

## CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA NÚMERO 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 hores

**Data i horari de la reunió presencial:** 27 d'abril de 2023, de les 16:00 hores a les 18:30 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)

### Ordre del dia

Punts de l'ordre del dia	Modalitat
1) Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior	Virtual
2) Informe del president d'AQU Catalunya	Presencial
3) Informe del director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes	Presencial
4) Informe anual del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca	Presencial
5) Informe anual de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions	Presencial
6) Aprovació, si escau, del nomenament de la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca	Presencial
7) Aprovació, si escau, del nomenament de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions	Presencial
8) Presentació i aprovació, si escau, del Pla estratègic d'AQU Catalunya 2023-2026	Presencial
9) Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa 2022	Virtual
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	Virtual
11) Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes	Virtual
12) Informació sobre la designació de membres per a la Comissió Assessora	Virtual
13) Afers de tràmit:	Virtual

1. Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats entre el juliol de 2022 i el març de 2023
2. Ratificació, si escau, de les despeses plurianuals contractades entre el juliol de 2022 i el març de 2023
3. Aprovació, si escau, de la modificació del pressupost de 2023: traspàs de Capítol 2 de Despeses corrents a Capítol 6 d'Inversions

14) Torn obert de paraules