

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE GOVERN D'AQU CATALUNYA N.6

Data: del 24 de febrer de 2021 al 3 de març de 2021

Modalitat: reunió virtual asíncrona

Hora d'inici: 08:40 hores del 24 de febrer de 2021

Hora d'acabament: 14:00 hores del 3 de març de 2021

Assistents:

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
2. Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)
3. Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
4. Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
5. Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
6. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
7. Marc Tarrés Vives (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
8. Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)
9. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
10. Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
11. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)

Han excusat la seva absència:

1. Dana Sánchez Oussedik (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El president presenta i sotmet a l'aprovació l'acta de la Comissió Permanent del Consell de Govern N.5, de 25 de novembre de 2020.

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

S'aprova l'acta per unanimitat.

Acord: ACP202101

2. Ratificació, si escau, de la modificació del pressupost 2021

El director d'AQU Catalunya explica que proposa que la Comissió Permanent ratifiqui la modificació del pressupost d'AQU Catalunya de 2021 per tal de traspasar 121.295,97 euros del Capítol II al Capítol IV del pressupost d'AQU Catalunya, per atendre principalment les necessitats de finalitzar l'adequació de la planta soterrani de l'edifici d'Enric Granados, 33, per ubicar-hi una sala polivalent i un sistema de clima que permeti la renovació d'aire requerida per la normativa corresponent.

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

Es ratifica la modificació del pressupost 2021 per unanimitat.

Acord: ACP202102

3. Designació, si escau, d'un membre per a la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que el Dr. Emilio Suárez de la Torre, catedràtic de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, ha demanat ser substituït com a membre de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes i en la seva funció de president de la Comissió específica d'Arts i Humanitats.

D'acord amb el que s'ha exposat, el president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes proposa que la Comissió Permanent del Consell de Govern designi la Dra. Rosa María Capel Martínez, catedràtica de la Facultat de Geografia i Història de la Universidad Complutense de Madrid, com a nova membre de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.

El president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa que nomenarà la Dra. Capel presidenta de la Comissió Específica d'Arts i Humanitats en substitució del Dr. Suárez.

El nomenament tindrà efectes a partir de l'1 d'abril de 2021.

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

S'aprova la designació de la Dra. Capel com a membre de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes per unanimitat.

Acord: ACP202103

4. Torn obert de paraules

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

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

La secretària

Vist i plau
El president