

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA N. 23

Modalitat: reunió mixta, a distància asíncrona i presencial.

Data i horari de la reunió a distància asíncrona: del 25 de març de 2025, a partir de les 9 hores, fins l'1 d'abril de 2025, a les 14 hores.

Data i horari de la reunió presencial: 2 d'abril de 2025, de les 16:00 hores a les 18:15 hores.

Lloc de la reunió presencial: Sala de Junes de l'Edifici del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (Campus UAB, Plaça Acadèmica, s/n, 08193 Bellaterra).

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	—
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	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. 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	—
10. Àngels Fitó Bertran (rectora de la Universitat Oberta de Catalunya)	X	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. Arcadi Gual Sala (rector de la Universitat Abad Oliba-CEU)	X	—
14. Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)	X	X
15. Tania Nadal Vicens (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)	X	X
16. Montserrat Guàrdia Güell (presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)	X	X
17. Assumpció Vila Simón (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)	X	—
18. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)	X	—
19. Josep Poblet Tous (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)	X	X
20. Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida, acadèmic)	X	X
21. Neus Vidal Martínez (Universitat de Barcelona, acadèmica i presidenta de la Comissió d'Apel·lacions)	X	X
22. Carles Sigalés Conde (Universitat Oberta de Catalunya, acadèmic)	X	X
23. Pau Maza Díaz (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes)	X	X
24. Nil Cassany Redorta (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes)	X	—
25. Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)	X	X
26. Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)	X	—
27. Maria Pau Ginebra Molins (presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)	X	X

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

Han excusat la seva absència

Membre	Virtual	Presencial
32. Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)	—	—

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, qui dona la benvinguda als membres del Consell de Govern a la Sala de Junes de la Universitat Autònoma de Barcelona. A continuació, el president d'AQU Catalunya agraeix la intervenció del rector i, també, les facilitats que la seva universitat ha prestat a AQU Catalunya per poder disposar d'un espai de trobada per al Consell de Govern d'AQU Catalunya.

El president dona la benvinguda a tots els membres al Consell de Govern d'AQU Catalunya i indica els canvis que hi ha hagut en la seva composició. En primer lloc, informa que s'incorpora al Consell de Govern el nou rector de la Universitat Abad Oliba-CEU, el Dr. Arcadi Gual Sala — que avui no ens ha pogut acompanyar a la reunió presencial—, que substitueix el Dr. Rafael Rodríguez Ponga en el càrrec. El president d'AQU Catalunya vol deixar constància l'agraïment al Dr. Rodríguez pel seu compromís amb la qualitat universitària i per la implicació i dedicació en el marc del Consell de Govern de l'Agència. I, en segon lloc, el president explica que el Dr. Flocel Sabaté Curull ha estat renovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya per continuar essent membre del Consell de Govern d'AQU Catalunya per un nou mandat de 4 anys. El president d'AQU Catalunya agraeix al Dr. Sabaté que hagi acceptat renovar per un nou mandat, i pel seu compromís desinteressat en la tasca de l'Agència.

El president dona la benvinguda al Sr. Esteve Arboix, cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat, que avui ens acompanya per assistir 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.

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. 22, de 10 de desembre de 2024 adjunta a la documentació de la reunió i a continuació obre un torn d'intervencions i no n'hi ha cap.

L'acta del Consell de Govern N.22, de desembre de 2024, s'aprova per unanimitat.

Acord: ACG202501

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 tractarà dels temes següents:

1. **Activitats institucionals recents i previstes.** En primer lloc, el president informa que està prevista, per a demà, la visita de la consellera a la seu d'AQU Catalunya. A continuació comunica que la Comissió de Recerca i Universitats del Parlament de Catalunya ha sol·licitat la seva compareixença per tractar els *"Reptes en la formació acadèmica de magisteri dels futurs docents"*. Seguidament, explica que la setmana passada va tenir lloc, a la Universitat Politècnica de Catalunya, l'acte de presentació de l'informe *"Equitat en la inserció laboral i mobilitat social dels graduats i graduades de les universitats presencials catalanes"*. Aquest informe posa en relleu la importància de la universitat com a ascensor social i instrument de promoció de l'equitat, i són uns resultats especialment rellevants en un moment en què l'educació superior es troba, en alguns àmbits, qüestionada o fins i tot amenaçada. El president valora que l'informe ha tingut un cert impacte públic i que pot resultar útil tant per a les universitats com per al govern, en el disseny de polítiques d'equitat.
2. **Canvis en la Comissió Assessora.** En segon lloc, el president informa sobre els canvis previstos a la Comissió Assessora durant l'any 2025. En la reunió d'avui es presenten una renovació — la Dra. Maria Helena Vaz De Carvalho Nazaré—, i tres noves designacions, com a conseqüència de la finalització del mandat, no renovable, del Dr. Lluís Jofre Roca, de la Dra. Núria Sebastián Gallés i del Dr. Josep Ferrer Llop. També assenyala que encara resten pendents dues propostes més de renovacions que s'intentaran realitzar durant aquest any.
3. **Procés de designació del director/a d'AQU Catalunya 2025.** En tercer lloc, el president recorda que, tal com ja va avançar en la darrera reunió del Consell de Govern del desembre de 2024, el 20 de gener de 2025 es va constituir el comitè de selecció per a la designació del director o directora d'AQU Catalunya. Aquest comitè està integrat pel rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'exrectora de la Universitat del País

Basc i membre de la Comissió Assessora i ell mateix. Fa funcions de secretària amb veu i sense vot la secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern. El comitè va aprovar la convocatòria i les seves bases, que es van fer públiques el 21 de gener de 2025. Les persones interessades poden presentar la seva candidatura fins al 21 d'abril de 2025. Finalment, el president anima els membres del Consell de Govern a promoure la participació en aquest procés entre les persones que hi puguin estar interessades.

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

El representant del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes explica que al CEUCAT han fet les eleccions i informa que proposaran el Sr. Pau Arqueros Sureda de la Universitat de Girona per ser membre de la Comissió Assessora.

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 (CAIP) perquè procedeixi a realitzar el seu informe, amb la informació adjunta a la documentació de la reunió.

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

1. **Informe anual del president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP).** El director i president de la CAIP presenta l'informe anual, en el qual exposa les activitats més rellevants dutes a terme per la Comissió durant l'any anterior. En la seva explicació se centra, principalment, en els processos d'avaluació de titulacions — verificació i acreditació— i en l'avaluació institucional, concretament en la certificació dels sistemes interns de garantia de la qualitat. El director destaca tres actuacions qualitatives implementades durant l'any: la incorporació de la fase d'errors de fet, les novetats vinculades a l'acreditació institucional, i l'adaptació de les memòries dels títols a la normativa vigent.
La introducció de la fase d'errors de fet ha permès millorar l'agilitat dels processos d'avaluació, que inclouen visites de comitès d'experts. Pel que fa a l'acreditació institucional, el director en destaca dues novetats significatives: l'inici del seguiment dels centres ja acreditats institucionalment i l'extensió del model a les escoles de doctorat. El director remarca que 9 de les 12 universitats catalanes disposen d'almenys un centre amb l'acreditació institucional. Actualment, el 34% dels centres del sistema ja compten amb aquesta acreditació. A més, per primer cop, el nombre de titulacions acreditades mitjançant aquest procediment supera el de les acreditades per la via tradicional d'acreditació de titulacions, una dada especialment significativa en comparació amb Comunitats Autònomes de la resta de l'Estat. Pel que fa al procés d'adaptació de les memòries dels títols a l'ordenament jurídic actual, el director

assenyala que ha resultat complex per a les comissions específiques, cosa que ha dificultat l'aplicació de l'estratègia d'avaluació aprovada per la CAIP l'any 2023.

2. **Informe de metaavaluació 2024.** El director presenta els principals indicadors de l'Informe de metaavaluació d'AQU Catalunya corresponent a l'any 2024. Pel que fa al Pla Estratègic 2023-2026, s'ha executat el 71% de les activitats previstes per al 2024, cosa que suposa un 41% d'acompliment global del pla. Quant al Pla d'Igualtat 2024-2027, s'han executat la totalitat de les activitats previstes per a l'any 2024, fet que representa un 21% del compliment global. Respecte al Pla d'actuacions dels ESG 2024-2027, s'ha executat un 36% de les activitats previstes per al 2024, assolint un 25% d'acompliment global. Pel que fa a la Planificació d'activitats 2024, s'ha executat un 89% de les accions previstes. En l'àmbit de recursos humans, s'han completat els processos d'estabilització del personal, fet que ha permès a l'Agència assolir una taxa de temporalitat de l'1,85%, molt per sota del llindar del 8%. Encara resten quatre vacants pendents de cobrir, que es preveuen ocupar pròximament. Finalment, en relació amb el sistema de garantia de la qualitat i la seguretat de la informació, s'han obert 149 accions de millora, de les quals el 78% ja han estat implantades.
3. **Avaluació orientativa de l'acompliment del professorat lector.** El director informa que la Llei orgànica del sistema universitari de 2023 preveu la realització d'una avaluació orientativa de l'acompliment del professorat lector als tres anys de la signatura del contracte. Amb l'objectiu de desplegar aquesta activitat, el director de l'Agència ha impulsat diverses accions. Concretament, durant el mes de març s'ha adreçat una consulta a totes les universitats del sistema universitari català per conèixer si estarien interessades a encarregar a AQU Catalunya aquesta avaluació. Tot i que encara no s'han rebut totes les respostes, fins al moment cinc universitats han manifestat interès, si més no, a valorar la possibilitat de delegar aquesta funció a l'Agència. El director assenyala que, en les properes setmanes, s'elaborarà una proposta preliminar. L'objectiu és presentar-la als vicerectors abans de l'estiu, amb la voluntat que seguidament la Comissió d'Avaluació de la Recerca pugui treballar i aprovar un document definitiu.
4. **Grup de treball sobre la intel·ligència artificial.** Tal com es va anunciar en la reunió del Consell de Govern de l'Agència del passat mes de desembre, AQU Catalunya vol impulsar la creació d'un grup de treball amb representants de les universitats i de l'Agència, amb l'objectiu d'analitzar conjuntament la incorporació de la intel·ligència artificial en els processos d'assegurament de la qualitat universitària. L'Agència ha elaborat un document que defineix la dinàmica de funcionament del grup, el qual serà presentat en la propera reunió de vicerectors. A més dels representants de les universitats, es preveu la creació d'un grup complementari de cinc experts externs, que contribuiran amb una visió especialitzada en la matèria.

5. **Estat d'execució dels estudis.** El director fa un breu repàs de l'estat d'execució dels estudis en curs. Pel que fa a l'estudi d'inserció laboral dels graduats i graduades (edició 2026), s'està finalitzant la fase de signatura dels convenis amb les universitats i s'ha iniciat el procés de contractació de l'empresa encarregada de dur a terme el treball de camp. Quant a l'enquesta de satisfacció 2024, s'estan integrant les bases de dades amb les respostes obtingudes i s'està preparant tant l'anàlisi de les dades com l'elaboració de l'informe corresponent al mòdul de perspectiva de gènere. En relació amb l'enquesta d'ocupadors, s'està ultimant l'informe global i s'està organitzant una jornada de presentació i difusió, prevista per al 18 de juny de 2025. Pel que fa a la participació de l'Agència a l'estudi Via Universitària, es manté un suport actiu en la difusió dels resultats. Finalment, en relació amb l'estudi sobre equitat en l'accés, aquest es troba actualment en fase de planificació.
6. **Jornades i cursos.** El director explica que actualment l'Agència està organitzant dues jornades i una activitat formativa. D'una banda, es prepara una jornada sobre l'European Approach per a títols conjunts internacionals, i una altra per a la presentació dels resultats de l'informe d'ocupadors. D'altra banda, també s'està organitzant un curs de formació adreçat a l'estudiantat en matèria de garantia de la qualitat universitària, que tindrà lloc a la Universitat de Girona.
7. **Desenvolupament de normativa.** Finalment, el director informa que AQU Catalunya està preparant les Mesures d'igualtat per a les persones LGTBI per tal de donar resposta al Reial decret 1026/2024, de 8 d'octubre, que desenvolupa les mesures per la igualtat i no discriminació de les persones LGTBI a les empreses i, també, està elaborant la Carta de serveis per donar compliment a l'Acord GOV/174/2023, de 29 d'agost, pel qual s'aprova el Marc corporatiu de gestió de la qualitat dels serveis públics de la competència de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic institucional.

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

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya qüestiona el funcionament de l'Agència pels procediments poc àgils i burocràtics i proposa debatre en el marc del Consell de Govern els casos amb discrepàncies de criteri que puguin afectar les universitats.

El director d'AQU Catalunya respon que el nou *Marc per a la millora de la qualitat institucional al sistema universitari català* introdueix mesures de simplificació de processos, especialment per aquells centres acreditats institucionalment. I recorda que tot i que poden haver-hi diferències de criteri, l'Agència disposa de mecanismes de revisió i apel·lació per garantir la qualitat i la correcció dels processos. Finalment, subratlla que està a disposició de les universitats per tractar els temes sensibles que les universitats vulguin plantejar.

El president d'AQU Catalunya afegeix que AQU Catalunya treballa complint rigorosament els *Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'espai europeu superior*, pels quals els comitès d'avaluació externa i les comissions d'avaluació actuen de manera independent i sense rebre ingerències externes. En cas de discrepàncies, recorda que existeix la Comissió d'Apel·lacions que és l'encarregada de resoldre els recursos que s'interposin. El president posa èmfasis en el fet que cap sistema és perfecte, però que l'Agència posa a l'abast de les universitats mecanismes per garantir que es detecten i es corregeixin possibles errors.

El representant de Comissions Obreres de Catalunya felicita l'Agència per l'informe sobre l'equitat. En relació amb l'avaluació orientativa de l'acompliment del professorat lector, expressa que existeix una certa preocupació dins la comunitat universitària. Per aquest motiu, proposa que s'estableixi un procediment comú i acords compartits a nivell del sistema universitari català per a la seva implementació.

El director d'AQU Catalunya explica que la universitat és l'òrgan competent per dur aquesta funció segons la LOSU. L'Agència oferirà una avaluació orientativa i mitjançant conveni es realitzarà a les universitats que ho sol·licitin. L'Agència no és competent per establir un procediment comú i acords compartits per a tot el sistema universitari català.

La directora general d'Universitats complementa que en la Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interuniversitari de Catalunya s'ha tractat aquesta qüestió i hi ha voluntat perquè s'impulsi la discussió d'uns criteris.

4. Informe anual 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, adjunt a la documentació de la reunió.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca inicia el seu informe destacant que el passat 20 de gener de 2025, la Comissió va aprovar els nous criteris d'avaluació, adaptats als requeriments establerts per la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU). Informa que aquest ha estat un procés llarg i complex, resultat de més d'un any de treball intens per part de tota la Comissió, amb la participació activa de diferents grups d'interès del sistema universitari. En aquest sentit, expressa el seu agraïment al Sr. Esteve Arboix Codina, cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat, per la seva implicació destacada al llarg de tot el procés. Seguidament, recorda que, tal com estava previst, el 28 de febrer es va tancar la convocatòria d'acreditació amb els criteris anteriors. Durant el mes de març es va dur a terme l'adaptació del sistema als nous requisits i l'1 d'abril es va obrir la nova convocatòria, que ja ha començat a rebre sol·licituds sense incidències.

La presidenta fa un repàs a les dimensions d'avaluació i a les característiques dels criteris d'avaluació. Aprofita per explicar que el fet d'haver incorporat les noves dimensions previstes a la LOSU i les recomanacions de CoARA i DORA ha implicat l'adaptació dels formularis d'avaluació del professorat perquè ara s'avaluen també altres aspectes (per exemple la docència i la gestió) i de manera diferent, aplicant criteris qualitatius que permeten mostrar una visió personal de la seva trajectòria. S'ha passat d'un enfocament únic de les acreditacions que només valorava la recerca a obrir a un enfocament que valora les diferents activitats que el professorat universitari realitza. La presidenta explica els principis rectors de la Comissió no han canviat, per exemple es continuarà prioritant la qualitat versus la quantitat. Tanmateix, en ser el primer any que s'apliquen criteris nous faran falta exercicis de revisió i de metaavaluació.

A banda de l'adaptació dels criteris, la presidenta explica que la Comissió d'Avaluació de la Recerca ha treballat en tres àmbits més. D'una banda, ha treballat en temes d'igualtat i conciliació en l'avaluació. Concretament, ha aprovat el document de Mesures per adaptar els processos d'avaluació en casos de maternitat i paternitat, excedències o baixes per malaltia i altres situacions justificades (violència de gènere, discapacitat, etc.). Pel que fa al Pla d'enfortiment del català, s'ha incorporat el tractament del pluralisme lingüístic als nous criteris d'avaluació. Finalment, s'està continuant treballant en l'actualització de la metodologia d'avaluació docent, que incorpora les aportacions del programa Margalida Comas, requeriments de la LOSU i els nous Reials Decrets d'acreditació del personal docent i investigador i marcs de competències docents per nivells.

La presidenta cedeix la paraula al Sr. Esteve Arboix Codina, cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat, perquè exposi l'activitat ordinària de la Comissió. En primer lloc, destaca que durant l'any 2024 no s'ha obert cap convocatòria per a l'emissió d'informes favorables per al professorat lector, ja que, des de l'aprovació de la LOSU, aquest requisit ha deixat de ser necessari per a la seva contractació. Pel que fa a la resta d'acreditacions, informa que, en moment de la reunió, ja s'han resolt totes les sol·licituds presentades el 2024. Tal com mostra l'informe, s'ha produït una disminució de més d'un 40% en el nombre de sol·licituds presentades respecte el 2023, tant pel que fa a les acreditacions de recerca com a les de recerca avançada. D'altra banda, informa que han augmentat les sol·licituds per a l'avaluació dels sexennis de recerca de professorat universitari contractat; recorda que per a aquesta avaluació s'apliquen els mateixos criteris utilitzats per ANECA-CENAI, que el 2024 ja incorporen els requisits establerts per la LOSU. Finalment, fa referència a l'activitat de certificació dels mèrits docents i de gestió. En aquest context explica l'estat de l'acreditació dels Manuals d'Avaluació Docent a les universitats catalanes, que constitueixen la via per mitjà de la qual el professorat pot demanar el reconeixement de la qualitat docent quan sol·liciti acreditacions. Per acabar, pel que fa a les millores, destaca el procés de formació dels membres de les comissions i assessors externs en relació amb la nova lògica d'avaluació dels processos de professorat. A més, s'estan desenvolupant eines de suport per facilitar els processos d'avaluació.

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

La rectora de la Universitat Pompeu Fabra agraeix tota la feina que ha realitzat la Comissió i explica que, arran del canvi en els criteris d'acreditació del professorat, les universitats també han hagut de canviar formularis per acreditar l'activitat docent del professorat. En aquest sentit, la universitat ha adreçat una petició a l'Agència sol·licitant que es mostri flexible a l'hora d'acceptar els certificats elaborats per les pròpies universitats, amb l'objectiu que el professorat pugui justificar adequadament la seva trajectòria docent.

El representant del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes pregunta si en els processos d'acreditació de l'activitat docent es té en compte l'opinió dels estudiants, com per exemple a través d'enquestes de satisfacció.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca respon que l'avaluació de la docència del professorat la realitzen les universitats mitjançant els Manuals d'Avaluació Docent. És en aquests processos que es té en compte l'opinió de l'estudiantat.

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

Punt tractat a la fase presencial de la reunió.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula a la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions perquè procedeixi a realitzar el seu informe, adjunt a la documentació de la reunió.

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions explica que farà un breu resum de l'activitat de la Comissió, que es pot consultar a l'informe anual. En primer lloc, comenta l'any 2024 es va incorporar la Dra. Ana Vallés Lluch, de la Universitat Politècnica de València, com a membre de la Comissió i es van renovar per a un segon mandat el Dr. Fernando López Ramón, de la Universitat de Saragossa, i el Dr. José Pla Barber, de la Universitat de València. A més dels membres de la pròpia Comissió, es compta amb un grup format per 56 persones revisores expertes externes, que principalment són catedràtics de les universitats catalanes. En aquests moments, s'està treballant per millorar la paritat i incrementar la presència de persones provinents de fora del sistema universitari català.

El 2024 hi ha hagut molta activitat: la Comissió s'ha reunit en 9 ocasions, una de manera presencial i vuit de manera virtual. En totes les reunions s'han resolt recursos relacionats amb el professorat, i en quatre d'aquestes també s'han tractat recursos sobre titulacions.

Pel que fa als recursos de titulacions, la presidenta explica que s'han rebut un total de 8 informes de revisió i recursos, una xifra superior als 5 de l'any 2023. Concretament, s'han emès dos informes de revisió desestimatoris contra la verificació negativa d'un grau i d'un màster i sis resolucions desestimatòries de recursos d'alçada contra la qualificació dels informes de renovació de les acreditacions de graus universitàries.

Pel que fa al professorat, la primera dada que la presidenta vol posar de relleu és que hi ha hagut un increment del 30% en el nombre de recursos respecte a l'any anterior. Si bé inicialment es pensava que aquest augment es devia a l'extinció de l'activitat d'emissió d'informes per a la figura de professorat lector, l'anàlisi de les dades mostra que

l'increment es dona en totes les activitats d'avaluació. El 2024 s'ha estimat el 18% dels recursos presentats, la qual cosa representa el 5% del total dels desfavorables. Si s'analitzen les dades per àrees de coneixement els percentatges de recursos estimats respecte als presentats varien: d'un 19% en Ciències Socials a un 8% en Ciències Mèdiques i de la Salut. Finalment, la presidenta informa que, com cada any, hi ha persones que en rebre la resolució desestimària de la Comissió d'Apel·lacions presenten recurs als jutjats contencions administratius. El 2024 es van dictar dues sentències estimatòries corresponent a anys anteriors i una sentència desestimària. Actualment, hi ha vuit recursos pendents de sentència.

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

El representant de l'organització sindical Comissions Obreres de Catalunya felicita a la presidenta de la Comissió per la tasca realitzada. En relació amb les dades, detecta que l'àrea de Ciències Socials és on hi ha més queixes i demana poder disposar de la informació amb més detall per comprovar si els camps de coneixement son significatius o no ho són.

La presidenta de la Comissió respon que, en aquests moments, no disposa d'aquestes dades, però que en farà la consulta i les afegirà a l'informe.

El representant del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes demana un aclariment sobre el total de recursos estimats i els motius d'aquestes estimacions.

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions indica que, de mitjana, s'estima el 18% dels recursos presentat, i que aquesta xifra és manté força estable en el temps. Les persones que presenten recurs solen trobar-se al llindar de superar l'avaluació per a l'acreditació. La Comissió d'Apel·lacions revisa amb detall les al·legacions presentades com la motivació de l'avaluació i, per tant, pot arribar a tenir una apreciació diferent.

6. Presentació i aprovació, si escau, de la *Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa 2024*

Punt tractat a la fase presencial de la reunió.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència perquè presenti la *Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa 2024*, adjunta a la documentació de la reunió.

El director d'AQU Catalunya explica l'índex de la Memòria i indica que segueix l'estructura habitual dels darrers anys. Es tracta d'un document que resumeix la gran quantitat d'activitats que duu a terme l'Agència al llarg de l'exercici anual. La Memòria s'organitza al voltant dels compromisos de responsabilitat social corporativa i, en el cas del compromís amb la millora de l'educació superior, agrupa els principals àmbits d'actuació de l'Agència: institucions, professorat i generació del coneixement. El 2024, destaca l'elaboració del Marc per a la millora de l'acreditació institucional al sistema universitari català. El director indica que és un informe exhaustiu que recull i deixa constància de tota l'activitat realitzada durant l'exercici 2024.

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

La Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa d'AQU Catalunya de 2024 s'aprova per unanimitat.

Acord: ACG202502

7. Presentació i aprovació, si escau, dels Comptes anuals i de l'Inventari 2024 i presentació dels resultats de l'auditoria de comptes del 2024 i de l'auditoria de legalitat de 2023

Punt tractat a la fase presencial de la reunió.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència perquè presenti els comptes anuals i l'inventari de 2024 i presenti els resultats de l'auditoria de comptes de 2024 i de l'auditoria de legalitat de 2023, els quals es troben adjunts a la documentació de la reunió.

El director d'AQU Catalunya explica els comptes anuals i l'inventari de 2024 i presenta els resultats de l'auditoria de comptes de 2024 i l'auditoria de legalitat del 2023.

Pel que fa als comptes, el pressupost d'AQU Catalunya de 2024, que era el prorrogat de 2023, ha ascendit a 5,78 M€. Durant l'exercici, s'ha generat un romanent de tresoreria no afectat de 307.921,91 € perquè hi ha hagut: una caiguda del volum de sol·licituds d'avaluació del professorat, una menor despesa en acreditacions institucionals, una reducció dels costos energètics i l'existència de quatre vacants de personal que no s'han cobert fins al 2025.

També trobareu a la documentació l'inventari d'immobilitzat material i intangible. Atès que estem ocupant un edifici de lloguer, la partida d'equipament informàtic és la que representa la partida més significativa.

Pel que fa a les auditories el director confirma que els resultats de l'auditoria financera valoren positivament els comptes, indicant que reflecteixen fidelment la situació patrimonial i financera de l'exercici 2024. En el cas de l'auditoria de legalitat, indiquen tres observacions. En el cas del personal: recomanen adequar les tasques en dos casos que perceben complement de responsabilitat per ajustar les jornades laborals anuals a les aplicables. En el cas de la contractació administrativa: el 2023 es va detectar alguna contractació recurrent menor, tanmateix posen de relleu que s'estan implementant procediments per planificar de manera plurianual l'activitat de contractació per mitigar els riscos de recurrència. En el cas de les despeses de dietes i viatges: l'Agència aplicava les quantitats màximes segons la regulació de l'IRPF i el 2024, d'acord amb les recomanacions dels auditors, constaten que l'Agència el 2024 ha començat a aplicar el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó de servei.

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

Els comptes anuals i l'inventari de 2024 s'aproven per unanimitat.

Acord: ACG202503

8. Presentació i aprovació, si escau, del *Marc per a la millora de la qualitat institucional del sistema universitari català*

Punt tractat a la fase presencial de la reunió.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència perquè presenti el *Marc per a la millora de la qualitat institucional del sistema universitari català (QUALINS)*, adjunt a la documentació de la reunió.

El director explica que ha anat informant d'aquest tema de manera continuada en els darrers Consells de Govern i ha ocupat un any de treball intens. El procés ha comptat amb diverses reunions de treball amb vicerectors i vicerectores responsables de la qualitat i les Unitats Tècniques de Qualitat de les universitats catalanes per anar avançant. Ara es presenta aquest document a aprovació del Consell de Govern, ja que es tracta d'un aspecte clau del mandat en matèria d'assegurament de la qualitat universitària que es fa a l'Agència.

El nou Marc QUALINS neix com a evolució del Marc per a la verificació, el seguiment la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials (Marc VSMA) vigent des de 2010 i revisat el 2016. Aquest nou Marc prioritza la qualitat i la millora contínua, i suposa una superació del model anterior. L'acreditació institucional, que el 2016 era incipient, ara adquireix un rol central.

El Marc QUALINS s'estableix el marc de referència del sistema universitari català vers l'assegurament de la qualitat, advoca per l'autonomia universitària i prioritza els processos d'assegurament de la qualitat externs a escala institucional tenint present les innovacions que es produeixen a l'espai europeu d'educació superior. Els principals objectius són:

- > Avançar en la precisió, la flexibilitat i l'eficiència dels recursos que es destinen a l'assegurament de la qualitat.
- > Reforçar la rellevància dels processos d'avaluació.
- > Reduir la càrrega de feina associada.

Aquest Marc és innovador en el context de l'Estat. Aposta per una acreditació institucional flexible i d'usos múltiples, aplicable a qualsevol institució d'educació superior. Pel que fa al seu desplegament es destaca:

- > L'establiment de cicles per a l'acreditació institucional, que tenen una durada de sis anys. En aquest marc, es preveu que l'horitzó 2030 permeti consolidar un canvi

substancial en el sistema d'assegurament de la qualitat, en el qual la majoria de centres es trobin en un estadi intermedi o avançat d'implantació de l'acreditació institucional.

- > L'alineació dels processos d'assegurament de la qualitat externs dels programes formatius amb els cicles per a l'acreditació institucional, es planteja la necessitat de treballar de manera alineada però diferenciada l'acreditació de titulacions i la institucional. En aquest sentit, s'indica que els processos d'assegurament de la qualitat no haurien de ser idèntics entre centres amb acreditació institucional i centres sense.

En els centres amb acreditació institucional l'avaluació de titulacions hauria de centrar-se en resultats d'aprenentatge i pla d'estudis, donant per garantida la resta d'elements per la solidesa institucional. El seguiment en l'acreditació institucional ha de promoure la millora contínua.

En canvi, en centres sense acreditació institucional, es mantindrà el model complet d'avaluació per titulació, tot i que es deixarà marge per tractaments singulars segons la naturalesa dels programes. Com per exemple, se suprimeix el nivell "en progrés d'excel·lència" per evitar confusions en la comunicació institucional. En tot cas, en el desplegament, aquests aspectes s'aniran concretant en les respectives metodologies d'avaluació.

- > La introducció del concepte "centre autoacreditat". En l'estadi avançat del procés de renovació d'acreditació institucional, es planteja la introducció de la figura del centre autoacreditat, amb capacitat per prendre decisions estratègiques sobre la seva oferta formativa.

Tot i que la figura encara no tindria efectes operatius immediats, es considera estratègicament rellevant per identificar i reconèixer els centres més consolidats dins el sistema.

A banda dels elements citats, el Marc també contempla altres elements com la implementació de l'enfocament europeu per a l'assegurament de la qualitat dels títols conjunts internacionals, el reconeixement de les avaluacions internacionals realitzades per altres agències inscrites al Registre Europeu d'Agències de la Qualitat (EQAR), i l'elaboració i publicació de materials de referència, dades i estudis que contribueixin a la millora continua de l'oferta formativa.

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

L'acadèmic el Dr. Carles Sigalés Conde felicita la proposta presentada i considera que planteja una línia molt interessant. Atès que el director ha comentat que és una proposta avançada respecte del conjunt de l'Estat espanyol, pregunta quin marge té dins aquest marc legal i les possibles dificultats que es poden trobar.

El director d'AQU Catalunya creu que el plantejament encaixa bé en el marc legal i tenint en compte les debats que s'han fet amb les universitats l'encaix no ha de tenir problema. Avançat és en el sentit que el sistema universitari català és el sistema amb un major volum de centres acreditats institucionalment.

El Marc per a la millora de la qualitat institucional del sistema universitari s'aprova per unanimitat.

Acord: ACG202504

9. Designació, si escau, d'un membre per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

Punt tractat a la fase virtual asíncrona de la reunió.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència perquè presenti la proposta de designació d'un membre per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes, que s'ha adjuntat a la documentació de la reunió.

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que el Dr. Diego Ruiz Padillo, catedràtic al Departament d'Electromagnetisme i Física de la Matèria de la Universitat de Granada, ha demanat ser substituït en el càrrec de membre de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) i de president de la Comissió Específica d'Avaluació dels Títols Oficials de Doctorat d'aquesta comissió. Per aquest motiu, el president de la CAIP proposa que el Consell de Govern designi la Dra. Roxana Savín Parisier, catedràtica d'Agronomia de la Universitat de Lleida, com a membre de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes des del 3 d'abril de 2025, inclòs.

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que nomenarà la Dra. Roxana Savín Parisier presidenta de la Comissió Específica d'Avaluació dels Títols Oficials de Doctorat de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes d'AQU Catalunya.

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

La designació d'un membre per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca s'aprova per unanimitat.

Acord: ACG202505

10. Renovació, si escau, del nomenament d'un membre per a la Comissió d'Apel·lacions

Punt tractat a la fase virtual asíncrona de la reunió.

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions informa que el Dr. Antonio García de Herreros Madueño, catedràtic de Biologia Cel·lular a la Universitat Pompeu Fabra finalitza el 15 d'abril de 2025 el seu primer mandat com a membre de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya. Atès que es valora molt positivament la tasca que ha realitzat com a membre de la Comissió d'Apel·lacions, la presidenta demana que es renovi el seu mandat per a un període quatre anys més improrrogable.

Per aquest motiu, el president d'AQU Catalunya, d'acord amb la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions i tenint en compte l'exposat, proposa que el Consell de Govern aprovi la renovació del nomenament del Dr. Antonio García de Herreros Madueño, catedràtic de Biologia Cel·lular a la Universitat Pompeu Fabra, com a membre de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya per un mandat de quatre anys improrrogable.

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

La renovació del nomenament d'un membre per a la Comissió d'Apel·lacions s'aprova per unanimitat.

Acord: ACG202506

11. 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 explica que el 13 d'abril de 2025 finalitza el segon mandat no renovable del Dr. Lluís Jofre Roca i de la Dra. Núria Sebastián Gallés, com a membres acadèmics nacionals amb experiència internacional i de prestigi reconegut a la Comissió Assessora d'AQU Catalunya, així com del Dr. Josep Ferrer Llop, com a representant del sindicat majoritari de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya a la Comissió Assessora. A més, el 13 de juliol de 2025 finalitza el primer mandat renovable de la Dra. Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, com a membre acadèmica internacional amb experiència internacional i de prestigi reconegut a la Comissió Assessora. Per aquest motiu, el president informa al Consell de Govern que procedirà a nomenar les persones següents com a membres de la Comissió Assessora d'AQU Catalunya:

- > El Dr. Josep Joan Moreso Mateos, catedràtic de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra, com a acadèmic nacional de reconegut prestigi, per a un primer mandat, en substitució del Dr. Lluís Jofre Roca.
- > El Dr. Josep Maria Garrell Guiu, catedràtic d'Intel·ligència Artificial a la Universitat Ramon Llull i actual president de l'European Universities Association, com a membre nacional de reconegut prestigi, per a un primer mandat, en substitució de la Dra. Núria Sebastián Gallés.
- > El Dr. Xavier Navarro Acebes, catedràtic de Fisiologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, a proposta de la Comissió Executiva de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya de 27 de gener de 2025, per un primer mandat renovable, en substitució del Dr. Josep Ferrer Llop.
- > La Dra. Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, doctora en Física pel King's College de Londres i presidenta del Patronat de la Universitat Nova de Lisboa, com a membre acadèmica internacional de prestigi, per a un segon mandat no renovable.

El president explica que aquest punt és a títol informatiu, i per tant no requereix cap aprovació formal.

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

12. Afers de tràmit

Punt tractat a la fase virtual asíncrona de la reunió.

El president d'AQU Catalunya indica que durant el període esmentat AQU Catalunya ha signat 23 convenis de col·laboració i una addenda per a la realització de les activitats següents, que s'han adjuntat a la documentació de la reunió:

- > 22 convenis de les universitats i centres adscrits per participar a l'enquesta d'inserció laboral 2026.
- > 1 prorroga del conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya per a l'avaluació de l'activitat investigadora del seu personal docent i/o investigador.
- > 1 conveni amb la Universitat de Girona i la Fundació Privada Joan Bosch, titular de l'Escola Universitària ERAM, per a l'avaluació de l'activitat investigadora del seu personal docent i/o investigador doctor.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència que informa que des de l'1 de desembre de 2024 i fins el 28 de febrer de 2025 AQU Catalunya no ha contret cap compromís de despesa pluriennal i, per tant, no n'hi ha cap pendent de ratificació.

Es ratifica per majoria la relació de convenis subscrits i signats entre el desembre de 2024 i el febrer de 2025.

Acord: ACG202507

13. Torn obert de paraules

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

La directora general d'Universitats informa que avui ha sortit l'esborrany de modificació del *Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de Universidades y centros universitarios y otras normas conexas de igual rango*. Informa que s'ha obert un termini de set dies per a la consulta pública, en el qual es podran presentar al·legacions per la via d'urgència.

El president d'AQU Catalunya agraeix la informació i expressa el desig que el nou plantejament aposti decididament per l'acreditació institucional i tingui en compte el que estableix a la Llei orgànica del sistema universitari. Considera que l'acreditació institucional

hauria de constituir un marc idoni perquè les universitats treballin en un entorn integrat de millora contínua.

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya insisteix en la seva queixa prèvia i demana que l'Agència redueixi les evidències exigides i simplifiqui les guies d'avaluació, que considera excessivament detallades, i que es defineixin només criteris mínims.

El director d'AQU Catalunya recorda que, abans d'aprovar-se, les guies d'avaluació són sotmeses a consulta amb el comitè de vicerectors i vicerectores i així com amb les unitats tècniques de qualitat de les universitats, amb l'objectiu de validar-ne les modificacions

El representant del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes assenyala que, tot i que el procés requereix evidències, i reconeix que encara pot existir marge per a la simplificació, la introducció de l'acreditació institucional suposa un avenç positiu i apunta en la bona direcció.

La directora general d'Universitats afegeix que la Llei d'universitats de Catalunya atorga competències al Govern de la Generalitat en matèria de programació i qualitat de l'oferta universitària. Des de la seva Direcció General es duen a terme reunions bilaterals amb les universitats en relació amb la programació i molts altres temes, dels quals l'Agència en té coneixement. Considera que AQU Catalunya és una agència independent, que escolta les universitats i treballa, des de la seva posició, en benefici de la qualitat del sistema universitari català.

El president agraeix totes les intervencions.

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

La secretària

Vistiplau
El president