

CONSELL DE GOVERN N.8

Lloc: Sala 4 del Palau del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona)

Data: 2 de maig de 2019

Hora d'inici: 11.00 hores

Hora d'acabament prevista: 13.30 hores

Ordre del dia

	Durada prevista (minuts)
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior	5'
2. Informe del president d'AQU Catalunya	15'
3. Informe del director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes	20'
4. Informe anual de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions	20'
5. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d'activitats, del Tancament econòmic, de la Memòria econòmica i de l'Inventari 2018 i presentació dels resultats de l'auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2018	20'
6. Aprovació, si escau, de l'actualització del Codi Ètic d'AQU Catalunya	20'
7. Aprovació, si escau, del Pla estratègic 2019-2022	20'
8. Aprovació, si escau, de la renovació del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca	10'
9. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca	10'
10. Afers de tràmit:	
10.1. Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats entre el desembre de 2018 i l'abril de 2019	
10.2. Aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions a avaluadors, experts i col·laboradors	10'
10.3. Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de llocs de treball d'AQU Catalunya	
10.4. Aprovació, si escau, de l'empresa que ha de realitzar l'auditoria externa dels comptes 2019 i 2020 d'AQU Catalunya	
11. Torn obert de paraules	