

## ACTA DEL CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA N.17

**Modalitat:** reunió mixta, a distància asíncrona i presencial

**Data i horari de la reunió a distància asíncrona:** del 20 d'abril de 2023, a partir de les 9 hores, fins al 27 d'abril del 2023 a les 14.00 hores

**Data i horari de la reunió presencial:** 27 d'abril de 2023, de les 16.00 hores a les 18.00 hores

**Lloc de la reunió presencial:** Sala Polivalent de l'edifici Mercè Rodoreda del Campus de la Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra (Ramon Trias Fargas, 25-27, 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	X
7. Josep Pallarès Marzal (rector de la Universitat Rovira i Virgili)	X	X
8. Josep Antoni Rom Rodríguez (rector de la Universitat Ramon Llull)	X	X
9. Àngels Fitó Bertran (rectora de la Universitat Oberta de Catalunya)	X	X
10. Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)	X	X
11. Alfonso Méndiz Noguero (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)	X	X
12. Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)	X	X
13. Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)	X	X
14. Tania Nadal Vicens (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)	X	
15. Montserrat Guàrdia Güell (presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)	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. Josep Poblet Tous (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)	X	X
19. Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida, acadèmic)	X	X
20. Neus Vidal Martínez (Universitat de Barcelona)	X	X
21. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)	X	X
22. Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)	X	X
23. Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)	X	X
24. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)	X	X
25. Antonio Madrid Pérez (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)	X	X

26. Alexandre de le Court (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)		X
27. Jaume Valls Pasola (director d'AQU Catalunya)	X	X
28. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)	X	X

## Han excusat la seva absència:

1. Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)
2. Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
3. Gerard Bosch Gutierrez (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
4. Ona Farré Perisé (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)

## Convidat

1. Esteve Arboix Codina (cap de l'Àrea de Professorat i Recerca d'AQU Catalunya)

## Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula a la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, que dona la benvinguda als membres del Consell de Govern de l'Agència a la seva universitat.

El president d'AQU Catalunya agraeix els espais que la Universitat Pompeu Fabra ha facilitat a l'Agència per poder dur a terme la reunió del Consell de Govern d'AQU Catalunya.

A continuació, el president d'AQU Catalunya dona la benvinguda als membres del Consell de Govern i, en especial, als que avui s'incorporen a aquest òrgan, que són la Dra. Laia de Nadal, rectora de la Universitat Pompeu Fabra, en substitució del Dr. Oriol Amat; la Dra. Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, en substitució del Dr. Josep A. Planell; la Sra. Tania Nadal, presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, en substitució del Sr. Gabriel Masfurroll; el Sr. Josep Poblet, president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, en substitució del Sr. Joan Enric Carreres; la Dra. Neus Vidal, com a acadèmica designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució de la Dra. Esther Giménez Salinas; la Sra. Ona Farré i el Sr. Gerard Bosch, com a estudiants representants del CEUCAT, en substitució del Sr. Bernat Payà i el Sr. Xavier Ramon.

El president d'AQU Catalunya aprofita l'ocasió per agrair la col·laboració dels membres sortints amb AQU Catalunya i, en especial, fa un reconeixement a la feina realitzada pel Dr. Josep Joan Moreso com a president d'AQU Catalunya, perquè gràcies al seu lideratge s'ha trobat una Agència ben organitzada, ben gestionada i dirigida.

El president informa que a la reunió d'avui ha convidat el Sr. Esteve Arboix Codina, cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat a AQU Catalunya, perquè doni suport al punt de presentació de l'Informe anual del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

El president d'AQU Catalunya excusa l'absència dels membres del Consell de Govern que han indicat que no podrien participar en la reunió presencial.

Abans d'entrar en el contingut de la reunió, el president de l'Agència fa constar en acta la felicitació d'AQU Catalunya al nomenament del Dr. Josep Maria Garrell com a president de l'European University Association.

El president d'AQU Catalunya inicia la reunió del Consell de Govern explicant que tots els punts de l'ordre del dia sotmesos a aprovació durant la fase virtual asíncrona han estat aprovats. De la fase virtual queda pendent una consideració que es tractarà durant el torn obert de paraules.

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

Aquest punt s'ha tractat en la fase virtual asíncrona de la reunió del Consell de Govern.

El president ha sotmès aquest punt a aprovació i s'ha aprovat per la majoria dels membres. La Sra. Tania Nadal, presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, fa constar la seva abstenció perquè no va participar en la reunió de l'1 de desembre de 2022, atès que encara no era membre del Consell de Govern d'AQU Catalunya.

S'aprova l'acta.

**Acord: ACG202301**

## 2. Informe del president d'AQU Catalunya

Abans d'iniciar el seu informe, el president explica que a la propera reunió del Consell de Govern, prevista per al mes de juliol, plantejarà l'impacte de les noves normatives estatals i de la Llei de la ciència en les activitats d'AQU Catalunya. Així mateix, també fa una reflexió personal sobre el paper del president d'AQU Catalunya, al qual li pertoca la representació institucional de l'Agència, alhora que és el garant de les seves actuacions i independència.

El president comença el seu informe explicant que des que va ser nomenat ha mantingut entrevistes amb els diferents membres del Consell de Govern que representen les universitats, l'administració i les organitzacions sindicals per conèixer la visió de cadascú en relació amb l'Agència i el que esperen d'aquesta institució. De moment, encara no ha estat possible reunir-se amb representants del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. El president creu que totes les reunions han estat profitoses.

El president d'AQU Catalunya explica que, juntament amb el director d'AQU Catalunya, es va reunir amb la nova directora de l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) per tractar les preocupacions compartides com a conseqüència del nou marc normatiu. En el cas de l'avaluació del professorat es va parlar de: l'impacte del nou model basat en criteris mínims comuns per al professorat permanent laboral; la possibilitat que les agències autonòmiques puguin avaluar el professorat funcionari; la realització de la segona convocatòria de 2023 per a l'emissió dels informes de professorat lector per part d'AQU Catalunya a efectes de mèrits preferents, perquè es va convocar el desembre de 2022; els

convenis pendents de ser signats entre AQU Catalunya i ANECA, que en aquests moments s'estan estudiant –el de participació d'AQU Catalunya en el programa DOCENTIA i el de cessió de dades per als trams avaluats per ANECA-CNEAI–, i el reconeixement dels trams de recerca avaluats per AQU Catalunya. En el cas de l'avaluació de les titulacions universitàries oficials, es va proposar crear un grup de treball per identificar aspectes a simplificar en el procés de verificació; i, també, per com fer més evident els beneficis l'acreditació institucional per estendre-la a tots els centres.

El president d'AQU Catalunya també informa que el govern de l'estat espanyol està elaborant un projecte de Reial Decret d'ensenyaments artístics superiors que introdueix la responsabilitat de les agències de qualitat en aquesta tipologia d'ensenyaments, així com l'acreditació del professorat que els imparteix. Quan s'aprovi caldrà analitzar l'impacte que pot tenir per a AQU Catalunya.

Finalment, el president introdueix la Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència, que atorga a l'Agència la competència d'emissió de credencials d'excel·lència, desenvolupament i innovació a departaments, instituts propis, centres adscrits i les unitats de recerca, sense personalitat jurídica pròpia i reconegudes o aprovades per l'òrgan de govern competent de la universitat, que participin del Pla estratègic universitari en recerca d'excel·lència impulsat pel Departament de Recerca i Universitats. Aquesta nova activitat és possible que modifiqui l'organització interna de l'Agència i requereixi la constitució d'una comissió específica que s'encarregui de l'emissió de les credencials. El president creu que aquesta avaluació té una dimensió de política científica i de governança que caldria dirimir en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya. L'encàrrec que es faci a AQU Catalunya serà mitjançant un acord de govern.

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

El director general de Recerca explica que ja té un esborrany d'Acord de Govern que espera tancar aviat.

Alguns rectors pregunten, d'una banda, si amb ANECA es va parlar de separar els trams de transferència dels de recerca; de l'altra, exposen que podria ser convenient que AQU Catalunya es plantegés dissenyar un procés d'avaluació del nivell inicial de la carrera acadèmica perquè podria ser d'utilitat per a la política acadèmica d'algunes universitats; i, finalment, pregunten com la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) afecta la Llei d'universitats de Catalunya (LUC) per evitar possibles contradiccions.

Amb relació a la primera pregunta, el president respon que aquest tema no es va tractar, i amb relació a la segona, el president contesta que és una qüestió que caldrà debatre a la reunió del Consell de Govern del mes de juliol. Pel que fa a la pregunta sobre la LUC, el president creu que és una llei que té 20 anys i caldria revisar-la a fons, però mentre no s'aborda aquesta reforma s'hi podria introduir modificacions tècniques per evitar contradiccions.

La directora general d'Universitats explica els treballs que en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) s'han dut a terme per resoldre les qüestions que s'han plantejat com a conseqüència de l'aprovació i l'adaptació al que estableix la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Per això creu que cal continuar treballant en el marc del CIC per resoldre els dubtes i per donar seguretat jurídica i, en paral·lel, cal que fem una defensa conjunta del model que volem tenir a Catalunya.

El rector de la Universitat Ramon Llull vol que quedi constància a l'acta de la seva petició perquè es faci una interpretació flexible de què s'entén per unitats en la Llei de la ciència, ja que en lloc dels departaments podria ser un centre.

El president respon que caldrà definir tots aquests aspectes, ja que actualment no hi ha res decidit i tot forma part del que cal discutir i debatre en els propers mesos.

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

El director d'AQU Catalunya explica els tres documents que ha adjuntat a la documentació de la reunió.

En primer lloc, el director presenta l'Informe de metaavaluació d'AQU Catalunya de 2022, que es presenta cada any com a retiment de comptes de com ha funcionat AQU Catalunya. El director destaca de l'activitat de 2022 que: l'Agència ha recuperat la presencialitat en les activitats d'avaluació externa; s'han aprovat les Ofertes públiques d'ocupació que permeten l'estabilització de la plantilla d'AQU Catalunya; s'ha implantat el Gestor electrònic d'expedients de contractació per a la contractació menor; s'han imputat 84.103 hores en la plataforma del registre horari, un 3% més que el 2021; i el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat s'ha mantingut actiu, perquè s'han detectat 114 accions de millora i se n'han implantat un 82%.

En segon lloc, presenta l'activitat de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes, que el 2022 s'ha reunit 4 cops. Com a principals canvis, el director destaca el desdoblament de la Comissió específica de Ciències Socials; la procedència de fora del sistema universitari català de la majoria dels membres de les comissions específiques d'avaluació; l'adaptació de les metodologies d'avaluació als Reials Decrets 822/2021 i 640/2021; la definició dels Estàndards i criteris per a l'avaluació de graus i màsters universitaris; l'adaptació dels resultats d'aprenentatge de les competències professionals del Màster Universitari d'Advocació i Procura, i l'avaluació dels centres que ofereixen titulacions estrangeres a Catalunya.

I, en tercer lloc, el director d'AQU Catalunya explica que actualment l'Agència està realitzant el treball de camp telefònic de l'enquesta d'inserció laboral 2023. També informa sobre l'estat de difusió dels resultats de l'enquesta sobre la valoració de la inserció laboral al col·lectiu ocupador 2020-2023 i la publicació dels resultats de l'enquesta de satisfacció 2022 als universitaris acabats de graduar. Finalment, el director presenta els resultats de l'Estudi de l'edat de les persones sol·licitants de les avaluacions del professorat d'AQU Catalunya, que s'ha elaborat a partir de la petició en la darrera reunió del Consell de

Govern d'AQU Catalunya. En aquest estudi s'han analitzat 24.904 sol·licituds realitzades entre 2003 i 2021. L'edat mitjana de presentació de les sol·licituds segons categoria de professorat i sexe és la següent:

	Dones	Homes
<b>Lector</b>	36,7 anys	37,3 anys
<b>Agregat</b>	40,7 anys	40,8 anys
<b>Catedràtic</b>	47,6 anys	46,7 anys

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

El rector de la Universitat de Girona pregunta pel tractament que els comitès d'avaluació externa fan de la llengua catalana, ja que a la seva universitat recentment s'ha produït un incident respecte a aquesta qüestió quan algun membre del comitè va emetre opinions que no eren pertinents en el context de l'avaluació.

El director d'AQU Catalunya explica que en el cas de la Universitat de Girona ell ha parlat amb el vicerector responsable de la qualitat i li ha demanat disculpes per l'incident. AQU Catalunya fa formació als membres Comitès d'Avaluació Externa, i normalment no passen aquests casos, i en el cas que passin, si la valoració no forma part de l'objecte de l'avaluació, no s'inclou a l'Informe de visita externa. AQU Catalunya té previst en el marc del Pla estratègic 2023-2026 treballar per l'enfortiment de la formació dels comitès d'avaluació externa per intentar que situacions com aquesta no es tornin a repetir.

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

El president d'AQU Catalunya dona la paraula al president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR), que explica que a la documentació de la reunió s'ha adjuntat l'Informe anual del president de la CAR. La presentació del president de la CAR se centra a fer un balanç de l'activitat duta a terme en els darrers nou anys, atès que aviat finalitza el seu segon mandat al capdavant de la Comissió.

El president de la CAR agraeix al Dr. Andreu Mas-Colell i al Dr. Josep Joan Moreso que l'haguessin proposat en el càrrec per substituir el Dr. Joan Rodés. El president de la CAR indica que marxa content i satisfet per tot el que ha après en aquests anys al capdavant de la Comissió. Destaca la feina del personal d'AQU Catalunya i el compromís dels membres de les comissions d'avaluació, que treballen amb voluntat i capteniment per analitzar el gran nombre de sol·licituds que es presenten a acreditar cada any.

El president de la CAR explica algunes actuacions que s'han implantat i creu que han tingut un gran impacte dins la comunitat universitària, així mateix demana la col·laboració dels membres del Consell de Govern, en especial les rectores i els rectors, per fer-ne difusió: 1) L'aclariment que la CAR no avalua sinó que acredita nivells mínims, cosa que no contradiu les noves tendències d'avaluació del professorat que impulsen DORA i CoARA; 2) La introducció

del principi que ha governat les comissions específiques d'avaluació, que és que “la qualitat preval per sobre la quantitat”; 3) L'establiment d'àmbits singulars en disciplines amb menys tradició de recerca i condicions per dur-la a terme; i 4) El suport de la CAR a les propostes en matèria de gènere impulsades pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

El president de la CAR expressa que ha estat un gran honor treballar amb aquest gran equip i creu que va agafar el relleu d'un gegant de la recerca i ara tindrà l'oportunitat de traspasar el seu càrrec a un altre gegant, en aquest cas dona. El president de la CAR es posa a disposició de tots els membres del Consell de Govern.

El president d'AQU Catalunya, abans d'obrir un torn d'intervencions, fa constar en acta l'agraïment del Consell de Govern a la feina feta pel Dr. Lluís Torner al capdavant de la CAR, i a més a més del resum que ha fet el president de la CAR, el president d'AQU Catalunya també fa el seu reconeixement al que va suposar per a la Comissió la integració en les comissions específiques de l'emissió dels informes per a professorat lector, fruit de l'aprovació de la Llei d'AQU Catalunya el 2015.

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

La directora general d'Universitats agraeix la feina feta pel president de la CAR i la seva sensibilitat amb els temes tractats. Així mateix, aprofita l'ocasió per posar de manifest que la solució de les àrees singulars és parcial. Cal emprendre accions per garantir força docent en alguns àmbits que d'aquí pocs anys es poden quedar descoberts.

El president de la CAR expressa el seu acord amb la directora general d'Universitats, reiterant la seva opinió que les àrees singulars només tenen sentit com a instrument temporal i, per tant, que cal que s'implementin mesures, ja siguin de suport als col·lectius afectats o de caràcter normatiu o legislatiu, que les facin innecessàries.

El president d'AQU Catalunya clou el debat expressant que l'origen del problema és l'existència d'un únic model d'institucions universitàries en el qual s'engloben àmbits que no tenen la recerca com a missió.

El Consell de Govern expressa amb un aplaudiment unànime l'agraïment al Dr. Torner per la seva tasca al capdavant de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

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

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions presenta l'activitat de la Comissió d'Apel·lacions de l'any 2022, d'acord amb l'Informe que s'adjunta a la documentació de la reunió.

En primer lloc la presidenta explica que la composició de la Comissió d'Apel·lacions és de cinc membres, dos dels quals de fora del sistema universitari català, i en el darrer any s'ha renovat la Dra. Espinal com a membre de la Comissió. A més, la Comissió compta amb 48 revisors



externs que analitzen tant expedients i recursos de titulacions com de professorat. L'any 2022 la Comissió s'ha reunit 7 cops, un dels quals presencial i la resta de manera virtual.

Com a novetat, el 2022 la Comissió d'Apel·lacions va acordar la realització per primer cop d'una enquesta de satisfacció al grup de persones expertes per tal de conèixer la satisfacció amb la tasca que realitzen i identificar-ne els punts forts i febles i les possibles propostes de millora. Com a punts forts, la majoria de les persones enquestades manifesten que estan satisfetes o molt satisfetes amb el procés de revisió de recursos i pràcticament tothom valora positivament la plataforma d'avaluació d'AQU Catalunya. Totes les persones expertes enquestades consideren que els expedients assignats encaixen amb el seu camp de coneixement. Com a punts febles destaquen l'elevada càrrega de treball que suposa la revisió dels recursos i que la retribució per expedient és insuficient.

Pel que fa a l'activitat, el 2022 la Comissió d'Apel·lacions ha emès dues revisions d'expedients de titulacions; un s'ha estimat i l'altre no. I s'han avaluat 181 recursos d'alçada del professorat universitari -aproximadament presenten recursos el 25% de les persones que reben un informe desfavorable-. Un 34% dels recursos presentats són de l'àmbit de Ciències Socials, un 14% de l'àmbit d'Enginyeria i Arquitectura, un 17% d'Humanitats, un 22% de Ciències Mèdiques i de la Salut, un 9% de Ciències de la Vida i un 4% de l'àmbit de Ciències. De mitjana s'estimen el 20% dels recursos presentats, un percentatge que varia segons les àrees de coneixement.

Un cop finalitza l'actuació de la Comissió d'Apel·lacions, el procediment administratiu permet presentar recursos als jutjats contenciosos administratius. El 2022 s'han presentat 4 recursos, dels quals tres han estat estimats i n'hi ha un pendent de resoldre.

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

## **6. Aprovació, si escau, del nomenament de la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca**

La Dra. Maria Pau Ginebra s'absenta de la reunió a petició del president d'AQU Catalunya.

El president d'AQU Catalunya, d'acord amb la documentació lliurada, explica que l'1 de maig de 2023 finalitza el segon mandat del Dr. Lluís Torner Sabata com a president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya i no pot ser renovat en el càrrec. Per aquest motiu el conseller de Recerca i Universitats proposa al Consell de Govern d'AQU Catalunya que nomeni la Dra. Maria Pau Ginebra Molins com a nova presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

La Dra. Maria Pau Ginebra Molins és catedràtica a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i té una experiència docent de més de 25 anys. A nivell científic compta amb quatre sexennis de recerca, ha publicat més de 300 articles en revistes i 30 capítols de llibre i ha dirigit 21 tesis doctorals. És ICREA Acadèmia (2008, 2013 i 2018) i el 2022 va obtenir un Advanced Grant de l'European Research Council. La Dra. Ginebra compta



amb una vintena de premis i reconeixements entre els quals hi ha: la Medalla Narcís Monturiol (2012), el Racquel LeGeros Award (2013); finalista de l'EU Prize for Women innovators (2018), i el Klaas de Groot Award (2019). La Dra. Ginebra ha estat presidenta de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya des del 2015 i és membre del Consell de Govern des del 2009.

El president d'AQU Catalunya creu que tenint en compte els mèrits científics prominents de la Dra. Ginebra i la seva trajectòria com a presidenta de la Comissió d'Apel·lacions, està més que demostrada la seva capacitat per ser al capdavant de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

El nomenament tindrà efectes a partir del 6 de maig de 2023, per un període de quatre anys renovable.

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

Els membres del Consell de Govern d'AQU Catalunya aproven per unanimitat el nomenament de la Dra. Maria Pau Ginebra Molins com a nova presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

La Dra. Ginebra s'incorpora a la reunió a petició del president d'AQU Catalunya, que li comunica el seu nomenament com a presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

El Consell de Govern expressa amb un aplaudiment unànime la felicitació a la Dra. Ginebra pel seu nomenament.

La Dra. Ginebra intervé, en primer lloc, per reconèixer i agrair la gran tasca que ha dut a terme el Dr. Torner durant el seu mandat i, en segon lloc, per expressar la gran professionalitat de l'Agència, que creu que és un instrument al qual val la pena dedicar energies perquè el seu impacte en el sistema universitari català és molt evident.

S'aprova per unanimitat el nomenament de la Dra. Maria Pau Ginebra Molins com a presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya.

**Acord: ACG202302**

## 7. Aprovació, si escau, del nomenament de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions

La Dra. Neus Vidal s'absenta de la reunió a petició del president d'AQU Catalunya.

El president d'AQU Catalunya, d'acord amb la documentació lliurada, explica que atès que la Dra. Ginebra ha estat nomenada presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca ha quedat vacant la presidència de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya. Per aquest motiu el president proposa la Dra. Neus Vidal Martínez, membre acadèmic del Consell de Govern, com a presidenta de la Comissió d'Apel·lacions.

La Dra. Neus Vidal, a més de ser catedràtica al Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, compta amb cinc sexennis d'investigació i quatre quinquennis de docència. Durant la seva trajectòria científica s'ha especialitzat en el disseny, l'optimització i la caracterització de components, circuits i sistemes de radiofreqüència. Ha participat en 45 projectes o contractes de recerca que s'han desenvolupat en l'àmbit internacional i nacional. És autora o coautora de 120 publicacions en revistes indexades i ha participat en nombrosos congressos de referència. També ha dut a terme estades de recerca a la Universitat de Calgary, al Canadà, a la Universitat de Kiel, a Alemanya i al Massachusetts Institute of Technology (MIT), als Estats Units. La Dra. Vidal ha impartit docència en quatre titulacions de grau i tres màsters i ha coordinat dos màsters interuniversitaris.

El nomenament tindrà efectes a partir del 6 de maig de 2023, per un període de quatre anys renovable.

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

Els membres del Consell de Govern d'AQU Catalunya aproven per unanimitat el nomenament de la Dra. Neus Vidal Martínez com a nova presidenta de la Comissió d'Apel·lacions.

La Dra. Vidal s'incorpora a la reunió a petició del president d'AQU Catalunya, que li comunica el seu nomenament com a presidenta de la Comissió d'Apel·lacions.

El Consell de Govern expressa amb un aplaudiment unànime la felicitació a la Dra. Vidal pel seu nomenament.

La Dra. Vidal intervé per agrair la confiança que el Consell de Govern ha dipositat en ella i mostra el seu compromís per seguir la tasca excel·lent que la Dra. Ginebra i tot el seu equip han fet aquests anys al capdavant de la Comissió d'Apel·lacions.

S'aprova per unanimitat el nomenament de la Dra. Neus Vidal Martínez com a presidenta de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya.

**Acord: ACG202303**

## **8. Presentació i aprovació, si escau, del Pla estratègic d'AQU Catalunya 2023-2026**

El president d'AQU Catalunya introdueix el Pla estratègic per al 2023-2026 d'AQU Catalunya, que es va impulsar amb l'antic president de l'Agència i el director actual.

El director d'AQU Catalunya explica el procés d'elaboració del pla estratègic que s'adjunta a la documentació de la reunió, les novetats i la seva estructura en els 5 compromisos de responsabilitat social corporativa, entre els quals s'han determinat 12 objectius estratègics i 34 actuacions per desenvolupar durant el quadrienni.

A continuació, el director detalla per a cadascun dels 5 compromisos els 12 objectius identificats.

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

La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya pregunta per les actuacions que AQU Catalunya durà a terme pel que fa a l'acreditació de microcredencials, entre altres motius pel possible finançament que poden rebre en els propers mesos.

El director d'AQU Catalunya respon que aquesta qüestió està inclosa al Pla estratègic i que en paral·lel ja ha començat a mantenir reunions amb la directora general d'Universitats per avançar respecte al plantejament d'acreditació de microcredencials a través de l'acreditació institucional.

El rector de la Universitat Abat Oliba CEU demana que s'introdueixi al Pla estratègic una referència a les noves normatives estatals, com el desplegament de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

S'acorda modificar l'objectiu 1.4, que quedarà redactat de la manera següent: "Promoure l'anàlisi i la reflexió en l'avaluació del professorat amb la finalitat d'incorporar els requeriments dels nous marcs legislatius, noves tendències i generar coneixement".

S'aprova per unanimitat el Pla estratègic d'AQU Catalunya per a 2023-2026.

**Acord: ACG202304**

## 9. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa 2022

Aquest punt s'ha tractat en la fase virtual asíncrona de la reunió del Consell de Govern.

El director presenta la Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa de 2022 i explica els fets més destacats, que han estat:

- El canvi en la presidència d'AQU Catalunya.
- La superació de l'avaluació externa internacional de compliment dels *Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area* (ESG), que ha permès que l'Agència hagi mantingut la seva inscripció al registre europeu d'agències de la qualitat i hagi esdevingut una de les dues agències amb més antiguitat al registre, i que hagi mantingut la seva condició de membre de ple dret a l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Superar aquesta avaluació és imprescindible perquè l'Agència desenvolupi legalment i plenament les activitats d'avaluació de titulacions i institucions a Catalunya.

- En l'àmbit de l'avaluació de la qualitat de titulacions i institucions, la tasca principal ha estat l'adaptació de les activitats al *Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios* i al *Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad*.
- En l'àmbit de l'avaluació del Professorat, AQU Catalunya s'ha adherit a la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) per continuar contribuint a una reflexió cap a un nou model d'avaluació de la recerca. Aquest serà un àmbit que l'Agència anirà seguint de prop per les implicacions que podrà tenir en l'adaptació de l'avaluació del professorat.
- S'han realitzat 89 visites externes per a l'avaluació de 430 titulacions i 13 visites de certificació del sistema intern de garantia de la qualitat.
- S'han rebut 2.103 sol·licituds per a l'acreditació de professorat i 2.260 sol·licituds per a l'avaluació de mèrits de recerca del professorat.
- S'ha iniciat la 8a edició de l'enquesta d'Inserció Laboral de les persones graduades universitàries, l'enquesta de satisfacció a les persones acabades de titulat i l'enquesta d'ocupadors.
- S'han organitzat 9 jornades i s'han editat 60 publicacions, 24 d'originals, entre les quals hi ha 9 estudis i informes.

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

S'aprova per unanimitat la Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa d'AQU Catalunya per a 2022.

**Acord: ACG202305**

## 10. Presentació i aprovació, si escau, dels Comptes anuals i de l'Inventari 2022, presentació dels resultats de l'auditoria de comptes del 2022 i de l'auditoria de legalitat de 2021

Aquest punt s'ha tractat en la fase virtual asíncrona de la reunió del Consell de Govern.

El director d'AQU Catalunya presenta els documents de tancament dels comptes anuals, que inclou la Memòria econòmica, i de l'inventari de 2022.

El director explica que el pressupost definitiu d'ingressos i despeses de 2022 ascendeix a 5.661.985,24 euros. El 80% dels ingressos han vingut de les transferències de la Generalitat de Catalunya.

El pressupost d'ingressos de 2022 té uns drets reconeguts nets de 5.397.382,13 euros. La desviació respecte dels crèdits definitius és de 264.603,11 euros i prové principalment del

fet que en la liquidació del pressupost no s'han tingut en compte els romanents d'exercicis anteriors (255.210,75 euros).

Pel que fa al pressupost de despeses de 2022, el pressupost té unes obligacions reconegudes netes de 5.028.315,71 euros i el romanent de crèdit ascendeix a 633.669,53 euros.

El resultat pressupostari és de superàvit per un import de 64.565,86 euros, que provenen majoritàriament d'ingressos de projectes que han finalitzat.

També s'adjunta l'estat de l'inventari de l'exercici de 2022, que distingeix entre l'immobilitzat material i intangible identificant les baixes que s'han produït durant l'exercici pressupostari.

S'adjunta l'Informe de resultats de l'auditoria realitzada als comptes anuals per l'empresa FAURA-CASAS Auditors-Consultors i que conclou que "els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat, a 31 de desembre de 2022, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resultat d'aplicació (que s'identifica en la nota 3 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts".

Finalment, s'adjunta l'Informe de compliment i recomanacions de normativa del sector públic per a l'exercici 2021 d'AQU Catalunya, regulat per la Instrucció 01/2020, aprovada en la Resolució de la Intervenció General de 15 de gener de 2020. La conclusió es que AQU Catalunya compleix en general amb la normativa que li és d'aplicació i destaca unes millores a tenir en compte.

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

S'aproven per unanimitat els Comptes Anuals i l'Inventari de 2022.

**Acord: ACG202306 i Acord: ACG202307**

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

Aquest punt s'ha tractat en la fase virtual asíncrona de la reunió del Consell de Govern.

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que ha acabat el mandat de les persones següents com a membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes:

- El Dr. Laureano González Vega, catedràtic d'àlgebra de la Universidad de Cantabria i president de la Comissió Específica d'Avaluació dels Títols Oficials de Doctorat.

- La Sra. Laura Delgado Martínez, vocal estudiant de la Universitat de Barcelona de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.

Per aquest motiu proposa que el Consell de Govern designi les persones següents com a membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes:

- La Dra. María Concepción López-Fernández, catedràtica d'Organització d'Empreses de la Universidad de Cantabria.
- El Sr. Marc Girona Badia, estudiant de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que nomenarà la Dra. María Concepción López-Fernández presidenta de la Comissió Específica d'Avaluació dels Títols Oficials de Doctorat.

La designació tindrà efectes a partir del dia 1 de maig de 2023.

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

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

**Acord: ACG202308**

## 12. Informació sobre la designació de membres per a la Comissió Assessora

Aquest punt s'ha tractat en la fase virtual asíncrona de la reunió del Consell de Govern.

El president d'AQU Catalunya informa que els membres següents de la Comissió Assessora han finalitzat el seu mandat de quatre anys:

- Xavier Arbós Marín, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, a proposta de la Unió General de Treballadores i Treballadors
- Teresa Sánchez Chaparro, Universidad Politècnica de Madrid

I que el membre següent ha demanat ser substituït en el càrrec:

- Ángel J. Gómez Montoro, catedràtic de Dret Constitucional a la Universidad de Navarra

Ateses les valuoses aportacions que el Dr. Xavier Arbós Marín i la Dra. Teresa Sánchez Chaparro han realitzat en el transcurs dels darrers quatre anys, el president informa el Consell de Govern que renovarà el seu nomenament com a membres de la Comissió Assessora.

En el cas de la substitució de la baixa del Dr. Ángel J. Gómez Montoro, el president d'AQU Catalunya informa que nomenarà la Dra. Miren Nekane Balluerka, catedràtica de Psicologia a la Universitat del País Basc.

Els nomenaments són per un període de 4 anys amb efectes des de l'1 de maig de 2023.

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

### 13. Afers de tràmit

Aquest punt s'ha tractat en la fase virtual asíncrona de la reunió del Consell de Govern.

En primer lloc, el president d'AQU Catalunya informa que en aquest període AQU Catalunya ha signat els convenis següents, que s'adjunten en la relació de convenis subscrits i signats entre el juliol de 2022 i el març de 2023:

- 5 convenis de col·laboració i 1 addenda per a l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster.
- 1 conveni i 3 addendes per a l'avaluació de l'activitat investigadora de les universitats catalanes i la de Navarra.
- 1 conveni i 3 addendes per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció laboral de les persones titulades en el món laboral 2023.
- 2 addendes per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció laboral de les persones titulades en el món laboral 2020.
- 1 conveni amb la Fundació Benèfica Barcelona Salut per a la instal·lació d'un aparell desfibril·lador.
- 1 encàrrec de gestió amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per a l'adhesió a l'Anella Científica.
- 1 conveni amb la Universitat de Girona per al desenvolupament i la supervisió del procés d'acreditació de la titulació derivada del projecte europeu Master in Innovative Manufacturing Systems.
- 1 addenda 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 l'assessorament en l'assegurament de la qualitat d'aquests ensenyaments.

En segon lloc, el director d'AQU Catalunya proposa al Consell de Govern que ratifiqui les despeses plurianuals següents d'acord amb el document explicatiu de les despeses plurianuals contractades entre el juliol de 2022 i el març de 2023 facilitat en el dossier de la reunió: Auditoria de comptes anuals i de compliment de legalitat (Expedient 2022-116), per un import total durant dos anys de 11.179,00 €; Ampliació dels serveis CTTI 2023-2029 (Expedient 2022-010-2) per un import total durant set anys de 400.890,00 €, i el



Manteniment dels excels en els àmbits de gestió econòmica i personal (Expedient 2023-084) per un import total durant dos anys de 12.493,25 €.

Finalment, el director d'AQU Catalunya explica, d'acord amb el document adjunt a la reunió, que la Llei 2/2023, del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 estableix com a pressupost per a inversions d'AQU Catalunya l'import de 132.346,09 euros.

La determinació d'aquest import es va fer el mes de juny de 2022. El mes de desembre de 2022, el proveïdor web d'AQU Catalunya va informar l'Agència que el suport del proveïdor a la plataforma informàtica finalitzava el març de 2024. Per cosa aquest motiu, AQU Catalunya es veu obligada a contractar externament un procés d'actualització tecnològica de la plataforma del web d'AQU Catalunya durant el 2023, per tal de no quedar sense cobertura de suport el març de 2024. Aquesta actuació s'estima que tindrà una despesa màxima de 21.799,32 euros.

Atesa aquesta obligació inajornable, es proposa transferir 21.799,32 € de les transferències corrents per a despeses d'inversió en la partida 6800005, "Desenvolupament de sistemes d'informació".

D'acord amb l'article 13 "Transferències de crèdit" de les Bases d'Execució del Pressupost d'AQU Catalunya per a 2023, correspon al Consell de Govern, a proposta del director, aprovar les transferències entre capítols pressupostaris amb caràcter previ.

Per tot això, el director d'AQU Catalunya proposa que el Consell de Govern d'AQU Catalunya aprovi la modificació del pressupost d'AQU Catalunya de la manera següent:

1. Autoritzar amb caràcter previ una transferència de crèdit de la Transferència per a despeses de funcionament a Transferència per a despeses d'inversió per un import de 21.799,32 €.
2. Traslladar aquest acord al Departament de Recerca i Universitats als efectes que es considerin oportuns.

Aquesta modificació tindrà efectes un cop estigui oportunament autoritzada.

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

S'aproven per unanimitat els convenis subscrits i signats entre el juliol de 2022 i el març de 2023, i la modificació de traspàs de Capítol 2 de Despeses corrents a 6 d'Inversions i es ratifica per unanimitat les despeses plurianuals contractades entre el juliol de 2022 i el març de 2023.

**Acord: ACG202309, ACG202310 i ACG202311**

## 14. Torn obert de paraules

En la fase virtual asíncrona de la reunió del Consell de Govern, el rector de la Universitat de Girona manifesta la seva preocupació pel tractament del català en les comissions d'avaluació externa, per part d'avaluadors de fora de l'àmbit lingüístic català. D'altra banda, malgrat que l'emissió dels informes de lectors deixa de ser requisit per a l'accés a la universitat, considera pertinent que es pugui utilitzar, si es considera convenient per part de la Universitat, com a mèrit preferent en el procés concursal. Per tant, demana que AQU Catalunya analitzi la possibilitat de continuar duent a terme aquesta activitat o equivalent.

El president d'AQU Catalunya dona per respostes ambdues qüestions, atès que s'han tractat durant la reunió presencial.

El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona agraeix al director d'AQU Catalunya la seva disponibilitat i la presentació que va realitzar en el marc de la Comissió Acadèmica de la Conferència de Consejos Sociales, sobre l'estudi d'inserció laboral a les universitats catalanes. Els assistents a la sessió van quedar molt impressionats de la feina que es fa des de Catalunya.

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

La secretària

Vistiplau  
El president