

## CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA NÚMERO 20

**Modalitat:** reunió mixta, a distància asíncrona i presencial.

**Data i horari de la reunió a distància asíncrona:** del 10 d'abril de 2024, a partir de les 9 hores, fins al 15 d'abril de 2024 a les 14 hores.

**Data i horari de la reunió presencial:** 16 d'abril de 2024, de les 12:00 hores a les 14:30 hores.

**Lloc de la reunió presencial:** Saló de Graus, Universitat Internacional de Catalunya (Campus de Barcelona, Carrer Immaculada, 22, Barcelona).

### Ordre del dia

	<b>Modalitat</b>
1) Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.	Virtual
2) Informe del president d'AQU Catalunya.	Presencial
3) Informe del director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.	Presencial
4) Informe anual de la presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.	Presencial
5) Informe anual de la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions.	Presencial
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.	Presencial
7) Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa 2023.	Virtual
8) Presentació i aprovació, si escau, dels Comptes anuals i de l'Inventari 2023, presentació dels resultats de l'auditoria de comptes del 2023 i de l'auditoria de legalitat de 2022.	Virtual
9) Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball d'AQU Catalunya per a 2024.	Presencial
10) Designació, si escau, de membres per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.	Virtual
11) Designació, si escau, d'un membre per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca.	Virtual
12) Nomenament, si escau, d'un membre per a la Comissió d'Apel·lacions.	Virtual

**Modalitat**

13) Afers de tràmit:

1. Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats entre el desembre de 2023 i el març de 2024.
2. Ratificació, si escau, de les despeses plurianuals contractades entre el desembre de 2023 i el març de 2024.

Virtual

14) Torn obert de paraules

Virtual i  
presencial