

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA N. 19

Modalitat: Reunió virtual síncrona.

Data i horari de la reunió: 12 de desembre de 2023, de les 16.03 a les 16.52 hores.

Enllaç per accedir a la reunió (aplicació Zoom): <https://us02web.zoom.us/j/87520382720>

Assistents

Membre

1. Francesc Xavier Grau Vidal (president d'AQU Catalunya)
2. Joan Guàrdia Olmos (rector de la Universitat de Barcelona)
3. Javier Lafuente Sancho (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)
4. Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)
5. Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)
6. Josep Pallarès Marzal (rector de la Universitat Rovira i Virgili)
7. Josep Antoni Rom Rodríguez (rector de la Universitat Ramon Llull)
8. Àngels Fitó Bertran (rectora de la Universitat Oberta de Catalunya)
9. Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
10. Alfonso Méndiz Noguero (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
11. Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
12. Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
13. Tania Nadal Vicens (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
14. Montserrat Guàrdia Güell (presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
15. Josep Poblet Tous (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
16. Neus Vidal Martínez (Universitat de Barcelona, acadèmica i presidenta de la Comissió d'Apel·lacions)
17. Carles Sigalés Conde (Universitat Oberta de Catalunya, acadèmic)
18. Gerard Bosch Gutierrez (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
19. Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)
20. Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)
21. Maria Pau Ginebra Molins (presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
22. Antonio Madrid Pérez (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
23. Alexandre de le Court (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
24. Jaume Valls Pasola (director d'AQU Catalunya)
25. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)

Han excusat la seva absència

Membre

26. Daniel Crespo Artiaga (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
27. Eulàlia de Nadal Clanchet (rectora de la Universitat Pompeu Fabra)
28. Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
29. Assumpció Vila Simón (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
30. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
31. Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida, acadèmic)
32. Ona Farré Perisé (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

El president dona la benvinguda als membres del Consell de Govern i excusa les persones que avui no ens poden acompanyar. Així mateix, aprofita l'ocasió per felicitar el rector de la Universitat de Barcelona per la seva reelecció.

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. 18, de 17 de juliol de 2023.

S'aprova l'acta per unanimitat i assentiment.

Acord: ACG202320

2. Informe del president d'AQU Catalunya

El president indica que tractarà cinc punts en el seu informe. Els dos primers són una continuació de l'última reunió del Consell de Govern, en la qual es va plantejar un debat previ sobre els efectes dels canvis de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) i les noves atribucions atorgades a l'Agència en la Llei de la Ciència. El debat va ser preliminar i no concloent perquè les universitats i el Departament de Recerca i Universitats van considerar que eren qüestions de política universitària i que el lloc idoni per analitzar-les era en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). En cap moment AQU Catalunya volia suplir l'espai del CIC, però necessitava avançar en algunes qüestions que encara estan pendents com són les següents.

D'una banda, l'adaptació de les activitats d'AQU Catalunya a la LOSU, el cas concret de l'avaluació del professorat contractat. El president explica que recentment ha exposat al conseller de Recerca i Universitats la necessitat de concretar l'evolució de les acreditacions de recerca i de recerca avançada, tenint en compte el nou marc normatiu. El conseller ha respost que l'Agència hauria d'avançar cap a una transformació de les acreditacions pròpies de recerca i de recerca avançada per a les figures de professorat agregat i de catedràtic contractat, que, com estableix la Llei, incloguin criteris de valoració dels mèrits i competències de l'activitat de docència, de recerca, de transferència de coneixements i d'altres com l'experiència laboral del professorat candidat.

D'altra banda, el desplegament de les credencials d'excel·lència en el marc de la Llei de la Ciència. En aquest àmbit el govern ha aprovat el Pla estratègic universitari en recerca d'excel·lència, que dona un encàrrec a AQU Catalunya. Actualment, el Departament està preparant una reunió amb les universitats per concretar el Pla estratègic i l'activitat de l'Agència.

Un altre punt del qual el president informa és la signatura del conveni amb ANECA per a la col·laboració en el Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente (DOCENTIA);

aquest conveni havia quedat pendent i la signatura normalitza els treballs amb ANECA en un programa en el qual Catalunya havia estat pionera. El quart punt és el resultat de la reunió amb la Comissió Assessora d'AQU Catalunya, en la qual es van presentar els resultats de l'enquesta d'inserció laboral 2023 i es va debatre sobre la revisió del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials (Marc VSMA) i l'emissió de les credencials d'excel·lència en el marc de la Llei de la Ciència. La Comissió Assessora va valorar positivament l'enquesta, en ser una activitat molt consolidada a Catalunya; també va valorar positivament el procés de revisió del Marc VSMA, tot introduint idees clau com la simplificació dels processos d'avaluació i acreditació institucional i temes que posin en valor l'estratègia de la universitat; i en relació amb l'emissió de les credencials d'excel·lència, la Comissió creu que és un projecte amb molt impacte potencial però que cal treballar amb prudència.

Finalment, el president explica que va participar en l'European Quality Assurance Forum a Portugal, que en aquesta ocasió es va centrar en la temàtica de la internacionalització en l'àmbit de l'assegurament de la qualitat, sobretot per l'entrada en funcionament de les aliances d'universitats i les dificultats d'endegar títols conjunts que assegurin el nivell de qualitat per a tots els països implicats.

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

La directora general d'Universitats explica que des del Departament es va fer un informe per analitzar l'impacte dels canvis de la LOSU a la Llei d'Universitats de Catalunya. En relació amb el professorat contractat, la LOSU manté la carrera acadèmica laboral i reconeix les competències de les comunitats autònomes per regular les matèries d'acreditació per a l'accés de professorat permanent laboral. A Catalunya el procediment i criteris d'aquesta figura estan delegats a AQU Catalunya. Des del Departament es considera que les tres institucions (Estat-Departament-Agència) han d'actuar amb el nou marc normatiu i les competències que tenen atribuïdes, i és per això que l'Agència, des de la seva independència institucional i tècnica, ha d'adaptar les acreditacions al nou marc normatiu.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca agraeix l'explicació de la directora general d'Universitats i demana que es clarifiqui si l'encàrrec que se li trasllada a la Comissió d'Avaluació de la Recerca és que desapareguin les acreditacions de recerca i de recerca avançada establertes en la Llei d'universitats de Catalunya i que la Comissió d'Avaluació de la Recerca dissenyi unes noves acreditacions que s'ajustin als requeriments de la LOSU. En el cas que alguna de les propostes de la Comissió requereix alguna aprovació per part del Consell de Govern, es plantejaran en aquest marc.

La directora general d'Universitats respon afirmativament que l'encàrrec que es fa a la Comissió d'Avaluació de la Recerca és que desapareguin les acreditacions de recerca i de recerca avançada establertes a la Llei d'universitats de Catalunya i que dissenyi unes noves acreditacions que s'ajustin als requeriments de la LOSU. La directora general afegeix que mentre no s'aprovin les noves acreditacions són vigents les acreditacions de recerca i de recerca avançada.

El president d'AQU Catalunya agraeix l'aclariment de la directora general d'Universitats.

El director general de Recerca explica que està treballant amb el director d'AQU Catalunya en un document per concretar el pla pilot que estableix el Pla estratègic universitari en recerca d'excel·lència. Atès que el document encara no està prou madur, no s'ha pogut presentar als vicerectors i vicerectores de recerca de les universitats catalanes. L'objectiu és que el pla pilot es pugui engegar el 2024.

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

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència perquè procedeixi al seu informe.

El director d'AQU Catalunya informa breument sobre els punts següents:

- En relació amb ANECA, informa de la formalització de la sol·licitud a ANECA per a l'accés als resultats favorables de les avaluacions de l'activitat investigadora del PDI funcionari que realitza la CNEAI en el marc de les convocatòries anuals a efectes del reconeixement dels corresponents complements retributius de productivitat (sexenis) (8 de novembre de 2023). Així mateix, el director explica que AQU Catalunya va fer aportacions a la *Consulta pública sobre el borrador de criterios de evaluación de la próxima convocatoria 2023 del sexenio de investigación* (19 de novembre de 2023).
- En relació amb la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria, informa de la reunió virtual de l'11 de desembre, en la qual s'està seguint el procés d'adaptació de la LOSU i també s'està treballant un protocol d'acreditació institucional d'escoles de doctorat. En aquests moments hi ha tres agències estatals en fase de relleu a la direcció.
- El grup de treball ha finalitzat l'elaboració de l'informe per a la incorporació de la "rellevància/impacte" de les publicacions científiques en català al concepte de "qualitat" en els criteris existents d'acreditació de professorat. Aquesta anàlisi es trametrà primer a la Comissió d'Avaluació de la Recerca i posteriorment al Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya.
- En relació amb el pressupost, el director informa que la proposta de projecte de pressupost per al 2024 s'ha incrementat en 200.000 euros per donar compliment a la Llei de la Ciència. A partir del 2024 AQU Catalunya haurà de gestionar dos programes pressupostaris (422: Universitats i 571: Recerca).
- Aquesta setmana es preveu que s'aprovi el Pla d'igualtat d'AQU Catalunya 2024-2027, fruit de la negociació col·lectiva.
- En relació amb l'enquesta d'inserció laboral 2023, aquesta setmana es presentaran els resultats de l'enquesta del grau de Ciències Ambientals, que va

comptar per primer cop amb les universitats que imparteixen aquesta titulació a les universitats valencianes, i els resultats de l'enquesta als ensenyaments artístics superiors.

- S'ha iniciat internament la revisió del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació i posteriorment es consultarà als vicerectors i responsables de les unitats tècniques de qualitat de les universitats.

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

El director general de Recerca vol agrair públicament l'esforç que ha fet l'Agència, i en especial la direcció, per elaborar i tenir aprovat el Pla d'igualtat dins del termini que s'havia fixat en el desplegament de la Llei de la Ciència.

El rector de la Universitat de Girona intervé com a president de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya i també en relació amb els compromisos que el sistema universitari està adquirint en els últims mesos en garantia de l'ús de la llengua catalana, com el Pla d'Enfortiment del Català, la Carta Universitària per a la Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats i els Plans d'Increment de la Docència en Català, entre d'altres. El rector considera que AQU és una peça imprescindible del sistema universitari català de què ens hem dotat tots plegats, ja que és l'instrument que garanteix la qualitat del sistema. Per això expressa la necessitat que AQU Catalunya pogués treballar, conjuntament amb les universitats, per poder donar resposta a les qüestions següents:

- (1) Evitar a les universitats els inconvenients que genera el fet d'haver de traduir al castellà les guies docents i altra documentació a l'hora de fer els informes en els procediments administratius d'avaluació, acreditació i certificació de titulacions i institucions.
- (2) La necessitat que els membres dels comitès d'avaluació externa estiguin informats de la política lingüística de les universitats de Catalunya i, concretament, sobre l'ús del català com a llengua de docència, i s'abstinguin de fer consideracions particulars sobre la llengua catalana que no tenen res a veure amb la qualitat de la docència, quan aquesta docència es fa en català.
- (3) La necessitat d'abordar el treball amb les universitats que ens ha de portar a establir criteris per valorar de manera justa les publicacions acadèmiques en català en els processos d'acreditació de la recerca.

El director d'AQU Catalunya respon que es tracta de temes que s'han parlat en el marc de la Comissió de Política Lingüística. Pel que fa al primer punt, l'Agència hi està treballant; en el cas del segon punt, l'Agència ha introduït en la formació als experts un apartat específic sobre el tractament del català en les avaluacions, per evitar que es tornin a produir alguns casos puntuals, i en el cas del tercer punt, tal com s'ha explicat anteriorment, s'ha elaborat l'informe que analitza la incorporació de la "rellevància/impacte" de les publicacions científiques en català al concepte de "qualitat" en els criteris existents d'acreditació de

professorat. En tot cas, el director mostra la voluntat de seguir treballant en aquest àmbit i rendir comptes a la Comissió de Política Lingüística quan es consideri pertinent.

4. Presentació i aprovació, si escau, del sistema intern d'alertes a AQU Catalunya

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència perquè procedeixi a presentar aquest punt de l'ordre del dia del qual s'ha tramès la documentació prèviament.

El director de l'Agència explica que aquest punt mira de donar resposta al requeriment legal d'establir un sistema intern d'informació, d'acord amb el marc normatiu vigent en matèria de protecció de persones informants sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció.

En l'anterior reunió del Consell de Govern es va aprovar la sol·licitud perquè l'Agència compartís el sistema intern d'alertes amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mentre no disposés d'un sistema propi. AQU Catalunya té fins al 31 de gener de 2024 per implantar el seu sistema propi intern d'alertes. El document que s'adjunta a la documentació és el mecanisme que dona compliment a aquesta obligació i es basa en el que estableix l'Acord GOV/160/2023, de 25 de juliol, de la Generalitat de Catalunya i està adaptat a les característiques d'AQU Catalunya. El sistema intern d'alertes estableix: l'àmbit d'aplicació material i personal, els principis del sistema, les mesures de protecció a les persones alertadores, la persona responsable del sistema intern, el canal intern d'alertes, el procediment de gestió i seguiment de les alertes, el tractament de les dades personals en el sistema intern d'informació d'alertes i la revisió del document.

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

S'aprova el procediment per a l'establiment del sistema intern d'alertes a AQU Catalunya per unanimitat i assentiment.

Acord: ACG202321

5. Presentació i aprovació, si escau, de l'oferta pública d'ocupació d'AQU Catalunya per a 2024

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència perquè procedeixi a presentar aquest punt de l'ordre del dia, del qual s'ha tramès la documentació prèviament.

El director d'AQU Catalunya explica que el motiu per convocar el Consell de Govern és per a l'aprovació, abans d'acabar l'any, de l'oferta d'ocupació que s'ha de convocar l'any següent.

Concretament, des de l'1 de gener fins al 30 de novembre AQU Catalunya ha tingut 4 baixes i d'acord amb la taxa de reposició les pot incloure totes a la proposta d'oferta pública d'ocupació per a 2024. Concretament, s'inclouen a l'oferta: 1 Tècnic/a de gestió de l'Àrea d'Administració, 1 Tècnic/a de gestió de l'Àrea de Direcció, 1 Administratiu/tiva de l'Àrea de Qualitat i 1 Administratiu/tiva de l'Àrea de Direcció.

Atès que l'oferta pública d'ocupació està calculada de l'1 de gener fins al 30 de novembre de 2023, en el cas que es produís alguna baixa durant el mes de desembre de 2023 que tingués impacte a l'oferta pública d'ocupació de 2024, 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.

S'aprova l'oferta pública d'ocupació d'AQU Catalunya per a 2024 per unanimitat i assentiment.

Acord: ACG202322

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

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula a la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca perquè procedeixi a presentar aquest punt de l'ordre del dia, del qual s'ha tramès la documentació prèviament.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca informa que ha acabat el mandat com a membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca la Dra. Ana Maria Sastre Requena, catedràtica d'Enginyeria Química a la Universitat Politècnica de Catalunya.

D'acord amb el que s'ha exposat, la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca proposa que el Consell de Govern designi el Dr. Javier Rodríguez Fonollosa, catedràtic de Teoria del Senyal i Comunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca informa que nomenarà el Dr. Javier Rodríguez Fonollosa com a president de la Comissió Específica d'Enginyeria i Arquitectura.

La presidenta assenjala que amb aquest canvi es manté la paritat de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, en la qual actualment hi ha 13 dones i 9 homes.

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

S'aprova la designació del Dr. Javier Rodríguez com a membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca per unanimitat i assentiment.

Acord: ACG202323

7. Afers de tràmit

El president d'AQU Catalunya informa que, tal com s'ha adjuntat a la documentació de la reunió, des del juliol fins al novembre de 2023 ha signat 20 convenis per dur a terme l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster, 3 convenis per dur a terme l'avaluació de l'activitat investigadora de professorat docent i investigador a centres adscrits universitaris, 1 conveni amb ANECA per a la col·laboració en el programa de suport a l'avaluació de l'activitat docent (DOCENTIA), 1 conveni per realitzar l'acreditació dels estudis de Medicina a Islàndia, d'acord amb la metodologia de la World Federation for Medical Education, i 1 conveni amb la Xarxa Vives d'Universitats per al desenvolupament de la quarta edició del programa Via Universitària.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència perquè procedeixi a presentar la relació de les despeses plurianuals realitzades des de l'1 de març fins al novembre de 2023, i que s'han inclòs a la documentació de la reunió.

El director explica que les despeses plurianuals que s'han signat en l'esmentat període i que s'encavalquen diferents anys són les següents:

- La pròrroga de l'arrendament de l'edifici Enric Granados, 33 per un import total amb IVA de 278.846,85 euros. (2023-2024)
- El manteniment dels formularis HTML, per un import total amb IVA de 12.705,00 euros. (2023-2024)
- L'ampliació dels serveis CTTI 2024-2029, amb un import total als 6 anys de 368.640,06 euros. (2024-2029)

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

Es ratifiquen els convenis subscrits i signats entre el juliol i el novembre de 2023 i les despeses plurianuals contractades entre el març i el novembre de 2023 per unanimitat i assentiment.

Acord: ACG202324 i ACG202325

8. Torn obert de paraules

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i fa notar que un 12 de desembre es creaven 3 universitats, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, a les quals felicita.

Atès que no hi ha cap paraula demanada, el president desitja bones festes de Nadal.

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

La secretària

Vistiplau
El president