

Comunicació dels principals acords adoptats pel Consell de Direcció

Sessió del 18 de desembre de 2023

Política de despeses

A proposta del Gerent, el Consell **APROVA** la política de despeses de la UOC.

Aplicació de la política i els criteris de gestió de persones

A proposta del Gerent i després de les explicacions del Director de l'Àrea de Persones, José Miguel de la Dehesa, el Consell **APROVA** la política i els criteris de gestió de persones de l'any 2023.

Criteris per a la visualització de les qualificacions d'avaluació contínua obtingudes en el marc del projecte LMS-CANVAS

A proposta de la VR Teresa Guasch, el Consell **APROVA** els criteris per a la visualització de les qualificacions d'avaluació contínua en el marc del nou LMS CANVAS.

Modificació de titulacions oficials per al curs 2024-25

A proposta de la VR Teresa Guasch, el Consell **APROVA** iniciar el procés i aprovar la documentació corresponent per a la modificació, per al curs 2024-25, de determinades titulacions oficials de Grau i Màster per adaptar-les als nous requeriments del Reial Decret 822/2021.

Modificació del manual del SGIQ

A proposta del VR Martínez-Argüelles, el Consell **APROVA** la modificació puntual del manual del Sistema de Gestió Interna de la Qualitat (SGIQ).

Nomenaments de Direccions de Programa

A proposta de les corresponents direccions d'Estudis i amb el vistiplau de la VR de Governança i Política Acadèmica, el Consell **APROVA** el nomenament -i les baixes corresponents- de les següents Direccions de Programes:

Estudi	Nom	Cognoms	MU/MP o Grau	Nom Programa / Posició	data d'alta	data de baixa
ECS	Concepción	Padilla Franco	GR	Logopedia	02/01/2024	
EDCP	Lluc	Vidal López	GR	Relacions Internacionals	18/12/2023	
EDCP	Miguel Angel	Barreda Díez	GR	Relacions Internacionals		17/12/2023
EEE	Amal	Elasri	DAFC	DAFC d'Organització i sistemes d'informació		17/12/2023
EEE	José Carlos	Ramos	DAFC	DAFC d'Organització i sistemes d'informació	18/12/2023	

Nou professorat als Estudis d'IMT

S'incorpora a la reunió Daniel Riera, Director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, que presenta, un cop tancat el procés de selecció corresponent, la proposta de nomenament del **Dr. Ferran Adell Espanyol** com nou professor dels esmentats Estudis en l'àmbit de Multimèdia, Ètica de la Tecnologia i E-Learning.

El Consell ho **APROVA**.

Resultats de l'avaluació del Scientific Advisory Board de l'IN3

El VR Xavier Vilajosana informa al Consell dels resultats de l'última avaluació dels grups de recerca de l'IN3 portada a terme per part del Consell Científic de l'IN3.

El Consell se'n té per assabentat.

Proposta d'ampliació de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Educació i TIC

A proposta de la direcció del Programa de Doctorat en Educació i TIC (e-learning), el Consell **APROVA** la incorporació a la Comissió Acadèmica del referit Programa de Doctorat del següent professorat:

Dr. Marcelo Fabián Maina
Dra. Lucrezia Crescenzi-Lanna

Convocatòria ERASMUS+ 2024-25

A proposta del VR Manel Jiménez, el Consell **APROVA** les bases de la convocatòria dels ajuts del Programa ERASMUS+ pel curs 2024-25.

Modificació puntual del protocol d'assetjament laboral

A proposta del Secretari General, Pere Fabra, el Consell **APROVA** la nova versió del protocol d'assetjament laboral.

Modificació de la composició del Comitè de Seguretat

A proposta del Secretari General, el Consell **ACORDA** modificar la composició del Comitè de Seguretat de la UOC que estarà integrat pels següents membres:

- Director o directora general de la FUOC i gerent o gerenta de la Universitat
- Vicerector o vicerectora de Governança i Política Acadèmica
- Vicerector o vicerectora de Recerca, Transferència i Emprenedoria
- Vicegerent o vicegerenta de Transformació Digital
- Secretari o secretària general
- Director o directora de l'Àrea de Tecnologia
- Responsable de la seguretat de la informació
- Director o directora de l'Assessoria Jurídica
- Delegat o delegada de protecció de dades
- Responsable de l'Oficina de Compliment
- Director o directora de l'Àrea de Persones

En conseqüència, es modifica l'apartat corresponent de la **Política de Seguretat de la UOC**.