

Comunicació dels principals acords adoptats pel Consell de Direcció

Sessió del 10 de juliol de 2023

Anàlisi del resultat de la convocatòria “European University Alliances 2023”

S’incorporen a la reunió Pastora Martínez Samper i Maite Uriarte, que presenten en detall la valoració obtinguda per l’aliança “OPEN EU” impulsada i liderada per la UOC en l’última convocatòria de la “European Universities Initiative” de la Comissió Europea, tot indicant els punts forts i febleses identificats pels avaluadors. El projecte ha obtingut una puntuació de 86 (sobre 100) i ha quedat en llista de reserva.

Atès que està prevista una altra convocatòria per a l’any 2024 per al finançament de 10 aliances més, el Consell **ACORDA** iniciar ja els treballs per a la nova presentació de la proposta, tot reforçant aquells aspectes que han estat menys valorats.

Proposta final d’aplicació dels resultats de l’exercici 2022 a una compensació econòmica extraordinària per a tots els treballadors de la UOC

S’incorpora a la reunió José Miguel de la Dehesa que, tal com es va acordar en l’anterior sessió, presenta la proposta final per a l’aplicació dels resultats de l’exercici 2022 a una compensació econòmica extraordinària per als treballadors de la UOC a fi de minorar l’impacte que ha tingut l’IPC durant els anys 2021 i 2022.

A la vista de la informació aportada, el Consell

A C O R D A :

1.- Que tot i que no existeix cap clàusula en el conveni col·lectiu que obligui a qualsevol revisió o compensació derivada dels augments de l’IPC anuals, es procedirà al pagament d’una compensació econòmica extraordinària a les persones treballadores de la UOC per tal de minorar l’impacte de l’inusual increment del cost de la vida en els exercicis de 2021 i 2022.

2.- Aquesta mesura va ser informada favorablement pel patronat de la FUOC de data 22 de juliol de 2022 i aprovada pel mateix patronat en la sessió de data 12 de desembre de 2022.

3.- La referida compensació s'articularà en base als següents criteris:

- a) La quantitat total destinada a la mesura de compensació és de 410.000€, corresponent als resultats positius de l'exercici de 2022.
- b) La part corresponent a cada treballador s'abonarà en un únic pagament a la nòmina del mes de juliol de 2023 sota el concepte de "compensació extraordinària no consolidable".
- c) Aquest import no és consolidable i està subjecte a tributació i cotització.
- d) El sistema d'assignació serà asimètric regressiu. Per a fer el càlcul de la quantitat a rebre s'ha procedit a l'aplicació de la següent fórmula:

S'ha ordenat la plantilla de menor a major retribució en funció del salari brut teòric anual a data 31 de desembre de 2022 de cada persona treballadora. S'ha establert un percentatge inicial del 3% per a la retribució inferior, minorant el percentatge aplicable proporcionalment a l'augment de la retribució. L'import de la compensació serà el resultat de l'impacte d'aquest percentatge sobre el salari base fixat a les taules salarials de conveni per a cada categoria i complement de canvi de posició o nivell. Per tal de garantir que totes les persones amb dret a la percepció de la compensació reben una quantitat, s'ha fixat un import mínim de 100 Euros bruts. En tot cas, la compensació serà proporcional al percentatge de jornada que realitzava la persona a data 31 de desembre de 2022.

- e) Serà imprescindible el compliment de totes les condicions següents per ser beneficiari de la compensació:
 - Rebran aquesta compensació aquelles persones que a data 31 de desembre de 2022 tinguessin la condició de personal d'estructura o que essent personal de caràcter temporal, aquest contracte sigui de llarga durada i que, en qualsevol cas, la relació laboral es mantingui vigent en el moment d'abonament de la compensació, en el benentès que tenen consideració de contractes temporals de llarga durada aquells amb una durada igual o superior a 1 any.
 - En els casos de permisos per naixement i cura de menor en que hi hagi suspensió del contracte de treball, el pagament es realitzarà en el moment de la finalització dels permisos.

4.- En qualsevol cas, queden exclosos de la compensació referida els actuals membres del Consell de Direcció així com els que l'integraven a data 31 de Desembre de 2022, els estudiants en pràctiques i aquelles persones amb contracte indefinit vinculat a projectes de finançament extern i contractes predoctorals.

Proposta d'aprovació de l'informe d'auditoria interna 2023

La VR MJ Martínez-Argüelles presenta l'informe d'auditoria interna 2023 que es va dur a terme entre els dies 26 i 30 de maig de 2023.

Aquesta auditoria interna s'emmarca en els processos vinculats al marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions (marc VSMA) i, en concret, en el Pla d'Auditoria interna 2023-2026 que garanteix l'avaluació de tots els processos del MVSMA abans de la propera certificació externa del sistema.

Els objectius del document són:

- Determinar i posar de manifest el nivell de desplegament i implantació del SGIQ de la UOC.
- Determinar la capacitat del SGIQ per donar resposta a la normativa de referència.
- Identificar punts forts, bones pràctiques, no conformitats, àrees de millora i recomanacions en els processos auditats, el desplegament dels quals ha de contribuir a assolir els objectius establerts.

Vist l'informe i les seves conclusions, el Consell l'**APROVA**.

Reglament del Comitè Ètic de la Recerca i nomenament del Comitè

A proposta del VR, el Consell **APROVA** el nou **Reglament del Comitè Ètic de la Recerca**.

Per altra banda, vista la proposta formulada pel VR X. Vilajosana, el Consell **APROVA** la composició del Comitè d'Ètica per a la Recerca que estarà constituït per les següents persones:

- Presidència: Marta Aymerich (2023-2027)
- Secretaria tècnica: David Font
- Vocals: Eduard Aibar, Mireia Fernández-Ardèvol, Lourdes Guàrdia, David Megías, Ciro Lluca i Jessica Vilorio

El Consell fa constar també el seu agraïment i reconeixement als vocals sortints Joan Pujolar i Diego Redolar per la tasca portada a terme com a membres del Comitè.