

**DESIGNACIÓ DELS MEMBRES
DEL CONSELL DE GOVERN A LES COMISSIONS**

Acord núm. 207/2009 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la designació dels membres del Consell de Govern a les Comissions.

DOCUMENT CG 2/12 2009

Secretaria General
9 de desembre de 2009

MARC DE REFERÈNCIA

PRIMER.- L'article 12 del Reglament del Consell de Govern (acord núm. 1/2004 del Consell de Govern, de 13 de gener de 2004), estableix el següent:

“Formen part de les comissions els membres del Consell de Govern designats pel mateix Consell a proposta dels sectors que hi són representats, segons la composició que s'acordi per a cadascuna d'aquestes comissions.

Cada sector del Consell de Govern organitza el procediment de designació dels representants a les comissions, per elevar-los al ple del Consell”.

SEGON.- La composició dels sectors per a la designació dels representants a les comissions, és la següent:

Directores i directors o deganes i degans de centres docents: les directores i els directors o les deganes i els degans de centres docents membres del Consell de Govern.

Directores i directors de departaments: les directores i els directors de departaments membres del Consell de Govern.

Personal docent i investigador: PDI membres del Consell de Govern en qualitat d'elegits d'entre i pel PDI electiu del Claustre Universitari, i designats pel rector o la rectora que no pertanyin al Consell de Direcció.

Personal d'Administració i Serveis: PAS membres del Consell de Govern en qualitat d'elegits d'entre i pel PAS electiu del Claustre Universitari, i designats pel rector que no pertanyin al Consell de Direcció.

Estudiantes i estudiants: estudiantes i estudiants membres del Consell de Govern en qualitat d'elegits d'entre i per l'estudiantat electiu del Claustre Universitari, i designats pel rector.

TERCER.- El Consell de Govern, en sessió de 24 de gener de 2007, acord núm. 1/2007, va aprovar la creació de les seves comissions, amb la composició i àmbit d'actuació que es detallen al document que s'adjunta com a ANNEX núm. 1.

L'esmentat acord va ser modificat en sessió del Consell de Govern de data 12 de febrer de 2008, acord núm. 6/2008, i posterior sessió de data 17 de novembre de 2009, acord núm. 202/2009, pels quals es crea la Comissió de Planificació i Avaluació, i s'inhabilita temporalment la Comissió de Desenvolupament Estatutari, ampliant les competències de la Comissió Permanent. S'adjunten els esmentats acords com a ANNEX núm. 2 i ANNEX núm. 3.

ACORD,

Per tant, el Consell de Govern acorda procedir a la designació dels membres de les seves comissions amb la composició següent:

- Directors/es o degans/es centres docents:
 - o Comissió de Docència i Estudiantat: 3 membres
 - o Comissió d'Economia i Infraestructura: 2 membres
 - o Comissió de Personal i Acció Social: 2 membres
 - o Comissió de Recerca: 2 membres
 - o Comissió de Planificació i Avaluació: 2 membres

- Directors/es departaments:
 - o Comissió de Docència i Estudiantat: 2 membres
 - o Comissió d'Economia i Infraestructura: 2 membres
 - o Comissió de Personal i Acció Social: 2 membres
 - o Comissió de Recerca: 3 membres
 - o Comissió de Planificació i Avaluació: 2 membres

- Personal docent i investigador:
 - o Comissió de Docència i Estudiantat: 3 membres
 - o Comissió d'Economia i Infraestructura: 3 membres
 - o Comissió Permanent: 3 membres
 - o Comissió de Personal i Acció Social: 3 membres
 - o Comissió de Recerca: 3 membres
 - o Comissió de Planificació i Avaluació: 2 membres

- Personal d'administració i serveis:
 - o Comissió de Docència i Estudiantat: 2 membres
 - o Comissió d'Economia i Infraestructura: 2 membres
 - o Comissió Permanent: 2 membres
 - o Comissió de Personal i Acció Social: 2 membres
 - o Comissió de Recerca: 2 membres
 - o Comissió de Planificació i Avaluació: 1 membre

- Estudiantat:
 - o Comissió de Docència i Estudiantat: 3 membres
 - o Comissió d'Economia i Infraestructura: 2 membres
 - o Comissió Permanent: 2 membres
 - o Comissió de Personal i Acció Social: 1 membre
 - o Comissió de Recerca: 1 membre
 - o Comissió de Planificació i Avaluació: 1 membre

COMISSIONS DEL CONSELL DE GOVERN

Acord núm. 1/2007 del Consell de Govern, pel qual s'aproven les comissions del Consell de Govern.

- Document aprovat pel Consell de Govern del 24 de gener de 2007.

DOCUMENT CG 3/1 2007

Secretaria General
Gener de 2007

COMISSIONS DEL CONSELL DE GOVERN

L'article 10.1 del reglament del Consell de Govern preveu la creació de comissions per tal d'exercir millor les seves competències.

L'acord núm. 2/2004 del Consell de Govern adoptat en la sessió del 13 de gener de 2004, va aprovar la creació i la composició de les comissions del Consell de Govern.

Amb la finalitat de millorar el funcionament de les comissions, es proposa:

- Integrar les competències de les comissions de societat i territori, i de biblioteques i documentació, en la Comissió de docència, que passa a anomenar-se Comissió de docència i estudiantat.
- Ampliar l'àmbit d'actuació actual de la Comissió de personal i acció social, incorporant les competències relatives a igualtat d'oportunitats que requereixin l'aprovació del Consell de Govern.
- Ampliar l'àmbit d'actuació actual de la Comissió d'economia i infraestructures amb les competències relatives a les TIC.

Per tant, el Consell de Govern proposa el següent

ACORD

Modificar l'acord núm. 2/2004, de 13 de gener de 2004 sobre les Comissions del Consell de Govern, les quals queden constituïdes amb la composició i l'àmbit d'actuació que es detallen a continuació.

❖ C. PERMANENT

- Àmbit d'actuació
El que determina l'article 11 del reglament del Consell de Govern. En particular, corresponen a la Comissió Permanent les qüestions relatives a l'estructura de la Universitat.
- Composició
El rector o la rectora
El secretari general o la secretària general
El gerent o la gerenta
Dos membres del Consell de Direcció, designats pel rector o la rectora per a cada reunió de la Comissió
El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de Centres Docents
El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de Departaments
El vicepresident o la vicepresidenta del Consell d'Instituts Universitaris de Recerca
Tres membres del personal docent i investigador
Dos membres del personal d'administració i serveis
Dos estudiants o estudiantes

❖ C. DE DESENVOLUPAMENT ESTATUTARI

- Àmbit d'actuació
Normatives derivades dels Estatuts que no siguin competència del Claustre Universitari o d'altres comissions del Consell de Govern.
- Composició
El rector o la rectora, o el membre del Consell de Direcció que designi, que presideix
Un membre del Consell de Direcció, designat pel rector o la rectora
Un degà o degana, o un director o directora de centre docent
Un director o directora de departament
Tres membres del personal docent i investigador
Dos membres del personal d'administració i serveis
Dos estudiants o estudiants

❖ C. DE DOCÈNCIA I ESTUDIANTAT

- Àmbit d'actuació
Activitat docent de la Universitat i d'extensió universitària, incloent directrius per a les activitats relacionades amb les biblioteques i la documentació científica, tècnica, artística i humanística de la Universitat, i política lingüística.
- Composició
El rector o la rectora, o el membre del Consell de Direcció que designi, que presideix
Dos membres del Consell de Direcció, designats pel rector o la rectora
Tres deganes o degans, o directores o directors de centre docent
Dos directores o directors de departament
Tres membres del personal docent i investigador
Dos membres del personal d'administració i serveis
Tres estudiants o estudiants

❖ C. D'ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES

- Àmbit d'actuació
Economia, patrimoni, infraestructures en general de la Universitat i TIC.
- Composició
El rector o la rectora, o el membre del Consell de Direcció que designi, que presideix
Dos membres del Consell de Direcció, designats pel rector o la rectora
Dos deganes o degans, o directores o directors de centre docent
Dos directores o directors de departament
Un director o directora d'institut universitari de recerca
Tres membres del personal docent i investigador
Dos membres del personal d'administració i serveis
Dos estudiants o estudiants

❖ C. DE PERSONAL I ACCIÓ SOCIAL

- Àmbit d'actuació
Disposicions relatives al personal al servei de la Universitat, incloent les relatives a la igualtat d'oportunitats.

- Composició
 - El rector o la rectora, o el membre del Consell de Direcció que designi, que presideix
 - Dos membres del Consell de Direcció, designats pel rector o la rectora
 - Dos deganes o degans, o directores o directors de centre docent
 - Dos directores o directors de departament
 - Un director o directora d'institut universitari de recerca
 - Tres membres del personal docent i investigador
 - Dos membres del personal d'administració i serveis
 - Una estudianta o estudiant

❖ C. DE RECERCA

- Àmbit d'actuació
 - Activitat de recerca i de transferència de resultats de la recerca de la Universitat.
- Composició
 - El rector o la rectora, o el membre del Consell de Direcció que designi, que presideix
 - Un membre del Consell de Direcció, designats pel rector o la rectora
 - Dos degans o deganes, o dos directors o directores de centre docent
 - Tres directores o directors de departament
 - Un director o directora d'institut universitari de recerca
 - Tres membres del personal docent i investigador
 - Dos membres del personal d'administració i serveis
 - Una estudianta o estudiant

Distribució dels sectors del Consell de Govern a les comissions.

Formen part de les comissions, els membres dels diversos sectors del Consell de Govern, d'acord amb la distribució següent:

Comissió \ Membres	Consell de Direcció	Deganes/Degans, Directores/Directors Centre Docent	Directores/ Directors Departament	Directores/Directors Instituts Universitaris de Recerca	PDI	PAS	Estudiantes o Estudiants
Permanent	5	1(*)	1(*)	1 (*)	3	2	2
Docència i Estudiantat	3	3	2	-	3	2	3
Recerca	2	2	3	1	3	2	1
Economia i Infraestructures	3	2	2	1	3	2	2
Personal i Acció Social	3	2	2	1	3	2	1
Desenvolupament estatutari	2	1	1	-	3	2	2

(*) Vicepresident o vicepresidenta del Consell que correspongui

La composició dels sectors per a la designació dels representants a les comissions és la següent:

- Personal Docent i Investigador: PDI membres del Consell de Govern en qualitat d'elegits d'entre i pel PDI electiu del Claustre Universitari, i designats pel rector o la rectora que no pertanyin al Consell de Direcció.
- Personal d'Administració i Serveis: PAS membres del Consell de Govern en qualitat d'elegits d'entre i pel PAS electiu del Claustre Universitari, i designats pel rector o la rectora que no pertanyin al Consell de Direcció.
- Estudiantes o estudiants: estudiantes i estudiants membres del Consell de Govern en qualitat d'elegits d'entre l'estudiantat electiu del Claustre Universitari, i designats pel rector o la rectora que no pertanyin al Consell de Direcció.

ANNEX II

COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ

Acord núm. 6/2008 del Consell de Govern pel qual s'aprova la Comissió de Planificació i Avaluació del Consell de Govern

- Document aprovat per la Comissió Permanent del Consell de Govern del dia 22 de gener de 2008.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 12 de febrer de 2008.

DOCUMENT CG 7/2 2008

Comissionat per a la Planificació i l'Avaluació

12 de febrer de 2008

COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ

1. Introducció

La UPC és una universitat amb una llarga experiència i un gran bagatge en la planificació estratègica de les activitats de les seves unitats i serveis, fruit de les tres etapes de planificació estratègica que hem escomès des de l'any 1995 fins ara. Aquesta cultura de planificació estratègica ha estat liderada pels successius equips de govern, que han dut a terme les negociacions amb les unitats bàsiques. Després d'aquestes tres etapes de planificació estratègica s'ha constatat que el disseny i seguiment de les accions de planificació estratègica és cada vegada més complex.

A més a més, la LOMLOU ha posat les bases per realitzar una profunda modernització de tots els ensenyaments a les que la UPC no pot ser aliena. Una peça fonamental dels nous graus adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior són els sistemes d'assegurament de la qualitat, que hauran de conduir a l'acreditació de les nostres titulacions. Tots aquests processos no han estat mai contemplats en l'estructura normativa de la UPC.

Així doncs, per aquestes raons, es proposa la creació d'una Comissió de Consell de Govern que dugui a terme el seguiment de les accions de planificació i avaluació de les titulacions i les unitats bàsiques.

2. Antecedents

L'article 54, apartat o) dels Estatuts de la UPC i l'article 10 del reglament del Consell de Govern de la UPC preveu la possibilitat de constituir les comissions que consideri oportunes durant el seu mandat, per exercir millor les seves competències.

D'altra banda, els articles 47 i 54 dels Estatuts, atorguen al Consell de Govern diverses competències en matèria d'avaluació i planificació de la Universitat.

Amb aquesta finalitat es proposa crear la Comissió de Planificació i Avaluació (en endavant CPA) per vetllar pel correcte desenvolupament dels processos d'avaluació i planificació de la Universitat, que actuarà, entre altres, en els àmbits següents:

1. La planificació estratègica de les unitats bàsiques.
2. L'avaluació de l'activitat de les unitats bàsiques i funcionals.
3. L'avaluació, verificació i acreditació de les titulacions.

3. Funcions

Les funcions bàsiques de la CPA són:

- a) Analitzar i proposar mesures i mecanismes per impulsar els processos de planificació estratègica.
- b) Vetllar pel correcte desenvolupament de les accions de planificació estratègica i proposar recomanacions de millora.
- c) Analitzar els resultats dels processos de planificació estratègica i proposar accions correctores, si s'escau.
- d) Analitzar el seguiment de l'activitat ordinària de les unitats bàsiques i proposar accions correctores, si s'escau.
- e) Vetllar pel correcte desenvolupament i seguiment dels processos de verificació i acreditació de titulacions de grau i màster.
- f) Rendir comptes al Consell de Govern, al Consell de Qualitat i al Claustre.

4. Composició

Aquesta Comissió està integrada pels membres següents:

- El rector o la rectora, o el membre del Consell de Direcció que designi, que la presideix.
- Dos membres del Consell de Direcció, designats pel rector o la rectora.
- El gerent o la gerenta.
- Dos degans o deganes, directors o directores de centre docent.
- Dos directors o directores de departament o d'institut universitari de recerca.
- Dos membres del personal docent i investigador.
- Un membre del personal d'administració i serveis.
- Un estudiant o una estudianta.

**APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES
COMISSIONS DEL CONSELL DE GOVERN**

Acord núm. 202/2009, pel qual s'aprova la modificació de les comissions del Consell de Govern.

- Document informat favorablement per la Comissió Permanent del dia 2/11/2009.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 17/11/2009.

DOCUMENT CG 34/11 2009

Secretaria General
17 de novembre de 2009

COMISSIONS DEL CONSELL DE GOVERN

1. L'article 10.1 del reglament del Consell de Govern preveu la creació de comissions per tal d'exercir millor les seves competències.
2. L'acord núm. 1/2007 del Consell de Govern adoptat en la sessió del 24 de gener de 2007, va aprovar la creació i la composició de les comissions del Consell de Govern.
3. L'àmbit d'actuació de la Comissió de Desenvolupament Estatutari és el de les normatives derivades dels Estatuts que no siguin competència del Claustre Universitari o d'altres comissions del Consell de Govern.
4. Transcorreguts cinc anys de vigència dels Estatuts, i finalitzada l'adaptació dels reglaments de les unitats bàsiques de la Universitat a les línies generals dels reglaments de centres docents, departaments i instituts universitaris de recerca, l'activitat d'aquesta comissió s'ha reduït considerablement, de manera que no resulta necessària l'existència d'un òrgan dedicat exclusivament a l'esmentat àmbit d'actuació.

Es preveu que amb la modificació dels Estatuts de la UPC per a la seva adaptació a la LOMLOU i a la modificació de la LUC, aquesta comissió tornarà a ser necessària per a procedir a l'adaptació dels reglaments de les unitats bàsiques al nou text modificat de les línies generals abans esmentades.

5. Amb la finalitat de millorar el funcionament de les comissions, es proposa, amb la transitorietat abans exposada, integrar les competències de l'actual Comissió de Desenvolupament Estatutari en la Comissió Permanent.

Per tant, el Consell de Govern proposa el següent

ACORD

Modificar l'acord núm. 1/2007, de 24 de gener de 2007, sobre les Comissions del Consell de Govern, inhabilitant temporalment la Comissió de Desenvolupament Estatutari, ampliant les competències de la Comissió Permanent, i mantenint la composició actual d'aquesta última, de la manera següent:

❖ COMISSIÓ PERMANENT

- Àmbit d'actuació:

El que determina l'article 11 del reglament del Consell de Govern. En particular, corresponen a la Comissió Permanent les qüestions relatives a l'estructura de la Universitat, i normatives derivades dels Estatuts que no siguin competència del Claustre Universitari o d'altres comissions del Consell de Govern.

▪ Composició:

- El rector o la rectora.
- El secretari general o la secretària general.
- El gerent o la gerenta.
- Dos membres del Consell de Direcció, designats pel rector o la rectora per a cada reunió de la Comissió.
- El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de Centres Docents.
- El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de Departaments.
- El vicepresident o la vicepresidenta del Consell d'Instituts Universitaris de Recerca.
- Tres membres del personal docent i investigador.
- Dos membres del personal d'administració i serveis.
- Dos estudiants o estudiantats.