

## Comunicació d'acords del Consell de Direcció

**14/12/2015**

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:

### **Informe de l'Àrea de Cooperació Universitària per al Desenvolupament**

El Consell dona el vistiplau a l'informe presentat per Gemma Xarles, directora de l'Àrea de Cooperació Universitària per al Desenvolupament, sobre les diferents polítiques de les universitats del nostre entorn amb relació a la cooperació al desenvolupament i les estratègies que se segueixen actualment i, en concret, amb relació a la proposta de valor de la UOC en aquest àmbit, concretada en la definició de set grans eixos i una relació de possibles accions concretes.

### **Política de formació de l'equip directiu**

A proposta de la Gerència, s'acorda el Pla de formació de l'equip directiu de la UOC (directors d'estudis, directors d'àrea i subdirectors de docència). El Pla —elaborat per l'Àrea de Persones i Responsabilitat Social amb la col·laboració de UOC Corporate i els Estudis d'Economia i Empresa— preveu una formació contínua en un termini de dos anys amb un total de 12 itineraris (6 cada any) i 6 eixos (Estratègia, Finances, Tecnologia, Comercial, Persones i Capacitats directives).

### **Actualització del document Política acadèmica**

A proposta del vicerector Carles Sigalés i un cop vistes les aportacions que han fet els representants del professorat en el Consell d'Universitat recent, s'acorda incorporar al document un annex amb les equivalències de les diferents posicions entre la regulació prèvia i l'actual.

### **Canvi de nom de l'Escola de Llengües**

A proposta del vicerector Carles Sigalés i després de la reflexió que han portat a terme els Estudis d'Arts i Humanitats i l'Escola de Llengües, s'acorda canviar el nom de l'Escola de Llengües pel de Centre d'Idiomes Moderns de la UOC.

### **Nomenaments de directors de programa**

A proposta del vicerector Carles Sigalés, s'acorda el nomenament del professor Eduard Aibar com a director del màster universitari de Societat de la informació i el coneixement (màster SIC) en substitució de la professora Mercè Boixadós, amb efecte des de l'1 de gener de 2016.

Així mateix, s'acorda el nomenament del professor David Martínez com a director del màster universitari d'Estudis de la Xina i el Japó: món contemporani, en substitució del professor Carles Prado, amb efecte des de l'1 de gener de 2016.

## Objectius 2016

La vicerectora Marta Aymerich presenta la proposta d'objectius institucionals per al 2016, i també el procés i les dates per a implantar-lo.

S'hi dóna el vistiplau i s'acorda presentar-ho a la Comissió Estratègica del dia 15/12/2015.

## Resultats de la convocatòria de *Group leaders* de l'IN3

La vicerectora Marta Aymerich informa de la finalització del procés de selecció d'investigadors líders per als grups de recerca de l'IN3. El comitè internacional de selecció ha proposat els cinc candidats següents, que són els que se sotmeten a l'aprovació d'aquest Consell de Direcció:

- *Care and Preparedness in the Network Society* (CareNet)  
Líder: Dr. Israel Rodríguez
- *Gender and ICT* (GenTIC)  
Líder: Dra. Milagros Sáinz
- *Internet Computing & Systems Optimization* (ICSO)  
Líder: Dr. Ángel A. Juan
- *Urban Transformation and Global Change Laboratory* (TURBA Lab)  
Líder: Dr. Ramon Ribera
- *Wireless Networks* (WiNe)  
Líder: Dr. Xavier Vilajosana

El Consell de Direcció hi dóna l'aprovació.

## Autorització per a la constitució d'una empresa derivada (spin-off)

A proposta de la vicerectora Marta Aymerich i un cop vista la sol·licitud d'autorització formulada pel professor Joan Torrent per a constituir una empresa derivada (spin-off) anomenada NetBiz amb l'objectiu de revalorar els resultats de la recerca duta a terme en el marc del grup de recerca interdisciplinària i2TIC i en el màster de Creació, gestió i direcció de microempreses de la UOC, i els informes corresponents, s'acorda aprovar la constitució de NetBiz com a empresa derivada de la UOC de tipus C, amb una dedicació mínima del promotor d'un 40%.

Pere Fabra Abat

**Secretari general**

Universitat Oberta de Catalunya