

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN N.2

Lloc: Aula Ramón y Cajal, Edifici Històric, Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona)

Data: 31 de març de 2016

Hora d'inici: 16.00 hores

Hora d'acabament: 18:30 hores

Assistents:

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
2. Dídac Ramírez Sarrió (rector de la Universitat de Barcelona)
3. Ferran Sancho Pifarré (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)
4. Enric Fossas Colet (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
5. Sergi Bonet Marull (rector de la Universitat de Girona)
6. Roberto Fernández Díaz (rector de la Universitat de Lleida)
7. Josep Anton Ferré Vidal (rector de la Universitat Rovira i Virgili)
8. Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
9. Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
10. Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
11. Carlos Pérez del Valle (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
12. Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
13. Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
14. Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
15. Josep Eladi Baños Díez (Universitat Pompeu Fabra, acadèmic)
16. Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)
17. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
18. Josep Simó Guzmán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
19. Joan Gabriel Burguera Serra (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
20. Josep Pallarès Marzal (director general d'Universitats)
21. Francesc Ramon Subirada Curcó (director general de Recerca)
22. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
23. Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
24. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya)

Excusen l'absència:

1. Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
2. Jordi Montaña Matosas (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
3. Salvador Alemany Mas (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
4. Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
5. Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
6. Ramon Roca Enrich (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)

7. Lluís Forcadell Díez (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
8. Jessica Marques Hurtado (Universitat Autònoma de Barcelona, estudiant)

Convidats

1. Joan Nogué Font (president de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador)

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al rector de la Universitat de Barcelona, que dona la benvinguda a tots els assistents a la seva Universitat.

El president de l'Agència agraeix al rector la cessió de l'Aula Ramón y Cajal per desenvolupar la reunió del Consell de Govern d'AQU Catalunya i comença la sessió tot donant la benvinguda als nous membres del Consell de Govern que ho són per raó de càrrec. Concretament, al nou director general d'Universitats, el Sr. Josep Pallarès Marzal, i al nou director general de Recerca, el Sr. Francesc Ramon Subirada Curcó. Així mateix, agraeix al Sr. Lluís Jofre Roca i al Sr. Josep M. Martorell Rodón la tasca encomiable que han realitzat durant el seu mandat com a directors generals d'Universitats i de Recerca, respectivament. El president de l'Agència agraeix molt especialment el respecte institucional que sempre han mantingut en relació amb l'autonomia d'AQU Catalunya i la seva predisposició per facilitar la solució a les qüestions plantejades.

El president d'AQU Catalunya inicia la sessió donant la benvinguda al Sr. Joan Nogué Font, president de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya, el qual ha estat convidat per presentar al Consell de Govern l'Informe anual d'aquesta Comissió. Atès que la Llei 15/2015, de 21 de juliol d'AQU Catalunya, preveu l'extinció d'aquesta Comissió, el president d'AQU Catalunya en nom del Consell de Govern li agraeix molt especialment la seva contribució, dedicació i sentit de la responsabilitat durant el temps que ha actuat com a president de la Comissió.

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

El president presenta i sotmet a l'aprovació dels membres l'acta del Consell de Govern N.1, de 30 de novembre de 2015.

El representant de la Unió General dels Treballadors demana la modificació de l'acta en el punt 15, Torn obert de paraules, de la manera següent:

"(...) El representant de l'organització sindical Comissions Obreres de Catalunya vol que consti en acta la seva posició en relació amb aquesta qüestió. Considera que AQU Catalunya ha de ser més independent respecte de la posició del Govern de la Generalitat de Catalunya, atès que disposa dels mecanismes suficients com per procedir a l'avaluació del professorat interí sense haver d'esperar a que se signi el conveni perquè considera que l'esmentada figura està regulada legalment i, per tant, té dret a ser avaluada. El representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya intervé per

recolzar aquest posicionament i demana que AQU Catalunya agilitzi els tràmits necessaris per avaluar el professorat interí. El representant de Comissions Obreres de Catalunya afegeix que la posició actual de l'Agència podria afectar la seva bona imatge si es presenten recursos contenciosos administratius. (...)"

S'aprova per unanimitat l'acta que incorpora la modificació.

Acord: ACG201601

2. Informe del president

El president d'AQU Catalunya informa de tres qüestions impulsades per l'Agència:

1. S'han elaborat els documents requerits per iniciar la tramitació dels Estatuts d'AQU Catalunya per a la seva aprovació, els quals estan en fase de revisió. Com a conseqüència de la constitució de la nova legislatura, AQU Catalunya ha de tornar a instar formalment l'aprovació dels Estatuts davant el nou conseller.
2. S'ha sol·licitat formalment a ENQA la realització de l'avaluació externa internacional d'acord amb els Estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat al 2017. Aquesta és una avaluació que l'Agència ha de realitzar cada cinc anys per continuar sent membre de ple dret d'ENQA i estar inclosa al registre d'agències de qualitat EQAR, ambdós qüestions són legalment imprescindibles per exercir les activitats de verificació a Catalunya. Durant el 2016 el Consell de Govern d'AQU Catalunya haurà d'aprovar l'Informe d'autoavaluació, que s'haurà de trametre al comitè d'avaluació externa que durà a terme la visita al primer trimestre de 2017.
3. S'han tramès a totes les universitats públiques els convenis per a la realització de la 6a edició de l'enquesta d'inserció laboral als graduats de les universitats catalanes. El president remarca la rellevància de la informació que proporciona l'enquesta a nivell de programació universitària, institucional i de millora de les titulacions. Així mateix, explica que, el proper dimecres 13 de juliol, l'Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull acollirà una jornada organitzada per l'Agència en la qual es presentaran els resultats que s'inclouen a l'Informe de Màsters, així com els resultats dels estudis sobre equitat i impacte de la crisi que es van realitzar fruit de la convocatòria competitiva d'ajuts que l'Agència va convocar en el marc d'aquest projecte.

3. Informe del director i president de la Comissió d'Avaluació institucional i de programes

El director informa del següent:

1. L'avaluació de les titulacions oficials. Explica el seu increment en els darrers 6 anys. Per al 2016 s'espera verificar 87 titulacions, avaluar 150 modificacions i visitar externament 315 titulacions. El procés d'acreditació, comparativament amb els altres, és molt més costós i complex, malgrat que es dugui a terme per centres. Com a exemple, explica que

un comitè d'avaluació externa pot avaluar 3 titulacions en un dia. Pel que fa als informes d'acreditació emesos: el 83% de les titulacions s'acrediten, el 10% s'acrediten amb excel·lència i un 7% amb condicions. L'Agència s'ha adreçat a les universitats per sol·licitar informes de seguiment dels títols que fa dos anys van ser acreditats amb condicions. El director informa que la demanda de realitzar comitès amb perfil internacional solament es pot atendre en determinats casos. Així mateix durant el gener i el febrer s'han avaluat les dimensions addicionals d'ocupació, recerca i internacionalització i durant el 2016 es farà l'informe transversal de l'àmbit de mestres. Finalment, explica que l'Agència ha iniciat el procés per a la sol·licitud d'acreditació per al *National Committee on Foreign Medical Education* (NCFMEA, EUA) amb efectes per a les facultats de Medicina catalanes.

2. El web d'indicadors WINDDAT. S'ha millorat el web, tot incorporant els indicadors corresponents als estàndards del procés d'acreditació número 2, pertinença de la informació pública; 4, adequació del professorat al programa formatiu; i 6, qualitat dels resultats dels programes formatius.
3. La guia d'acreditació. S'ha modificat la guia. Les principals novetats són: s'han introduït els criteris per a l'obtenció de les acreditacions amb condicions i excel·lència; s'ha simplificat l'estàndard 3 d'eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat; i s'ha harmonitzat la guia amb els indicadors que apareixen al WINDDAT.
4. El pressupost d'AQU Catalunya. L'aprovació del Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 mentre no entrin en vigor els de 2016, estableix que a AQU Catalunya solament li pertocuen els crèdits inicials de 2015, els quals són insuficients per atendre les necessitats d'avaluació. Per aquest motiu s'ha sol·licitat a la Secretaria d'Universitats i Recerca: 1) Que l'aportació de la Generalitat de Catalunya, mentre no sigui d'aplicació el Decret 252/2015, no correspongui a mensualitats lineals, sinó que durant el primer semestre l'aportació sigui del 63% de l'aportació anual i el segon del 37%; i 2) Que s'articulin els mecanismes pressupostaris oportuns per garantir l'increment del pressupost d'AQU Catalunya per atendre les obligacions de l'avaluació externa i l'increment de l'1 per cent de retribució dels treballadors, d'acord amb el Decret 1/2016, de 19 de gener. La primera demanda ja ha estat resolta favorablement i en la segona s'hi està treballant.
5. La constitució de la Comissió d'Avaluació d'Institucions i de Programes.
6. La certificació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). S'ha aprovat el procediment per a la certificació de la implantació dels SGIQ als centres docents de les universitats i als centres d'educació superior. La convocatòria estarà oberta de forma permanent i es resoldran les certificacions sis mesos després de la data de la sol·licitud.
7. El Portal d'Estudis Universitaris de Catalunya. El director presenta el portal estudis.aqu.cat, que en aquests moments està en revisió per part de les universitats, el qual té per objectiu donar informació sobre la qualitat de les titulacions oficials vigents al sistema universitari català.

El president obre un torn obert de paraules i el Consell de Govern s'interessa pel perfil dels secretaris dels comitès externs d'avaluació, si són o no personal d'AQU Catalunya, i pels criteris que s'utilitzen per atorgar les acreditacions d'excel·lència.

El director explica, en el primer cas, que l'Agència compta amb una borsa d'avaluadors externs que s'han format específicament per fer funcions de secretaris dels comitès. En l'assignació dels secretaris als comitès, els que tenen més experiència són els que participen en els centres amb major complexitat. Pel que fa a la segona qüestió, el director explica que els estàndards que es tenen en compte són el 4, d'Adequació del professorat al programa formatiu, i el 6, de Qualitat dels resultats dels programes formatius.

4. Presentació de l'Informe anual del president de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador

El president de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC), abans d'iniciar la presentació del seu informe, agraeix haver estat convidat a la sessió i, així, poder-se acomiadar de tothom. Agraeix la confiança que se li va atorgar nomenant-lo president de la Comissió i la predisposició del personal de l'Agència en donar-li suport en l'execució de la seva tasca.

El president de la CLiC comença dient que la Comissió que presideix, seguint allò establert a la Llei 15/2015, de 21 de juliol, desapareix. Per tant, una única comissió serà l'encarregada d'emetre els informes d'avaluació del professorat a AQU Catalunya: la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR). Considera que és una estratègia intel·ligent el fet que la CAR integri els membres de la CLiC que tenen el mandat vigent i que compleixen les característiques per ser membres de la CAR, per tal de donar continuïtat i coherència a l'aplicació dels criteris d'avaluació.

A continuació, el president de la Comissió explica els resultats de les convocatòries realitzades. Concretament, s'han completat 29 convocatòries, entre les quals s'han avaluat 11.777 sol·licituds, 689 el 2015. El 61% de les avaluacions han estat positives i un 85% dels sol·licitants ha assolit l'informe de lector al primer intent. El 25% de les sol·licituds informades desfavorablement han presentat recursos d'alçada, de les quals s'han estimat un 16%. Pel que fa als resultats de l'enquesta als sol·licitants informa que disminueix més de 13pp respecte del 2013 el nombre de persones que contacta amb AQU Catalunya per demanar informació. El 91% de les persones que contacta amb AQU Catalunya valora com a positiva o molt positiva l'atenció rebuda. Destaca que incrementa l'opinió dels enquestats que consideren poc clares les argumentacions dels informes desfavorables, qüestió que preocupa a les comissions específiques i en la qual han treballat amb intensitat per millorar-la.

Tot seguit, el president de la Comissió explica l'anàlisi dels resultats de la convocatòria 2015 del Programa Serra-Húnter (SHP), la qual s'ha integrat en els processos d'avaluació del professorat d'AQU Catalunya i per la qual s'ha obert una convocatòria extraordinària de lectors. Abans, però, comenta que el fet que el format del currículum dels sol·licitants per la via SHP no estigui harmonitzat amb el d'AQU Catalunya incrementa la dificultat de l'avaluació. El

president de la Comissió creu necessari que s'articulin mecanismes per solucionar aquesta disfunció.

En relació amb els resultats, s'han presentat 211 sol·licituds per la via SHP. En el cas dels lectors pertanyen a 27 nacionalitats diferents, però la principal és l'espanyola (66,5%) dels quals el 77% resideix a Catalunya. En el cas dels agregats s'han presentat sol·licitants de 25 nacionalitats diferents, però la principal és, també, l'espanyola (77%), dels quals el 89% resideix a Catalunya.

En el cas dels lectors, quan s'analitza la taxa d'èxit, la dels sol·licitants per la via general és superior al SHP (4 pp), Ciències és qui té la taxa d'èxit més alta (90%) i Ciències Socials la més baixa (58%). Si s'analitzen les puntuacions obtingudes, els de la via SHP obtenen millors resultats.

En el cas dels agregats, els resultats són similars. La taxa d'èxit per la via general és superior al SHP (10 pp), Ciències és qui té la taxa d'èxit més alta (77%) i Ciències de la Vida la més baixa (53%). Pel que fa a l'anàlisi de les puntuacions, els de la via SHP obtenen també en aquest cas millors resultats.

La principal conclusió de l'anàlisi dels resultats és que en aquesta convocatòria hi ha hagut una baixa capacitat d'atracció de sol·licitants internacionals, atès que 3 de cada 4 tenen nacionalitat espanyola, si bé cal remarcar la capacitat de difusió ja que s'han rebut peticions de 27 nacionalitats diferents.

El president d'AQU Catalunya agraeix la intervenció del president i obre un torn obert de paraules.

El Consell de Govern felicita el president de la CLIC per l'anàlisi realitzada, debat sobre les possibles causes de la baixa capacitat d'atracció de sol·licitants internacionals del SHP i creu oportú traslladar l'informe a la Comissió de Política Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya per tal que pugui analitzar aquesta qüestió amb profunditat, atès que és l'òrgan que té atribucions per prendre decisions respecte a això.

El Consell de Govern també mostra la seva preocupació pel que fa a l'increment de la percepció del professorat avaluat que considera que les argumentacions dels informes d'avaluació són poc clares. Demana que AQU Catalunya continuï esforçant-se per millorar aquest aspecte, sobretot pel que fa a les argumentacions dels informes negatius i en els àmbits científics en els quals els indicadors de qualitat de la recerca estan menys parametrizats, com ara els de Ciències Socials i Humanitats, per tal que esdevinguin d'utilitat en identificar de forma constructiva les carències detectades.

5. Presentació de l'Informe anual del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca explica l'impacte que la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d'AQU Catalunya té sobre la Comissió. D'una banda, s'han integrat les funcions de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador a la Comissió d'Avaluació de la Recerca, tot incorporant a la Comissió d'Avaluació de la Recerca i a les seves comissions

específiques els membres de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador que complien els requisits per formar-ne part. D'altra, la Comissió d'Apel·lacions assumirà, properament, la resolució dels recursos que es presentin contra les decisions de les comissions específiques d'avaluació, cosa que millorarà clarament el procediment. Així mateix, la Llei ha modificat els requisits per ser membre de la CAR, rebaixant els trams de 4 a 3, cosa que rejuveneix la Comissió.

En relació amb els processos d'avaluació, el president de la Comissió informa que més del 80% de les persones que sol·liciten una acreditació de recerca o de recerca avançada l'assoleixen al primer intent, indicador que l'Agència disposa de criteris clars. De les persones avaluades desfavorablement un 36% presenten recurs, dels quals s'estimen un 16% dels que es presenten a les acreditacions de recerca i un 23% dels de recerca avançada.

El president de la Comissió explica que després d'una profunda reflexió dins de la Comissió i comissions específiques s'ha inclòs una frase en els criteris d'avaluació, per tal de reforçar la vessant qualitativa respecte de la quantitativa, la qual indica que el nombre de publicacions que es llisten es considera només orientativa i que la qualitat de les aportacions prevaldrà sempre sobre la quantitat.

Finalment, explica els resultats de les enquestes realitzades: pel que fa a l'enquesta als sol·licitants, destaca l'increment en 12pp dels sol·licitants que valoren com a poc clares les argumentacions dels informes desfavorables; i pel que fa a l'enquesta als avaluadors, que per primer cop s'ha realitzat, trasllada que els resultats obtinguts són força positius, i potser la dada a valorar és la baixa puntuació que aconsegueix la retribució (2,65 sobre 5 punts).

Sobre aquest darrer punt, el president d'AQU Catalunya fa un incís per compartir que les retribucions que perceben els avaluadors és un punt feble de l'Agència, ja que el professorat que fa d'avaluador en altres organismes públics de Catalunya veu com les retribucions són força diferents, donant una imatge poc consistent de sistema. El director general de Recerca convida a reflexionar sobre la importància dels avaluadors i el difícil rol que han de complir.

El president d'AQU Catalunya, a petició del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, obre un debat sobre la mesura impulsada per aquesta Comissió per reforçar la vessant qualitativa dels criteris d'avaluació per sobre de la quantitativa.

La majoria de membres del Consell de Govern considera que la mesura és positiva, ja que ofereix la possibilitat de captar talent més jove. Així mateix, consideren que s'ha d'aplicar amb la prudència necessària per tal que no s'incrementi la subjectivitat en les opinions qualitatives realitzades. Se suggereix que en els criteris es tingui en compte altres factors, com ara una qualitat o productivitat extrema, o la sincronització dels criteris entre lectors i agregats.

El representant de la Unió General de Treballadors mostra la seva opinió favorable a la mesura, però demana que s'apliquin criteris correctors en àmbits de coneixement que no tenen tan parametrizats els indicadors de qualitat de la recerca com són els d'Humanitats i Ciències Socials.

El representant de Comissions Obreres de Catalunya mostra el seu desacord respecte de la mesura i preferiria que AQU Catalunya implantés un sistema per punts. Considera que

l'Agència ha de fer una avaluació de mínims i l'excel·lència s'ha de determinar en els concursos d'accés als llocs de treball.

El rector de la Universitat de Lleida demana que en la composició de les comissions específiques d'avaluació es vetlli per tenir en compte experts de totes les universitats catalanes.

6. Presentació de l'Informe de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions explica que la Comissió es va constituir el dia 2 de desembre de 2015 formada, també, pel Dr. Tomàs Font Llovet, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona; el Dr. Joan Gómez Pallarès, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat Autònoma de Barcelona; i el Sr. Jordi Escolar Bañeres, assessor jurídic d'AQU Catalunya, que actua com a secretari de la Comissió.

En la primera sessió es van aprovar els documents següents: la *proposta de Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Apel·lacions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya* i la *proposta de Procediment de resolució dels recursos d'alçada i emissió dels informes de revisió contra els acords de les comissions d'avaluació, certificació i acreditació*.

El criteri que es va fixar en aquesta primera reunió és que quan s'endegué un procés de revisió a titulacions o persones es demanaria un informe al president de la comissió que havia emès l'informe d'avaluació i després un informe a dos experts externs que no estiguessin en actiu en cap comissió d'avaluació. Si aquests informes no resultessin suficients per resoldre la sol·licitud, la Comissió podria demanar un informe més a un tercer expert.

Fins al moment la Comissió s'ha pronunciat en dos revisions de titulacions i ha emès dos informes, un de revisió de la valoració desfavorable d'una proposta de verificació d'una titulació de grau i un altre de revisió de la no renovació de l'acreditació d'una titulació de grau.

La Comissió començarà a assumir els recursos de professorat quan finalitzin les convocatòries vigents.

El president d'AQU Catalunya remarca la importància d'aquesta comissió que, en estar separada de les comissions avaluadores, millora les garanties de revisió de les avaluacions.

7. Presentació i debat sobre la posició d'AQU Catalunya respecte a l'avaluació dels mèrits del professorat contractat interí de les universitats catalanes

El president d'AQU Catalunya indica que aquesta qüestió és la continuació del debat que es va iniciar en la reunió del Consell de Govern d'AQU Catalunya de 30 de novembre de 2015. En l'esmentada reunió AQU Catalunya es va comprometre a elaborar l'informe jurídic que expliqués els motius pels quals l'Agència no pot admetre a tràmit l'avaluació del professorat docent i investigador interí. Al dossier de la reunió d'avui s'adjunta l'informe elaborat per l'assessoria jurídica d'AQU Catalunya on es fonamenta la posició de l'Agència.

La voluntat per part de la direcció d'AQU Catalunya, més que entrar en un debat jurídic que no pertocaria al Consell de Govern, és trobar una solució per tal que AQU Catalunya pugui avaluar l'activitat de recerca i certificar l'activitat docent del professorat agregat interí. L'Agència proposa la signatura d'un conveni entre l'Agència i les universitats públiques catalanes. Les qüestions crítiques del conveni a debatre són: si ha d'incorporar o no els efectes econòmics i si les universitats públiques l'han de signar per separat amb AQU Catalunya o bé conjuntament.

Pel que fa als efectes econòmics, AQU Catalunya prefereix quedar al marge d'aquest debat ja que no és competent. Per això proposa que el conveni permeti que AQU Catalunya pugui emetre un informe de reconeixement de l'activitat de recerca o la certificació de l'informe de reconeixement de l'activitat docent del professorat agregat interí.

El president d'AQU Catalunya obre un torn obert de paraules i els membres del Consell de Govern reflexionen i debaten sobre aquesta problemàtica amb profunditat.

Els rectors de les universitats públiques i els presidents dels Consells Socials es mostren a favor de la solució plantejada per AQU Catalunya, tot i que manifesten la seva preocupació per les conseqüències econòmiques i jurídiques que se'n puguin derivar.

El director general d'Universitats considera oportú que l'Agència promogui la signatura d'aquest conveni.

Els representants de la Unió General de Treballadors i Comissions Obreres de Catalunya estan en contra que el conveni no incorpori efectes econòmics.

D'acord amb els comentaris explicitats, el president d'AQU Catalunya es compromet a enviar una proposta de conveni per avaluar l'activitat de recerca i docència del professorat agregat interí.

8. Debat sobre la relació entre els processos de programació universitària i verificació

El president d'AQU Catalunya introdueix aquest tema que obeeix a una petició de la Universitat Ramon Llull, la qual, a partir d'una dificultat en el procés de verificació d'una titulació ha fet una reflexió que vol fer extensiva als membres del Consell de Govern.

El rector de la Universitat Ramon Llull (URL) explica que comparteix amb els membres del Consell de Govern la reflexió que des de la seva universitat s'ha realitzat a partir de l'emissió d'un informe desfavorable de verificació per part d'AQU Catalunya. Concretament, un grau autoritzat per programació universitària, que existeix en altres universitats de l'Estat Espanyol i internacionals, va ser informat desfavorablement per la comissió específica d'AQU Catalunya perquè es va considerar que no tenia nivell de grau i la Comissió d'Apel·lacions també va resoldre en el mateix sentit. La URL ha presentat al·legacions al Consejo de Universidades, cosa que implica que el procés de verificació d'aquesta titulació s'està allargant molt i això afecta el procés de preinscripció.

A part de la situació d'absoluta indefensió en la qual manifesta haver-se trobat respecte dels òrgans d'avaluació, el rector de la URL creu que l'experiència negativa ha de servir per

reflexionar i, si escau, veure com millorar. Per això trasllada al Consell de Govern preguntes que creu que caldria respondre com ara: què ha de ser la verificació; què es pretén amb la verificació; si a Catalunya ho estem fent com voldríem, tenint en compte que cadascuna de les comissions té criteris probablement homogenis i que es deuen a una determinada trajectòria; si el context que tenim fomenta la iniciativa de les universitats; i com encaixar l'activitat d'avaluació d'AQU Catalunya perquè no se solapi amb les competències del Govern pel que fa a la programació universitària. En aquesta darrera pregunta creu que l'Agència i el Govern haurien de ser independents i còmplices en els àmbits on coincideixen.

El president d'AQU Catalunya obre un torn de paraules i els membres del Consell de Govern debaten sobre les qüestions plantejades, sobretot pel que fa a l'encaix de l'avaluació d'AQU Catalunya amb la programació i l'oferta de titulacions de graus.

Concretament, respecte a aquest punt el director general d'Universitats indica que està treballant en un document per distingir les diferents fases del procés: la programació, la verificació i la implantació.

El president proposa que l'Agència reculli l'opinió dels rectors sobre les consideracions fetes pel rector de la Universitat Ramon Llull.

9. Aprovació, si escau, de la Memòria d'activitats, del Tancament econòmic, de la Memòria econòmica i de l'Inventari 2015 i presentació dels resultats de l'auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2015

El director presenta breument la Memòria d'activitats, el Tancament econòmic, la Memòria Econòmica i l'Inventari de 2015. Remarca que l'exercici 2015 es tanca amb equilibri pressupostari de la forma següent:

Ingressos 2015	3.310.186 €
Despeses 2015	-3.315.672 €
Resultat pressupostari 2015	-5.486 €
Romanents i dotacions 2014	142.125 €
Romanents finalistes 2015	-124.172 €
Resultat abans de dotacions	12.467 €
Dotació conflicte col·lectiu paga extra 2014	-7.696 €
Dotació acreditacions 2016	-4.771 €
Resultat exercici 2015	0 €

Així mateix, explica que s'ha rebut l'informe de l'auditoria independent dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2015 auditat, i que s'adjunta a la documentació de la reunió, segons el qual els comptes anuals adjunts expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera d'AQU Catalunya a 31 de desembre de 2015.

S'aproven per unanimitat la Memòria d'activitats, el Tancament econòmic, la Memòria econòmica i l'Inventari de l'exercici 2015.

Acord: ACG201602, ACG201603, ACG201604, ACG201605,

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

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) informa que el Dr. Josep Domingo-Ferrer, va presentar la seva renúncia com a membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, nomenat pel conseller d'Economia i Coneixement d'aquesta Comissió com a conseqüència de ser nomenat director del Pla Serra Hunter; i que el Dr. Miquel Martínez Marín, membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i president de la Comissió específica de Ciències Socials, ha finalitzat el seu mandat com a membre de la Comissió.

D'acord amb l'article 12.3 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d'AQU Catalunya, la Comissió d'Avaluació de la Recerca està constituïda, a més del seu president, per:

- b) quatre persones designades pel Consell de Govern a proposta del conseller del departament competent en matèria d'universitats.
- c) Setze persones designades pel Consell de Govern a proposta del president de la Comissió.

D'acord amb el que s'ha exposat, el conseller d'Empresa i Coneixement proposa que el Consell de Govern designi el Dr. Jordi Cortadella Fortuny, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, com a nou membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, en substitució del Dr. Josep Domingo Ferrer.

El president de la CAR proposa que el Consell de Govern designi el Dr. Jacint Jordana Casajuana, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, com a nou membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, en substitució del Dr. Miquel Martínez Marín. El president de la CAR informa que el Dr. Jordana serà nomenat president de la Comissió específica de Ciències Socials.

S'aprova la designació del Dr. Cortadella i del Dr. Jordana com a membres de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

Acord: ACG201606

11. Afers de tràmit:

- a. **Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el novembre de 2015 i el març de 2016**
- b. **Ratificació, si escau, del Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Apel·lacions**

- c. **Ratificació, si escau, del Procediment de resolució dels recursos d'alçada i emissió dels informes de revisió contra els acords de les comissions d'avaluació, certificació i acreditació**
- d. **Ratificació, si escau, del Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes**
- e. **Ratificació, si escau, del Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Avaluació de la Recerca**

El director d'AQU Catalunya presenta els convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el novembre de 2015 i el març de 2016 i informa dels documents a ratificar que són el *Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Apel·lacions*; el *Procediment de resolució dels recursos d'alçada i emissió dels informes de revisió contra els acords de les comissions d'avaluació, certificació i acreditació*; el *Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes*; i el *Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Avaluació de la Recerca*.

Es ratifiquen per unanimitat els documents presentats.

Acord: ACG201607; ACG201608; ACG201609; ACG201610 i ACG201611

12. Torn obert de paraules

El representant de la Unió General de Treballadors demana que en la revisió del *Procediment de resolució dels recursos d'alçada i emissió dels informes de revisió contra els acords de les comissions d'avaluació, certificació i acreditació* s'afegeixi que el termini per a la resolució serà de 3 mesos.

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

La secretària,

Vist i plau
El president,

Maria Giné Soca

Josep Joan Moreso Mateos