

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA N. 21

Modalitat: Reunió mixta, a distància asíncrona i presencial.

Data i horari de la reunió a distància asíncrona: Del 10 de juliol de 2024, a partir de les 9 h, fins al 17 juliol de 2024, a les 14 h.

Data i horari de la reunió presencial: 18 de juliol de 2024, de les 12.10 h a les 14.35 h.

Lloc de la reunió presencial: Sala SS.03 de l'Edifici Nou de la Universitat Abat Oliba CEU (Carrer Bellesguard, 30, 08022 de Barcelona).

Assistents

Membre	Virtual	Presencial
1. Francesc Xavier Grau Vidal (president d'AQU Catalunya)	X	X
2. Joan Guàrdia Olmos (rector de la Universitat de Barcelona)	X	
3. Javier Lafuente Sancho (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)	X	X
4. Daniel Crespo Artiaga (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)	X	
5. Eulàlia de Nadal Clanchet (rectora de la Universitat Pompeu Fabra)	X	X
6. Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)	X	X
7. Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)	X	X
8. Josep Pallarès Marzal (rector de la Universitat Rovira i Virgili)	X	X
9. Josep Antoni Rom Rodríguez (rector de la Universitat Ramon Llull)	X	X
10. Àngels Fitó Bertran (rectora de la Universitat Oberta de Catalunya)	X	X
11. Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)	X	X
12. Alfonso Méndiz Noguero (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)	X	
13. Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)	X	X
14. Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)	X	X
15. Tania Nadal Vicens (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)	X	
16. Montserrat Guàrdia Güell (presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)	X	X
17. Assumpció Vila Simón (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)	X	X
18. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)	X	
19. Josep Poblet Tous (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)	X	X
20. Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida, acadèmic)	X	X
21. Neus Vidal Martínez (Universitat de Barcelona, acadèmica i presidenta de la Comissió d'Apel·lacions)	X	
22. Carles Sigalés Conde (Universitat Oberta de Catalunya, acadèmic)	X	X
23. Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)	X	X
24. Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)	X	
25. Maria Pau Ginebra Molins (presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)	X	X
26. Xavier Espluga Corbalán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)	X	X

27. Alexandre de le Court (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)	X	X
28. Jaume Valls Pasola (director d'AQU Catalunya)	X	X
29. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)	X	X

Han excusat la seva absència

Membre

- 30. Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
- 31. Ona Farré Perisé (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
- 32. Gerard Bosch Gutierrez (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al rector de la Universitat Abat Oliba CEU, que dona la benvinguda als membres del Consell de Govern de l'Agència a la seva universitat, concretament a l'edifici nou, que ha estat inaugurat aquest curs acadèmic, i afegeix que l'any vinent la universitat celebrarà el seu cinquantenari. El president d'AQU Catalunya agraeix la intervenció del rector i, també, les facilitats que la seva universitat ha prestat a l'Agència per poder disposar d'un espai de trobada per al Consell de Govern d'AQU Catalunya.

A continuació, el president d'AQU Catalunya dona la benvinguda als membres del Consell de Govern i informa que a la reunió d'avui hi ha convidat el Sr. Esteve Arboix Codina, cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat d'AQU Catalunya, per assistir la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca en el punt de l'ordre del dia que està relacionat amb l'avaluació del professorat. Seguidament, excusa l'absència dels membres del Consell de Govern que han indicat que no podrien participar en la reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya inicia la reunió del Consell de Govern explicant que tots els punts de l'ordre del dia sotmesos a aprovació durant la fase virtual asíncrona han estat aprovats.

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

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

El president presenta i sotmet a l'aprovació l'acta del Consell de Govern N. 20, de 16 d'abril de 2024.

El president obre un torn d'intervencions i no n'hi ha cap.

L'acta del Consell de Govern N.20, de 16 d'abril de 2024, s'aprova per majoria.

Acord: ACG202411

2. Informe del president d'AQU Catalunya

Punt tractat a la fase de reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya avança que el seu informe tracta sobre tres temes.

El primer és informar sobre el fet que AQU Catalunya s'ha integrat a la xarxa Global Academic Integrity Network (GAIN). GAIN és una xarxa que té per objectiu unir forces per lluitar contra l'augment dels serveis comercials que indueixen al frau acadèmic. En el cas d'AQU Catalunya, es considera que val la pena formar part d'aquesta xarxa per compartir experiències i recursos per ajudar a combatre els serveis que posen en risc la integritat acadèmica. Ser membre d'aquesta xarxa no comporta cap cost econòmic i actualment l'Agència està pendent de rebre la confirmació de la seva inclusió. A continuació, el president fa un repàs de la vinculació que AQU Catalunya té amb diverses associacions internacionals.

El segon tema té el propòsit d'informar sobre els efectes de la Llei 1/2024, de 7 de juny, d'ensenyaments artístics en les activitats d'AQU Catalunya. El president recorda que des de l'any 2012 l'Agència dona suport al Departament d'Educació en l'avaluació dels ensenyaments artístics superiors (EAS) i en l'assessorament de la seva qualitat a través d'un conveni de col·laboració amb un abast de 15 centres (5 de públics i 10 de privats) que imparteixen 32 títols (15 graus i 7 màsters EAS). El president explica que la nova llei preveu les mateixes activitats que AQU Catalunya desenvolupa actualment i n'afegeix de noves, com són l'avaluació institucional i l'acreditació de l'activitat docent i investigadora del professorat. Així mateix, la llei també regula que les agències de qualitat hauran d'establir criteris comuns per dur a terme l'avaluació de titulacions, centres i professorat. Finalment, el president fa saber que l'Agència esperarà el desplegament de la llei i les indicacions del Departament d'Educació per procedir com correspongui.

En tercer i últim lloc, el president d'AQU Catalunya explica els avenços que s'han dut a terme en el desplegament de les credencials d'excel·lència en recerca, desenvolupament i innovació des de l'última reunió del Consell de Govern d'AQU Catalunya, en la qual, després d'un cert debat, es va constatar que encara no estaven clars ni el plantejament ni les implicacions. El president i el director d'AQU Catalunya van sol·licitar una reunió amb el director general de Recerca, que es va dur a terme el 18 de juny de 2024 i que va comptar també amb la presència de la directora general d'Universitats, per demanar un acord del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el plantejament que ha de tenir l'emissió de les credencials d'excel·lència per orientar les actuacions d'AQU Catalunya. El president de l'Agència llegeix l'Acord número 4 de la Comissió de Recerca i Transferència del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 17 de juliol de 2024, pel qual aprova la concreció de l'article 2 de l'Acord GOV/162/2023, de 25 de juliol, pel qual s'aproven les característiques específiques del Pla estratègic universitari en recerca d'excel·lència. Tenint en compte aquest acord, el president de l'Agència creu que AQU Catalunya ja es troba en disposició d'iniciar els treballs per a la creació de la comissió permanent que permeti el desplegament d'aquesta nova activitat. Tanmateix, comparteix que, atès que ens trobem

davant un possible impàs polític, és indispensable que aquest compromís sigui referendat pel nou govern en el cas que es constitueixi.

Finalment, el president comparteix que en el butlletí del juliol del 2024 ha escrit un editorial que fa un repàs als reptes i oportunitats del nou curs acadèmic, i on fa referència a la Declaració de Tirana, que recull un seguit de qüestions que afecten l'assegurament de la qualitat i marquen l'agenda de treball per als pròxims anys.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions.

El rector de la Universitat de Vic-Universitat Internacional de Catalunya manifesta la seva preocupació per les possibles confusions que pot ocasionar el fet que els ensenyaments artístics superiors i els graus universitaris comparteixin denominacions semblants en un context on els requisits d'avaluació són diferents per a cadascuna d'aquestes tipologies de titulacions.

El president d'AQU Catalunya respon que l'informe que va elaborar el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) fa uns anys va posar de relleu aquesta anomalia. Aquests ensenyaments no es troben integrats a les universitats, sinó que depenen dels respectius departaments d'Educació de les comunitats autònomes, i per tant són ensenyaments superiors que s'assimilen a universitaris, tot i que els criteris que se'ls apliquen no són els mateixos. La nova llei consolida aquest model i AQU Catalunya haurà de desplegar les noves funcions tenint en compte l'aplicació dels estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

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

Punt tractat a la fase de reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes perquè procedeixi al seu informe.

El director d'AQU Catalunya informa sobre els punts següents:

En primer lloc informa sobre els treballs que AQU Catalunya està desenvolupant per a la definició del nou Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials, que està previst que es finalitzi a final d'any, i l'actualització de la metodologia d'avaluació docent que es realitzarà a través d'un grup de treball que tindrà en compte la guia del programa Docentia i les aportacions del programa Margalida Comas, i també interactuarà amb la Comissió de Política Docent Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya.

En segon lloc, el director informa sobre les reunions que s'han dut a terme amb les Unitats Tècniques de Qualitat, el Comitè de Vicerectors i Vicerectores Responsables en Matèria de Qualitat Universitària i la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes. El document

més important que s'ha impulsat és l'aprovació de les orientacions i els models per a la realització de l'*Informe dels estudiants*, que forma part del procés de renovació de l'acreditació institucional.

En tercer lloc, el director explica l'estat de les actuacions que AQU Catalunya ha dut a terme en relació amb l'ús de la llengua catalana en els processos d'avaluació i que es troben recollides al Pla estratègic 2023-2026 de l'Agència. Dues actuacions estan directament associades al Pla d'enfortiment de la llengua catalana: una s'ha acomplert, que és l'anàlisi de la incorporació de la "rellevància/impacte" de les publicacions científiques en català al concepte de "qualitat" en els criteris existents d'acreditació de professorat; la segona actuació, com que està relacionada amb la implantació del futur sexenni de transferència de coneixement i tecnologia, encara està pendent. Les altres dues actuacions tenen relació amb els processos d'avaluació de programes i institucions. Finalment, llista les actuacions que s'han dut a terme durant el 2024 per enfortir la presència del català a l'Agència. Concretament, s'han elaborat en català els informes de seguiment, s'han realitzat sessions de formació amb els secretaris/ dels comitès amb un tractament específic de la llengua catalana, s'ha treballat per millorar el procés de selecció dels experts dels comitès de visita externa, s'està dissenyant un nou Pla per a la formació per als experts i, finalment, s'ha sol·licitat en el pressupost de 2025 una persona de perfil correcció/revisió lingüística.

En quart lloc, el director informa que s'ha reunit la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria per ratificar l'acta del 20 de febrer de 2024, en la qual es van aprovar els criteris comuns d'avaluació del professorat permanent laboral. La reunió també va servir per tractar alguns temes que es troben a l'agenda de les agències, com l'acreditació de les microcredencials, els models de certificats de l'encàrrec docent i d'avaluacions Docentia per a les acreditacions, l'estat de la regulació de les comunitats autònomes de professorat permanent laboral i del desenvolupament de criteris d'avaluació per a aquesta figura. Així mateix, es van posar en comú possibles enfocaments sobre com procedir entre agències en els casos de centres/universitats d'una comunitat autònoma que volen implantar alguna de les seves titulacions en una altra comunitat autònoma.

En cinquè lloc, el director explica que s'han aprovat dos nous referents que orienten el disseny i l'avaluació de les titulacions de biociències i filologia i estudis de llengües. La percepció del director és que els referents són un instrument que les universitats i els centres valoren positivament.

En sisè lloc, el director informa sobre les jornades que s'han dut a terme sobre l'avaluació de la qualitat de la recerca i el seguiment i la renovació de l'acreditació institucional, i explica que passat l'estiu n'hi haurà una de nova sobre l'avaluació qualitativa de la recerca: indicadors i reptes de la recerca local i la recerca en català.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions.

La directora general d'Universitats vol compartir amb la resta de membres del Consell de Govern d'AQU Catalunya la seva preocupació perquè últimament el Departament ha detectat un interès creixent per instal·lar nous centres universitaris (universitats privades, centres adscrits o centres estrangers) a Catalunya; alguns d'ells compten amb grups inversors al darrere, ja que està rebent més peticions del que és habitual. En aquest sentit, informa que el Departament és estricte en el compliment de la normativa i si la proposta compleix els requeriments establerts i, és pertinent, es trasllada a AQU Catalunya perquè n'asseguri la qualitat. La directora general d'Universitats creu que és important que les universitats se sensibilitzin davant aquesta nova realitat.

La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya afegeix a la intervenció de la directora general d'Universitats que la qüestió plantejada es fa més complexa quan es parla d'impartir titulacions en línia, sobretot en àmbits professionalitzadors com l'educació i la salut. El rector de la Universitat Ramon Llull se suma a les preocupacions manifestades i comparteix que els centres adscrits que canvien de comunitat autònoma són una escletxa nova i complicada per a tot el sistema. A més, indica que en el marc d'un grup de treball liderat pel Ministeri per revisar el Reial Decret 640/2021 s'està analitzant, entre altres qüestions, les especificitats de les universitats en línia perquè afecten tot el territori.

El rector de la Universitat de Girona, en relació amb el tractament que AQU Catalunya fa de la llengua catalana, insisteix en la necessitat que les universitats puguin lliurar la documentació en català i demana que com a mínim un dels membres del comitè d'avaluació externa provingui de l'àmbit lingüístic català, cosa que no s'hauria d'interpretar com un indicador de feblesa sinó com una garantia que no hi hagi efectes negatius amb l'ús de la llengua catalana. El rector agraeix els avenços fets, però creu que en aquest àmbit encara hi ha marge de millora.

El representant de les Comissions Obreres de Catalunya pregunta sobre el desplegament del professorat permanent laboral per part d'ANECA i si les acreditacions que emeti seran acceptades en els processos de selecció que convoquin les universitats catalanes.

El president agraeix les intervencions i afegeix que caldria estar amatent a les possibles reformes de la normativa, com ara la reforma del Reial Decret 640/2021 o de la futura Llei d'universitats de Catalunya, perquè podrien ser oportunitats per regular i assegurar la qualitat dels centres que operen entre comunitats autònomes.

El director d'AQU Catalunya respon a la intervenció del rector de la Universitat de Girona agraint els seus comentaris. El director creu que l'Agència està treballant en la bona línia per reforçar els comitès d'avaluació externa, tant pel que fa a la selecció com a la formació. Així mateix, fa constar que les incidències amb els comitès en relació amb la llengua catalana han estat molt poques. El director afirma que des de l'Agència es continuarà treballant per millorar aquest àmbit.

Finalment, el director respon al representant de les Comissions Obreres de Catalunya indicant que AQU Catalunya no pot respondre a aquesta qüestió, però, per converses prèvies amb la directora d'ANECA, l'adaptació la faran com més aviat millor però queden encara serrells per tancar.

4. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta d'avantprojecte de planificació d'activitats i de pressupost per a 2025

Punt tractat a la fase de reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes perquè procedeixi a explicar l'avantprojecte de planificació d'activitats i de pressupost per a 2025.

El director de l'Agència indica que en aquesta reunió es presenten les activitats i el pressupost que se sol·licitarà per a 2025 per tal que es pugui integrar a l'avantprojecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya. A continuació fa un repàs de les activitats que s'estructuren en compromisos i en eixos estratègics i que s'adjunten a la documentació de la reunió. El director posa de relleu que per al desplegament de l'emissió de les credencials d'excel·lència s'han previst sis nous llocs de treball i dos més per reforçar l'assessoria jurídica i per enfortir la presència del català en els informes i documents d'AQU Catalunya. Així mateix, explica que s'ha inclòs la revisió retributiva del personal en aquells llocs que han vist modificades les seves responsabilitats i que han incrementat la seva especialització o dificultat. Aquesta revisió s'ha fet tenint en compte l'opinió de la Direcció de Serveis del Departament de Recerca i Universitats. El director explica el plantejament per a l'elaboració del pressupost per a 2025, que ha estat prèviament tractat amb la directora general d'Universitats. La proposta d'avantprojecte de pressupost d'AQU Catalunya incrementa un 11,86 % perquè té en compte els increments salarials del personal d'AQU Catalunya d'anys anteriors i també inclou l'increment de la retribució dels experts i expertes en un 9,4 %. El pressupost presentat compleix el principi d'estabilitat pressupostària i l'aprovació d'aquest document queda condicionada al que estableixi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2025 i d'altra normativa aplicable. Es presenta el pressupost per capítols pressupostaris.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i no n'hi ha cap.

L'avantprojecte de planificació d'activitats i de pressupost s'aprova per majoria.

L'aprovació del pressupost queda condicionada al que estableixi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2025 i d'altra normativa aplicable.

Acord: ACG202412 i ACG202413

5. Presentació i aprovació, si escau, de la planificació de visites externes a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2025

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director d'AQU Catalunya.

El director d'AQU Catalunya explica que per al 2025 s'ha previst dur a terme un total de 67 visites externes a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials distribuïdes en els programes d'avaluació següents:

Programa d'avaluació	Nombre de visites externes
Certificació del sistema intern de garantia de la qualitat	10
Renovació de l'acreditació institucional	10
Acreditació de titulacions universitàries oficials	42
Acreditació d'ensenyaments artístics superiors	5
Total	67

El nombre de visites a organitzar el 2025 és un 10 % superior respecte al total de visites previstes l'any 2024. El nombre de visites d'acreditació de titulacions incrementa una mica respecte a l'any 2024. El nombre de visites associades a la certificació dels sistemes interns de garantia de la qualitat es redueix respecte a l'any 2024, però augmenten 10 visites vinculades a la renovació de l'acreditació institucional.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i no n'hi ha cap.

La planificació de visites externes que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2025 s'aprova per majoria.

Acord: ACG202414

6. Informació i debat sobre l'estat de l'adaptació de les acreditacions per a professorat permanent laboral al que estableix la Llei Orgànica del Sistema Universitari

Punt tractat a la fase de reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula a la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca explica les tasques que ha dut a terme per tal d'adaptar els criteris d'acreditació del professorat permanent laboral, com són el professorat agregat i els catedràtics i catedràtiques, al que estableix la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU).

En primer lloc, s'han recollit els principals elements de canvi i s'han identificat les dimensions d'avaluació per a cada figura. A més de la recerca s'han d'incorporar les dimensions de trajectòria i qualitat docents, d'activitat professional prèvia i de lideratge científic i de gestió (en el cas dels catedràtics i catedràtiques). Així mateix, la Comissió d'Avaluació de la Recerca ha tingut en compte les propostes de la Comissió de Política

Docent Universitària (CPDU) del Consell Interuniversitari de Catalunya que es van adoptar en la reunió de l'11 de juny de 2024 en relació amb els criteris de professorat agregat, i també des de l'Agència s'ha mantingut una reunió amb les organitzacions sindicals presents al Consell de Govern d'AQU Catalunya. Pel que fa als criteris generals, la proposta en la qual s'està treballant és que caldrà que s'assoleixi la suficiència en cada apartat per a l'obtenció de l'acreditació i no es podran compensar unes dimensions d'avaluació amb les altres. La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca presenta els barems que s'han treballat per a les figures de professorat agregat i catedràtic i catedràtica, que formaran part dels criteris generals i a partir dels quals es desplegaran els específics, i, també, comparteix les dificultats que hi ha per fer que les figures siguin equiparables als cossos docents universitaris, tal com estableix la llei. Finalment, la presidenta explica les activitats en curs i pendents, entre les quals queden per dur a terme l'elaboració dels criteris específics i una audiència pública que es durà a terme a la segona quinzena de setembre. L'objectiu és que la Comissió pugui aprovar els criteris a final d'any perquè es puguin implantar a partir del 2025. En resum, la presidenta creu que l'adaptació és un procés complex i que, tenint en compte el context normatiu al qual s'han d'adaptar, la Comissió ha d'intentar preservar el nivell que fins al moment ha anat bé al sistema universitari català.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions.

Els membres del Consell de Govern agreixen a la presidenta de la Comissió els treballs que la Comissió està realitzant per trobar equilibris en unes dimensions d'avaluació certament complexes i que han d'obeir tant al nou context normatiu com a la realitat del sistema universitari català. Així mateix, debaten sobre els barems generals establerts, en especial en el cas de la docència, també sobre el nivell d'exigència dels criteris que respon a la realitat del sistema universitari català i la simplificació dels processos d'avaluació.

El representant de l'organització sindical Comissions Obreres de Catalunya planteja dues preguntes, la primera sobre si es mantindran els mateixos àmbits específics de coneixement i la segona sobre si l'Agència preveu crear una àrea interdisciplinària.

El cap de l'Àrea d'Avaluació de Professorat explica que l'Agència de moment manté les 6 comissions específiques i que no té una comissió específica per als casos interdisciplinaris, ja que es tracten d'acord amb un protocol d'actuació específic.

La presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca agraeix totes les intervencions, que considera necessàries perquè els criteris d'avaluació que s'aprovin tindran un impacte important al sistema universitari català.

7. Presentació i debat de l'Informe per ensenyament d'una mostra d'indicadors d'Inserció Laboral de l'enquesta de 2023

Punt tractat a la fase de reunió presencial.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director d'AQU Catalunya.

El director d'AQU Catalunya explica que aquest punt és com a resposta a la petició del president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, que va demanar una informació específica en la passada reunió del Consell de Govern relacionada amb una mostra dels indicadors que provenen de l'enquesta d'inserció laboral.

El director explica que s'han lliurat dos documents, l'informe general que s'ha elaborat, que es va enviar amb la documentació, i un informe específic per a cada universitat que s'ha imprès i s'ha lliurat durant la reunió. L'informe analitza de manera agregada i per universitats les titulacions de grau participants en l'estudi d'inserció laboral 2023 agrupades per subàmbits disciplinaris. Per fer l'informe s'han creuat les dades d'accés que provenen d'Uneix i que corresponen al curs 2020-2021 i les dades següents de l'enquesta d'inserció laboral: el percentatge de persones aturades o que realitzen funcions no universitàries, l'índex de qualitat ocupacional i el percentatge que tornarien a repetir la titulació. En total s'han construït tres gràfics. En l'informe s'ha adjuntat una taula final en la qual es mostren els indicadors laborals d'ocupació, adequació específica i repetició de la titulació, agrupats per ensenyament de grau. Per a cada indicador s'indica el valor no ponderat obtingut i el seu *Key Performance Indicator* (KPI) en quatre estats diferents: verd si presenten diferències positives, groc si no presenten diferències positives, vermell si presenten diferències negatives i en blanc si no es possible la comparació.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions.

El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona agraeix la feina feta per l'Agència i explica que els serà útil per a les actuacions que volen analitzar i emprendre.

El president d'AQU Catalunya li agraeix la petició.

8. Designació, si escau, d'un membre per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que la Dra. Mercè Pallàs, catedràtica al Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica de la Universitat de Barcelona, ha demanat ser substituïda en el càrrec de membre de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) i de presidenta de la Comissió Específica de Ciències de la Salut, que depèn de la CAIP. Per aquest motiu, proposa que el Consell de Govern designi el Dr. Ramon Farré Ventura, catedràtic de Fisiologia de la Universitat de Barcelona, com a membre de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que nomenarà el Dr. Ramon Farré president de la Comissió Específica de Ciències de la Salut.

La designació tindrà efecte des del dia 1 de setembre de 2024, inclòs.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

La designació d'un membre per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes s'aprova per majoria.

Acord: ACG202415

9. Renovació, si escau, del nomenament de dos membres per a la Comissió d'Apel·lacions

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula a la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions.

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions informa que el Dr. Fernando López Ramon, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Saragossa, i el Dr. José Pla Barber, catedràtic d'Organització d'Empreses a la Universitat de València, han finalitzat el seu primer mandat com a membres de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya. Atès que es valora molt positivament la seva tasca com a membres de la Comissió d'Apel·lacions, demana que es renovi el seu mandat per a un període de quatre anys més improrrogable.

El president d'AQU Catalunya, d'acord amb la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions i tenint en compte el que s'ha exposat, proposa que el Consell de Govern aprovi la renovació del nomenament com a membres de la Comissió d'Apel·lacions del Dr. Fernando López Ramon, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Saragossa, i del Dr. José Pla Barber, catedràtic d'Organització d'Empreses a la Universitat de València.

La renovació dels nomenaments tindrà efecte des del dia 19 de juliol de 2024, inclòs.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions i ningú en fa cap.

La renovació de dos membres per a la Comissió d'Apel·lacions s'aprova per unanimitat.

Acord: ACG202416

10. Afers de tràmit

Punt tractat a la fase de reunió virtual asíncrona.

El president d'AQU Catalunya informa que en aquest període ha signat tres convenis i una addenda. Els tres convenis són per al reconeixement de l'activitat de recerca de centres adscrits, per a la certificació d'un sistema de garantia de la qualitat d'un centre de la Universidad Cooperativa de Colombia i per participar en el sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya. L'addenda és per a l'acreditació de la titulació de Medicina de la University of Iceland, seguint els estàndards de la World Federation for Medical Education.

El president d'AQU Catalunya cedeix la paraula al director de l'Agència perquè procedeixi a presentar la relació de la despesa pluriennal realitzada des de l'abril fins al juny de 2024. El director d'AQU Catalunya informa que en aquest període ha aprovat la despesa pluriennal per a la pròrroga del contracte d'arrendament de la seu d'AQU Catalunya amb una durada de l'1 d'octubre de 2024 fins al 30 de setembre de 2025. L'import contractat ha estat de 288.462,22 euros amb IVA per al període contractat.

El director explica que, d'acord amb l'article 13.1.c) del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, correspon al Consell de Govern d'AQU Catalunya aprovar el catàleg de serveis de l'Agència. El *Catàleg de serveis d'AQU Catalunya* actual va ser aprovat pel Consell de Govern el 2018 i, per tant, era pertinent revisar-lo. L'actualització del catàleg actual inclou: l'actualització dels serveis oferts, la substitució dels compromisos pels que es defineixen al Codi Ètic d'AQU Catalunya i la inclusió d'un apartat de garantia de qualitat.

El president d'AQU Catalunya obre un torn d'intervencions.

El representant de la Unió General de Treballadors informa que no ratifica la relació de convenis pel conveni que AQU Catalunya ha signat amb la Universitat Pompeu Fabra sobre l'avaluació de la recerca dels professors *tenure track* d'aquesta universitat, ja que aquesta organització sindical té una opinió crítica sobre l'ús que la universitat fa d'aquesta figura contractual.

Es ratifica per majoria la relació de convenis subscrits i signats entre l'abril i el juny de 2024, amb el vot negatiu de l'organització sindical Unió General dels Treballadors. Es ratifica per unanimitat les despeses pluriennals contractades entre l'abril i el juny de 2024. S'aprova per majoria el *Catàleg de serveis d'AQU Catalunya*.

Acord: ACG202417, ACG202418 i ACG202419

11. Torn obert de paraules

El president obre el torn de paraules de la reunió i no n'hi ha cap de demanada.

El president desitja bones vacances d'estiu a tothom i aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vistiplau
El president