

Comunicació d'acords del Comitè de Direcció Executiu

22/12/2014

Us comunico, als efectes informatius i de compliment que corresponguin, que en la sessió del 22 de desembre 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'Estratègia de marca

L'empresa Summa presenta una proposta d'Estratègia de marca, la qual dóna lloc a diferents intervencions dels membres del CDE.

Validació Objectius 2015

José Miguel de la Dehesa fa una presentació sobre com han quedat els objectius per a l'any 2015. S'acorda que la valoració dels objectius 2014 es faci de baix a dalt i que tant aquesta valoració com la introducció a l'aplicació del 2015 es fixi abans del 31 de gener de 2015.

Revisió del pressupost 2015

Es revisa pels membres del CDE el pressupost de persones i el de despesa corrent.

Edifici de Castelldefels

Antoni Cahner explica la sessió de la Comissió Permanent que ha tingut lloc avui pel matí i les converses que s'han mantingut perquè es pugui tornar a ocupar l'edifici de Castelldefels.

Nomenaments de directors de programa

S'acorda nomenar la Sra. Laura Porta Simó directora de programa del grau de Multimèdia i fer cessar el Sr. Ferran Giménez Prado, tot això amb efectes de l'1 de gener.

Aprovació la memòria del grau d'Economia

S'acorda l'aprovació de la memòria per a la sol·licitud de verificació del títol de grau d'Economia.

Aprovació de l'Estàndard tècnic de signatura electrònica ordinària d'acte negocial de membre de la comunitat universitària

S'aprova el document estàndard tècnic de signatura electrònica ordinària d'acte negocial de membre de la comunitat universitària mitjançant el qual es fa possible la signatura amb PIN i contrasenya dels membres de la comunitat.

Presentació del projecte de disseny i implementació d'un sistema de control intern i compliment normatiu a la UOC

Carles Cortada fa una presentació en la qual es justifica la necessitat de la Universitat de poder disposar d'un sistema de control intern i compliment normatiu, i d'un model de prevenció de delictes corporatius, el qual es proposa que es realitzarà conjuntament per l'Àrea d'Economia i Finances i per l'Assessoria Jurídica. S'acorda l'execució del projecte aquest 2015, el qual comprendrà la identificació de riscos, la definició del

model de control i la seva implementació, essent necessari valorar si l'aplicació informàtica (la *suite* o proposta tecnològica) és el sistema més efectiu.

Premis extraordinaris de doctorat

S'acorda delegar la concessió d'aquests premis extraordinaris de doctorat corresponents als cursos 12/13 i 13/14 a la Comissió de Recerca.

Terminologia en la manera de descriure els programes

S'acorda que els programes formatius es descriuran amb la llengua en què s'ofereixen i no utilitzant l'expressió o forma *multilingüe*.

Carles Cortada i Hortalà

Secretari general

Universitat Oberta de Catalunya