

CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA NÚMERO 23

Modalitat: reunió mixta, a distància asíncrona i presencial.

Data i horari de la reunió a distància asíncrona: del 25 de març de 2025, a partir de les 9 hores, fins l'1 d'abril de 2025, a les 14 hores.

Data i horari de la reunió presencial: 2 d'abril de 2025, de les 16:00 hores a les 18:30 hores.

Lloc de la reunió presencial: Sala de Junes de l'Edifici del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (Campus UAB, Plaça Acadèmica, s/n, 08193 Bellaterra).

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 de la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.	Presencial
5) Informe anual de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions.	Presencial
6) Presentació i aprovació, si escau, de la <i>Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa 2024</i> .	Presencial
7) Presentació i aprovació, si escau, dels Comptes anuals i de l'Inventari 2024 i presentació dels resultats de l'auditoria de comptes del 2024 i de l'auditoria de legalitat de 2023.	Presencial
8) Presentació i aprovació, si escau, del <i>Marc per a la millora de la qualitat institucional del sistema universitari català</i> .	Presencial
9) Designació, si escau, d'un membre per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.	Virtual
10) Renovació, si escau, del nomenament d'un membre per a la Comissió d'Apel·lacions.	Virtual
11) Informació sobre el nomenament de membres per a la Comissió Assessora	Virtual
12) Afers de tràmit:	Virtual

Modalitat

1. Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats entre el desembre de 2024 i el febrer de 2025.
2. Ratificació, si escau, de les despeses plurianuals contractades entre el desembre de 2024 i el febrer de 2025.

13) Torn obert de paraules

Virtual i presencial