

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA N.12

Data: del 8 al 15 d'abril de 2021

Modalitat: reunió virtual asíncrona, del 8 al 15 d'abril, i síncrona per videoconferència, el 15 d'abril

Hora d'inici: 9:12 hores del 8 d'abril

Hora d'acabament: 18:50 hores del 15 d'abril

Assistents:

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
2. Joan Guàrdia (rector de la Universitat de Barcelona)
3. Javier Lafuente (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)
4. Francesc Torres Torres (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
5. Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
6. Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)
7. Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)
8. María José Figueras Salvat (rectora de la Universitat Rovira i Virgili)
9. Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
10. Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
11. Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
12. Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
13. Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
14. Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
15. Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
16. Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
17. Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
18. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
19. Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
20. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
21. Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)
22. Jordi Pérez Sánchez (Universitat Pompeu Fabra, acadèmic)
23. Antonio Madrid (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
24. Marc Tarrés Vives (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
25. Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)
26. Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)
27. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
28. Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
29. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)

Han excusat la seva absència:

1. Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
2. Álvaro Mellado Cerezo (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
3. Dana Sánchez Oussedik (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)

Convidats

1. Esteve Arboix, cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat d'AQU Catalunya

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

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

El president presenta i sotmet a l'aprovació l'acta del Consell de Govern N.11, de 9 juliol de 2020.

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

S'aprova l'acta per unanimitat.

Acord: ACG202101

2. Informe del president d'AQU Catalunya

El president d'AQU Catalunya informa sobre les actuacions que AQU Catalunya durà a terme per commemorar el 25è aniversari de la seva creació. Entre altres, s'espera poder realitzar un acte presencial el 29 d'octubre de 2021.

També informa sobre l'inici del procés de selecció del proper director o directora d'AQU Catalunya, atès que finalitza el mandat del director actual.

El president d'AQU Catalunya explica que AQU Catalunya ja s'ha traslladat a la seu d'Enric Granados, 33. Tanmateix, a causa de la pandèmia, el procés d'instal·lació s'ha demorat.

També explica que el projecte d'estudi de l'opinió del col·lectiu ocupador sobre la inserció laboral de les persones titulades troba des d'aquest any sense finançament, atès que ha finalitzat el conveni-marc entre la Fundació bancària "la Caixa" i la Generalitat de Catalunya. El president demana als membres del Consell de Govern,

en concret als presidents i presidentes dels consells socials, analitzar alternatives per continuar mantenint viu aquest estudi.

Finalment, el president d'AQU Catalunya informa que a començaments d'octubre tindrà lloc a Barcelona la Conferència mundial de la INQAAHE, amb motiu de la seva instal·lació com a seu permanent a Barcelona.

El president obre un torn de paraules.

Els membres del Consell de Govern fan constar en acta el reconeixement a la tasca desenvolupada pel director d'AQU Catalunya durant el seu mandat, l'agraïment a la seva permanent disponibilitat i l'impuls d'una veritable cultura de la qualitat.

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

El director d'AQU Catalunya inicia el seu informe tot compartint amb els membres del Consell de Govern la perspectiva d'AQU Catalunya pel que fa a les iniciatives de modificació de normatives per part del Ministeri i de l'Agència estatal ANECA.

Així, també, explica que l'Agència ha modificat el sistema d'informes de metaavaluació i a partir d'aquest any se n'elaborarà un de global, que és el que es lliura en aquesta reunió del Consell de Govern i que resumeix els aspectes més significatius de 2020.

Com a president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes, el director presenta l'activitat dels programes d'avaluació durant l'any 2020, marcat per la pandèmia. També l'impuls que s'ha donat a l'acreditació institucional, ja que s'han aprovat els Estàndards i criteris per a la reacreditació institucional. La implementació de l'*European Approach* per als programes interuniversitaris internacionals. El desenvolupament del projecte pilot d'avaluació ex-ante dels Programes de Curta Durada (Microcredencials). I, finalment, l'inici del procés d'acreditació d'AQU Catalunya per part de la *World Federation for Medical Education*. Aquesta informació s'inclou en l'Informe anual adjunt.

Finalment, explica que s'ha finalitzat el web Observatori del Talent de Catalunya, que recull les ofertes de feina en línia al territori català i les competències més demandades. El director mostra en directe el funcionament d'aquest portal.

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

Es pregunta si a l'Observatori del Talent hi són presents tots els sectors i el director respon negativament: els àmbits sanitari, mestres i funció pública no s'hi veuen reflectits perquè el canal d'inserció laboral és diferent.

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

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, d'acord amb l'Informe anual que s'ha lliurat a la reunió, explica l'estructura i composició de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i les seves comissions específiques per mostrar el funcionament d'aquesta comissió que busca l'equilibri amb aspectes com gènere, representació d'universitats, àmbits i expertesa de les persones.

En relació amb l'any 2020, les actuacions que el president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca destaca són: l'adhesió d'AQU Catalunya a la *San Francisco Declaration for Research Assessment*; el funcionament dels àmbits singulars creats per flexibilitzar els criteris de manera temporal en àrees que per raons històriques els costava assumir els llindars mínims; el reconeixement del trams de transferència i coneixement de tecnologia per al personal funcionari; i, finalment, el suport a la mesura aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya segons la qual es demana a les universitats que el seu personal docent i investigador pugui disposar d'un semestre de dedicació exclusiva a la recerca en els tres anys següents a un permís de maternitat.

El cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat explica l'activitat realitzada durant el 2020, concretament, l'impacte de la pandèmia SARS-COVID-19 en les diferents convocatòries d'avaluació, els resultats per convocatòries i l'activitat de modificació de criteris d'avaluació en les comissions específiques d'Humanitats i Enginyeria. També explica les millores internes implantades, les que estan en curs i les que es troben en estudi, com per exemple passar a convocatòries anuals d'avaluació.

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

Els membres del Consell de Govern expressen la seva felicitació per la feina realitzada en el marc de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i en especial per la flexibilitat que la Comissió ha demostrat amb la creació dels àmbits singulars. El Consell de Govern també anima perquè la Comissió continuï introduint les millores que consideri oportunes en els àmbits de les mesures per pal·liar les conseqüències dels permisos de maternitat en la carrera investigadora, l'ampliació, si és procedent, dels àmbits singulars i la millora dels criteris d'avaluació.

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca respon que la Comissió continuarà treballant en la mateixa direcció perquè tot el que es pugui millorar es millori.

5. Informe anual de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions, d'acord amb l'Informe anual de la seva Comissió que es lliura a la reunió, explica l'activitat realitzada durant el 2020.

En primer lloc, informa dels canvis en la composició de la Comissió, les reunions realitzades i les persones expertes que actuen com a revisores externes de la Comissió d'Apel·lacions.

En relació amb l'activitat realitzada, la Comissió va emetre el 2020 tres informes de revisió dels recursos d'alçada presentats contra la verificació negativa per part del Consejo de Universidades. Els informes de revisió van ratificar el sentit favorable o desfavorable previ de la comissió específica corresponent.

La Comissió també ha resolt 153 recursos d'alçada de professorat universitari, majoritàriament corresponents a informes de lector i de l'àmbit de les Ciències Socials. Durant el 2020 s'han presentat dos nous recursos al contenciós administratiu i se n'ha desestimat un de l'any 2019.

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

6. Presentació i aprovació, si escau de la Memòria d'activitats i de Responsabilitat Social Corporativa 2020

El director d'AQU Catalunya presenta la Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa d'AQU Catalunya de 2020, que s'adjunta a la documentació de la reunió. El director explica que el 2020 va estar marcat per la pandèmia de la COVID-19. En el cas de l'Agència, vol destacar la capacitat de resposta que va tenir el seu personal, ja que tecnològicament l'entitat estava preparada, havia completat el projecte d'implantació de l'administració electrònica a tots els processos d'avaluació i va adaptar ràpidament els procediments i les activitats a la nova situació. En especial, destaca el canvi del format presencial al format virtual en els processos d'avaluació que va esdevenir un referent a nivell europeu.

De les iniciatives dutes a terme el 2020, en destaca cinc que creu que podrien esdevenir estratègiques en els propers anys:

- El compromís per impulsar l'acreditació institucional.
- L'adhesió a la *San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)*.
- L'avaluació de les titulacions interuniversitàries segons l'*European Approach*.
- El procés d'acreditació d'AQU Catalunya segons la *World Federation for Medical Education (WFME)*.
- La verificació dels programes de curta durada.

A continuació resumeix les activitats realitzades per compromisos de responsabilitat social i per eixos estratègics.

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

S'indica una errata en el nom d'un vicerector competent en matèria de Qualitat. AQU Catalunya en pren nota per rectificar-lo.

S'aprova la Memòria d'activitats i Responsabilitat Social Corporativa per unanimitat.

Acord: ACG202102

7. Presentació i aprovació, si escau, del Tancament econòmic, la Memòria econòmica i l'Inventari i presentació dels resultats de l'Auditoria de comptes de 2020

El director d'AQU Catalunya explica els documents de tancament de l'exercici que s'adjunten com a documentació de la reunió. Concretament, informa que els crèdits definitius d'ingressos i despeses del pressupost 2020 ascendeixen a 5.573.778,03 euros. El 84% dels ingressos han provingut de les transferències de la Generalitat de Catalunya.

El pressupost d'ingressos de 2020 té uns drets reconeguts nets de 4.8806.178,17 euros, la desviació respecte dels crèdits definitius és de 767.599,86 euros que prové principalment del fet que en el tancament no s'han de tenir en compte els romanents d'exercicis anteriors (519.678,23 euros) i que quedava pendent rebre transferències del Departament d'Empresa i Coneixement (276.934,03 euros).

Pel que fa al pressupost de despeses de 2020, el pressupost té unes obligacions reconegudes netes de 4.596.965,12 euros i el romanent de crèdit ascendeix a 976.812,91 euros. El director també ha explicat els motius del romanent de crèdit, principalment deguts a l'impacte que ha suposat la pandèmia de la COVID.

El director presenta l'estat de l'inventari de l'immobilitzat material, intangible i la depreciaió de l'immobilitzat per l'exercici de 2020, que s'estructura entre pendent d'amortitzar i totalment amortitzat i, també, els resultats de l'auditoria realitzada als comptes anuals que conclou que *"En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'entitat a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost corresponents a l'exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resultat d'aplicació (que s'identifica a la nota 3 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en el mateix"*.

El president obre un torn de paraules.

Els presidents dels consells socials indiquen, d'una banda, que és important que AQU Catalunya tingui garantit el finançament per a totes les activitats que desenvolupa i també adverteixen que la qualitat requereix de finançament.

S'aprova el Tancament econòmic, la Memòria econòmica i l'Inventari de l'exercici 2020 per unanimitat.

Acord: ACG202103

8. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca informa que han acabat el mandat com a membres de la Comissió d'Avaluació de la Recerca les persones següents: la Dra. Mary Josephine Nash Baldwin, catedràtica d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona i presidenta de la Comissió Específica d'Humanitats de la Comissió d'Avaluació de la Recerca; el Dr. Josep Ferrer Riba, catedràtic a la Facultat de Dret a la Universitat Pompeu Fabra i membre de la Comissió específica de Ciències Socials de la Comissió d'Avaluació de la Recerca; la Dra. Maria Teresa Anguera Argilaga, catedràtica de Psicologia a la Universitat de Barcelona, i membre de la Comissió específica de Ciències Socials de la Comissió d'Avaluació de la Recerca; el Dr. Emili Grifell Tatjé, catedràtic d'Economia i Empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona, i membre de la Comissió específica de Ciències Socials de la Comissió d'Avaluació de la Recerca; i el Dr. Jordi García Ojalvo, catedràtic de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida a la Universitat Pompeu Fabra i president de la Comissió específica de Ciències de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

Per aquest motiu, el president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca proposa que el Consell de Govern designi: La Dra. Louise Elisabeth MacNally Seifert, catedràtica de Lingüística a la Universitat Pompeu Fabra i actual membre de la Comissió específica d'Humanitats de la Comissió d'Avaluació de la Recerca; el Dr. Jordi Ribot Igualada, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Girona, que serà designat, també, membre de la Comissió específica de Ciències Socials de la Comissió d'Avaluació de la Recerca; la Dra. Olga Valverde Granados, catedràtica de Psicobiologia a la Universitat Pompeu Fabra i actual membre de la Comissió específica de Ciències Socials de la Comissió d'Avaluació de la Recerca; la Dra. Mireia Valverde Aparicio, catedràtica d'Organització d'Empreses a la Universitat Rovira i Virgili i actual membre de la Comissió específica de Ciències Socials de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i el Dr. Jordi Ortin Rull, catedràtic de Física de la Matèria Condensada a la Universitat de Barcelona i actual membre de la Comissió específica de Ciències de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

En relació amb les presidències de les comissions específiques vacants, el president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca informa que designarà el Dr. Marià Carbonell Buades, catedràtic d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona, com a president de la Comissió específica d'Humanitats i la Dra. María Mercedes Amat Tusón, catedràtica de Química Orgànica a la Universitat de Barcelona, com a presidenta de la Comissió específica de Ciències.

Els nomenaments tindran efectes a partir del dia 16 d'abril de 2021.

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

S'aprova la designació proposada per unanimitat.

Acord: ACG202104

9. Nomenament, si escau, d'un membre per a la Comissió d'Apel·lacions

El president d'AQU Catalunya informa que, a petició de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions, i amb l'objectiu de reforçar la Comissió d'Apel·lacions en els àmbits de Ciències de la Vida i de Ciències Mèdiques i de la Salut, es considera oportú ampliar aquesta Comissió.

Per aquest motiu el president d'AQU Catalunya proposa que el Consell de Govern nomeni el Dr. Antonio García de Herreros, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat Pompeu Fabra com a membre de la Comissió d'Apel·lacions.

El nomenament tindrà efectes a partir del 16 d'abril de 2021.

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

S'aprova el nomenament per unanimitat.

Acord: ACG202105

10. Informació del nomenament de membres per a la Comissió Assessora

El president informa que, pel que fa als membres de la Comissió Assessora que són estudiants i nomenats a proposta del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, el Sr. Fèlix Sánchez Puchol ha finalitzat la seva condició d'estudiant i el Sr. Albert Gili ha demanat ser substituït en aquesta Comissió.

D'acord amb l'article 17.2. del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'AQU Catalunya, el president informa al Consell de Govern que proposa nomenar membres de la Comissió Assessora les persones següents, a proposta del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes: el Sr. Marc Carbonés Alfaro, estudiant del Grau en Psicologia a Blanquerna, Universitat Ramon Llull; i el Sr. Genís Vives Cantero, estudiant del Grau en Dret a la Facultat de Dret, Universitat de Barcelona.

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

11. Afers de tràmit

El director d'AQU Catalunya explica que en aquest punt se sotmet a ratificació la signatura de 8 convenis i de les despeses plurianuals contractades en el període (que és el subministrament del servei d'equips multifunció i dels serveis de Traducció del català al castellà i del català o castellà a l'anglès o viceversa). La informació s'adjunta a la documentació de la reunió.

A més, el director proposa l'empresa Faura-Casas Auditors i Consultors per dur a terme l'auditoria externa dels comptes anuals 2021 i de compliment i recomanacions de normativa del sector públic, tal com es justifica en el document de la reunió.

Finalment, posa en coneixement dels membres del Consell de Govern dues informacions importants: d'una banda, l'aprovació del Codi de Bones Pràctiques Tributàries, que estableix que els alts càrrecs, els membres dels òrgans de govern i el personal directiu del sector públic de la Generalitat de Catalunya han de conèixer i garantir la difusió del contingut del Codi entre el personal que desenvolupi funcions o tasques en l'àmbit de l'activitat fiscal o vinculades, i promoure i avaluar el seu grau de compliment. El director adjunta l'ACORD GOV/109/2020, de 27 d'agost i la presentació per informar els membres del Consell de Govern. D'altra banda, informa sobre el Registre d'Entitats del Sector Públic, on hi ha de constar -en l'apartat Persones representants o designades en l'òrgan de govern o superior- els noms i cognoms dels membres del Consell de Govern d'AQU Catalunya. AQU Catalunya demanarà aquesta autorització a les noves persones membres del Consell de Govern.

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

Es ratifiquen per unanimitat els convenis signats i les despeses plurianuals concretes. S'aprova per unanimitat l'empresa que ha de dur a terme l'auditoria externa dels comptes anuals 2021 i de compliment i recomanacions de normativa del sector públic.

Acords: ACG202106, ACG202107 i ACG202108

12. Torn obert de paraules

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

El Consell de Govern trasllada el reconeixement a tot l'equip d'AQU Catalunya per la tasca realitzada en un any especialment complicat.

Alguns rectors de les universitats privades fan notar que en l'avaluació dels sexennis en el marc del conveni amb les universitats privades s'estableix un llindar d'un mínim d'un 50% de dedicació com a requisit comú a totes les institucions. En alguns casos professionals molt concrets aquesta dedicació mínima és difícil de complir, i es considera

que no impacta en l'excel·lència de la seva tasca de recerca. Es demana que AQU Catalunya revisi aquesta situació per a aquests casos concrets.

El director i el president d'AQU Catalunya es comprometen a analitzar la demanda plantejada pels rectors.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
El president