

Reglament del Consell de Govern

Document aprovat pel Comitè de Direcció Executiu de data 15 de juliol de 2013 i adaptat a les noves NOF pel Consell de Direcció de data 1 de febrer de 2016

SUMARI

<i>Article 1. Definició</i>	3
<i>Article 2. Composició</i>	3
<i>Article 3. Membres</i>	3
<i>Article 4. Funcions</i>	3
<i>Article 5. Funcionament</i>	4
<i>Article 6. Convidats</i>	4
<i>Article 7. Convocatòria</i>	4
<i>Article 8. Ordre del dia</i>	5
<i>Article 9. Quòrum</i>	5
<i>Article 10. Desenvolupament de les sessions</i>	5
<i>Article 11. Adopció d'acords</i>	5
<i>Article 12. Organització</i>	6
<i>Article 13. Actes</i>	6
<i>Article 14. El Consell de Direcció</i>	6
<i>Article 15. Mitjans electrònics</i>	6
<i>Disposició addicional</i>	7
<i>Disposició final</i>	7

Article 1. Definició

El Consell de Govern és l'òrgan de govern col·legiat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el qual es regula pel que estableix la llei, les Normes d'organització i funcionament de la Universitat i aquest reglament.

Article 2. Composició

El Consell de Govern està format pels membres que determinin les Normes d'organització i funcionament de la Universitat i que són el rector o rectora, els vicerectors o vicerectores, el o la gerent, el secretari general o secretària general, un/una representant del professorat, un/una representant dels estudiants i un/una representant del personal de gestió.

Article 3. Membres

La condició de membre del Consell de Govern s'adquireix bé pel nomenament dels òrgans unipersonals, bé per l'elecció dels representants en els òrgans corresponents.

La condició de membre del Consell de Govern és personal, no es pot delegar i atorga al titular el dret i el deure d'assistir amb veu i vot a les sessions del Consell de Govern.

La condició de membre del Consell de Govern es perdrà per renúncia, per vacant o per pèrdua de la condició per la qual va ser nomenat. En cas de pèrdua de la condició dels membres elegits, aquests seran substituïts pels suplents més votats en les eleccions.

Article 4. Funcions

Són funcions del Consell de Govern:

- a) Proposar al Patronat de la Fundació les qüestions estratègiques i programàtiques de la Universitat que considera convenients.
- b) Aprovar els convenis que es formalitzen amb altres entitats perquè el Patronat, si escau, els aprovi.
- c) Designar representants de la Universitat en altres institucions perquè el Patronat, si escau, aprovi aquesta designació.
- d) Crear i dotar centres o instituts de recerca, de formació especialitzada de postgrau i doctorat, perquè el Patronat, si escau, els aprovi.
- e) Aprovar el pressupost de la Universitat, perquè el Patronat, si escau, l'aprovi.
- f) Aprovar els preus i les tarifes de materials didàctics i dels serveis universitaris, que es fixen atenent a criteris d'eficiència, perquè el Patronat, si escau, els aprovi.
- g) Aprovar el pla d'actuació de la Universitat perquè el Patronat, si escau, l'aprovi.
- h) Establir les línies generals de funcionament de la Universitat en els àmbits docent i de recerca.

- i) Aprovar les normatives de caràcter general de la Universitat.
- j) Aprovar els plans d'estudis, la programació docent i de la recerca, el calendari acadèmic, la proposta de realització de nous estudis i definir els àmbits de coneixement.
- k) Establir les carreres professionals del col·lectiu acadèmic, i del de gestió, i establir els nivells retributius, les condicions per a participar en els processos de selecció del personal de la Universitat i la definició dels criteris d'avaluació del personal.
- l) Aprovar la memòria de l'activitat docent i investigadora que ha dut a terme la Universitat.
- m) Exercir qualsevulla altra funció que li atribueixin les normes de la Universitat.

De les normatives que afecten la programació acadèmica i l'accés i la permanència dels estudiants, les que regulen la participació i el règim electoral i totes les que afecten el col·lectiu d'estudiants, abans de ser aprovades pel Consell de Govern, n'han d'informar els representants del professorat, dels estudiants i del personal de gestió.

Article 5. Funcionament

Les sessions del Consell de Govern són ordinàries o extraordinàries. El Consell de Govern realitzarà dues sessions ordinàries a l'any, una per cada semestre.

Seràn sessions extraordinàries aquelles altres convocades pel rector o que siguin sol·licitades per més d'un terç dels membres del Consell de Govern. En aquest darrer cas, les sessions extraordinàries s'han de fer en un termini màxim de 30 dies després de la sol·licitud.

Es considera sessió el temps dedicat a esgotar un ordre del dia.

Article 6. Convidats

Podran assistir a les sessions del Consell de Govern a com a convidats, amb veu però sense vot, les persones que el rector o rectora consideri, vista la naturalesa dels assumptes que s'hi hagin de tractar.

Article 7. Convocatòria

El secretari o secretària general convocarà el Consell de Govern a instància del rector o rectora, o bé quan es demani, per escrit dirigit al secretari o secretària general de la Universitat, una convocatòria de sessió extraordinària.

La convocatòria s'ha de trametre per mitjans electrònics amb una antelació mínima de set dies abans de la data de realització i indicarà el caràcter de la sessió, el dia, l'hora, la durada prevista, el lloc físic o virtual de la reunió i l'ordre del dia, i s'hi adjuntarà la documentació complementària, llevat que concorrin circumstàncies d'urgència que no permetin lliurar-la en aquell moment.

Excepcionalment, es podrà convocar el Consell de Govern amb caràcter d'urgència, sense atènyer-se al termini fixat en l'apartat anterior. En aquest cas, a l'inici de la sessió el rector o rectora haurà d'exposar les raons que han motivat el caràcter urgent de la convocatòria.

Article 8. Ordre del dia

L'ordre del dia de les sessions del Consell de Govern el fixa el rector o rectora. En les sessions només poden ésser tractats els assumptes que figuren en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres del Consell de Govern i ho acordin per majoria absoluta. En cas d'urgència justificada es podrà modificar l'ordre del dia amb 48 hores d'antelació.

Article 9. Quòrum

El Consell de Govern quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan hi siguin presents la meitat més un dels membres, o en segona convocatòria, un quart d'hora després, quan hi sigui present la tercera part dels membres. És preceptiu en ambdós casos la presència del rector o rectora i del secretari o secretària general o de les persones que els substitueixin.

Article 10. Desenvolupament de les sessions

Les sessions del Consell de Govern s'iniciaran sotmetent l'acta de la sessió anterior a l'aprovació, per al cas que no s'hagi aprovat. Un cop aprovada l'acta de la sessió anterior, el secretari general presentarà l'ordre del dia de la sessió i a continuació el rector o rectora i els ponents informaran sobre el que considerin convenient. Les propostes d'acord hauran d'incloure una exposició de motius, el marc legal, les línies estratègiques que s'emmarquen, la informació econòmica i la resta de dades necessàries.

Article 11. Adopció d'acords

Per a l'adopció d'acords el Consell de Govern ha d'estar vàlidament constituït.

El Consell de Govern adoptarà els seus acords per assentiment a la proposta, quan cap membre del Consell de Govern no demani que se sotmeti el punt a votació; per votació ordinària, aixecant la mà els membres que hi votin a favor, en contra o que s'abstinguin, quan ho sol·liciti un dels membres presents; o per votació secreta, mitjançant la corresponent papereta o mitjà equivalent, sempre que ho demani un membre del Consell de Govern.

En general, els acords sotmesos a votació s'adoptaran per majoria simple dels membres presents, llevat que les lleis o les normes estableixin una majoria diferent. S'entén que hi ha majoria simple quan el nombre de vots favorables supera els desfavorables, sense tenir en compte les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls. S'entén que hi ha majoria absoluta quan s'expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el nombre dels membres del Consell de Govern que assisteixen a la sessió.

L'aprovació d'acords requerirà la majoria absoluta en els casos en què es tracti de competències indelegables.

El vot es podrà delegar en un altre membre del Consell de Govern sempre que es faci per escrit adreçat al president de la sessió en el qual consti quina és la sessió, qui és la persona que delega, en quina persona delega, la data en què s'efectua la delegació, respecte de quin punt de l'ordre del dia i en quin sentit, de manera clara i unívoca.

En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del rector o rectora o el de la persona que el substitueixi.

Tots els acords tenen validesa immediata després de l'adopció, excepte aquells en què l'acord especifiqui el contrari.

Article 12. Organització

La presidència del Consell de Govern recau en el rector o rectora. El secretari o secretària general és el secretari o secretària del Consell de Govern i serà assistit per l'Assessoria Jurídica de la Universitat.

Article 13. Actes

El secretari o secretària general, o la persona que el substitueixi, estendrà l'acta de les sessions del Consell de Govern, les quals recolliran resumidament el contingut de totes les intervencions que es produeixin durant el seu desenvolupament.

Un contingut resumit dels acords presos pel Consell de Govern es difondrà a tota la comunitat universitària, després d'un tractament de protecció de les dades de caràcter personal.

Article 14. El Consell de Direcció

El Consell de Direcció estarà compost pel rector o rectora, els vicerectors o vicerectores, el o la gerent i el secretari general o secretària general.

El Consell de Direcció podrà tenir delegades totes les competències.

El Consell de Direcció es reunirà tantes vegades com consideri necessari i se li aplicarà per analogia el que disposa aquest reglament, excepte en els terminis de convocatòria, els quals es reduiran a 48 hores.

Dels acords presos pel Consell de Direcció se n'informarà els membres del Consell de Govern independentment del fet que més tard es difonguin en tot o en part a la comunitat universitària.

Article 15. Mitjans electrònics

El Consell de Govern podrà realitzar la convocatòria i posar a disposició dels seus membres la documentació per mitjans electrònics. A aquests efectes utilitzarà el correu electrònic facilitat per la Universitat com a mitjà de comunicació i es posaran a disposició dels seus membres els espais virtuals necessaris per a preparar i trametre la documentació de les sessions.

També pels mateixos mitjans es podrà constituir, es podrà deliberar i es podrà votar i adoptar acords. Les sessions es podran dur a terme per mitjans electrònics de forma síncrona o asíncrona, en sessions virtuals o mixtes i es demanarà la identificació dels membres mitjançant signatura electrònica quan sigui necessari per a garantir l'autenticitat i integritat de les transaccions.

Quan s'utilitzin mitjans electrònics es podrà acordar que les sessions del Consell de Govern siguin enregistrades i retransmeses bo i respectant les dades personals i la intimitat de les persones.

Disposició addicional

Als òrgans col·legiats de la Universitat previstos per les Normes d'organització i funcionament de la Universitat i a aquells altres que es puguin crear se'ls aplicarà per analogia el que disposa aquest reglament. Els terminis de convocatòria, però, es reduiran a 48 hores i en la confecció, comunicació i seguiment de l'ordre del dia es tindrà la màxima flexibilitat.

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de l'aprovació del Consell de Govern de la UOC.