

## CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA NÚMERO 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 en primera convocatòria:** 11:00 hores

**Hora d'inici en segona convocatòria:** 11:15 hores

**Hora d'acabament:** 14:00 hores

### Ordre del dia

- 1) Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
- 2) Informe del president d'AQU Catalunya
- 3) Informe del director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes
- 4) Informe d'activitat de la Comissió d'Avaluació de la Recerca
- 5) Reflexions sobre l'àmbit la qualitat universitària en relació amb el "Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario"
- 6) Presentació i aprovació, si escau, de l'avantprojecte de Planificació d'activitats i de Pressupost per a 2023
- 7) Presentació i aprovació, si escau, de la Planificació de visites externes a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2023
- 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
- 9) Presentació i aprovació, si escau, del procés i les tarifes per a la realització d'avaluacions internacionals
- 10) Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes
- 11) Afers de tràmit:
  1. Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats entre el març i el juny de 2022
  2. Ratificació, si escau, de les despeses plurianuals contractades entre l'abril i el juny de 2022
  3. Aprovació, si escau, 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
- 12) Torn obert de paraules

