

Comunicació dels principals acords adoptats pel Consell de Direcció

Sessió del 22 d'abril de 2024

Revisió de la Política de Tresoreria

A proposta del Gerent, el Consell **APROVA** la revisió de la Política de Tresoreria.

Nou professorat als Estudis d'Economia i Empresa

S'incorpora a la reunió Xavier Baraza, Director dels Estudis d'Economia i Empresa, que presenta, un cop tancats els processos de selecció corresponents, la proposta de nomenament com a professors dels esmentats Estudis, de les següents persones:

- **Dr. Iu Tusell Vila d'Abadal** en l'àmbit de coneixement d'**Organització i Logística**.
- **Dra. Inés Gutiérrez Cueli** en l'àmbit de coneixement de **Turisme Sostenible i Digital**.

El Consell ho **APROVA**.

Carrera professional del personal acadèmic. Promocions 2024

La VR M.Jesús Martínez-Argüelles recorda els criteris vigents de progressió professional del personal acadèmic i explica la situació actual de les diferents possibles promocions el professorat (canvis de nivell i posició) en funció dels mèrits assolits i les necessitats pressupostàries que això representa per a l'any 2024.

A la vista de la informació presentada, el Consell **APROVA** la proposta d'obrir tots els canvis de nivell i posició pendents i, atès que l'import d'aquestes promocions supera la quantitat reservada en el pressupost en funció de la regla establerta en el Conveni, **S'ACORDA** elevar al Patronat la corresponent sol·licitud d'autorització per a poder portar-les a efecte.

Nomenament de Direccions de Programa

A proposta de la Direcció dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i amb el vistiplau de la VR M.Jesús Martínez-Argüelles, el Consell **APROVA** el nomenament - i les baixes corresponents- en les següents Direccions de Programa:

Estudi	Nom	Cognoms	MU/MP o grau	Nom Programa / Posició	data d'alta	data de baixa
EIMT	Ana Elena	Guerrero Roldan	SDD	Sotsdirecció docència		30/04/2024
EIMT	Elena	Planas Hortal	SDD	Sotsdirecció docència	01/05/2024	
EIMT	Elena	Planas Hortal	Grau	Enginyeria Informàtica		30/04/2024
EIMT	M ^a Jesús	Marco Galindo	Grau	Enginyeria Informàtica	01/05/2024	

Modificació del Reglament del Consell d'Universitat

A proposta del Secretari Pere Fabra, el Consell **ACORDA** modificar l'apartat 1 de l'art. 1 del Reglament el Consell d'Universitat que queda redactat en els següents termes:

"1.- El Consell d'Universitat és el màxim òrgan de participació de la comunitat universitària. El presideix el rector o la rectora. La secretaria correspon al secretari o secretària general.

En desenvolupament de l'art. 21 de les Normes d'Organització i Funcionament de la UOC, s'estableix que el Consell d'Universitat estarà compost per 82 membres, dels quals 34 seran membres nats en funció del càrrec i 48 membres electes, d'acord amb la següent distribució:

a) Membres en funció del càrrec (34):

- 21 Àmbit acadèmic (Rectora, 4 Vicerectors/res, Secretari/a General, Comissionada d'acció internacional, 11 Direccions d'Estudis i Centres i 3 Sotsdireccions d'Estudis nomenades per la Rectora)
- 13 Àmbit de gestió (Gerent, 4 VGs i 8 Direccions d'Àrea nomenades pel Gerent)

b) Membres electes (48):

- 25 Àmbit acadèmic
- 15 Àmbit de gestió
- 8 Estudiants.