

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN N.3

Lloc: Sala de reunions 24.522 (5a planta), Edifici Mercè Rodoreda del Campus de la Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra (C/ Ramon Trias Fargas, 25-27, Barcelona)

Data: 18 de juliol de 2016

Hora d'inici del Consell de Govern: 16.00 hores

Hora d'acabament: 19:00 hores

Assistents:

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
2. Margarita Arboix Arzó (rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona)
3. Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
4. Sergi Bonet Marull (rector de la Universitat de Girona)
5. Roberto Fernández Díaz (rector de la Universitat de Lleida)
6. Luis Francisco Marsal Garví (rector substitut de la Universitat Rovira i Virgili)
7. Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
8. Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
9. Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
10. Carlos Pérez del Valle (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
11. Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
12. Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
13. Josep Eladi Baños Díez (Universitat Pompeu Fabra, acadèmic)
14. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
15. Jessica Marques Hurtado (Universitat Autònoma de Barcelona, estudiant)
16. Josep Pallarès Marzal (director general d'Universitats)
17. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
18. Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
19. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya)

Excusen l'absència:

1. Dídac Ramírez Sarrió (rector de la Universitat de Barcelona)
2. Enric Fossas Colet (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
3. Jordi Montaña Matosas (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
4. Salvador Alemany Mas (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
5. Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
6. Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
7. Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
8. Ramon Roca Enrich (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
9. Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)
10. Lluís Forcadell Díez (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
11. Josep Simó Guzmán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)



12. Joan Gabriel Burguera Serra (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
13. Francesc Ramon Subirada Curcó (director general de Recerca)

Convidat

1. Esteve Arboix Codina, cap de l'Àrea de Professorat i Recerca d'AQU Catalunya

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

El rector Jaume Casals dóna la benvinguda a la Universitat Pompeu Fabra als membres del Consell de Govern d'AQU Catalunya.

El president d'AQU Catalunya agraeix la intervenció del rector i, també, les facilitats que la seva universitat ha donat a AQU Catalunya per poder disposar d'un espai de trobada per al grup nombrós que és el Consell de Govern de l'Agència.

A continuació, el president d'AQU Catalunya dóna la benvinguda a la nova membre del Consell de Govern d'AQU Catalunya, la Dra. Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la qual desitja molts encerts durant el seu mandat. Així mateix, agraeix al seu predecessor, el Dr. Ferran Sancho, la tasca desenvolupada en el marc d'AQU Catalunya.

El president d'AQU Catalunya també dóna la benvinguda al Dr. Lluís Marçal, vicerector de Personal Docent i Investigador, que participa al Consell de Govern com a rector en funcions de la Universitat Rovira i Virgili.

Finalment, el president presenta al Sr. Esteve Arboix, cap de l'Àrea de Professorat i Recerca d'AQU Catalunya, que ha estat convidat al Consell de Govern a petició del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca per tractar el punt de l'ordre del dia corresponent a la presentació de l'Informe del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

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.2, de 31 de març de 2016.

S'aprova per unanimitat l'acta del Consell de Govern núm. 2.

Acord: ACG201612

2. Informe del president d'AQU Catalunya

El president d'AQU Catalunya anuncia que es preveu que el Consell Tècnic previ al Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya emeti properament l'Informe sobre el projecte de decret d'Estatuts d'AQU Catalunya i així continuï la seva tramitació per a la seva aprovació.

Explica que AQU Catalunya ha signat el conveni per al reconeixement de l'activitat de recerca i la certificació dels informes de reconeixement de l'activitat docent del professorat agregat interí amb totes les universitats públiques catalanes. Així mateix, informa que s'ha interposat una demanda col·lectiva contra AQU Catalunya davant el Tribunal Contenciós Administratiu respecte a aquesta qüestió i el judici està previst que se celebri el 26 de setembre de 2016.

Pel que fa a l'Estudi d'inserció laboral als graduats universitaris 2017, el president d'AQU Catalunya informa que en aquesta edició participaran les universitats públiques i privades de Catalunya, 31 centres adscrits, els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors que depenen del Departament d'Ensenyament i 1 universitat de fora de Catalunya. Actualment, s'ha obert el concurs per a les empreses interessades a realitzar el treball de camp. Es preveu enquestar unes 30.000 persones, amb un preu màxim de licitació de 320.000 €. Al concurs s'han presentat 4 empreses.

En el cas de l'Estudi d'inserció laboral als ocupadors, el president informa que s'ha mantingut una reunió amb els responsables de la Fundació bancària "la Caixa" i han mostrat el seu interès per continuar impulsant aquest projecte, que prioritzarà la realització d'enquestes per àmbits concrets.

Per últim, el president informa que a la tardor se celebraran els 20 anys de creació d'AQU Catalunya. L'Agència està organitzant un acte per commemorar aquest fet i per agrair la col·laboració de totes les persones que durant aquests anys han fet possible el seu creixement i consolidació.

El president obre un torn de paraules.

La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona proposa, per a la propera edició de l'enquesta d'inserció laboral, revisar-ne la distribució del cost entre els consells socials de les universitats públiques catalanes, atès que l'aportació igual de cada consell social no és proporcional al nombre d'enquestes que es realitza a cada universitat i considera que cal redefinir aquest model.

El president considera que el model que es va establir, i que s'ha aplicat també en aquesta edició, es va fer en un context determinat i per part d'AQU Catalunya no hi ha cap inconvenient per aplicar el sistema que els consells socials decideixin.

3. Informe del director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

El director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa, en relació amb el Pressupost 2016, que la Direcció General d'Universitats ha iniciat

els tràmits per poder transferir a AQU Catalunya un import addicional corresponent a la diferència entre la dotació prevista en l'avantprojecte de pressupost de la Generalitat per a l'any 2016 i la consignada en el pressupost 2015 prorrogat. Aquests diners es destinaran a fer front a l'increment de visites externes i acreditacions de titulacions que s'han de sotmetre a aquesta avaluació al 2016.

El director d'AQU Catalunya comparteix amb el Consell de Govern alguns indicadors d'activitat del primer semestre de l'Agència. En l'àmbit de l'avaluació de programes universitaris i avaluació institucional indica que s'han realitzat 376 avaluacions, xifra que representa el 62% de les avaluacions realitzades en tot el 2015. En el cas de l'avaluació del professorat, informa que s'avaluen uns 4.000 professors cada any dels quals, de moment, s'han avaluat 1.139, i que sembla que han baixat respecte del 2015 els recursos presentats en l'àmbit de professorat, 44 el primer semestre respecte de 103 durant tot l'any 2015. Finalment, informa que durant el primer semestre s'han nomenat 9 experts internacionals per a les visites externes d'AQU Catalunya. De moment la participació d'aquest perfil d'avaluadors està limitat per motius pressupostaris.

A continuació, el director informa que el portal EUC es va obrir al públic el passat 1 de juny i fins al moment ha rebut 42.000 visualitzacions. Aquest web està en constant millora gràcies a les aportacions de les universitats. Pel que fa a l'àmbit dels indicadors del WINDDAT s'han incorporat pràcticament tots els indicadors mínims per a l'acreditació de graus i màsters, i queda pendent els estudis interuniversitaris i les escoles adscrites, però es va avançant.

En referència al projecte d'Inserció Laboral, el director comparteix els resultats dels dos estudis en el marc del projecte de l'enquesta d'Inserció Laboral 2014 finançats en la convocatòria d'ajuts 2015:

- En el primer estudi, sobre *l'Equitat en l'accés i sortida de la formació universitària*, elaborat per la Dra. Helena Troiano del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET-UAB), l'estudi conclou que la universitat és equitativa per als titulats, atès que el principal factor que explica el seu nivell d'ingressos és la titulació, un 15,7%, per contra, l'origen educatiu solament explica un 1,7% dels casos. En el cas de l'accés a les universitats, però, es comprova que a un nivell d'ocupació més elevat dels progenitors, més grans són les probabilitats d'accedir a la universitat. Així mateix, també s'ha analitzat el procés de tria de la carrera per preu segons l'origen educatiu i nota d'accés: a notes baixes els estudiants segons nivell d'estudis dels progenitors es comporten de forma similar, però a notes altes és on es produeix la diferència: els estudiants amb pares amb un origen educatiu més baix escullen carreres més econòmiques.
- En el segon, sobre els *Efectes de la crisi econòmica sobre la inserció laboral dels graduats i graduades universitàries*, el Dr. Marc Sáez del *Research Group on Statistics, Econometrics and Health* (GRECS-UdG), ha comprovat que les dones han patit més que els homes els efectes de la crisi i la diferència respecte als homes, a més, s'ha ampliat en el període de la crisi. També conclou que les universitats més afectades per la crisi han estat les no metropolitanes.

Pel que fa a l'enquesta d'inserció laboral realitzada als ocupadors, el director d'AQU Catalunya presenta els resultats de les enquestes d'Infermeria i Medicina, de les quals s'estan preparant dues jornades específiques:

- En el cas de l'enquesta d'Infermeria, el director explica que una àmplia majoria dels ocupadors estan satisfets amb la formació dels graduats en Infermeria (85% dels centres de l'ICS i 75% dels centres de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública-XHUP); el grau no es valora, en general, com una clara millora envers l'antiga diplomatura; el 67% dels ocupadors de la XHUP han tingut dificultats per contractar nous infermers, principalment per la manca de sol·licitants amb la formació específica del servei (74%); i, finalment, en el cas de les competències, els centres de formació haurien de prioritzar les accions formatives que fomentin la capacitat de basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica, la prestació de cures, i les competències que fomentin la capacitat resolutiva del professional.
- En el cas de l'enquesta de Medicina, el director explica que la majoria (77%) dels ocupadors valoren que el procediment d'accés dels MIR és bastant o molt adequat; les mancances d'aquest sistema d'accés són el fet que no permet filtrar per competències essencials per a la professió relacionades amb la dimensió social de l'ofici (comunicació, col·laboració, valors professionals); justament les competències valorades com a més importants són aquelles que tenen a veure amb els rols de col·laborador comunicador i professional; la mitjana de satisfacció dels ocupadors és de 7,5, la mitjana més elevada dels 4 estudis d'ocupadors duts a terme; els reptes formatius en els propers anys haurien de ser mètodes formatius que permetin el desenvolupament de competències que tenen a veure amb la dimensió pràctica i relacional de la professió: planificació i gestió del temps, ús eficient dels recursos, comunicació, treball en equip i actitud positiva.

El Sr. Josep Eladi Baños remarca com a fet positiu la bona valoració que els estudiants fan dels centres hospitalaris i que cal tenir en compte que els primers graduats en la titulació de Medicina van sortir el 2014. Per tant, encara és d'hora per analitzar l'impacte dels nous graus.

4. Informe del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca presenta al Sr. Esteve Arboix, cap de l'Àrea de Professorat i Recerca d'AQU Catalunya, a qui ha demanat que l'acompanyi a les sessions del Consell de Govern d'AQU Catalunya, per tal que li doni suport sobre els temes dels quals ha d'informar.

El president de la Comissió d'avaluació de la Recerca explica que en la darrera reunió del Consell de Govern, el Consell va mostrar la seva preocupació perquè havia augmentat el nombre de professorat avaluat que considerava que les argumentacions dels informes d'avaluació eren poc clares i demanava un esforç per millorar aquest aspecte. En aquest sentit, informa que la Comissió d'Avaluació de la Recerca ho ha debatut amb calma i amb profunditat

per trobar un equilibri entre oferir la màxima transparència i mantenir un nivell de rigor alt en els processos d'avaluació i ha pres algunes mesures en aquesta direcció i altres es troben en estudi.

El cap de l'Àrea de Professorat i Recerca d'AQU Catalunya explica que les mesures que s'han pres en relació amb la millora de la transparència en la motivació dels informes desfavorables, algunes d'elles demanades per representants dels sindicats, aprovades per la Comissió d'Avaluació de la Recerca el 14 de juny de 2016, i que s'han implantat de forma immediata són: la tramesa d'ofici dels informes globals, amb les puntuacions de cada dimensió, de totes les avaluacions desfavorables de recerca i de recerca avançada i de lector a partir de 2017; i la publicació al web d'AQU Catalunya del procediment d'avaluació de la Comissió d'Avaluació de la Recerca on s'informa del procés de recusació dels avaluadors. Aquest mecanisme estava operatiu, però potser no se n'havia fet prou difusió. Així mateix, igual que es publica la composició de les comissions d'avaluació es preveu publicar, si no mostren cap inconvenient, la relació dels assessors externs de l'àrea de professorat i recerca en finalitzar cada any.

El cap de l'Àrea de Professorat i Recerca d'AQU Catalunya indica que hi ha dues mesures en estudi: la primera és la millora del protocol de motivacions i, la segona, és garantir un equilibri de presència entre PDI funcionari i PDI contractat a les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca. En aquest darrer cas el cap de l'Àrea de Professorat i Recerca fa notar que la presència de funcionaris es deu, també, a una qüestió natural d'edat i trams.

El president d'AQU Catalunya obre un torn de paraules.

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona vol compartir la seva preocupació respecte als col·lectius de professorat que tenen situacions particulars que fan que no puguin complir els criteris d'avaluació de la recerca que aplica AQU Catalunya. En concret, planteja la problemàtica que té el col·lectiu de professorat d'Infermeria. La rectora indica que aquest professorat prové d'escoles universitàries que ara són facultats i creu que AQU Catalunya hauria d'analitzar de forma seriosa aquesta qüestió i aplicar, si es considera oportú, mesures transitòries fins que aquest professorat hagi pogut adaptar-se al nou context.

El rector de la Universitat de Lleida se suma a la preocupació de la rectora i considera que cal reconèixer l'esforç extraordinari que fa aquest col·lectiu. Així, també creu que la qüestió plantejada per la rectora no només afecta l'avaluació de la recerca sinó també la política acadèmica. Per això creu que caldria discutir-la en la Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interuniversitari de Catalunya.

El director general d'Universitats troba important que es tingui en compte el punt de vista de totes les parts. Creu que tant la Comissió d'Avaluació de la Recerca com la Comissió de Personal Acadèmic haurien de dur a terme un debat intern per detectar els punts febles que afecten el col·lectiu d'Infermeria i intentar definir i implantar solucions.

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca comenta que per part de l'Agència s'han fet algunes accions per definir el problema, com ara reunir-se amb representants d'Infermeria per poder traslladar el seu punt de vista a les comissions d'avaluació.

El Consell de Govern d'AQU Catalunya creu oportú que la Comissió d'Avaluació de la Recerca estudiï amb deteniment la qüestió plantejada, per veure si és possible adoptar mesures transitòries d'avaluació de la recerca per al col·lectiu d'Infermeria.

5. Presentació i aprovació, si escau, de l'actualització del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials

El director d'AQU Catalunya explica el nou Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (Marc VSMA) inclòs en la documentació de la reunió.

El director explica que el Marc VSMA vigent, aprovat pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya el 2010, cal ser revisat atès que s'ha d'adaptar als *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 2015 (ESG)* i als nous Reials Decrets que s'han aprovat des del 2010. El que persegueix el nou Marc és donar una millor resposta a les necessitats de garantia de la qualitat, com a conseqüència del major dinamisme dels ensenyaments per la seva adaptació a l'Espai europeu d'educació superior. El director indica que el document que presenta compta amb el vistiplau dels vicerectors responsables de la qualitat de les universitats catalanes.

El director resumeix els canvis principals respecte a l'anterior Marc VSMA en quatre aspectes:

- El nou Marc impulsa l'avaluació institucional per tendir cap a universitats autoacreditades.
- Introdueix millores en la gestió documental. Així, el nou Marc impulsa la generació automàtica d'informes d'avaluació per millorar l'eficiència dels processos.
- Reforça el paper de l'acreditació com a procés que aporta més valor afegit a les universitats.
- Prenent com a punt de partida el sistema anglès, crea i impulsa l'ús de referents (clústers), que permetrà millorar la consistència del mapa de titulacions. Disposar d'un sistema estable de clústers d'ensenyaments servirà per millorar els dissenys dels nous programes de formació i per redissenyar els implantats, tot reduint els processos de verificació i modificació.

El nou Marc VSMA planteja dues vies per verificar les titulacions: la via actual, que amb el temps s'espera que vagi disminuint, i la via basada en el clúster. Aquesta segona via es fonamenta en la confiança mútua entre institucions. La utilització de la segona via s'articula a petició de la universitat i és la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes qui n'aprova la utilització. Si ho desaconsellés la verificació es gestionaria per la via actual. Per sol·licitar-ho la universitat hauria de presentar la denominació del programa; el clúster al qual s'adscriu; la càrrega en ECTS i cursos; el centre responsable de la proposta; i la recomanació del rector que l'avaluació es pugui gestionar des de la pròpia universitat. Amb el temps aquesta via s'aplicaria als centres que tinguin el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) certificat i, com a mínim, el 50% dels seus títols acreditats. La universitat hauria d'incloure una consulta a experts, preferentment internacionals.

En el cas del seguiment, l'Agència se centraria principalment en els títols que puguin presentar diferents problemàtiques.

En relació amb la modificació, aquesta serà autogestionada per la universitat en els casos que els títols estiguin inclosos en el clúster. Es promourà que la universitat avaluï externament la modificació i n'assumeixi la responsabilitat.

En el cas de l'acreditació el nou Marc VSMA estableix tres vies. La primera és el model actual. La segona via permet que la universitat acrediti determinats programes a través d'una acreditació internacional gestionada per AQU Catalunya o per una agència inscrita al registre EQAR. En aquest segon cas, la gestió del procés la farà la universitat mantenint informada a AQU Catalunya. I la tercera via serà l'acreditació institucional per un període de cinc anys. Un cop els centres universitaris hagin acreditat, com a mínim, el 50% dels seus títols i hagin obtingut la certificació del SGIQ podran sol·licitar l'acreditació institucional, per la qual automàticament tots els estudis del centre quedaran acreditats per un període de 5 anys. La renovació de l'acreditació es farà des d'una visió institucional.

El president d'AQU Catalunya abans d'obrir el torn obert de paraules, creu que el sistema universitari català hauria de fer una reflexió sobre l'increment d'oferta de graus arran de l'entrada en vigor de l'Espai europeu d'educació superior.

El rector de la Universitat Ramon Llull felicita AQU Catalunya pel nou Marc VSMA. Si bé és necessàriament un model genèric, creu que caldrà anar concretant els seus criteris perquè ajudi a solucionar les disfuncions que s'han anat detectant. El rector mostra la seva preocupació pels temps d'implantació del Marc. Finalment, pregunta per la tercera via de verificació que es descriu al Marc VSMA.

El director respon que el Marc VSMA planteja la tercera via en el procés de verificació que és la possibilitat, quan la legislació ho permeti, de donar una major autonomia a les universitats en el procés de verificació de noves titulacions.

El rector de la UOC se suma a les felicitacions per la nova proposta i pregunta quan es pot començar a iniciar la construcció de referents, de clústers.

El director explica que actualment AQU Catalunya ha posat en marxa de forma pilot l'elaboració de dos *benchmarks*: el de Turisme i el de Computer Sciences. Un cop estiguin aprovats es començarà a aplicar el Marc en aquestes dues titulacions. La idea és anar impulsant l'elaboració d'aquests documents fins tenir-ne suficients per cobrir el màxim d'estudis.

Els rectors pregunten la manera com AQU Catalunya supervisa que els avaluadors no plantegin als responsables de les titulacions qüestions que sobrepassen l'abast de les avaluacions. Així mateix, indiquen que en algun cas concret s'ha detectat que diferents comitès que han avaluat un mateix centre no han mantingut en alguns aspectes comuns la mateixa consistència en l'avaluació, cosa que ha provocat un cert desconcert en les facultats afectades.

El director d'AQU Catalunya explica que tots els avaluadors realitzen una jornada de formació que els contextualitza l'avaluació, la manera de procedir, com abordar les diferents qüestions

i l'abast de l'avaluació. Així mateix, remarca que el 2016 és l'any en el qual l'Agència ha hagut d'assumir més visites externes, cosa que ha implicat un increment de la complexitat i del volum de gestió de tot el procés.

La representant dels estudiants felicita AQU Catalunya per la proposta de nou Marc perquè entén que és un model molt més dinàmic que l'anterior. Així mateix, demana que es tingui més en compte el punt de vista dels estudiants en l'elaboració d'aquests documents institucionals perquè no es quedin al marge del procés i puguin proposar qüestions que els afecten, atès que són els qui reben la formació.

El president d'AQU Catalunya respon que els estudiants tenen un lloc important en el sistema. En tots els processos d'avaluació que impulsa l'Agència hi són presents com a membres dels comitès d'avaluació. Així mateix, informa que, d'una banda, els documents que elabora AQU Catalunya i que els afecta es presenten al Comitè d'estudiants i, d'una altra, en els processos de disseny d'una titulació també es té en compte la seva visió, d'acord amb els procediments establerts dins les pròpies facultats.

S'aprova per unanimitat el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials.

Acord: ACG201613

6. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de la planificació de les visites externes a centres de 2016 i de la planificació de 2017

El director d'AQU Catalunya explica que l'Agència ha emès 368 informes, dels quals un 74% s'han acreditat, un 9% s'han acreditat amb condicions i un 17% s'han acreditat amb excel·lència. Per tant, creu que es pot fer una valoració positiva de la qualitat de les titulacions catalanes. De totes les dimensions avaluades la que presenta de forma sistemàtica major dificultat és la relacionada amb el funcionament dels SGIQ. Però per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes les dimensions que consideren més rellevants són la número 4, d'adequació del professorat al programa formatiu, i la número 6, de qualitat dels resultats dels programes formatius.

Pel que fa a la modificació de la planificació de visites de l'any 2016, el director explica que, d'acord amb les universitats, s'han reduït en 17, un 5%, el nombre de titulacions a visitar i els centres han passat de 87 a 84. S'ajorna l'avaluació d'alguns d'aquests títols per a 2017.

En el cas de la planificació de 2017, acordada amb els vicerectors responsables de la qualitat de les universitats catalanes, es proposa avaluar 132 títols, 35 de graus i 97 de màsters. Això representarà visitar externament 52 centres, cosa que significa una baixada important respecte a les visites externes que s'han de realitzar el 2016. AQU Catalunya creu que després de la primera ronda de visites externes a centres, s'anirà estabilitzant el nombre de centres a avaluar externament.

El Consell de Govern s'interessa per l'impuls d'acreditacions internacionals.

El president d'AQU Catalunya explica que l'Agència ho intenta, però sovint la limitació és que no existeix documentació en anglès. En tot cas, l'Agència té en compte aquesta qüestió i intenta incorporar experts internacionals quan és possible en els comitès d'avaluació.

S'aproven per unanimitat la modificació de la planificació de les visites externes a centres de 2016 i de la planificació 2017.

Acord: ACG201614 i Acord: ACG201615

7. Presentació i aprovació, si escau, de l'avantprojecte de Planificació d'activitats i de pressupost per a 2017

El director d'AQU Catalunya explica l'avantprojecte de planificació d'activitats i de pressupost per a 2017, documents annexats a la documentació de la reunió.

Pel que fa a l'Eix de Qualitat institucional, AQU Catalunya començarà a implantar el nou Marc VSMA, i elaborarà les guies d'acreditació del doctorat, de l'acreditació de títols no universitaris equivalents a grau i d'avaluació institucional. En l'Eix de professorat es treballarà per reduir els terminis de resolució de les convocatòries i millorar la informació i la motivació de les resolucions. En l'Eix de Generació i transferència de coneixement destaca la realització de l'enquesta d'inserció laboral 2017, l'elaboració de l'enquesta de satisfacció de màsters i la publicació del perfil del professorat lector, agregat i catedràtic. En l'Eix d'Internacionalització es vetllarà per impulsar el Programa d'acreditació internacional amb AQU Catalunya. En l'Eix de Direcció estratègica, AQU Catalunya realitzarà la tercera avaluació externa internacional, coordinada per ENQA, de compliment dels Estàndards Europeus (ESG). I, finalment, en l'Eix d'Organització interna es realitzarà la renovació de la certificació amb la norma ISO 9001:2015 i es desplegarà el procés d'avaluació de competències professionals del personal d'AQU Catalunya.

Pel que fa a l'avantprojecte de pressupost 2017 que es presenta, s'explica que s'ha reduït en un 6,78% els ingressos respecte al 2016 perquè no hi haurà ingressos provinents del projecte d'inserció laboral. A més, es proposa mantenir l'aportació de la Generalitat de Catalunya per incrementar les retribucions als experts, atès que està per sota del que paguen altres agències de qualitat. El director agraeix al director general d'Universitats la voluntat de mantenir el pressupost d'AQU Catalunya, malgrat que queda sotmès al procés inherent a la seva aprovació.

Concretant la proposta, el director explica que s'incrementa de mitjana un 9% les retribucions corresponents al treball dels membres de les comissions. S'equiparen les retribucions dels estudiants als altres avaluadors. Malgrat aquest increment, les retribucions encara estan lluny de les que paguen agències d'avaluació semblants.

El director també assenyala que s'ha inclòs en l'avantprojecte de pressupost una nova estructura organitzativa d'AQU Catalunya. Després d'un procés de revisió i valoració dels llocs de treball, es proposa que l'Agència s'estructuri en la Secretaria d'AQU Catalunya i del Consell

de Govern, i en cinc àrees: Avaluació de la Qualitat; Avaluació de Professorat i Recerca; Internacionalització i Generació de Coneixement; Informàtica; i Administració.

El president obre un torn de paraules.

El director general d'Universitats informa que ahir mateix es van aprovar les bases per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost per a 2017.

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona posa de relleu la importància de tendir cap a la realització d'avaluacions internacionals per les seves aportacions valuoses, però creu que cal fer una reflexió perquè aquestes avaluacions poden requerir recursos addicionals dels quals en aquests moments potser no es disposen. Creu que cal anar amb cura per no crear expectatives que després no es puguin complir.

El president d'AQU Catalunya està d'acord amb el plantejament exposat per la rectora i afegeix que les accions d'internacionalització que està impulsant l'Agència, com ara la integració dels processos d'avaluació externa per a l'acreditació en la consecució de certificacions temàtiques internacionals, intenten minimitzar els recursos econòmics destinats i maximitzar l'impacte.

S'aproven per unanimitat l'avantprojecte de Planificació d'activitats i de pressupost per a 2017.

Acord: ACG201616 i Acord: ACG201617

8. Presentació i aprovació, si escau, de la participació d'AQU Catalunya com a partner principal del Màster en la millora de la qualitat en l'ensenyament superior

El director d'AQU Catalunya explica que la UOC està impulsant la implantació d'un Màster universitari oficial que proporciona els coneixements, competències i habilitats necessaris per poder desenvolupar-se com a professional especialitzat en l'avaluació de qualitat en l'àmbit de l'ensenyament superior. El màster facilita que el graduat assoleixi les competències necessàries per implementar i dissenyar processos de garantia interna i externa de la qualitat en entorns universitaris i de formació superior.

El màster, amb una durada de 60 ECTS, s'adreça principalment a professorat universitari en general, però també a futurs avaluadors, responsables d'assegurament intern de la qualitat en institucions de formació superior, a gestors universitaris i a vicerectors i altres responsables acadèmics.

El programa s'oferirà en castellà i es podrà cursar a distància a través del Campus UOC, per la qual cosa resulta especialment atractiu per a professionals procedents de l'Amèrica Llatina.

Hi participaria professorat de la UOC, consultors d'altres universitats del SUC, i tècnics d'AQU Catalunya.

Actualment s'ofereix un programa similar, a la Universitat de Melbourne, que compta amb el suport de la *INQAAHE*.

La UOC ha sol·licitat que AQU Catalunya hi participi com a partner principal. En el cas que el Consell de Govern així ho aprovés, l'informe de verificació d'aquest títol el realitzaria una agència membre d'ENQA i EQAR diferent a AQU Catalunya. El director explica que aquesta proposta s'ha presentat prèviament al Comitè de vicerectors responsables en matèria de qualitat.

El Consell de Govern debat sobre la participació d'AQU Catalunya en el Màster com a *partner* i considera que la iniciativa és positiva.

S'aprova per unanimitat la participació d'AQU Catalunya com a partner principal del Màster en la millora de la qualitat en l'ensenyament superior.

Acord: ACG201618

9. Presentació i aprovació, si escau, de la delegació a la Comissió Permanent de l'aprovació de l'Informe d'avaluació interna d'AQU Catalunya pels ESG

El president d'AQU Catalunya explica que, atesa la importància estratègica del procés d'avaluació externa de l'Agència pels ESG, l'informe d'autoavaluació ha de ser aprovat pel Consell de Govern d'AQU Catalunya, com es va fer en les edicions anteriors (2007 i 2012).

Atès que no està prevista la realització de cap altra reunió del Consell de Govern abans de finalitzar l'any i que l'autoinforme ha de ser aprovat com a molt tard al mes de novembre de 2016, es proposa que el Consell de Govern delegui a la Comissió Permanent del Consell de Govern l'aprovació de l'Informe d'avaluació interna d'AQU Catalunya.

S'aprova per unanimitat la delegació a la Comissió Permanent de l'aprovació de l'Informe d'avaluació interna d'AQU Catalunya pels ESG.

Acord: ACG201619

10. Afers de tràmit:

- a. Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el març i el juny de 2016**
- b. Aprovació, si escau, de la Política de qualitat i seguretat de la informació d'AQU Catalunya**

El director d'AQU Catalunya explica que s'han subscrit i signat entre el març i el juliol de 2016 42 convenis: 38 per realitzar la 6a edició de l'enquesta d'Inserció laboral 2017; 1 amb la Fundació Jaume Bofill per a la participació en l'estudi Trajectòries: la inserció laboral dels universitaris; 1 amb la Universitat de Mondragón per a l'anàlisi de la qualitat d'un grau; 1 amb totes les universitats públiques catalanes per al reconeixement dels mèrits de docència i recerca del professorat agregat interí; i 1 amb l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes



Balears per a l'assessorament en la verificació dels plans d'estudis dels ensenyaments artístics superiors impartits a les Illes Balears.

També explica que s'ha introduït un paràgraf a la Política de qualitat i seguretat de la informació per adaptar-la als *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015)*. Concretament, en l'apartat els compromisos envers la qualitat s'ha afegit: "La formació del seu personal, els mecanismes de retroalimentació interns i externs, la comunicació interna i externa que facilitin la millora contínua de l'activitat de l'Agència".

Es ratifiquen per unanimitat els convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el març i el juny de 2016 i s'aprova, també per unanimitat, la modificació de la Política de qualitat i seguretat de la informació d'AQU Catalunya.

Acord: ACG201620 i Acord: ACG201621

11. Torn obert de paraules

Ningú demana la paraula.

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