

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN N.5

Lloc: Edifici del Rectorat de la Universitat Ramon Llull (C. Claravall 1-3, 08022 Barcelona)

Data: 11 de juliol de 2017

Hora d'inici: 11:00 hores

Hora d'acabament: 13:30 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. Enric Fossas Colet (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
5. Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
6. Sergi Bonet Marull (rector de la Universitat de Girona)
7. Josep Anton Ferré Vidal (rector de la Universitat Rovira i Virgili)
8. Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
9. Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
10. Jordi Montaña Matosas (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
11. Josep Corcó Juvinyà (rector en funcions de la Universitat Internacional de Catalunya)
12. Carlos Pérez del Valle (rector de la Universitat Abat Oliba-CEU)
13. Joan Corominas Guerin (president en funcions del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
14. Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
15. Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
16. Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)
17. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
18. Patricia Sofia Guzmán Valdéz (Universitat Rovira i Virgili, estudiant)
19. Josep Pallarès Marzal (director general d'Universitats)
20. Francesc Ramon Subirada Curcó (director general de Recerca)
21. Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
22. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)

Excusen l'absència

1. Roberto Fernández Díaz (rector de la Universitat de Lleida)
2. Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
3. Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
4. Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
5. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
6. Jordi Pérez Sánchez (Universitat Pompeu Fabra, acadèmic)
7. Oriol Rivera Fusalba (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
8. Josep Simó Guzmán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
9. Joan Gabriel Burguera Serra (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
10. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:

El rector Josep M. Garrell dóna la benvinguda a la Universitat Ramon Llull 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 AQU Catalunya per poder disposar d'un espai de trobada per dur a terme la reunió.

El president d'AQU Catalunya dóna la benvinguda a tots els membres del Consell de Govern d'AQU Catalunya i, en especial, al president en funcions del Consell Social de la Universitat de Barcelona, el Sr. Joan Corominas, que s'incorpora avui per primer cop a la reunió i, també, al Dr. Josep Corcó, que assisteix com a rector en funcions de la Universitat Internacional de Catalunya.

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.4, de 30 de març de 2017.

La Sra. Patricia Sofia Guzmán demana que es modifiqui en l'apartat assistents la seva adscripció atès que consta la Universitat Autònoma de Barcelona quan hauria de ser la Universitat Rovira i Virgili.

S'esmena l'errata.

S'aprova l'acta per unanimitat i assentiment.

Acord: ACG201715

2. Informe del president d'AQU Catalunya

El president d'AQU Catalunya informa de tres qüestions.

La primera és que s'ha constituït el Grup de treball per a l'actualització del Codi Ètic d'AQU Catalunya. El Codi Ètic vigent de l'Agència és de 2008 i s'ha considerat necessari actualitzar-ho. Com a persona rellevant i coneixedora de la matèria se li ha demanat a la Dra. Esther Giménez Salinas, membre del Consell de Govern, que presideixi el grup de treball i que suggereixi dues persones més, que són la Dra. Begoña Roman i la Dra. Marina Garcés, professores de Filosofia a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Saragossa respectivament, perquè aportin la seva visió i expertesa en l'actualització del document. El secretari del grup és l'assessor jurídic d'AQU Catalunya. Es preveu que treballin durant el 2017.

La segona qüestió és que el 29 de juny de 2017 es va constituir la Comissió Assessora formada per acadèmics nacionals i internacionals i per representants d'estudiants i representants

d'organitzacions sindicals. Aquesta comissió té l'encàrrec de reflexionar sobre àmbits estratègics de l'activitat d'AQU Catalunya, com per exemple la transició cap a una avaluació institucional o l'avaluació dels departaments.

En tercer lloc, informa del resultat de l'informe d'avaluació externa emès per ENQA, la xarxa europea d'agències de qualitat, en relació amb el compliment d'AQU Catalunya dels estàndards i directrius europeus. L'informe s'adjunta a la documentació de la reunió i és part de la sol·licitud de renovació de la inscripció d'AQU Catalunya al registre europeu d'Agències de Qualitat EQAR. Tal com es mostra, AQU Catalunya supera l'avaluació en tots els estàndards.

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

El director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes informa de tres qüestions:

En primer lloc, explica que ha sol·licitat donar de baixa AQU Catalunya de l'*European Consortium for Accreditation*, atesa la necessitat de focalitzar els esforços i els recursos en altres projectes i associacions.

En segon lloc, informa que el govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l'Acord de Govern, de 25 d'abril de 2017, que crea el Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat de Catalunya a l'Estat. Aquest programa és d'aplicació a totes les entitats en les quals la Generalitat té una participació majoritària, com AQU Catalunya, i s'han de signar els convenis abans del 15 de juliol de 2017 per tal que el programa s'implanti al mes d'octubre del mateix any.

En tercer lloc, informa dels temes tractats per la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes en la reunió del 3 de juliol de 2017 que va aprovar la *Guia per a l'acreditació dels títols d'ensenyaments artístics superiors*, la *Guia per a l'acreditació dels programes oficials de doctorat*, el *Benchmark Statement on Tourism*, el *Benchmark Statement on Computer Sciences*, l'enquesta de satisfacció dels titulats de màster i els criteris per a la comptabilització del professorat en universitats on-line en l'acreditació de titulacions.

4. Presentació dels resultats de l'estudi d'inserció laboral als titulats universitaris: graus, màsters i doctorats 2017

El president d'AQU Catalunya comenta la 6a edició de l'estudi d'Inserció laboral dels titulats universitaris. Aquest estudi és fruit de l'anàlisi dels resultats l'enquesta encarregada pels consells socials de les universitats públiques catalanes i les universitats privades i, en aquesta edició, s'hi han sumat 31 centres adscrits i també, a través del Departament d'Ensenyament, s'hi han incorporat els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors equivalents

a grau. L'enquesta pregunta a les persones titulades tres anys abans sobre la seva inserció laboral. El president destaca el valor cada cop més universal d'aquesta enquesta.

El director d'AQU Catalunya explica que en aquesta edició s'han enquestat durant el primer trimestre de 2017: 17.458 persones titulades en graus, 8.747 persones titulades de màster i 1.358 doctors, que representen el 51,6%, el 44,1% i el 53,4% de taxa de resposta respectivament. I l'error mostral global aconseguit ha estat del 0,53%, 0,80% i l'1,85% respectivament. Per tant els resultats són molt fiables i representatius.

El director explica els resultats analitzats en l'estudi i comparteix les conclusions següents:

Generals:

1. L'ocupació es recupera en tots els nivells educatius i àmbits, si bé les condicions laborals s'estanquen a excepció de l'àmbit de les enginyeries.
2. El procés Bolonya dona resultats, atès que s'observa una lleugera tendència positiva quant al nivell de competències adquirits, sobretot en expressió oral, informàtica i idiomes.
3. Treballar a l'estranger és una opció minoritària: 3,6% per als graus, 5,8% per als màsters i 7,2% per als doctorats.

Graus:

1. L'adequació del grau a l'ocupació augmenta: més graduats realitzen funcions que els són pròpies.
2. Segueix augmentant positivament la valoració de les competències, tot i que els idiomes continuen sent una assignatura pendent.
3. Si bé augmenta la satisfacció amb la feina, es detecta una disminució de la satisfacció amb els estudis.

Màsters:

1. La inserció laboral dels estudiants de màster és major i més adequada, en general, que la de graduats.
2. Els resultats d'ocupació, d'adequació i de satisfacció amb la formació són molt heterogenis dins dels màsters.
3. La satisfacció amb els màsters segueix sent menor que la dels graus i doctorats.

Doctorats:

1. Fer funcions de doctor està molt associat al lloc on treballen: els qui tenen major adequació són els qui treballen a centres de recerca o a la universitat.
2. Gairebé la meitat dels doctors treballa en empreses. Es detecta un increment de la proporció de doctors que treballen a empreses i que fan tasques pròpies d'un recercador.
3. El nivell d'assoliment de competències és elevat, en especial pel que fa a les competències més "tradicionals" respecte als reptes de la recerca més "modernes".

El director destaca els productes que AQU Catalunya ha elaborat en relació amb l'enquesta i que representen una novetat respecte a les passades edicions:

D'una banda, la creació dins el portal multiidoma EUC, estudis.aqu.cat, el portal EUCdades, a partir del qual les universitats es poden descarregar les dades en múltiples formats. En aquest portal s'hi han integrat les dades de totes les edicions de l'enquesta (de moment graus, però es treballarà per incloure-hi doctors i màsters) i també permet la comparativa de les dades entre diferents centres. Solament són públiques les dades de les titulacions que tenen menys d'un 15% d'error mostral. El director convida tothom a consultar aquest web.

D'altra banda, l'elaboració d'indicadors d'inserció laboral comparats a nivell de Catalunya per intervals de confiança. Aquest informe no és públic, però es trametrà a les universitats per al seu coneixement i anàlisi. L'informe presenta un recull d'indicadors de l'enquesta per ensenyament. S'ofereixen dos resultats: la proporció o mitjana de l'indicador per ensenyament i, en color, si el valor és igual, millor i pitjor que la resta de titulacions. Els indicadors en color indiquen, amb un nivell de confiança del 95%, que si està en groc no existeixen diferències estadísticament significatives entre les mitjanes dels dos grups, si està en verd hi ha diferència positiva i en vermell una diferència negativa.

En tercer lloc, destaca el nou format dels informes, que són més visuals i contenen menys text explicatiu ja que se centren en les idees.

Finalment, s'han integrat les bases de dades de totes les edicions en una única BBDD per enquesta (graus, màsters i doctorats). D'aquesta manera cada universitat disposarà d'un sol fitxer per tipologia enquesta amb tots els resultats de totes les edicions.

El director explica que avui, a les 15.30 hores, tindrà lloc la roda de premsa a la seu d'AQU Catalunya i es presentaran els resultats demà, 12 de juliol, a la Universitat Politècnica de Catalunya (a la Sala d'Actes de l'Edifici Vèrtex).

El president obre un torn obert de paraules.

La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona creu fonamental que els resultats de l'enquesta es facilitin al Departament d'Ensenyament, a les universitats i a les AMPES, atès que considera que la informació que s'obté és important per orientar els futurs alumnes universitaris. La presidenta demana que l'Agència impulsi la difusió dels resultats.

El director explica que AQU Catalunya ha convidat l'associació de les AMPES a assistir demà a la presentació dels resultats, que l'Agència s'ofereix i atén tots els compromisos que se li presenten per difondre els resultats de l'enquesta, i que les presentacions s'adaptin segons la tipologia de l'audiència.

El president d'AQU Catalunya afegeix que, des d'aquest any, l'Agència envia a tots els instituts de secundària punts de llibre promocionant el portal EUC, en el qual apareixen els resultats de l'enquesta d'Inserció Laboral.

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona agraeix l'estudi realitzat perquè considera que la informació que proporciona és molt útil i remarca la importància que les dades públiques siguin clares i no generin confusió o biaixos interpretatius, sobretot tenint en compte que el context econòmic, com s'ha demostrat, condiona la inserció laboral dels titulats. Pregunta, en concret, si els estudiants de l'àmbit de les Humanitats fan funcions universitàries.

El director respon que les dades que s'ofereixen fa molts anys que són públiques i que en aquesta edició solament se'ls ha canviat el format de presentació. En el cas d'Humanitats, el director explica que els resultats mostren que aquests titulats són els qui presenten una taxa de realització de funcions universitàries menor si es compara amb la resta d'àmbits.

Els membres del Consell de Govern pregunten quin serà el plantejament de la roda de premsa i suggereixen que es faci especial èmfasis amb aquells resultats que són positius.

El president respon que la presentació tindrà una estructura similar a les passades edicions, es durà a terme a la tarda i comptarà amb la presència del president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya. L'endemà està prevista la jornada de mig matí per presentar els resultats a la comunitat universitària.

El rector de la Universitat Rovira i Virgili creu que seria interessant valorar si el procés Bolonya no solament aconseguix una millora de les competències adquirides sinó també en la taxa de titulats que finalitzen els estudis en el temps previst. Així mateix, pregunta si es coneixen els motius pels quals la taxa de satisfacció dels màsters és inferior a la dels graus i doctorats i si s'ha analitzat si la satisfacció és diferent en funció de l'antiguitat del màster.

El director respon que no s'ha analitzat i que s'intentarà incloure a l'Informe de màsters.

Els membres del Consell de Govern s'interessen per la interrelació d'aquesta enquesta amb la resta d'enquestes que l'Agència coordina i si hi hauria alguna via per ampliar l'abast de l'enquesta amb altres universitats de l'estat espanyol.

El director explica que l'objectiu és anar integrant les dades al portal EUCdades per facilitar la informació des de diferents perspectives. Pel que fa a la segona qüestió explica que s'estan mantenint contactes amb diferents agències i universitats i s'haurà de veure si serà possible comptar amb una major participació en la propera edició de l'enquesta.

El president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili pregunta per la utilització de dades registrals en l'estudi d'inserció laboral.

El president d'AQU Catalunya respon que les converses amb l'IDESCAT estan molt avançades per aconseguir anualment aquestes dades. Tanmateix, remarca que hi ha informacions, com ara la valoració de les competències, que solament es poden obtenir mitjançant enquestes. Aquest és el principal valor de la que es presenta.

El rector de la Universitat Oberta de Catalunya felicita AQU Catalunya per l'estudi realitzat i demana que s'aprofundeixi amb qüestions sobre impacte social, com per exemple conèixer quina és la taxa de reposició de titulats universitaris a Catalunya. No només això sinó també proposa que s'analitzi si milloren professionalment, per veure també la funció d'ascensor social de la universitat.

El director en pren nota per aprofundir-hi quan sigui possible.

5. Presentació i aprovació, si escau, de l'avantprojecte de Planificació d'activitats i de pressupost per a 2018

El director explica l'avantprojecte de Pressupost i de Planificació d'activitats per a 2018, que s'adjunten a la documentació de la reunió. Les activitats s'estructuren en 6 eixos:

- Eix 1. Qualitat institucional: s'impulsarà l'elaboració de nous *benchmarks*, la guia per a l'avaluació institucional i l'elaboració d'informes automàtics d'indicadors per als processos d'acreditació.
- Eix 2. Qualitat del Professorat: es procurarà reduir els terminis de resolució de les convocatòries implantant la plataforma E-NOTUM, i s'analitzarà la proposta per acreditar departaments per obrir una nova via d'avaluació de lectors.
- Eix 3. Generació i transferència de coneixement: es durà a terme l'enquesta als Ocupadors 2017-2019, la participació a l'enquesta Via universitària i l'impuls perquè totes les enquestes s'introdueixin a l'EUCdades.
- Eix 4. Internacionalització: es prepararà una proposta d'estratègia per a la internacionalització d'AQU Catalunya i es traspasarà el secretariat de la INQAAHE.
- Eix 5. Direcció estratègica: s'elaborarà el Pla estratègic 2019-2022, es col·laborarà en la definició del contracte-programa amb la Generalitat de Catalunya, s'impulsarà la participació d'estudiants internacionals en els processos d'avaluació i s'impulsarà l'elaboració d'un nou web.
- Eix 6. Organització interna: es modificarà la política i el reglament de formació del personal, s'impulsarà la millora contínua del SGQSI, i es mantindran els equips i sistemes informàtics.

El pressupost que es proposa en l'avantprojecte per a 2018 és el mateix que el del 2017, amb la diferència que s'incrementa en un 0,32% el Capítol 1, corresponent a les antiguitats del personal i a l'increment de l'1% el 2017 de la retribució del personal. Així mateix s'incrementa uns 38.000€ més respecte del 2017 el Capítol VIII d'ingressos i VI de despeses per fer front al desenvolupament de la nova pàgina web d'AQU Catalunya. L'aplicació d'aquest pressupost queda condicionat al que estableixi el Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb la normativa de pressupost de 2018.

S'obre un torn de paraules.

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona pregunta per l'impuls de l'avaluació dels departaments.

El president respon que aquest programa està obert a tots els departaments però, atès que AQU Catalunya no disposa de finançament, caldrà que els departaments que vulguin ser avaluats assumeixin, ells o la universitat, el cost d'aquesta avaluació.

S'aproven per unanimitat i assentiment l'avantprojecte de Planificació d'activitats i de pressupost per a 2018

Acords: ACG201716 i ACG201717

6. Informació de la renovació del director d'AQU Catalunya per un període de quatre anys

El director d'AQU Catalunya s'absenta de la sala de reunions mentre la resta dels membres del Consell de Govern tracten aquest punt de l'ordre del dia.

El president explica que el seu mandat com a president d'AQU Catalunya va finalitzar el juny de 2017 i que va posar a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya la seva continuïtat en el càrrec. També informa que l'11 de setembre de 2017 finalitzen els efectes de la Resolució ECO/1895/2013, de 10 de setembre, per la qual el conseller d'Economia i Coneixement va designar el senyor Martí Casadesús Fa director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb efectes de 12 de setembre de 2013 per un període de quatre anys, renovable una vegada.

Atès que la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d'AQU Catalunya estableix en l'article 9.2. que "el director d'AQU Catalunya és designat per mitjà d'un procés obert i competitiu de lliure concurrència, seguint els criteris acordats pel Consell de Govern per un període de quatre anys renovable una sola vegada, d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, i el criteri d'idoneïtat" i que "correspon al president d'AQU Catalunya la funció de designar director, el candidat seleccionat d'acord amb el procés obert i competitiu", d'acord amb l'article 11.5.h) del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Atès que l'actual director d'AQU Catalunya pot ser renovat en el càrrec per un segon mandat i que durant el temps que ha exercit de director d'AQU Catalunya ha demostrat el desenvolupament de les seves funcions de forma excel·lent, tot complint els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat, el president informa al Consell de Govern que renovarà la designació del senyor Martí Casadesús Fa com a director d'AQU Catalunya, amb efectes d'11 de setembre de 2017 per un període de 4 anys no renovable.

S'obre un torn de paraules.

El rector de la Universitat Rovira i Virgili fa una valoració molt positiva de l'exercici de les funcions del Dr. Martí Casadesús com a director de l'Agència i demana si per a la seva renovació és necessari disposar d'un procés obert i competitiu de lliure concurrència.

El president d'AQU Catalunya respon que, si bé la Llei preveu que sí que ha d'existir per a la designació, en el cas de renovació no és necessari, perquè ja ha demostrat reunir els mèrits de capacitat i idoneïtat.

El rector de la Universitat Oberta de Catalunya aplaudeix la decisió del president de l'Agència de renovar l'actual director per l'excel·lent feina que ha fet durant el seu primer mandat.

El rector de la Universitat Ramon Llull se suma a la valoració positiva. Considera que la tasca que desenvolupa com a director d'AQU Catalunya és de gran complexitat i que l'ha dut a terme extremadament bé. Així mateix, creu que els reptes que el sistema universitari català té al davant requereixen d'un director amb les fortaleeses que ha de mostrar l'actual. El rector remarca la disponibilitat que el director mostra en tot moment per atendre les universitats i l'esforç personal i dedicació al seu càrrec.

7. Afers de tràmit: ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el març i el juny de 2017; aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions als estudiants en pràctiques; aprovació, si escau, de l'empresa que ha de realitzar l'auditoria externa dels comptes 2017 i 2018 d'AQU Catalunya

El director d'AQU Catalunya explica que l'Agència ha signat 4 convenis i 1 addenda: un conveni per a l'avaluació de dimensions addicionals a la Universitat de Barcelona; un conveni per a la verificació del pla d'estudis del Màster universitari en avaluació i gestió de la qualitat de l'educació superior de la UOC; un conveni i una addenda amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la col·laboració i millora de l'eina de consulta d'indicadors i el portal d'orientació; i un conveni amb la UOC per establir les condicions de col·laboració i participació en el desenvolupament de l'ensenyament conduent a l'obtenció del títol oficial de Màster universitari en avaluació i gestió de la qualitat de l'educació superior.

En segon lloc, explica la modificació de les retribucions als estudiants en pràctiques, que no altera els imports, però introdueix la possibilitat que puguin provenir de cursos d'especialització i també obre la possibilitat que puguin incorporar-se estudiants que provenguin de centres educatius i universitaris de fora de Catalunya.

Finalment, presenta la proposta de l'empresa Pleta Auditores, SA perquè sigui l'encarregada de dur a terme l'auditoria econòmica dels comptes anuals d'AQU Catalunya, atès que l'Agència està satisfeta amb el servei i cost oferts per l'esmentada empresa.

Per unanimitat i assentiment es ratifiquen els convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el març i el juny de 2017 i s'aproven la modificació dels estudiants en pràctiques i l'encàrrec de l'auditoria externa dels comptes 2017 i 2018 d'AQU Catalunya a Pleta Auditores, SA.

Acords: ACG201718, ACG201719 i ACG201720

8. Torn obert de paraules

Ningú demana la paraula.

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