



## Convocatòria del Consell de Govern

### Sessió de 4 de juliol de 2019

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

#### Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (reunió de 24/05/2019)
2. Informe del rector
3. Informació sobre nomenaments i cessaments de càrrecs i sobre canvis de membres i representants
4. Aprovació del nomenament d'un representant PDI-A del Consell de Govern al Consell Social
5. Aprovació del nomenament de membres de la Comissió d'Igualtat
6. Aprovació del canvi de nom de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona pel d'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
7. **Comissió de Docència i Estudiantat (pendent de celebració)**
  - 7.1. Aprovació de les memòries de verificació dels estudis de grau i màster del curs 2020-2021
  - 7.2. Aprovació de les memòries de verificació de màsters Erasmus Mundus
  - 7.3. Aprovació de la memòria justificativa per a la implantació de la doble titulació del Grau en Enginyeria d'Obres Públiques i Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
  - 7.4. Aprovació de l'actualització de la memòria justificativa per a la implantació de dobles titulacions de màsters universitaris de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
  - 7.5. Aprovació de les activitats objecte de reconeixement als estudis de grau
  - 7.6. Aprovació de l'encàrrec docent definitiu als centres curs 2019-2020
  - 7.7. Aprovació de l'oferta d'activitats de formació permanent curs 2019-2020
  - 7.8. Aprovació de la convocatòria d'ajuts a la millora docent de la UPC
  - 7.9. Aprovació de la revisió del model d'enquestes de l'estudiantat
  - 7.10. Aprovació de la normativa per a la realització d'activitats recreatives i festes en espais exteriors i interiors de la UPC
8. **Comissió de Recerca**
  - 8.1. Aprovació de la convocatòria d'ajuts a la contractació FPI-UPC
  - 8.2. Aprovació de la prioritització dels ajuts de la convocatòria del programa "Acosta't al mercat"
  - 8.3. Aprovació de la prioritització dels ajuts de la convocatòria d'impuls a la transferència de coneixement i tecnologia a la UPC
  - 8.4. Aprovació de l'extensió de la sol·licitud d'intensificació de la recerca del professor Daniel Sempere
  - 8.5. Aprovació de la creació d'un del Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció UPC (Commsenslab-UPC)
  - 8.6. Aprovació de la proposta de resolució sobre un cas de plagi en tesis doctorals
  - 8.7. Aprovació de la contractació d'investigadors distingits
9. **Comissió d'Economia i Infraestructures (pendent de celebració)**
  - 9.1. Informació de l'estat de tresoreria
  - 9.2. Informació sobre la resolució de la convocatòria d'ajuts per a la renovació d'equipament docent
  - 9.3. Aprovació de l'expedient d'alteració de pressupost 001- 2019
  - 9.4. Informa d'auditoria i aprovació dels comptes anuals auditats de la UPC de l'exercici 2018



- 9.5. Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018 de l'entitat del Grup UPC: Fundació Centre CIM
- 9.6. Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació Centre CIM
- 9.7. Aprovació de l'encàrrec de gestió d'UPCnet
- 9.8. Aprovació de la despesa pluriennal per a la licitació del servei d'auditoria de la UPC i entitats del grup
- 9.9. Aprovació de l'autorització de cessió temporal d'espais als edificis Torre Girona i Til·lers
- 9.10. Aprovació de les tarifes de lloguers d'espais del Campus Diagonal Besòs i façanes de l'edifici RDIT del Campus del Baix Llobregat
- 9.11. Actualització de tarifes i preus per al curs 2019-2020
- 9.12. Aprovació dels drets d'inscripció en convocatòries de selecció de personal
- 9.13. Aprovació de la modificació de la política de seguretat de la informació
- 9.14. Aprovació de la participació de la UPC a *l'spin-off* Miwendo Solutions, SL
- 9.15. Aprovació de la participació de la UPC a *l'spin-off* Smart Tower Tech, SL
- 9.16. Aprovació dels preus dels programes de formació permanent de postgrau per al curs acadèmic 2019-2020

#### 10. Comissió de Personal i Acció Social

- 10.1. Aprovació de la pròrroga del nomenament com a professora emèrita de la Sra. Rosa Flos i Bassols
- 10.2. Aprovació de la pròrroga del nomenament com a professor emèrit del Sr. Antoni Olivé Ramon
- 10.3. Aprovació del nomenament com a professor emèrit del Sr. Francesc de Paula Daumal i Domènech
- 10.4. Aprovació del nomenament com a professor emèrit de Josep Dolz Ripolles
- 10.5. Aprovació del nomenament com a professor emèrit d'Eduard Egusquiza Estéve
- 10.6. Aprovació del nomenament com a professor emèrit de Josep Ferrer Llop
- 10.7. Aprovació del nomenament com a professor emèrit de Félix E. Pérez Jiménez
- 10.8. Aprovació del nomenament com a professor emèrit de Ramón Vilaseca Alavedra
- 10.9. Aprovació de la modificació de l'acord de Consell de Govern 85/20013, de 28 de maig, pel qual s'aprova la Normativa sobre l'adscripció i la vinculació del personal docent i investigador de la UPC
- 10.10. Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
- 10.11. Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement bàsic docent. Convocatòria 2018
- 10.12. Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement addicional docent i trasllat a AQU-Catalunya. Convocatòria 2018
- 10.13. Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement addicional de gestió i trasllat a AQU-Catalunya. Convocatòria 2018
- 10.14. Aprovació de la resolució de l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat funcionari (sexennis CNEAI. Convocatòria 2018)
- 10.15. Aprovació de la resolució de l'avaluació de l'informe d'activitat docent 2018
- 10.16. Aprovació de la resolució convocatòria de sabàtics

#### 11. Comissió de Desenvolupament Estatutari

- 11.1. Aprovació de la modificació del Reglament del Departament d'Enginyeria Mecànica
- 11.2. Aprovació de la modificació del Reglament de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
- 11.3. Aprovació de la modificació de les directrius generals per a l'elaboració dels reglaments d'organització i funcionament dels centres docents



- 11.4.** Aprovació de la modificació de les directrius generals per a l'elaboració dels reglaments d'organització i funcionament dels departaments

## **12. Torn obert d'intervencions**