

Comunicació d'acords del Consell de Direcció

26/10/2015

Us comunico que el Consell de Direcció, actuant per delegació del Consell de Govern d'acord amb el que estableixen l'article 13 de les Normes d'organització i funcionament (Acord GOV 47/2015, de 31 de març) i l'article 4 del Reglament del Consell de Govern, ha tractat els temes i ha pres els acords que es descriuen a continuació:

Informacions del rector

El rector informa de les reunions mantingudes –juntament amb el vicerector de Docència i Aprenentatge, Carles Sigalés– amb els Estudis d'Arts i Humanitats i els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació per a presentar el document de política acadèmica. Com en les reunions anteriors, se'n valora molt positivament el resultat i es considera que les observacions recollides en cadascuna de les polítiques contribuiran a la millora del document final que, abans de l'aprovació definitiva, serà sotmès a la consideració del ple del Consell d'Universitat a celebrar el 26 de novembre de 2015.

Informacions i propostes del gerent

a) Resultat de l'enquesta d'avaluació de riscos psicosocials

A proposta del gerent, el director de l'Àrea de Persones presenta el resultat de l'última enquesta d'avaluació de riscos psicosocials feta entre els treballadors de la Universitat. S'acorda un pla de difusió a través de les comissions corresponents i de les direccions d'estudis i d'àrees, als efectes de definir estratègies de millora en aquells punts que, a la vista de les conclusions de l'enquesta, es considera que cal reforçar.

b) Política de preus internacionals

El gerent, Antoni Cahner, juntament amb el director de l'Àrea Comercial, Daniel Téllez i la directora de Desenvolupament Internacional, Montse Paredes, presenten i expliquen la proposta de nous preus dels diferents programes a aplicar als estudiants estrangers no residents (exclosos els nacionals de l'UE i del Principat d'Andorra). El Consell hi dóna el vistiplau i ho elevarà, per a la seva aprovació final, a la Comissió Permanent del Patronat a celebrar properament. S'adjunten els documents de la presentació.

Informacions i propostes de la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca

a) Presentació de l'estat d'execució i seguiment del Projecte NORA

El prof. Albert Sangrà presenta informe sobre l'estat i desenvolupament del projecte NORA, encaminat a generar un seguit de criteris i indicadors d'alta qualitat en la formació en línia i a explorar la viabilitat de crear o adaptar un rànquing per a les institucions d'educació en línia o implantar un segell de qualitat per als ensenyaments en aquesta modalitat. Després de diverses intervencions dels presents, es dóna el vistiplau a la tasca realitzada i s'acorda donar-hi continuïtat.

b) Procés d'elaboració dels objectius institucionals 2016

La vicerectora Marta Aymerich explica el procés de revisió dels objectius institucionals de l'any 2015 i proposa seguir la mateixa metodologia per a l'elaboració dels objectius de l'any 2016, d'acord amb les previsions del Pla estratègic. El Consell hi dóna el vistiplau. Es treballaran els objectius a fi i efecte de poder presentar-ho a la Comissió Estratègica del dia 24 de novembre 2015.

c) Proposta de MoU per part de l'EADTU sobre cursos curts

Vist l'esborrany de «Memorandum of Understanding» (MoU) elaborat per l'EADTU en relació amb la possibilitat de desenvolupar i reconèixer cursos de curta durada entre les universitats europees signants del memoràndum, s'acorda donar-hi en principi la conformitat i sumar-se a l'iniciativa, en el benentès que abans de prendre qualsevol altre compromís caldrà veure el contingut concret de la proposta i el document final.

d) Aprovació de l'aplicació de romanents de projectes de recerca 2015

Amb el vistiplau del Vicerectorat de Recerca i Innovació, s'aproven les propostes d'aplicació dels romanents de determinats projectes de recerca, presentades pels investigadors principals corresponents, les quals s'afegeixen a les aprovades en el Consell de Direcció del dia 20 de juliol de 2015.

Informacions i propostes del vicerectorat de Docència i Aprenentatge

a) Nomenaments de nous directors de Programa

Es proposa i s'aprova el nomenament de nous directors de Programa segons es veu en la relació adjunta, amb efectes a partir del dia 14/10/2015.

b) Presentació del model de mapa de llocs de treball del personal acadèmic

El director de l'Àrea de Persones presenta la proposta i el calendari per a l'elaboració del mapa de llocs de treball del personal acadèmic, a fi i efecte de consensuar els diferents llocs tipus existents en l'entorn acadèmic i les respectives funcions, i per a definir un model de competències vinculat a cada lloc tipus. El Consell hi dóna el vistiplau.

Informacions i propostes del secretari general

a) Ratificació del director de l'Assessoria Jurídica com a membre de la Comissió de Seguretat

Es ratifica el director de l'Assessoria Jurídica com a membre de la Comissió de Seguretat, la presidència de la qual correspon al Secretari General de la Universitat.

b) Resolució del recurs interposat en l'expedient disciplinari 28/2015

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica, s'acorda desestimar el recurs interposat en l'expedient disciplinari 28/2015 i ratificar la resolució recaiguda en l'esmentat expedient, tot el qual haurà de ser notificat a la persona interessada.

c) Modificació del Reglament de creació d'empreses de base tecnològica i de coneixement (*spin-offs*)

S'aprova la modificació de l'art. 6 de l'esmentat Reglament amb la finalitat d'incorporar la Comissió d'Innovació en el procés de valoració de la sol·licitud.

Pere Fabra Abat

Secretari general

Universitat Oberta de Catalunya