

## **Comunicació d'acords del Comitè de Direcció Executiu**

**06/10/2014**

Us comunico, als efectes informatius i de compliment que corresponguin, que en la sessió del 6 d'octubre de 2014, el Comitè de Direcció Executiu, actuant per delegació del Consell de Govern d'acord amb el que estableixen l'article 13.2 de les Normes d'organització i funcionament (Acord GOV 140/2010, de 3 d'agost), l'article 4 del reglament del Consell de Govern i l'Acord de Consell de Govern de 15/07/13, ha tractat els temes i ha pres els acords que es descriuen a continuació.

### **Presentació de l'eLearn Center**

Christine Appel fa la presentació de l'eLearn Center.

### **Informació sobre la selecció de candidats a la convocatòria de postdocs amb càrrec al pressupost 2013**

Marta Aymerich informa del procés de selecció de postdocs i de l'èxit de la convocatòria.

### **Aprovació de la destinació dels fons de recerca dels investigadors que ja no porten a terme recerca a la UOC**

S'aprova la destinació dels fons de recerca dels investigadors que ja no porten a terme recerca a la UOC.

### **Seguiment del desenvolupament de política de professorat**

Carles Sigalés informa que es retarda dos mesos la convocatòria de les comissions d'avaluació previstes per al darrer trimestre.

Carles Sigalés informa també de la necessitat de suprimir la CAPA (Comissió d'Avaluació del Professorat Agregat), cosa que s'acorda. S'acorda també que les seves funcions les assumeixi la Comissió d'Avaluació del Professorat dels Estudis.

### **Planificació de pressupost**

Mireia Armengol fa una explicació sobre com està planificada l'elaboració del pressupost amb detall, la qual s'ajustarà perquè es pugui aprovar en un Patronat de la Fundació.

### **Estratègia per a la negociació del contracte programa amb la Generalitat**

Mireia Armengol exposa l'estratègia per a la negociació del contracte programa amb la Generalitat de Catalunya i la possible necessitat d'haver de signar un conveni de transferència provisional segons s'aprovi el pressupost de la Generalitat per al 2015 o es prorrogui el del 2014, i mentre no s'aprovi un nou contracte programa.

### **Adquisició del 50% d'EducaciOnline SL a Gran Enciclopèdia Catalana**

Antoni Cahner informa que s'està treballant en l'adquisició del 50% restant d'EducaciOnline, SL, dedicada a l'ensenyament obert a distància no reglada mitjançant sistemes d'ensenyament no presencials.

### **Nomenament del director del programa del nou grau de Ciències Socials**

S'acorda nomenar el doctor Isaac González Balletbó director del programa del grau de Ciències Socials amb efectes des del passat 15 de setembre.

### **Nomenament del director de l'Àrea UOC-Empresa**

Antoni Cahner informa que s'ha seleccionat Jordi Gutiérrez Conca per a ocupar la plaça de director de l'Àrea UOC-Empresa.

S'acorda proposar nomenar Jordi Gutiérrez Conca director de l'Àrea UOC-Empresa amb efectes des del 13 d'octubre de 2014.

### **Nomenament de la directora de l'Àrea de Màrqueting**

S'acorda proposar nomenar Silvia Soler Garcia directora de l'Àrea de Màrqueting amb efectes des del 6 d'octubre de 2014.

### **Compte d'explotació UOC 2014-2020: escenaris de futur**

Antoni Cahner presenta el compte d'explotació provisional 2015-2020 i quines són les principals variables i escenaris per a aconseguir un resultat equilibrat i sostenible al llarg del temps.

### **Aproximació al marge directe i als principals indicadors de resultat**

Antoni Cahner presenta també la informació adjunta «Aproximació al marge directe i als principals indicadors de resultat», la qual ha estat ben rebuda pels estudis.

Carles Cortada i Hortalà

**Secretari general**

Universitat Oberta de Catalunya