

CONSELL DE GOVERN

23 de juliol de 2009

10.00 hores *

Sala de Juntes

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Informe del rector.
3. Temes informatius.
 - 3.1. Nomenaments del rector.
4. Proposta de creació d'una comissió especial d'investigació sobre les actuacions en relació al Campus del Besòs.
5. Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern i de les comissions estatutàries.

Comissió d'Economia i Infraestructures

- 5.1. Informació de la tresoreria a 30 de juny de 2009.
- 5.2. Informe d'auditoria i dels comptes anuals d'UPCNET corresponent a l'exercici 2008.
- 5.3. Informe d'auditoria i liquidació pressupostària corresponent a l'exercici 2008 del CEIB.
- 5.4. Informe d'auditoria i comptes anuals del 2007-2008 de la Fundació Politècnica de Catalunya.
- 5.5. Aprovació de la participació de la UPC a l'Associació Innobaix.
- 5.6. Aprovació de la participació de la UPC en la Fundació Barcelona Digital Centre Tecnològic.
- 5.7. Aprovació de l'expedient d'alteració 001/09 del Pressupost 2009.

Comissió de Docència i Estudiantat

- 5.8. Assignació de punts de docència als centres pel curs 2009-2010.
- 5.9. Assignació de punts de docència als màsters i doctorat pel curs 2009-2010.
- 5.10. Programació acadèmica definitiva 2009-2010.
- 5.11. Oferta de formació permanent 2009-2010.
- 5.12. Oferta de lliure elecció 2009-2010.
- 5.13. Resolució de la convocatòria d'ajuts per a projectes de millora de la docència 2009.
- 5.14. Convocatòria per a la concessió a les associacions d'ajuts econòmics per a la realització d'activitats culturals i esportives. Curs 2009-2010.
- 5.15. Convocatòria d'ajuts per a associacions internacionals d'estudiants. Any acadèmic 2009-2010.
- 5.16. Altes al registre d'associacions de la UPC.

secretària general

16 de juliol de 2009

CONSELL DE GOVERN

23 de juliol de 2009

10.00 hores *

Sala de Juntes

Comissió de Personal i Acció Social

- 5.17. Resolució del programa d'estabilització del PDI.
- 5.18. Resolució del programa de promoció del PDI.
- 5.19. Proposta d'assignació del complement bàsic docent.
- 5.20. Canvi d'adscripció funcional.
- 5.21. Modificacions RLT PAS.
- 5.22. Proposta d'integració i consolidació PAS-L a llocs PAS-F.
- 5.23. Pla d'acció social de la UPC.
- 5.24. Esmenes a la resolució de concessió de llicències sabàtiques i de mobilitat.
- 5.25. Resolució de sol·licitud de permuta de PDI.
- 5.26. Nomenament de professor emèrit Sr. Manuel Solà-Morales Rubio (CPiAS 2/12/08).

Comissió de Recerca

- 5.27. Informe d'indicadors de l'activitat de recerca PAR i PATT.
- 5.28. Intensificació en recerca per a professors responsables de grans projectes i activitats destacades de recerca a la Universitat.
- 5.29. Spin off "ACTIO Arte y Ciencia, S.L."
- 5.30. Resolució de la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat. Curs 2006-2007.

Comissió Permanent

- 5.31. Proposta de creació de l'Institut de Sostenibilitat de la UPC (IS.UPC).
- 5.32. Convocatòria d'eleccions al Claustre Universitari 2009.
- 5.33. Proposta de creació de la unitat funcional de gestió i serveis al "Campus" de Vilanova i la Geltrú.
- 5.34. Proposta de creació de la unitat funcional de gestió i serveis a l'àmbit de l'arquitectura de Barcelona.
- 5.35. Proposta de creació del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI).
- 5.36. Proposta de creació del Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics (DiPSE).
- 5.37. Proposta de creació de la Comissió de Sostenibilitat.
- 5.38. Aprovació de la política de prevenció de riscos laborals de la UPC.

secretària general

16 de juliol de 2009

CONSELL DE GOVERN

23 de juliol de 2009

10.00 hores *

Sala de Juntes

Comissió de Desenvolupament Estatutari

- 5.39. Proposta de modificació del reglament del Departament d'Estadística i Investigació Operativa.
- 5.40. Proposta d'aprovació del reglament provisional de l'Institut de Sostenibilitat de la UPC (IS.UPC).
- 6. Assumptes de tràmit.
- 7. Torn obert d'intervencions.

* **1a convocatòria 10:00 hores, 2a convocatòria 10:10hores. L'horari previst de la sessió serà fins a les 14:00 hores.**

secretària general

16 de juliol de 2009