

ACTA NÚM. 119

Rectora

Margarita Arboix Arzo

Secretària general

Cristina Riba Trepas

Equip de Govern

José Aguilera Ávila

M. José Feijóo Rey

Carles Gispert Pellicer

Sara Moreno Colom

Francisco Morente Valero

Josep Ros Badosa

Armand Sánchez Bonastre

Gerent

Jaume Tintoré Balasch

Degans i directors de centre

Albert Branchadell Gallo

Joan Carbonell Manils

Jaume Farrés Vicén

Vicent Fonollosa Pla

Daniel Franco Puentes

Albert Casals Ibáñez

Margarita Martí Nicolovius

Maite Martín Ibáñez

Antoni Méndez Vilaseca

Diego Prior Jiménez

María José Recoder Sellarés

Esther Zapater Duque

Directors de departament

Xavier Bardina Simorra

Teresa Colomer Martínez

Beatriz Ferrús Antón

Dolores Jaraquemada Pérez de Guzman

Jordi Obiols Llandrich

Directora d'institut

Jordina Belmonte Soler

Representants del professorat

claustral (sector A)

A Bellaterra, a les 9.40h del dia 13 de desembre de 2017, es reuneix a la sala de juntes del Rectorat, en sessió ordinària i sota la presidència de la rectora, Margarita Arboix Arzo, el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona. Assisteixen a la reunió els membres assenyalats al marge. S'han excusat d'assistir-hi els doctors Joan Botella Corral, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia; i Joaquín Gairín Sallán, degà de la Facultat de Ciències de l'Educació, que és substituït pel professor Albert Casals Ibáñez; la doctora Maria Gutiérrez García, directora del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat; els doctors Juan Antonio Baeza Labot, Diego Castro Ceacero, Francisco Lloret Maya i Josep Vendrell Roca, representants del professorat claustral; i les senyores Tania Nadal Vicens i Mariona Serra Pagès, representants del Consell Social. No hi assisteixen el doctor Francisco Javier Lafuente Sancho, vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics; les doctores Anna Marbà Tallada i Marta Padrós Castells, representants del professorat claustral; i la senyora Júlia Castells i els senyors Bou Josep Maria Descals Saez i Joan Miró Artigas, representants de l'alumnat claustral. Hi assisteix, amb veu i sense vot, M. Dolors Pey Vilanova, secretària general adjunta. Com a convidats hi assisteixen, amb veu i sense vot José Capitán, estudiant de la Facultat de Traducció i d'Interpretació; Jordi Farré Delgado, estudiant de l'Escola d'Enginyeria; Jèssica Marquès, estudiant de la Facultat de Ciències; David Montpeyó García-Moreno, president del Consell d'Estudiants i Biel Mossol Clos, estudiant de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Eva Anduiza Perea
Carme Armengol Asparó
M. Jesús Espuny Tomás
Pere Ysàs Solanes

*Representants del professorat
claustral (sector B)*
Olga Paz Torres
Xavier Verge Mestre

*Representants de l'alumnat
(sector C)*
Laura Gisbert López
Daniel Martí Tubau
Laura Ruiz Hernández
Mercè Terès Magrí

*Representants del personal
d'administració i serveis (sector D)*
Ernesto Castaños Moreno
Juan Montesinos Andrade
Andreu Pompas Alcaraz

Representants del Consell Social
Gabriel Masfurroll Lacambra

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
2. Informe de la rectora.
3. Afers Economicopressupostaris:
 - 3.1. Aprovació dels criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins l'aprovació del pressupost UAB 2018.
4. Afers de personal acadèmic i de personal investigador:
 - 4.1. Model de dedicació acadèmica del professorat de la UAB.
 - 4.2. Model de plantilla teòrica del PDI dels departaments i de les unitats docents hospitalàries de la UAB.
5. Aprovació de l'oferta pública d'ocupació del PAS de la UAB per a l'exercici 2017.
6. Afers acadèmics:
 - 6.1. Acord relatiu als graus de 180 ECTS a la UAB.
 - 6.2. Creació de títols de grau.
 - 6.3. Extinció de titulacions de màster universitari.

- 6.4. Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau.
- 7. Propostes de normatives:
 - 7.1. Modificació de la normativa d'aprovació de despeses pluriennals.
 - 7.2. Modificació de l'article 31 del Reglament de Personal Acadèmic, relatiu al canvi d'àrea de coneixement per part del professorat.
- 8. Estructures bàsiques i serveis de la UAB:
 - 8.1. Modificació del Reglament de la Facultat de Veterinària.
 - 8.2. Creació del Centre d'Història de la Ciència (CEHC) com a institut de recerca propi.
 - 8.3. Modificació del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica.
- 9. Cessions d'espais i d'altres béns de titularitat de la UAB:
 - 9.1. Autorització a LGAI Technological Center l'ús d'uns terrenys a la UAB.
- 10. Elecció, a proposta del Consell d'Estudiants de la UAB, d'estudiants a Comissions del Consell de Govern.
- 11. Afers de tràmit:
 - 11.1. Aprovació dels complements retributius addicionals per mèrits de docència del personal docent i investigador contractat, agregats interins. Avaluació AQU 2016 i 2017.
 - 11.2. Aprovació dels complements retributius addicionals per mèrits de recerca del personal docent i investigador contractat, agregats interins. Avaluació AQU IRAR2016 i 2017.
 - 11.3. Dissolució i liquidació de la Fundació Privada Gespa.
 - 11.4. Nomenament d'un membre de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal.
 - 11.5. Participació en el Patronat de la Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona.
 - 11.6. Ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE.
 - 11.7. Aprovar la formalització d'un conveni de col·laboració científica sobre l'Institut d'Investigació Biomèdica de Sant Pau.
 - 11.8. Ratificació de l'acord d'augment de capital social de Vila Universitària, S.L.
- 12. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

La rectora obre la sessió, dóna la benvinguda als membres del Consell de Govern i comenta la conveniència de poder agilitar el debat per tal de poder participar en la cursa de la Marató que organitza el Servei d'Activitat Física avui a les 13.30 hores amb motiu de la Marató de TV3 per a la investigació de les malalties infeccioses. Tot seguit dóna la

paraula a la secretària general, doctora Riba, perquè informi dels canvis en la composició del Consell de Govern.

En aquest sentit, la secretària general llegeix el nom de les persones que excusen la seva assistència i informa que avui s'incorpora com a membre del Consell de Govern la senyora Laura Ruiz Hernández, estudiant, en substitució del senyor Sergi Muñoz Marzo, al qual agraeix la tasca portada a terme com a membre d'aquest Consell. Tot seguit, passa al primer punt de l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió

La secretària general exposa que no s'ha rebut cap esmena en relació amb la proposta d'acta de la sessió anterior i diu que només cal rectificar el nom de la directora del Departament de Filologia Espanyola que ja ha estat esmenat, per la qual cosa proposa la seva aprovació en els termes redactats.

Tot seguit, el Consell de Govern acorda, per assentiment, **aprovar l'acta de la sessió del dia 16 de novembre de 2017.**

2. Informe de la rectora

La rectora comenta en primer lloc que ha enviat per escrit un resum de la informació més rellevant sobre programació acadèmica, referida a les conclusions dels grups de treball sobre les denominacions dels estudis de grau, sobre el calendari de programació d'estudis per als propers cursos acadèmics i les dades de matrícula del curs 2017-2018, així com altres informacions destacades en l'àmbit de la qualitat (annex núm. 1).

Tot seguit la rectora informa de la situació pressupostària del 2017 i comenta la difícil negociació que hi ha amb la Generalitat de Catalunya respecte al tancament del pressupost del 2017 i la previsió també de cara als pressupostos futurs. En aquest sentit, explica que la Generalitat va proposar signar un contracte programa d'acord amb el nou sistema de finançament, el qual, com ja ha informat en sessions anteriors, consisteix en una part fixa, el 90%, i una part variable, el 10%, i que es va proposar que el 90% fos equivalent a la mitjana dels cinc anys anteriors, proposta amb la qual els rectors no hi van estar d'acord; així mateix explica que ara la proposta de la Generalitat és que el finançament per al 2017 sigui el mateix que el del 2016, la qual cosa significa que no s'hi inclouria l'1% d'increment i que la UAB hauria d'absorbir tota la despesa derivada del creixement de la Universitat; també diu que la Generalitat proposa acceptar un acord de mínims pel 2018, 2019 i 2020, però entén la rectora que en un moment d'incertesa política com l'actual aquesta proposta no es pot acceptar, diu que la Generalitat ha contactat amb cada universitat per separat i que es desconeix quina negociació es fa en cada cas i informa que demà hi ha reunió al Consell Interuniversitari de Catalunya en

que es vol proposar un acord de mínims sense concretar quantitats i que ja es veurà què s'acaba aprovant

Pel que fa al nou sistema d'acreditacions de centres, la rectora comenta que ja es pot començar a treballar atès que ja s'ha elaborat la guia per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

Tot seguit, la rectora informa que la publicació digital UABDivulga ha obtingut el Premi Nacional de Recerca 2017, que atorguen el Govern de la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en la categoria de comunicació científica. per la bona difusió de la ciència i agraeix a tot el Servei de Comunicació l'esforç que fan perquè això sigui possible i també informa que la doctora Ana Ripoll ha estat guardonada als Premis 12x12 Dona TIC 2017, en la categoria "acadèmica-investigadora".

A continuació, la rectora expressa la seva preocupació per la qüestió de l'abandonament dels estudis i diu que cal analitzar aquest tema a fons, esbrinar la causa i trobar solucions.

Tot seguit s'obre un torn d'intervencions en què participen el doctor Franco, que diu que l'abandonament dels estudis en el cas de l'Escola d'Enginyeria afecta bàsicament a estudiants de primer i segon curs i diu que cal fer accions d'orientació i tutoria per conèixer les raons i intentar resoldre la problemàtica; i la doctora Zapater, que destaca la importància de la docència pel tema del finançament, expressa la seva preocupació per la qüestió de l'abandonament dels estudis i diu que cal veure els criteris d'assignació de docència als primers cursos i motivar el professorat.

El vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Ros, afegeix que l'abandonament dels estudis ha anat disminuint i que, per tant, es va pel bon camí i la rectora coincideix amb la doctora Zapater en que cal treballar molt el primer curs i diu que les facultats són les que tenen el deure i la responsabilitat d'atacar aquesta problemàtica.

3. Afers Economicopressupostaris:

3.1. Aprovació dels criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins l'aprovació del pressupost UAB 2018.

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i de Campus, doctor Gispert, presenta aquest punt. El vicerector explica que davant la situació econòmica que ha explicat la rectora s'ha considerat convenient prorrogar el pressupost de 2017 pels primers mesos del 2018, diu que la Comissió d'Economia i d'Organització en la sessió de 27 de novembre de 2017 va informar favorablement el document de *Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l'aprovació dels pressupost UAB 2018*, alhora que comenta la previsió de poder aprovar el pressupost de 2018 el proper mes de febrer.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Aprovar la proposta de document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2018 (annex núm. 2).

SEGON.- Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquests acords.

4. Afers de personal acadèmic i de personal investigador:

4.1. Model de dedicació acadèmica del professorat de la UAB.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Personal Acadèmic, doctor Morente, presenta aquest punt. El vicerector comenta que el document sobre el model de dedicació acadèmica ja és conegut ateses les nombroses presentacions que se n’han fet i atès que va ser aprovat pel Claustre a la sessió del passat 22 de novembre. El vicerector diu que el model reflecteix de la manera més adequada l’activitat del professorat i la seva dedicació real a la docència en relació amb la totalitat de la seva activitat acadèmica, informa dels canvis a l’article 7.1 –apartats referits a 16 crèdits i 22 crèdits-, i la nova redacció de l’últim apartat de l’article 7.2 a conseqüència del debat del Claustre, comenta també els projectes d’innovació docent que redueixen la docència, així com també la reducció de docència per tesi doctoral; i finalment comenta l’article 13 que preveu que si la situació pressupostària no permet aplicar el model de dedicació acadèmica en tota la seva integritat se’n farà una aplicació igual per a tots els departaments i unitats docents hospitalàries en el percentatge que els recursos econòmics ho permetin.

Tot seguit s’obre un torn d’intervencions en què participen el doctor Franco, que diu que, tot i que en general està d’acord amb el document, votarà en contra perquè l’Escola d’Enginyeria discrepa pel tractament que es dóna als treballs de fi d’estudis en el sentit que no reconeix la reducció per l’especificitat.

El vicerector respon que aquest tema s’ha treballat molt amb l’Escola però no s’ha arribat a un acord amb això perquè no es veu l’especificitat respecte a altres llocs i això podria ser un greuge comparatiu.

Tot seguit es procedeix a la votació i, per 32 vots a favor, 4 vots en contra i 5 abstencions, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Aprovar el Model de Dedicació Acadèmica del professorat de la UAB, de conformitat amb l'annex adjunt (annex núm. 3).

SEGON.- Establir la seva entrada en vigor pel curs acadèmic 2018-2019.

TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords.

4.2. Model de plantilla teòrica del PDI dels departaments i de les unitats docents hospitalàries de la UAB.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Personal Acadèmic, doctor Morente, presenta aquest punt. El vicerector explica que el model de plantilla teòrica era un document necessari perquè no n'hi havia cap i calia tenir un document així per fer política de personal docent i investigador, comenta que la UAB continua apostant per la doble via, funcional i contractat, i que cal avançar en el rejueniment de la plantilla i explica tot seguit els aspectes més rellevants del document, alhora que diu que s'ha integrat el model de plantilla de les unitats docents hospitalàries en el model de plantilla i agraeix a la Facultat de Medicina la seva col·laboració al respecte.

Tot seguit es procedeix a la votació i, per 37 vots a favor, cap vot en contra i 5 abstencions, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Aprovar el model de plantilla teòrica del personal acadèmic de departaments i de les unitats docents hospitalàries de la UAB (annex núm. 4).

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords

5. Aprovació de l'oferta pública d'ocupació del PAS de la UAB per a l'exercici 2017.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Personal d'Administració i Serveis, doctor Aguilera, presenta aquest punt. El vicerector explica que la Comissió d'Economia i d'Organització en sessió celebrada el 27 de novembre de 2017 ha informat favorablement la proposta d'oferta pública d'ocupació del PAS de la UAB per a l'exercici de 2017 i que aquesta oferta ha estat acordada també amb els agents socials, comenta el nombre de places que conté l'oferta i diu que aquesta oferta s'ha d'executar en els propers tres anys, si bé la intenció és gestionar el tema al llarg del primer semestre del 2018.

Tot seguit intervé el senyor Castaño que agraeix el document i manifesta l'acord de la Junta de PAS atesa la voluntat de solucionar situacions d'interinitat però diu que encara queden places del 2016 per convocar i demana que s'agiliti el procés de convocatòria.

El vicerector respon que es preveu que el mes de gener estigui acabat el procés selectiu dels administratius i que a continuació ja es podria treure la convocatòria nova.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER. Aprovar la proposta d'oferta pública d'ocupació de l'any 2017 (annex núm. 5).

SEGON. Encarregar al vicerector de Personal d'Administració i Serveis l'execució i el seguiment d'aquests acords.

TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

6. Afers acadèmics:

6.1. Acord relatiu als graus de 180 ECTS a la UAB.

La rectora felicita al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat i a la vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat i als estudiants que han portat la negociació sobre aquesta punt. La rectora recorda la reivindicació dels estudiants sobre el model 3+2, l'acord del Claustre del 15 de març del 2017 sobre l'arquitectura de les titulacions i el compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya que consta al Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018 en el sentit que la incorporació dels graus de 180 ECTS al sistema universitari català no tingui impacte en el preu total a pagar pels estudiants per als quatre primers cursos de formació universitària; en aquest sentit, explica el compromís del govern de la UAB pel cas que no es materialitzés el del govern de la Generalitat que consisteix en que qualsevol estudiant que hagi cursat un grau de 180 ECTS a la UAB podrà fer, en els cinc anys següents a la seva graduació, 60 crèdits d'un màster a la UAB al mateix preu/crèdit dels graus del mateix tipus que el màster que cursin. La rectora diu que aquest compromís de l'equip de govern vol que sigui garantit amb l'acord del Consell de Govern i també del Consell Social.

La senyora Gispert diu que aquest acord ha estat molt treballat i que votaran a favor perquè és una millora pels estudiants i també destaca els criteris que han de complir els graus de 180 crèdits, alhora que comenta que la lluita ara se centra en que el preu sigui garantit tots els cinc anys i que hi hagi rebaixa de les taxes.

La rectora agraïx a la senyora Gispert que hagi expressat els criteris de l'apartat 1.

Tot seguit, i per assentiment, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Aprovar l'acord relatiu als graus de 180 ECTS a la UAB, en els termes que s'annexen (annex núm. 6).

SEGON.- Elevar al Consell Social l'acord anterior per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l'acord primer.

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

6.2. Creació de títols de grau.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Ros, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de creació de títols de grau i diu que la proposta va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics de 19 de setembre de 2017, alhora que comenta que totes les propostes compleixen els requisits que s'acaben d'aprovar en el punt anterior.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents:

- Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
- Estudis de Gènere
- Història, Política i Economia / *History, Politics and Economics*
- Estudis Globals en Economia i Empresa / *Global Studies in Economics and Business*

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon.

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

6.3. Extinció de titulacions de màster universitari.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Ros, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de supressió de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels centres corresponents, diu que hi ha un calendari d'extinció per a cadascun i diu que la proposta de supressió de títols de màster universitari que es presenta va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics de 21 de novembre de 2017. Així mateix, explica que el Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal ha estat substituït per un màster interuniversitari; que el Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial va ser valorat negativament en el procés acreditatiu, que el Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida no ha tingut prou estudiants durant dos anys seguits, que el Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut s'ha desdoblant en dos màsters i que el Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània ha estat substituït per un altre.

Tot seguit, per assentiment, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Aprovar la supressió dels títols de màster universitari següents:

- Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
- Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial
- Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida
- Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
- Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània

SEGON.- Elevar la supressió dels títols de Màster Universitari al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l'acord primer.

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

6.4. Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau.

Per indicació de la rectora, la directora de l'Escola de Postgrau i de la Formació Contínua, doctora Feijóo, presenta aquest punt. La doctora Feijóo explica la proposta de creació del títol de diploma de postgrau que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau i diu que la proposta de creació del títol de diploma de postgrau propi en Govern Obert Local: Transparència Bon Govern i Participació Ciutadana va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics de 21 de novembre de 2017.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent:

- Diploma de Postgrau en Govern Obert Local: Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de diploma de postgrau propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER.- Encarregar a la directora de l'Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment de l'acord primer.

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

7. Propostes de normatives:

7.1. Modificació de la normativa d'aprovació de despeses pluriennals.

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i de Campus, doctor Gispert, presenta aquest punt. El vicerector recorda els acords de Consell de Govern de 26 de gener de 2017 i del Plenari del Consell Social de 9 de febrer de 2017 mitjançant els quals es va acordar aprovar simplificar el procediment d'aprovació per part dels òrgans de govern de la UAB dels expedients de contractació administrativa amb compromisos de despesa pluriennal per tal que es faciliti el desenvolupament del procediment de contractació i diu que ara, atesa la implementació de la normativa, s'ha posat de manifest la necessitat d'introduir modificacions per tal adaptar-la millor a la realitat del procediment de contractació administrativa, alhora que comenta que la Comissió d'Economia i d'Organització, en sessió celebrada el 27 de novembre de 2017, va informar favorablement sobre la proposta de modificació de la normativa d'aprovació de les despeses pluriennals.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER. Aprovar la proposta de modificació de l'acord pres pel Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 en matèria de simplificació del procediment d'aprovació de les despeses pluriennals, el qual quedarà redactat en els termes següents:

PRIMER. Delegar a la Comissió d'Economia i d'Organització la competència relativa a la proposta d'aprovació de les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d'adjudicació procedent amb un pressupost base de licitació superior a 200.000€ perquè l'elevi al Consell Social.

SEGON. *Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l'aprovació de la despesa pluriennal del pressupost genèric pel procediment d'adjudicació procedent fins a un pressupost base de licitació màxim de 200.000€ i amb l'obligació d'informar semestralment al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de l'exercici social en curs.*

TERCER. *Aplicar el procediment previst als acords primer i segon a les pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric.*

QUART. *Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l'autorització de les despeses de qualsevol import, de caràcter anual o pluriennal, provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla General d'Activitats (PGA) anual que aprova el Consell de Govern del CSUC. Amb aquesta finalitat, la Comissió d'Economia i d'Organització, delegada de Consell de Govern, i la Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC.*

Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el procediment previst als acords primer, segon i tercer.

SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.

TERCER. Encarregar al vicerector d'Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.

QUART. Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectiu.

7.2. Modificació de l'article 31 del Reglament de Personal Acadèmic, relatiu al canvi d'àrea de coneixement per part del professorat.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Personal Acadèmic, doctor Morente, presenta aquest punt. El vicerector explica que la proposta que es presenta ha estat informada favorablement per la Comissió de Personal Acadèmic en la seva sessió del dia 27 de novembre de 2017, i comenta que amb posterioritat s'ha introduït que la sol·licitud del professor sigui *motivada* i per raó d'estil s'ha suprimit l'expressió de l'última línia *d'un professor/d'una professora a una altra àrea de coneixement*.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'article 31 del Reglament de Personal Acadèmic, relatiu al canvi d'àrea de coneixement per part del professorat (annex núm. 7).

SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent a l'aprovació per part del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.

TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords.

8. Estructures bàsiques i serveis de la UAB:

8.1. Modificació del Reglament de la Facultat de Veterinària.

Per indicació de la rectora, la secretària general, doctora Riba, presenta aquest punt. La secretària general explica que en data 30 de novembre de 2017 la Junta de Facultat ha aprovat la proposta de modificació del Reglament de la Facultat de Veterinària i que els canvis afecten als articles 5, 33 i 34 relatius a la creació d'un consell assessor professional, així com a l'article 8 pel que fa a la durada del mandat dels representants dels estudiants a la Junta de Facultat.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament de la Facultat de Veterinària de la UAB (annex núm. 8).

SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.

TERCER.- Comunicar el present acord a la Facultat de Veterinària.

8.2. Creació del Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) com a institut de recerca propi.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Sánchez Bonastre, presenta aquest punt. El vicerector explica que la Comissió d'Investigació va fer una anàlisi de tots els centres d'estudis i de recerca (CER) i que el Centre d'Història de la Ciència va ser un dels primers avaluats i que aquesta avaluació va ser molt positiva, per la qual cosa vistes les dimensions i activitat científica desenvolupada pel CEHIC justificades a la memòria científica, la qual conté també el projecte de Reglament, és interès de la seva direcció que aquesta estructura sigui reconeguda com a institut propi de recerca.

El senyor Castaño pregunta si hi ha alguna proposta de plantilla per a l'Institut i el vicerector de Recerca i de Transferència respon que els CER no tenen assignada plantilla pròpia, que l'Institut pot tenir-ne o no i que més endavant ja es veurà si es justifica tenir plantilla o no.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Obrir un període d'informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles puguin presentar al·legacions en relació amb el reconeixement el Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) com a institut d'investigació propi de la UAB (annex núm. 9).

SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer.

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

8.3. Modificació del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Sánchez Bonastre, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de modificació del reglament del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) i diu que el canvi principal afecta al nom del centre que passarà a anomenar-se Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID); així mateix, informa que s'ha adaptat el text al que estableix el Reglament marc de centres de recerca propis pel que fa al sistema de funcionament dels òrgans col·legiats, alhora que explica que la Comissió d'Investigació en sessió celebrada l'1 de desembre de 2017 va informar favorablement la proposta de modificació del nom del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) que passarà a denominar-se Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID), així com de la proposta de modificació del reglament.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER. Aprovar de la proposta de modificació del nom del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) que passarà a denominar-se Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID).

SEGON. Aprovar la proposta de modificació del Reglament del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) (annex núm. 10).

TERCER. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.

QUART. Comunicar el present acord al Centre d'Estudis sobre les Dictadures i Democràcies

9. Cessions d'espais i d'altres béns de titularitat de la UAB:

9.1. Autorització a LGAI Technological Center l'ús d'uns terrenys a la UAB.

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i de Campus, doctor Gispert, presenta aqueta punt. El vicerector explica els antecedents que consten a la proposta d'acord i recorda que per acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 26 de gener i 21 de febrer de 2017, respectivament, la UAB va cedir l'ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA d'una porció del terreny situat davant l'entrada de l'edifici on està situat el Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAi) de superfície de 2.700 m², corresponent a 132 places de pàrquing, aproximadament, per un termini d'un any i que, per tant, finalitzarà el 3 de desembre de 2017, i que és voluntat de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA tornar a gaudir l'ús d'aquesta superfície de terreny per un període de tres anys més.

Tot seguit s'obre un torn d'intervencions en què participa el senyor Castaño que pregunta com està el tema de la compensació per part de la Generalitat de Catalunya per la cessió de terreny per a la construcció del LGAI, a la qual cosa el vicerector respon que hi ha hagut diversos contactes amb la Generalitat i que es va obrir la possibilitat que sobre aquesta qüestió hi hagués una compensació econòmica però els canvis polítics que hi ha hagut a la Generalitat ho han aturat i explica que ara es preveu presentar una demanda judicial perquè la UAB entén que hi ha motius perquè la Universitat sigui compensada per l'oferiment del terreny.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

Primer.- Autoritzar l'ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA:

- **Objecte:** porció del terreny situat davant l'entrada principal de l'edifici on està radicat el Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m² per donar ús a 132 places de pàrquing, aproximadament (identificada en el plànol annex).
- **Preu:** 33.000,00 € anuals (IVA exclòs) i subjecte a revisió anual d'acord amb l'IPC estatal.
- **Termini de duració:** 3 anys, des del 3 de desembre de 2017 i amb la possibilitat de prorrogar-ho per un període d'un any.
- **Destinació:** El destí del dret d'ús objecte d'autorització serà l'aparcament de vehicles al voltant de l'edifici on està radicat el LGAI per als seus usuaris (132 places aproximadament).

Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord.

Tercer.- Encarregar al vicerector d'Economia i de Campus que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.

Quart.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.

Cinquè.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d'Economia.

10. Elecció, a proposta del Consell d'Estudiants de la UAB, d'estudiants a Comissions del Consell de Govern.

Per indicació de la rectora, la secretària general, presenta aquet punt. La secretària general explica les vacants que s'han produït en les comissions del Consell de Govern i informa que el Consell d'Estudiants de la UAB ha presentat una proposta de noves incorporacions i de substitucions de membres a les diferents comissions en representació dels estudiants.

Tot seguit, el senyor Montpeyó comenta l'acord que es va fer amb el Vicerectorat d'Alumnat i Ocupabilitat per tal que hi hagués la màxima correspondència entre les representacions al Claustre, al Consell de Govern i a les comissions; i la doctora Recoder pregunta a quines facultats pertanyen els candidats, a la qual cosa respon el mateix senyor Montpeyó en els termes següents: Mar Ampurdanès, estudiant de la Facultat de Dret; Wasima Cherif, Facultat d'Economia i Empresa; Nil Homedes, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia; i David Montpeyó, estudiant de Doctorat.

Tot seguit es procedeix a la votació, que té caràcter secret, i el resultat és el següent:

COMISSIÓ D'AFERS ACADÈMICS

David Montpeyó Garcia-Moreno	27 vots
Vots en blanc	7 vots

COMISSIÓ D'ALUMNAT I OCUPABILITAT

Mar Ampurdanès Gutiérrez	31 vots
Vots en blanc	3 vots

COMISSIÓ D'ECONOMIA I D'ORGANITZACIÓ

Nil Homedes Busquets	31 vots
Vots en blanc	3 vots

COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS I DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Wasima Cherif
Vots en blanc

30 vots
4 vots

Per tant, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Elegir, a proposta del Consell d'Estudiants de la UAB, els estudiants membres de comissions delegades del Consell de Govern següents:

COMISSIÓ D'AFERS ACADÈMICS

- Vacant per renúncia del Pol Álvarez Matallana: David Montpeyó Garcia-Moreno

COMISSIÓ D'ALUMNAT I OCUPABILITAT

- Vacant: Mar Ampurdanès Gutiérrez

COMISSIÓ D'ECONOMIA I D'ORGANITZACIÓ

- Substitució de l'Eloi Guerrero Menéndez: Nil Homedes Busquets

COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS I DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

- Substitució de la Júlia Soler i Villegas: Wasima Cherif

SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les comissions delegades.

TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent als diferents col·lectius.

11. Afers de tràmit:

11.1. Aprovació dels complements retributius addicionals per mèrits de docència del personal docent i investigador contractat, agregats interins. Avaluació AQU 2016 i 2017.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Personal Acadèmic, doctor Morente, presenta aquest punt. El vicerector proposa posposar aquest punt fins que hi hagi el compromís de la Generalitat d'assumir el pagament corresponent.

11.2. Aprovació dels complements retributius addicionals per mèrits de recerca del personal docent i investigador contractat, agregats interins. Avaluació AQU IRAR2016 i 2017.

Igual que el punt anterior, el vicerector de Personal Acadèmic, doctor Morente, proposa també posposar aquest punt fins que hi hagi el compromís de la Generalitat d'assumir el pagament corresponent.

11.3. Dissolució i liquidació de la Fundació Privada Gespa.

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i de Campus, doctor Gispert, presenta aquest punt. El vicerector recorda els antecedents que consten a la proposta d'acord que s'ha enviat, explica que en data 11 de maig de 2016 el Patronat de la Fundació Gespa va acordar la dissolució i liquidació de la Fundació Gespa per impossibilitat d'assolir les seves finalitats, el cessament dels seus patrons i la transformació dels patrons en liquidador; i l'aprovació del balanç de dissolució i liquidació a 0 euros i, en aquest sentit, diu que l'últim pas que queda pendent per procedir a l'extinció d'aquesta fundació és la ratificació de l'acord que avui es presenta.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Ratificar l'acord del patronat de la Fundació Gespa de data 11 de maig de 2016 pel qual es va acordar la seva dissolució i liquidació per impossibilitat d'assolir les seves finalitats en els termes del document 1, aprovant el balanç de dissolució i liquidació a 0 euros.

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.

TERCER.- Encarregar al vicerector d'Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer.

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius i als liquidadors de la Fundació Gespa.

Respecte a aquesta assumpte, la rectora comenta que l'any passat l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va fer una proposta a la UAB de cara a una possible llar d'infants, diu que la UAB està oberta a aquesta possibilitat i que, en tot cas, ja es veurà com va evolucionant.

11.4. Nomenament d'un membre de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Sánchez Bonastre, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de nomenar la senyora Sandra Barbosa Pérez com a membre del comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEAA) ja que és l'assessora en benestar animal de l'estabulari de peixos AQUAB, a instància del seu president, doctor José Luis Molina González i diu que correspon al Consell de Govern la competència per designar als membres d'aquest òrgan col·legiat.

Tot seguit es procedeix a la votació, que té caràcter secret, i, per 31 vots a favor, cap en contra i 3 vots blancs, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Aprovar el nomenament de la senyora Sandra Barbosa Pérez com a membre del comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA).

SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d'aquests acords.

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca i al president del Comitè d'Ètica en l'Experimentació Animal, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius

11.5. Participació en el Patronat de la Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Sánchez Bonastre, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta per tal que la UAB participi en el patronat de la Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona, comenta les finalitats de la Fundació i la col·laboració de diversos investigadors en aquesta entitat i diu que l'aportació de la UAB serà a través de projectes.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el patronat de la 'Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona' amb CIF G-64842446.

SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER.- Encarregar el vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d'aquests acords.

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

11.6. Ampliació de capital de SIGMA, Gestió Univesritària AIE.

Per indicació de la rectora, el gerent, senyor Tintoré, presenta aquest punt. El gerent recorda els antecedents que consten a la proposta d'acord que s'ha lliurat i explica la

necessitat d'ampliar el nombre de socis d'aquesta agrupació d'interès econòmic per tal de poder seguir essent mitjà propi de les universitats d'acord amb els requisits que estableix la Llei de contractes del sector públic.

A continuació, intervé el president del Consell Social, senyor Masfurroll, que recorda que el Consell Social no només té la missió de vetllar per la bona aplicació dels recursos sinó que s'està treballant molt de la mà de l'equip de govern, que la voluntat del Consell Social és millorar la situació de la universitat i que tot i que els moments actuals no són fàcils s'està treballant molt bé i amb molta sintonia.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Donar conformitat a la proposta d'ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE en un 4,2%, per incorporar 4 nous socis, la qual cosa suposarà aportacions dineràries per un total de 82.640 euros, resultant la distribució del capital (annex núm. 11).

L'execució cadascuna d'aquestes quatre (4) ampliacions de capital hauran de ser objectes d'un acord del Consell d'Administració de SIGMA, Gestió Universitària AIE i hauran de ser notificades al Consell Social.

SEGON.- Donar conformitat a l'execució de la primera ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE projectades, per incorporar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en els termes establerts al punt 5è del document annex.

TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

QUART.- Encarregar al vicerector d'Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer.

CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

11.7. Aprovar la formalització d'un conveni de col·laboració científica sobre l'Institut d'Investigació Biomèdica de Sant Pau.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Sánchez Bonastre, presenta aquest punt. El vicerector recorda els antecedents que consten a la proposta d'acord i comenta que el conveni a que es refereix aquest punt, signat per diverses institucions, va crear una estructura sense personalitat jurídica a efectes de ser reconegut com a Instituto de Investigación Sanitaria Carlos III i diu que ara es tracta d'aprovar un nou text del conveni que modifica l'anterior del qual ja no formaria part el

Consorti Institut de ciències Cardiovasculars atès que ha estat dissolt per la Generalitat de Catalunya.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració pel qual es modifica el conveni de col·laboració científica formalitzat en data 27 de maig de 2009 per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGS), la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FPHSCSP), la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC), actualment dissolt, la Fundació Puigvert (FP), el Banc de Sangs i Teixits (BST) i l'Associació Colaboración cochrane Iberoamericana-Centre cochrane Iberoamericà (Cochrane), l'Equip d'Atenció Primària Barcelona-Sardenya, S.L.P. (EAP Sardenya) i l'Agència de la Salut Pública de Barcelona (ASPB) pel qual es va crear l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB-Sant Pau), estructura sense personalitat jurídica, reconegut com a Instituto de Investigación Sanitaria a l'empara del Reial decret 339/2004 (annex núm. 12).

SEGON.- Autoritzar al vicerector de Recerca i de Transferència la formalització del conveni de modificació en els termes del document 2, facultant-lo a realitzar les modificacions de caràcter tècnic que, en el seu cas, esdevinguin necessàries.

TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer.

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

11.8. Ratificació de l'acord d'augment de capital social de Vila Universitària, S.L.

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i de Campus, doctor Gispert, presenta aquest punt. El vicerector explica que en data 29 de novembre de 2017 la Junta General de socis de Vila Universitària, S.L. va acordar l'augment de capital mitjançant la compensació de crèdits en virtut de la qual la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 €, comenta que l'esmentat acord implica la modificació dels estatuts en el sentit d'augmentar el capital social de l'esmentada societat deixant-lo en 5.997.078,50€, dividit en 19.957 participacions socials de 300,50€, cadascuna d'elles de valor nominal i diu que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la modificació d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat, alhora que fa una valoració positiva d'aquesta actuació tant per Vila Universitària com per la Fundació UAB.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda**:

PRIMER.- Ratificar l'acord de la Junta General de socis de Vila Universitària, S.L. de 29 de novembre de 2017 pel qual la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 €, modificant els estatuts socials de la companyia augmentant el capital social de l'esmentada societat deixant-lo en 5.997.078,50€, dividit en 19.957 participacions socials de 300,50€, cadascuna d'elles de valor nominal (annex núm. 13).

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.

TERCER.- Encarregar al vicerector d'Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius i al consell d'administració de Vila Universitària, S.L.

12. Torn obert de paraules.

No hi ha cap qüestió a plantejar en aquest punt de l'ordre del dia.

I, com que no hi ha cap més punt per tractar, a les 12.20h es dona per acabada la sessió, de la qual, com a secretària general, estenc aquesta acta.

La secretària general

Vist i plau
La rectora