

CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA NÚMERO 12

Data: del 8 al 15 d'abril de 2021

Lloc: a distància

Data i hora d'inici: 8 d'abril de 2021 a les 09:00 hores

Data i hora d'acabament: 15 d'abril de 2021 a les 19:00 hores

Accés a la reunió virtual del dia 15 d'abril a les 16 hores:

<https://us02web.zoom.us/j/87143190675?pwd=a1FvZzZhM2xXZHRqOEh4ck9ydmU0Zz09>

ID de reunió: 871 4319 0675 / Codi d'accés: 160013

Ordre del dia

- 1) Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
- 2) Informe del president d'AQU Catalunya
- 3) Informe del director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes
- 4) Informe anual del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca
- 5) Informe anual de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions
- 6) Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d'activitats i de Responsabilitat social corporativa 2020
- 7) Presentació i aprovació, si escau, del Tancament econòmic, la Memòria econòmica, i l'Inventari i presentació dels resultats de l'Auditoria de comptes del 2020
- 8) Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca
- 9) Nomenament, si escau, d'un membre per a la Comissió d'Apel·lacions
- 10) Informació del nomenament de membres per a la Comissió Assessora
- 11) Afers de tràmit:
 - a) Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats entre el novembre de 2020 i el març de 2021
 - b) Ratificació, si escau, de les despeses plurianuals
 - c) Aprovació, si escau, de l'empresa que ha de realitzar l'auditoria externa dels comptes anuals 2021 i de compliment i recomanacions de normativa del sector públic d'AQU Catalunya
 - d) Informació sobre el Codi de Bones pràctiques tributàries
 - e) Informació sobre el Registre d'Entitats del Sector Públic
- 12) Torn obert de paraules