

CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA NÚM. 1

Lloc: Sala del Llac – Edifici Rectorat, Universitat Politècnica de Catalunya (Carrer Jordi Girona, 31, Edifici R, de Barcelona)

Data: 30 de novembre de 2015

Hora d'inici del Consell de Govern: 16.30 hores

Hora d'acabament: 19 hores

Ordre del dia

Consell de Govern d'AQU Catalunya	Durada prevista (minuts)
1. Constitució del Consell de Govern d'AQU Catalunya d'acord amb la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	5'
2. Presentació i aprovació, si escau, del nomenament de la secretària del Consell de Govern d'AQU Catalunya	5'
3. Informe del president	10'
4. Informe del director	10'
5. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta d'Estatuts d'AQU Catalunya	20'
6. Presentació i aprovació, si escau, del reglament de funcionament intern del Consell de Govern i de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya	15'
7. Presentació i aprovació, si escau, de les funcions que pot exercir per delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director de l'Agència	15'
8. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de criteris de nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Consell de Govern d'AQU Catalunya	10'
9. Presentació i aprovació, si escau, de la creació de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes	10'
10. Designació, si escau, dels membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes	10'
11. Presentació de l'adaptació de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador i de la Comissió Específica de Valoració de Mèrits i Activitats Individuals a la Comissió d'Avaluació de la Recerca	10'

Consell de Govern d'AQU Catalunya	Durada prevista (minuts)
12. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de nomenament dels membres de la Comissió d'Apel·lacions	10'
13. Aprovació, si escau, de la modificació del pressupost d'AQU Catalunya 2015	10'
14. Afers de tràmit:	
a. Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el juny i el novembre de 2015	
b. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació als ajuts a l'estudi dels estudiants en pràctiques	10'
c. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de la Política de Qualitat i de Seguretat de la Informació	
15. Torn obert de paraules	