



## Convocatòria del Consell de Govern. Sessió de 23 de maig de 2017

09:30 h. Sala de Juntes de l'edifici rectorat.

### Ordre del dia:

1. Informe del rector
2. Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
3. Informació de l'actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
4. Elecció dels representants del Consell de Govern al Consell Social
5. Modificació del reglament d'organització i funcionament del departament de Matemàtiques
6. Aprovació de la política d'identificació i signatura electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya
7. Aprovació de la proposta de participació de la UPC en la Fundació "Barcelona Education in Science and Technology (BEST)
8. Aprovació del nomenament, a proposta del rector, de 2 membres del Personal Docent i Investigador de la UPC amb vinculació permanent com a membres de la Junta de l'Institut de Ciències de l'Educació
9. Aprovació de l'adhesió de la Universitat Politècnica de Catalunya al Pacte Nacional pel referèndum

#### Comissions del Consell de Govern

##### Comissió de Docència i Estudiantat

- 9.01 Aprovació de la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster per al curs 2017-2018 (NAGRAMA)
- 9.02 Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs acadèmic 2017-2018
- 9.03 Aprovació del marc de dobles titulacions
- 9.04 Aprovació de la doble titulació de Grau en Direcció i Administració d'Empreses i Grau en Màrqueting i Comunicació Digital d'EUNCET
- 9.05 Aprovació de les memòries de verificació d'estudis per al curs 2017-2018
- 9.06 Aprovació de la programació 2017-2018

##### Comissió d'Economia i Infraestructures

- 9.07 Informació sobre l'estat de tresoreria
- 9.08 Informe d'Auditoria de l'exercici 2016 de la UPC i aprovació del tancament de l'exercici 2016 de la UPC.
- 9.09 Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de la Fundació Politècnica de Catalunya de l'exercici 2016
- 9.10 Aprovació de l'expedient 001/17 d'alteració del pressupost 2017
- 9.11 Aprovació de la modificació de les tarifes dels espais Parc UPC
- 9.12 Aprovació Sol·licitud d'autorització per a la renovació dels permisos d'ocupació temporal d'espais gestionats per l'Àrea d'Economia i Serveis.
- 9.13 Aprovació de la creació y participació de la UPC en la spin off AMALFI ANALYTICS.

##### Comissió de Recerca

- 9.14 Aprovació de les sol·licituds de congressos notables
- 9.15 Aprovació de la proposta de nomenament de Doctora Honoris Causa a la Sra. Margaret Hamilton

##### Comissió de Desenvolupament Estatutari

- 9.16 Aprovació del reglament del patronat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
- 9.17 Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Electrònica
- 9.18 Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

##### Comissió de Personal i Acció Social

- 9.19 Aprovació de la modificació de la RLT de PAS
- 9.20 Aprovació de la Oferta Pública d'Ocupació del PAS 2017
- 9.21 Aprovació de la resolució de la convocatòria de mobilitat del PDI 2017/1
- 9.22 Aprovació de la resolució de la convocatòria de llicències sabàtiques de PDI 2017
- 9.23 Aprovació de la resolució del Programa d'Estabilització del PDI 2016/2
- 9.24 Aprovació de la normativa del Programa de Càtedres de la UPC.
- 9.25 Aprovació de la distribució de la convocatòria del Programa de Càtedres 2017
- 9.26 Aprovació de la distribució de càtedres estratègiques 2017
- 9.27 Aprovació de la Oferta Pública d'Ocupació del PDI 2017



- 9.28 Aprovació de la convocatòria de concursos de Professorat Agregat 2017
- 9.29 Aprovació de la distribució de les places de Professorat Lector 2017
- 10. Torn obert d'intervencions