau Maza, del CEUCAT, fa constar que el Sr. Pablo Alás té experiència prèvia en processos de qualitat i ha realitzat els seus estudis de grau a la Universitat de Lleida abans de realitzar el màster a la Universitat Oberta de Catalunya.

10. Afers de tràmit

Punt tractat a la fase virtual asíncrona de la reunió.

El president indica que entre el juliol i el novembre de 2024 AQU Catalunya ha signat quatre convenis de col·laboració amb: el Departament d'Educació per fer el seguiment dels ensenyaments artístics superiors; la Universitat de Barcelona per al desenvolupament i la supervisió del procés d'acreditació d'una titulació derivada del projecte europeu CHARM-EU; la Universitat de Girona per a l'avaluació d'un màster interuniversitari amb la

metodologia de l'European Approach; i la Universitat de Barcelona per a la realització de l'enquesta de satisfacció als seus centres adscrits.

Així mateix, també s'han signat dues addendes a convenis subscrits. La primera amb Loteries de Catalunya, S.A.U. per a l'ajustament de l'import mensual que cobreix les despeses relatives al funcionament de l'edifici que comparteixen ambdues entitats i la segona amb un centre adscrit de la Universitat de Barcelona per regularitzar la seva participació a l'enquesta d'inserció laboral 2023 per fer el tancament del finançament del projecte.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director d'AQU Catalunya que explica les despeses pluriennals concretes entre el juliol i el novembre de 2024. Aquestes corresponen al contracte de subministrament i el servei de manteniment d'equips multifunció i impressores làser de sobretaula (Expedient AQU 2024-012; Expedient GEEC AQU-2024-75) per un import total de 20.883,41 euros, que s'executarà entre el 2024 i el 2029; i el contracte del servei d'auditoria financera i de compliment de legalitat (Expedient AQU 2024-056; Expedient GEEC AQU-2024-82) per un import total de 23.050,50 euros, que s'executarà entre el 2025 i 2026.

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

El Sr. Nil Cassany fa notar un error ortogràfic en el conveni entre AQU Catalunya i la Universitat de Barcelona. La secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern li agraeix el comentari i indica que revisaran l'error i el procés de correcció per evitar-ne nous.

Es ratifiquen per majoria la relació de convenis subscrits i signats entre el juliol i el novembre de 2024 i les despeses pluriennals contractades entre el juliol i el novembre de 2024.

Acord: ACG202424 i ACG202425

11. Torn obert de paraules

El president obre el torn de paraules de la reunió i no n'hi ha cap.

El president desitja un Bon Nadal i un pròsper any nou a tothom i aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vistiplau
El president