

## CONSELL DE GOVERN N. 2

**Lloc:** Aula Ramon y Cajal, Edifici Històric, Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona)

**Data:** 31 de març de 2016

**Hora d'inici:** 16.00 hores

**Hora d'acabament:** 18:30 hores

### Ordre del dia

	<b>Durada prevista (minuts)</b>
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior	5'
2. Informe del president	15'
3. Informe del director i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes	15'
4. Presentació de l'Informe anual del president de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador	15'
5. Presentació de l'Informe anual del president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca	15'
6. Presentació de l'Informe de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions	15'
7. Presentació i debat sobre la posició d'AQU Catalunya respecte l'avaluació dels mèrits del professorat contractat interí de les universitats catalanes	20'
8. Debat sobre la relació entre els processos de programació universitària i verificació	20'
9. Aprovació, si escau, de la Memòria d'activitats, del Tancament econòmic, de la Memòria econòmica i de l'Inventari 2015 i presentació dels resultats de l'auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2015	15'
10. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca	5'
11. Afers de tràmit:	
a. Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el novembre de 2015 i el març de 2016	
b. Ratificació, si escau, del Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Apel·lacions	10'
c. Ratificació, si escau, del Procediment de resolució dels recursos d'alçada i emissió dels informes de revisió contra els acords de les comissions d'avaluació, certificació i acreditació	
d. Ratificació, si escau, del Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes	



- e. Ratificació, si escau, del Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

12. Torn obert de paraules