



## ACTA DEL CONSELL DE GOVERN N.6

**Lloc:** Sala d'Actes de l'Edifici del Rectorat de la Universitat Oberta de Catalunya (Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona)

**Data:** 12 d'abril de 2018

**Hora d'inici:** 16:30 hores

**Hora d'acabament:** 19:15 hores

### Assistents:

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
2. Joan Elias García (rector de la Universitat de Barcelona)
3. Margarita Arboix Arzó (rectora 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. Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)
7. Roberto Fernández Díaz (rector de la Universitat de Lleida)
8. Josep Anton Ferré Vidal (rector de la Universitat Rovira i Virgili)
9. Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
10. Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
11. Jordi Montaña Matosas (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
12. Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
13. Eva Perea Muñoz (rectora de la Universitat Abat Oliba-CEU)
14. Joan Corominas Guerin (president en funcions del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
15. Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
16. Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
17. Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)
18. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
19. Jordi Pérez Sánchez (Universitat Pompeu Fabra, acadèmic)
20. Pau Parals Oliveras (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes)
21. Jessica Marquès Hurtado (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes)
22. Josep Simó Guzmán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
23. Marc Tarrès Vives (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
24. Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
25. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)

### Excusen l'absència

1. Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
2. Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)

3. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
4. Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
5. Josep Pallarès Marzal (director general d'Universitats)
6. Francesc Ramon Subirada Curcó (director general de Recerca)
7. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)

## Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

El rector Josep A. Planell dona la benvinguda a la Universitat Oberta de Catalunya 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 l'Agència per poder disposar d'un espai adequat per a dur a terme la reunió.

El president d'AQU Catalunya dóna la benvinguda a tots els membres del Consell de Govern de l'Agència i, especialment, als que s'hi incorporen, que són: el nou rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Dr. Francesc Torres, en substitució del Dr. Enric Fossas; el nou rector de la Universitat de Girona, el Dr. Joaquim Salvi, en substitució del Dr. Sergi Bonet; la nova rectora de la Universitat Abad Oliba-CEU, la Dra. Eva Perea, en substitució del Dr. Carlos Pérez del Valle; el Dr. Marc Tarrés, com a representant de la Unió General de Treballadors, en substitució del Dr. Joan Gabriel Burguera; el Sr. Pau Parals, estudiant de la Universitat de Girona i coordinador del CEUCAT, que ja es va unir a la Comissió Permanent el desembre passat, en substitució del Sr. Lluís Forcadell; i la Sra. Jessica Marques, estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona i sotscoordinadora primera de Política Universitària al CEUCAT i que en el passat (el 2015-2016) ja havia format part d'aquest Consell, en substitució de la Sra. Patrícia Sofía Guzmán.

El president agraeix la participació de tots els membres sortints del Consell de Govern i, en especial, la col·laboració dels rectors amb les actuacions d'AQU Catalunya. Demana que consti en acta l'agraïment del Consell de Govern a tots ells.

El president excusa l'absència dels membres del Consell de Govern que havien indicat que avui no podien assistir a la reunió i en especial la del Dr. Lluís Torner, que presentarà l'Informe anual de l'activitat de la Comissió d'Avaluació de la Recerca a la propera reunió del Consell de Govern.

Abans d'iniciar l'Ordre del dia, el president explica que, tal com es va avançar per correu electrònic, s'ha afegit un nou apartat al punt 12 d'Afers de tràmit per informar de la proposta de nomenament d'un nou membre per formar part de la Comissió Assessora. També s'ha dut a terme una correcció en el calendari de la planificació definitiva de visites externes de 2018 que afecta dos màsters de la Universitat de Barcelona. Els canvis consten en el document que s'adjunta com a annex al dossier imprès de la reunió.

## 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.5, d'11 de juliol de 2017.

S'aprova l'acta per unanimitat i assentiment.

**Acord: ACG201801**

## 2. Informe del president d'AQU Catalunya

El president d'AQU Catalunya informa sobre dues qüestions.

En primer lloc, sobre els efectes del context polític a AQU Catalunya:

- Informa que l'aplicació de l'Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha tingut un impacte menor, atès que l'Agència ha pogut disposar del 100% del pressupost. Solament ha hagut d'elaborar les declaracions responsables en el moment de dur a terme el pagament.
- Explica que ha quedat sense efectes el Programa d'Homogeneïtzació dels processos tributaris estatals i cotitzacions de la Generalitat de Catalunya que va entrar en funcionament el tercer trimestre de 2017.
- Informa de l'impacte alt que està tenint la situació de pròrroga del pressupost inicial de 2017 al 2018 en el pressupost d'AQU Catalunya. Això provoca que l'Agència no pugui fer front a necessitats sobrevingudes i peremptòries i que es vegi obligada a prendre mesures de contenció per finalitzar l'any amb equilibri pressupostari, tal com s'explicarà en un punt ulterior de l'ordre del dia.

En segon lloc, explica que AQU Catalunya ha superat l'avaluació externa internacional de compliment dels Estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat, i en conseqüència continua com a membre de ple dret de l'*European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)* i manté la seva inscripció a l'*European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)* fins al juny de 2022.

El president continua informant que en els darrers dies AQU Catalunya ha rebut nombroses trucades procedents de mitjans de comunicació per demanar informació sobre com s'assegura la qualitat de les titulacions o per convidar a participar en programes a fi de donar aclariments sobre aspectes relacionats amb les irregularitats que s'han detectat en l'expedició d'alguns títols de màster en una universitat espanyola. La posició de comunicació de l'Agència ha estat l'habitual, que consisteix a respondre totes les consultes i participar en els programes que ho han sol·licitat. El president sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern si creuen que la posició adoptada és suficient o bé cal fer alguna acció més clara per salvaguardar el prestigi de les universitats del sistema universitari català.

El Consell de Govern debat aquesta qüestió. Si bé hi ha membres que consideren necessari traslladar a la societat algun element que mostri més autocrítica, de manera majoritària entenen que l'actuació d'AQU Catalunya és correcta i suficient, atès que ni les universitats catalanes ni AQU Catalunya han estat interpel·lades per aquests casos. S'esmenta la necessitat d'impulsar la difusió del coneixement dels segells de qualitat de les titulacions i dels centres, per donar confiança que aquests han superat controls externs de qualitat i treballen per a la millora contínua.

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

El director d'AQU Catalunya informa sobre cinc qüestions.

La primera és que la *International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)* ha ampliat per un any més, fins al juny de 2019, l'assumpció del seu secretariat per part d'AQU Catalunya.

En segon lloc informa que AQU Catalunya, seguint les instruccions del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, ha recorregut la sentència estimada del conflicte col·lectiu 489/2015 per part de la Unió General de Treballadors a AQU Catalunya sobre la supressió d'una part de la paga extraordinària del 2014.

A continuació, informa que al portal EUCDades ([estudis.aqu.cat/dades](http://estudis.aqu.cat/dades)) ja s'hi troben disponibles totes les dades de les enquestes d'inserció laboral de graus i de doctorats, i que les dades de satisfacció i màsters estan en fase de preparació.

En quart lloc, el director explica que s'ha finalitzat l'elaboració de l'informe La inserció laboral dels titulats i titulades de màster de les universitats catalanes, que es publicarà a partir del 16 d'abril al web d'AQU Catalunya. El director presenta breument els resultats, les conclusions dels quals són:

- **Sistema:** l'anàlisi del nivell postgrau és cada cop més rellevant. Al curs 11-12 per cada 3 titulats de cicles/graus es graduava 1 titulat de màster; 4 anys després, per cada 2 titulats de cicles/graus ho feia 1 de màster.
- **Ocupació:** l'ocupació millora respecte a 2014 en pràcticament tots els subàmbits, deixant l'atur en un 6% (sent la major part de curta durada).
- **Condicions laborals:** les condicions laborals, a diferència de graus, també han millorat respecte a 2014: 6 de cada 10 treballen en allò que han estudiat, proporció que ha augmentat en tots els subàmbits; i augmenten els contractes fixos per sobre dels temporals.
- **Formació:** la majoria de les competències pròpies del màster assoleixen l'aprovat en la satisfacció dels titulats. No obstant això, la satisfacció amb la formació ha disminuït en bona part d'ells (concretament en Socials i Enginyeries). Anglès continua sent l'assignatura pendent del sistema universitari de Catalunya.

- **Satisfacció:** 2 de cada 3 repetirien el màster, encara que disminuint lleugerament en bona part dels subàmbits des de 2014.

El director també presenta els resultats de la comparació per subàmbits detallats de titulacions. En dos àmbits de comparació (A) el percentatge de titulats que fan funcions específiques de màster respecte del percentatge d'ocupats i (B) l'índex de qualitat ocupacional respecte del percentatge d'ocupats, trobem que hi ha titulacions que en ambdós comparatives es posicionen com a titulacions que tenen una major ocupació i millors condicions laborals, com ara: Administració d'Empreses, Economia, Infermeria, Informàtica, Medicina i Odontologia, Enginyeria de Telecomunicacions; i d'altres tenen una menor ocupació i pitjors condicions laborals com ara: Enginyeria Agrícola i Producció d'Aliments, Arts i Disseny, Belles Arts, Ciències Biològiques, Ciències de la Terra, Filologia Catalana i Castellana, filologies estrangeres, Filosofia i Humanitats, Història, Lingüística, Clàssiques i Comparada i Sociologia i Geografia.

Finalment, el director explica el funcionament de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes i el marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials.

- En primer lloc, indica que el 2018 es preveu un increment d'un 11% en el nombre de titulacions avaluades i d'un 28% en el nombre de centres visitats externament respecte del 2017. El director informa que les visites externes és el procés d'avaluació que requereix més recursos.
- A continuació explica que s'estan elaborant *benchmarks* per ajudar als processos d'autoverificació. S'han elaborat els d'Informàtica i Turisme; s'estan elaborant els d'Economia i Empresa; s'ha adoptat un acord amb les agències d'Aragó i Castella i Lleó per elaborar *benchmarks* de manera conjunta, i es farà la primera prova pilot per a la verificació d'un grau de la Universitat Rovira i Virgili a partir de la utilització d'un *benchmark*.
- Informa que s'obrirà un nou període de modificacions per alinear les places ofertes amb les verificades abans de l'inici del curs 2018-2019.
- Informa que l'Agència ha començat a treballar en el desenvolupament d'un programa que permetrà l'elaboració automàtica d'una proposta d'esborrany d'autoinforme per a l'acreditació de les titulacions. L'objectiu és reduir la pressió del sistema i homogeneïtzar els autoinformes d'acreditació i la validació per part dels centres de les dades que hi ha al sistema (ROC, UNEIX i AQU).
- Per acabar, en l'àmbit de l'acreditació institucional, explica que s'ha publicat el procediment per dur-ho a terme. Aquesta acreditació serà de centre i permetrà que totes les titulacions que depenen del mateix centre tinguin una validesa d'acreditació de 5 anys. Aquest procés hauria de permetre reduir la pressió i el cost de l'avaluació.

El president obre un torn obert de paraules.

El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona pregunta si els estudis d'inserció laboral analitzen dades d'emprenedoria, perquè es tingui en compte en cas que no es faci.

El director respon que el percentatge d'autoocupació és molt baix. El que sí s'analitza és l'impacte de la universitat en l'èxit a trobar feina: gairebé una quarta part de les persones graduades troben feina gràcies a les pràctiques en empreses o a la borsa de treball.

El representant de Comissions Obreres de Catalunya s'interessa pel procés de modificació de titulacions que l'Agència ha obert ara per alinear les places ofertes amb les verificades. Pregunta si estaran avaluades abans del setembre.

El director respon que la modificació se centra exclusivament a l'increment de places per veure que hi ha els recursos adients per impartir la titulació. En una primera aproximació s'han estimat que serien unes 60 les titulacions les que es veurien afectades en aquest procés, que es preveu finalitzar abans de l'estiu.

El president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya pregunta en quins sectors s'insereixen laboralment els doctors.

El president respon que en aquesta edició clarament s'ha vist com la tendència mostra que està pujant el percentatge de doctors que estan treballant a l'empresa privada, un 46% en l'edició de 2017.

El president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya valora positivament aquestes dades, perquè creu que la seva incorporació vol dir que s'està apostant de manera clara per l'economia del coneixement.

El representant dels estudiants, el Sr. Parals, pregunta quin és el perfil socioeconòmic dels estudiants de màster, i si es podria fer una anàlisi d'equitat semblant a la que es va fer amb els graus. També, vol traslladar la preocupació pel dèficit d'anglès en el nivell de màster i compartir la inquietud pel fet que hi ha titulacions en subàmbits amb preus de matrícules elevats i que després un 40% no troba sortida laboral. El Sr. Parals considera que aquestes dades confirmen la posició del CEUCAT que una carrera és un grau més un màster.

Respecte a la pregunta formulada, el president respon que l'Agència ho estudiarà però manifesta que cal tenir en compte que la universitat és una institució igualitària i meritocràtica i que l'èxit no depèn de l'origen social sinó de la qualificació prèvia. I, d'acord amb els estudis d'equitat realitzats, el problema és troba en l'accés a la universitat.

La representant dels estudiants, la Sra. Marquès, pregunta si l'Informe de màsters inclou tots els màsters habilitants i els que no ho són.

El director respon afirmativament.

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

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions explica que la Comissió que presideix es va crear per la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d'AQU Catalunya, i que abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei els recursos els resolien els presidents/es de les Comissions d'Avaluació.

Actualment, la Comissió d'Apel·lacions està formada per tres persones: el professor Tomàs Font, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, el professor Joan Gómez Pallarès, catedràtic d'Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ella mateixa.

La presidenta de la Comissió d'Apel·lacions creu que la Comissió ha arribat a l'estat estacionari l'any 2017, atès que per primer cop ha assumit de manera plena els recursos d'alçada dels processos d'avaluació del professorat i, durant el 2017, s'ha centrat en la revisió de les al·legacions sobre la qualificació de l'acreditació de titulacions oficials de grau i màster.

En el cas dels recursos d'alçada del professorat s'han estimat el 32% dels recursos presentats, i, pel que fa a les al·legacions sobre la qualificació de l'acreditació de titulacions oficials de grau i màster, se n'han estimat un 48%.

La presidenta explica que la Comissió compta amb una borsa de 35 experts externs que en el passat han format part d'alguna comissió i per tant coneixen els processos d'avaluació de l'Agència. A aquestes persones se'ls envia els recursos perquè emetin informes externs independents sobre el cas a resoldre. La Comissió té en compte tot l'expedient, els informes realitzats pels experts externs i en alguns casos també es demana un informe específic al president de la comissió específica. Amb aquesta informació, la Comissió la valora i resol l'expedient.

En el cas dels recursos d'alçada del professorat, la presidenta explica que s'ha detectat que algunes al·legacions estan lligades a un canvi d'àrea de l'avaluació de la persona sol·licitant. Si en la revisió es considera procedent el canvi, la Comissió d'Apel·lacions ha acordat que s'estimi parcialment el recurs en el sentit de trametre'l a la comissió del nou àmbit de coneixement per tal que sigui aquesta qui l'avaluï, i així evitar que la persona s'hagi de tornar a presentar.

Un dels dubtes de la presidenta és si la Comissió té una dimensió adequada. La resposta és difícil, però creu que ara com ara la feina va sortint, en molt bona part gràcies al suport de l'Agència, que facilita molt la feina als membres de la Comissió. La presidenta creu que el personal assignat d'AQU Catalunya treballa molt professionalment i agilita molt els processos de revisió.

També comparteix l'opinió que els expedients de titulacions són els més difícils de resoldre, en part a causa del gran volum de documentació que s'annexa. La presidenta valora que és molt positiva l'assistència dels membres de la Comissió a la formació que es dona als avaluadors en els processos d'acreditació, cosa que permet entendre millor els processos d'avaluació.

El president obre un torn de paraules.

El rector de la Universitat Ramon Llull, tenint en compte que la Comissió d'Apel·lacions ha estimat gairebé el 50% de les al·legacions sobre la qualificació de l'acreditació sobre titulacions oficials de grau i màster, pregunta si la Comissió pot explicar-ne els motius per tal de generar coneixement i millorar el procés.

La presidenta respon que en aquests moments la Comissió d'Apel·lacions està agafant experiència. Ara com ara, solament s'estan identificant qüestions molt generals que es poden traslladar a les comissions d'avaluació que actuen prèviament. En tot cas, la presidenta comparteix el parer que el procés d'acreditació és molt complex i les rúbriques en el qual es basa es presten a interpretacions diferents. Actualment, no es pot assenyalar una causa única i cal disposar de més informació per fer propostes de millora.

El representant de Comissions Obreres de Catalunya felicita la presidenta pel seu informe i creu que la tasca que està fent la Comissió és ingent. D'acord amb la seva opinió, cal que la Comissió d'Apel·lacions disposi de més recursos, igual que la resta de l'Agència. D'altra banda, pregunta si a AQU Catalunya s'ha estudiat el fet que el professorat de Ciències Socials té un nombre de desfavorables superior a la resta d'àrees i pregunta per si el nombre de sol·licituds és semblant o n'hi ha més.

El director explica que el nombre de sol·licituds en l'àmbit de les Ciències Socials és, efectivament, molt superior al de la resta d'àmbits de coneixement.

El president afegeix que Ciències Socials i Humanitats són els àmbits que tenen un menor nivell d'estandardització de la recerca.

El representant de Comissions Obreres de Catalunya comenta que l'amoïnaria el fet que el canvi de criteris en l'avaluació de les sol·licituds respecte als de l'any anterior, pel qual es fa prevaldre la qualitat a la quantitat, tingués com a conseqüència no desitjada un increment en els recursos atès la subjectivitat en el procés. D'altra banda, pregunta per què la Comissió d'Apel·lacions no està resolent dins el termini dels tres mesos establerts. La falta de compliment dels terminis afecta negativament les persones sol·licitants i creu que caldria solucionar-ho al més aviat possible, dotant l'Agència amb els recursos necessaris.

El director d'AQU Catalunya respon que la primera qüestió es traslladarà a la Comissió d'Avaluació de la Recerca. Pel que fa al compliment de terminis, si bé és cert que els recursos són ajustats, el retard s'ha produït per un problema puntual que ha estat resolt.

El representant de la Unió General de Treballadors valora la tasca encomiable de la Comissió d'Apel·lacions. En relació amb l'avaluació del professorat, esmenta el fet que, en no ser un procediment sancionador, el silenci administratiu podria ser positiu i no negatiu. En tot cas, demana més informació sobre els recursos: quines universitats en plantegen i quants recursos s'estimen respecte als que es presenten. D'altra banda, manifesta a la resta de membres el seu desacord pel fet que el professorat contractat no pot demanar l'avaluació a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CENAI).

El president d'AQU Catalunya explica que la Llei estableix que el professorat funcionari pot optar al tram estatal, que l'avalua la CENAI, però el contractat no el pot demanar. Aquesta és la Llei i AQU Catalunya no té competències en aquest àmbit. En tot cas caldria modificar la regulació estatal d'universitats.

El representant de la Unió General de Treballadors afegeix que hi ha pocs catedràtics contractats en les comissions d'avaluació. Creu que el Govern de la Generalitat de Catalunya caldria que aclarís com impulsarà aquestes places per incrementar el seu nombre.



El rector de la Universitat Ramon Llull explica que el seu professorat no té dret a trams però s'avalua. Si bé primer va signar el conveni amb AQU Catalunya, el fet que des de la CNEAI o ANECA no reconeguessin les avaluacions d'AQU Catalunya va fer que se signessin convenis amb aquestes institucions. Per tant el problema és de fons.

El president d'AQU Catalunya explica que l'Agència porta més de tres anys intentant aconseguir que la CNEAI enviï el llistat amb el professorat amb els trams aprovats i no s'ha aconseguit ni signar un conveni. Al final, la informació s'obté per part de les universitats.

## **5. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d'activitats, del tancament econòmic, de la Memòria econòmica i de l'Inventari 2017 i presentació dels resultats de l'auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2017**

El director presenta la Memòria d'activitats, el tancament econòmic, la Memòria econòmica, l'Inventari i els resultats de l'auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2017.

Pel que fa a la Memòria, en l'àmbit de la Qualitat Institucional s'explica que el 2017 s'ha gestionat l'avaluació de 512 titulacions (94 verificacions, 121 modificacions, 164 seguiments i 133 titulacions visitades externament per a l'acreditació), s'han aprovat els benchmarks de Turisme i Informàtica i s'han aprovat les guies d'acreditació de doctorats, ensenyaments artístics i certificació del sistema de garantia interna de la qualitat. Quant a l'avaluació del professorat, s'han avaluat 1.999 sol·licituds prèvies als processos de selecció del professorat, que suposa un increment d'un 21% respecte a l'any anterior; i s'ha creat un nou tràmit per a la presentació de les sol·licituds en l'avaluació dels sexennis de recerca: via ORCID s'accedeix al Portal de Recerca de Catalunya. En l'àmbit de la Generació de Coneixement s'ha dut a terme la 6a edició de l'enquesta d'inserció laboral 2017; s'ha dut a terme l'enquesta de satisfacció als titulats de grau i màsters recents; s'ha fet el tancament de l'estudi d'inserció laboral des de la perspectiva dels ocupadors 2014-2017 i s'ha iniciat l'edició 2017-2019; s'ha publicat l'informe dels estudis superiors de Disseny a Catalunya i s'ha iniciat el projecte Via Universitària, tot assumint la Direcció tècnica. En l'àmbit de la internacionalització s'ha continuat donant impuls a les relacions internacionals amb ENQA, EQAR i s'han signat convenis de col·laboració amb Xile i Taiwan, s'ha ampliat la gestió del secretariat de la INQAAHE fins al 2019 i la participació en projectes internacionals. En l'àmbit de la Direcció estratègica s'ha superat l'avaluació externa internacional de compliment dels estàndards europeus, s'ha coordinat la secretaria tècnica de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), i s'ha col·laborat amb la Universitat Oberta de Catalunya en l'impuls del Màster universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior. I, pel que fa a l'organització Interna, s'ha adaptat el sistema de gestió de la qualitat a la norma ISO 9001:2015 i s'ha fet la II enquesta de prevenció de riscos laborals i l'avaluació de les competències professionals del personal. En el cas dels resultats de l'enquesta de riscos laborals, el director fa un esment al fet que els resultats de l'enquesta de 2017 han empitjorat respecte als de 2015 en el factor de càrrega de treball, que s'ha situat a un nivell de risc molt elevat que afecta totes les categories laborals d'AQU Catalunya.

Pel que fa al Tancament i Memòria econòmica, AQU Catalunya ha tingut uns ingressos de 4.1M€, i el 77% dels ingressos han estat rebuts de la Generalitat de Catalunya. Les despeses han estat de 3.89M€. El resultat de l'exercici pressupostari és de 735,67€ positius. Per tant, es tanca l'exercici amb equilibri pressupostari.

Ingressos (I)	3.645.566,23 €
Despeses (D)	<b>-3.892.308,15 €</b>
Diferència I-D	<b>-246.741,92 €</b>
Romanents 2016 aplicats el 2017	421.951,77 €
Romanents finalistes 2017 a aplicar el 2018	<b>-174.474,18 €</b>
<b>Resultat</b>	<b>735,67 €</b>

El director mostra el valor de l'immobilitzat material, intangible i la depreciació durant el 2017 i, finalment, l'informe de l'auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2017, que indica 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 l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, a 31 de desembre de 2017, així com dels seus resultats i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts”*.

S'aprova la Memòria d'activitats, el Tancament i Memòria econòmic i l'Inventari 2017 per assentiment i unanimitat.

Acords: ACG201802, ACG201803 i ACG201804

## 6. Informe de la situació pressupostària d'AQU Catalunya per a 2018 i aprovació, si escau, de la proposta d'actuacions per garantir l'equilibri pressupostari

El director d'AQU Catalunya explica que, atesa la situació de pròrroga del pressupost de 2017 a l'exercici 2018, per raó d'una disminució dels ingressos per prestació de serveis i de fets no previstos en el pressupost d'AQU Catalunya per a 2017, com són:

- El pagament el 2018 de l'increment salarial de l'1% de la retribució al personal d'AQU Catalunya —establert en la Llei general de pressupostos de l'Estat de 2017. Import que l'any 2017 va ascendir a 19.879,63€ i que la Generalitat de Catalunya finalment no va transferir a l'Agència.
- L'harmonització del calendari d'emissió dels informes de verificació de les titulacions per garantir que tots els ensenyaments que s'ofereixen al Saló Estudia — al mes de març— són oferta definitiva i no provisional, tot complint l'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya. Aquesta modificació implica que durant el 2018 AQU Catalunya resoldrà dues convocatòries de verificació, en lloc d'una com es feia habitualment: la primera d'octubre de 2017 a març de 2018, i la segona de març a novembre de 2018. L'import d'aquesta mesura ascendeix a 52.000€.

- Les visites externes per a l'acreditació dels doctorats amb un total de 44 titulacions, que per les seves especificitats no poden avaluar-se per centre sinó que s'han d'organitzar pràcticament títol a títol. L'impacte pressupostari d'aquesta mesura, que ha fet modificar el nombre de visites externes previstes per al 2018, ascendeix a 105.000€.
- L'impacte de l'efecte crida de l'avaluació del professorat com a conseqüència de la convocatòria del Programa Serra Hünter. En la segona convocatòria de 2017 s'hi van presentar unes 800 sol·licituds, quan habitualment es rebien unes 350 per convocatòria. Atès que la taxa que acompanya aquest servei no cobreix tot el cost de l'avaluació, la despesa per a 2018 d'avaluació del professorat s'incrementaria en 43.000€.
- L'aprovació del Decret Llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que s'ha de fer efectiu al mes d'abril de 2018. En el cas d'AQU Catalunya, l'import que caldrà retornar ascendeix a 19.161,40€ i, de moment, la Generalitat de Catalunya no ha previst la transferència corresponent a l'Agència.

AQU Catalunya es troba en una situació pressupostària que ha requerit contenir la despesa per valor de 166.000€ amb mesures com aturar temporalment les activitats següents: l'elaboració d'una nova pàgina web; l'elaboració de 3 nous *benchmarks*; l'avaluació de Dimensions Addicionals i l'organització de jornades no finançades externament, entre d'altres. Tot i això, la necessitat econòmica prevista a 31 de desembre de 2018 ascendeix a 206.000€.

Atès que el marge per reduir el pressupost fora de les activitats d'avaluació d'AQU Catalunya és ja inexistent, i davant la impossibilitat que la Secretaria d'Universitats i Recerca incrementi el pressupost de l'Agència per a 2018, el director proposa al Consell de Govern d'AQU Catalunya que adopti les mesures següents, amb caràcter excepcional i reversible en funció de la disponibilitat pressupostària, per tal d'assegurar l'equilibri pressupostari durant el 2018:

1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que, quan sigui possible, prengui les mesures oportunes per garantir l'equilibri pressupostari d'AQU Catalunya per a la realització de les activitats d'avaluació que té encarregades per Llei.
2. Ajornar, si no és possible el compliment del punt anterior, l'avaluació del seguiment de les titulacions universitàries oficials prevista per a 2018. Aquesta mesura té una previsió de despesa de 115.000€ i es faria efectiva prèvia comunicació a les universitats.
3. Autoritzar el director d'AQU Catalunya a ajornar les activitats o actuacions d'AQU Catalunya que consideri més adequades per tal de garantir l'equilibri pressupostari 2018, informant-ne prèviament les institucions o persones afectades.

El Consell de Govern constata la insuficient dotació econòmica i de recursos humans d'AQU Catalunya, entre altres motius com a conseqüència del creixement de l'activitat d'avaluació de

titulacions i de professorat, per la qual cosa creu que l'Agència no pot exercir de forma completa les funcions que li atribueix la Llei 15/2015, de 21 de juliol, i les que exerceix no ho fa en igualtat de condicions respecte a d'altres agències autonòmiques o estatals.

El Consell de Govern considera l'avaluació externa un element indispensable per a l'assegurament de la qualitat del sistema universitari català. El fet de disposar d'una agència rigorosa i reconeguda en l'àmbit europeu, com és AQU Catalunya, i que pugui desenvolupar de manera completa les seves funcions, garanteix que les institucions d'educació superior mantinguin el compliment de principis fonamentals com són: la transparència, la millora contínua de la qualitat, i el tenir en compte les necessitats i les expectatives dels estudiants i de la societat en les seves activitats.

El Consell de Govern, tot i ser sensible a la situació pressupostària per a 2018, es mostra en desacord amb les mesures de contenció de la despesa proposades.

Per aquestes raons, el Consell de Govern aprova per assentiment i unanimitat l'acord següent: el Consell de Govern insta el president i el director d'AQU Catalunya que elevin la seva posició a la Secretaria d'Universitats i Recerca per tal que realitzi, al més aviat possible, les actuacions necessàries als nivells oportuns per assegurar una dotació econòmica i de recursos humans suficient per garantir l'exercici de les funcions establertes per llei d'AQU Catalunya. Només així no s'afectarà el normal funcionament de l'assegurament de la qualitat del conjunt de les universitats catalanes.

**Acord: ACG201805**

#### **7. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de la planificació de visites externes a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2018**

El director d'AQU Catalunya presenta la modificació de les visites de 2018 que, tal com es veu a la taula, solament reflecteix dues baixes en relació amb el moment de la seva aprovació, cosa que mostra la maduresa del sistema.

S'aprova per assentiment i unanimitat la modificació de la planificació de visites externes a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2018.

**Acord: ACG201806**

#### **8. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions als experts externs i avaluadors per a 2018**

El president d'AQU Catalunya explica que, amb l'objectiu d'harmonitzar les retribucions dels presidents i presidentes de les comissions específiques, es proposa fer les modificacions següents: establir una retribució fixa anual per al president/a de la Comissió d'Apel·lacions de

7.000€/any; modificar el sistema de retribucions dels presidents/es de les comissions específiques de les comissions d'Avaluació Institucional i de Programes i d'Avaluació de la Recerca amb un import fix de 3.000€/any (que es percep en dos pagaments juny i desembre); i la creació del concepte supervisió d'expedients de persones amb un percentatge d'1/3 del cost d'avaluació de l'expedient/persona.

Aquestes noves retribucions s'aplicaran amb efectes d'1 de gener de 2018.

El president aprofita l'ocasió per agrair als presidents i presidentes de les comissions específiques afectades la seva gran generositat en acceptar aquest canvi.

S'aprova per assentiment i unanimitat la modificació de les retribucions als experts externs i avaluadors per a 2018.

**Acord: ACG201807**

## 9. Reflexió sobre una dimensió de la verificació: la previsió de la demanda

Per una qüestió de limitació de temps s'ajorna aquest punt a una altra reunió del Consell de Govern.

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

El president, per indicació del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, explica que han acabat el mandat com a membres de la Comissió d'Avaluació de la Recerca les persones següents:

- El Dr. Eduardo Soriano García, membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i membre de la Comissió Específica de Ciències Mèdiques i de la Salut.
- La Dra. Susan Webb Youdale, membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i membre de la Comissió Específica de Ciències Mèdiques i de la Salut.
- El Dr. Sergio Castellón Miranda, membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i membre de la Comissió Específica de Ciències.
- La Dra. Anna Maria Serra Tort, membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i membre de la Comissió Específica de Ciències.

Per aquest motiu, el president de la comissió d'Avaluació de la Recerca proposa que el Consell de Govern designi:

- El Dr. Manuel Armengol Carrasco, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a nou membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, en substitució del Dr. Eduardo Soriano García.
- La Dra. Rosa Maria Aligué Alemany, professora titular de la Universitat de Barcelona, membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, en substitució de la Dra. Susan Webb Youdale.

- La Dra. María Mercedes Amat Tusón, catedràtica de la Universitat de Barcelona, com a nou membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, en substitució del Dr. Sergio Castellón Miranda.
- El Dr. Pere Puig Casado, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a nou membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, en substitució de la Dra. Anna Maria Serra Tort.

Els efectes del nomenament seran a partir del 12 d'abril de 2018.

S'aprova la designació de membres per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca per unanimitat i assentiment.

**Acord: ACG201808**

## **11. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes**

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que els membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes següents han finalitzat el seu mandat com a membres de la Comissió:

- La Dra. Elena Valderrama Vallès, membre de la Comissió i presidenta de la Comissió específica d'Enginyeria i Arquitectura
- El Dr. Jordi Suriñach Caralt, membre de la Comissió i president de la Comissió específica de Ciències Socials i Jurídiques
- El Sr. Isaac Corderroure, membre de la Comissió

Per aquest motiu, el president de la Comissió proposa que el Consell de Govern designi els membres següents:

- El Dr. Àngel Ortiz Bas, catedràtic a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de València
- El Dr. Jaume Valls Pasola, catedràtic a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona
- El Sr. Albert Gili Moreno, graduat en Belles Arts i estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat de Barcelona

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que nomenarà els doctors Ortiz i Valls presidents de les comissions específiques d'Enginyeria i Arquitectura i de Ciències Socials i Jurídiques, respectivament.

Els nomenaments tindran efectes a partir del 12 d'abril de 2018.

S'aprova la designació de membres per a la Comissió d'Avaluació d'Institucions i de Programes per unanimitat i assentiment.

Acord: ACG201809

**12. Afers de tràmit: Aprovació, si escau, de la modificació del document Segells de qualitat d'AQU Catalunya i condicions per al seu ús; Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats entre el novembre de 2017 i el març de 2018; Aprovació, si escau, de la modificació de les funcions que pot exercir per delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director d'AQU Catalunya; Informació de la proposta de nomenament d'un membre per a la Comissió Assessora d'AQU Catalunya**

El director d'AQU Catalunya presenta la proposta de modificació del document Segells de qualitat d'AQU Catalunya i condicions per al seu ús, per tal d'incloure el segell de centre acreditat institucionalment.

A continuació presenta els convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el novembre de 2017 i el març de 2018. Concretament, són 9 convenis i 5 addendes: 3 convenis per a la realització de cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament de la qualitat del sistema universitari i la creació d'una borsa d'estudiants amb competències per participar en aquests processos; 5 convenis i 4 addendes per a la realització de l'enquesta de satisfacció dels graduats i graduades; i 2 convenis pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor.

El director proposa la modificació de les funcions que poden exercir per delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director d'AQU Catalunya, que inclou l'aprovació del pressupost definitiu d'AQU Catalunya per part de la Comissió Permanent del Consell de Govern per a la realització del tancament anual.

El president informa que el Dr. Juan Jesús Pérez González, catedràtic d'Enginyeria Química a la Universitat Politècnica de Catalunya, membre de la Comissió Assessora a proposta de la Unió General de Treballadors, ha demanat ser substituït en aquesta Comissió per haver assumit el càrrec de vicerector a la seva universitat. Per aquest motiu sotmet a la consideració del Consell de Govern la proposta de nomenar el Dr. Xavier Arbós Martín, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, per la Unió General de Treballadors.

S'aprova la modificació del document Segells de qualitat d'AQU Catalunya i condicions per al seu ús; es ratifiquen els convenis subscrits i signats entre el novembre de 2017 i el març de 2018; i s'aprova la modificació de les funcions que poden exercir per delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director d'AQU Catalunya. Tots aquests acords es prenen per assentiment i unanimitat.

Acords: ACG201810, ACG201811, i ACG201812

### 13. Torn obert de paraules

La representant dels estudiants, la Sra. Jessica Marquès, fa notar que a la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster hi consta en l'estàndard 6.1. el requisit del B2 d'anglès.

El director d'AQU Catalunya respon que aquest requeriment es traurà de la Guia, tot seguint l'acord pres en el Consell Interuniversitari de Catalunya.

El rector de la Universitat Internacional de Catalunya demana que AQU Catalunya sigui més àgil en el procés de resoldre al·legacions prèvies dels processos de verificació per tal que es puguin complir els terminis i assegurar que les noves titulacions puguin començar al curs acadèmic següent.

El director explica que s'han resolt quasi totes les memòries que van entrar a data 31 d'octubre, tret de 3 graus, 2 dels quals pertanyen a la Comissió específica de Ciències de la Salut.

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