

## Comunicació dels principals acords adoptats pel Consell de Direcció

### Sessió del 12 de juny de 2023

#### Compte d'exploració per línies d'activitat 2022

El Gerent, Antoni Cahner, i la Directora de l'Àrea d'Economia, Rosa Otero, presenten i expliquen en detall el compte d'exploració per línies d'activitat corresponent a l'exercici de 2022.

Després de diversos comentaris i observacions per part dels presents, el Consell se'n té per assabentat.

#### Planificació del pressupost 2024-2026

El Gerent i la Directora de l'Àrea d'Economia presenten seguidament la proposta de treball i el calendari per a la preparació del pressupost de l'exercici 2024 i aproximació als pressupostos dels anys 2025 i 2026.

El Consell hi dóna el vistiplau.

#### Nomenament del Comitè d'Avaluació Interna del Màster Universitari en Direcció Executiva d'Empreses (MBA UOC-EADA)

A proposta de la VR de Docència i Aprenentatge en funcions, el Consell **ACORDA** el nomenament del Comitè d'Avaluació Interna del Màster Universitari en Direcció Executiva d'Empreses (MBA) UOC-EADA.

## Proposta de reconeixement de mèrits del personal acadèmic (2023)

De conformitat amb l'autorització de la Comissió Permanent del Patronat del dia 29 de maig de 2023, el Consell **APROVA** la proposta d'actuació pel reconeixement dels mèrits del personal acadèmic per a l'any 2023.

## Estudi de notorietat i imatge de la UOC

Després d'una breu introducció per part de la VG de Desenvolupament Global, Inés Teresa-Palacio, s'incorporen a la reunió Silvia Soler i Ruth Herrero que expliquen en detall l'últim estudi de notorietat i imatge de la UOC, així com el calendari i els trets principals de la campanya de notorietat que es posa en marxa aquest mateix mes de juny.

El Consell se'n té per assabentat.

## Normativa de seguretat i prevenció de riscos

La vigent normativa de seguretat i prevenció de riscos de la UOC estableix la prohibició de fumar en els espais lliures dins del recinte de la universitat. Atès que s'han produït dubtes sobre el contingut i abast d'aquesta normativa, el Consell recorda que aquesta prohibició està plenament vigent i abasta també els patis interiors, terrasses, balcons, etc. Es reforçarà la informació en aquests espais.

## Actualització de la normativa electoral de la UOC

A proposta del secretari, el Consell **APROVA** l'actualització de la normativa electoral de la UOC, en els termes que són de veure en el document que s'adjunta a l'acta.

## Actualització de la composició de diferents Comissions

Atesos els últims canvis en l'equip de direcció de la universitat, el Consell **ACORDA** actualitzar la composició dels membres de les següents comissions en el sentit que s'indica:

- **Comissió de Transparència:** El VR Manel Jiménez-Morales i la VR Maria Jesús Martínez-Argüelles substituiran els anteriors VRs Pastora Martínez i Carles Sigalés.
- **Comitè de compliment:** La VR Maria Jesús Martínez-Argüelles i el VR Xavier Vilajosana substitueixen els anteriors VRs Carles Sigalés i Marta Aymerich.