

# Comunicació dels acords adoptats pel Consell de Direcció

Actuant per delegació del Consell de Govern  
Sessió del 4 de desembre de 2017

## Actualització dels criteris retributius de les Direccions de Programa

A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA la proposta d'actualització dels criteris i règim de retribucions previstes pels encàrrecs de direcció acadèmica, d'acord amb les previsions de la vigent política de professorat.

## Segona convocatòria extraordinària d'exàmens per a programes LRU en extinció

A proposta del VR de Docència i Aprenentatge i vist el calendari de convocatòries extraordinàries d'exàmens per a plans d'estudis en extinció aprovat en data 24 de juliol de 2017, el Consell APROVA l'opció d'una segona convocatòria extraordinària d'avaluació, a celebrar durant el mes de juny 2018 dins les dates fixades en l'esmentat calendari, per aquells estudiants que no superin les assignatures en la convocatòria de gener 2018 i respecte als programes LRU següents:

- Estudis de l'Àsia Oriental
- Administració i direcció d'empreses
- Ciències del treball
- Investigació i tècniques de mercat
- Ciències polítiques i de l'administració
- Comunicació audiovisual
- Publicitat i relacions públiques
- Psicopedagogia

Aquesta mesura té caràcter excepcional atesa l'extinció total de l'espai LRU. En cas de no superar aquesta segona convocatòria, els estudiants que vulguin continuar amb els seus estudis hauran d'adaptar necessàriament el seu expedient a l'EEES.

## Modificacions de la programació acadèmica dels cursos 2017-2018 (segons semestre) i 2018-2019 i aprovació de la nova programació acadèmica 2019-2020

A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA les modificacions introduïdes a la programació acadèmica del segon semestre del curs 2017-18 (segon semestre) i pel proper curs 2018-19, així com la nova programació prevista pel curs 2019-2020 i acorda elevar-ho a la propera reunió del Patronat per a la seva aprovació definitiva.

## Pressupost 2018

A proposta del Gerent, el Consell dóna el vistiplau i informe favorablement el pressupost del proper exercici 2018 i acorda elevar-lo al Consell de Govern i al plenari del Patronat per a la seva aprovació definitiva.

## Sistema de gestió de la qualitat i revisió del manual de garantia interna de qualitat

A proposta del Gerent i prèvia presentació del Vicegerent d'Operacions i les responsables de l'Àrea de Qualitat, el Consell APROVA el nou model de Sistema de Gestió de la Qualitat, així com la revisió del manual de garantia interna de qualitat.

## Estratègia de Programes de Doctorat

A proposta de la VR de Planificació Estratègica i Recerca i després de la presentació per part del Director de l'Escola de Doctorat de les diferents alternatives considerades, el Consell APROVA la nova estratègia en matèria de programes de doctorat, en el sentit de poder ampliar fins a tres més el nombre actual de programes, en base als criteris que el vicerectorat haurà de desenvolupar i que hauran de ser aprovats pel Consell.

## Normativa de transparència

A proposta del Secretari General i a fi de donar compliment a les previsions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i al que disposa la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions, el Consell dóna el vistiplau i informa favorablement a la Normativa de Transparència de la universitat i acorda elevar-la al Patronat de la FUOC per a la seva aprovació definitiva.