

## ACTA NÚM. 117

### *Rectora*

Margarita Arboix Arzo

### *Secretària general*

Cristina Riba Trepas

### *Equip de Govern*

José Aguilera Ávila

Carles Gispert Pellicer

Francisco Javier Lafuente Sancho

Francisco Morente Valero

Josep Ros Badosa

Armand Sánchez Bonastre

Carlos Sánchez Lancis

### *Gerent*

Jaume Tintoré Balasch

### *Degans i directors de centre*

Joan Botella Corral

Albert Branchadell Gallo

Joan Carbonell Manils

Jaume Farrés Vicén

Vicent Fonollosa Pla

Jordi González Sabaté

Joaquín Gairín Sallán

Margarita Martí Nicolovius

Maite Martín Ibáñez

Diego Prior Jiménez

María José Recoder Sellarés

Esther Zapater Duque

### *Directors de departament*

Xavier Bardina Simorra

Teresa Colomer Martínez

Beatriz Ferrús Antón

Xavier Ballart Hernández

Dolores Jaraquemada Pérez de Guzman

Jordi Obiols Llandrich

### *Directora d'institut*

Jordina Belmonte Soler

### *Representants del professorat*

A Bellaterra, a les 9.30 h del dia 27 de setembre 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 Daniel Franco Punes, director de l'Escola d'Enginyeria, que és substituït pel professor Jordi González Sabaté; Maria Gutiérrez García, directora del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat, que és substituïda pel professor Xavier Ballart Hernández; Francisco Lloret Maya, representant del professorat claustral; Joan Miró Artigas, representant de l'alumnat claustral; Andreu Pompas Alcaraz, representant del personal d'administració i serveis claustral; i Gabriel Masfurroll Lacambra, Tania Nadal Vicens i Mariona Serra Pagès, representants del Consell Social. No hi assisteixen Virginia Luzón Fernández, vicerectora de Comunicació i de Promoció; Antoni Méndez Vilaseca, degà de la Facultat de Ciències; Marta Padrós, representant del professorat claustral; Castells Júlia Castells Bou, Josep Maria Descals Saez, Sergi Muñoz Marzo i Mercè Terès Magrí, 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, Antonia Doroteo Muñoz, presidenta de la Junta de Personal d'Administració i Serveis Funcionari; Aïda Pinazo Gutiérrez, membre del Comitè d'Empresa del Personal d'Administració i Serveis Laboral, i David Montpeyó García-Moreno, president del Consell d'Estudiants.

*claustral (sector A)*

Eva Anduiza Perea  
Carme Armengol Asparó  
Juan Antonio Baeza Labot  
M. Jesús Espuny Tomás  
Josep Vendrell Roca  
Pere Ysàs Solanes

*Representants del professorat*

*claustral (sector B)*

Diego Castro Ceacero  
Anna Marbà Tallada  
Olga Paz Torres  
Xavier Verge Mestre

*Representants de l'alumnat*

*(sector C)*

Laura Gisbert López  
Daniel Martí Tubau

*Representants del personal*

*d'administració i serveis (sector D)*

Ernesto Castaños Moreno  
Juan Montesinos Andrade

**Ordre del dia**

1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
2. Informe de la rectora.
- 2 bis Comunicat del Consell de Govern sobre la situació política complexa, excepcional i sense precedents que s'està vivint a Catalunya en els darrers dies
- 2 tris Posicionament del Consell de Govern davant la vaga estudiantil convocada pels dies 28 i 29 de setembre
3. Afers Econòmic-pressupostaris:
  - 3.1. Aplicació de la Sentència del Tribunal Suprem en relació a la millora regulada a l'article 53 del VI Conveni Col·lectiu del PAS.
4. Afers de personal acadèmic i de personal investigador:
  - 4.1. Aprovació de l'oferta d'ocupació pública complementària per al 2017.
5. Afers acadèmics:
  - 5.1. Creació de títols de grau.
  - 5.2. Creació de títols de màster universitari.
  - 5.3. Modificació de títols de màster universitari.
  - 5.4. Creació de títols de programes de doctorat.

6. Propostes de normatives:
  - 6.1. Modificació dels articles 138.4 i 139.3 del Reglament de Personal Acadèmic (col·laboradors docents).
7. Estructures bàsiques i serveis de la UAB:
  - 7.1. Creació del Centre d'Estudis i de Recerca ARCTIC.
  - 7.2. Creació del Centre d'Estudis i de Recerca Dones i Drets.
  - 7.3. Modificació del Reglament del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals.
  - 7.4. Modificació del Reglament Departament de Pedagogia Aplicada.
8. Cessions d'espais i d'altres béns de titularitat de la UAB:
  - 8.1. Cessió d'ús d'espais a favor de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
9. Renovació de la Comissió de Reclamacions.
10. Elecció de membres de la Junta Electoral General.
11. Debat i votació referent a l'adhesió de la UAB al Pacte Nacional pel Referèndum.
12. Informe anual de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.
13. Informe anual del Parc de Recerca de la UAB.
14. Afers de tràmit:
  - 14.1. Liquidació de la societat Wabbit Solutions SL.
  - 14.2. Aprovació dels complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador contractat. Avaluació AQU 2017.
  - 14.3. Nomenament de membre de la Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana i del Comitè Ètic d'Experimentació Animal.
15. 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 concentració d'estudiants que hi ha hagut al vestíbul, davant la sala de juntes, demanant la retirada parcial del punt 5.1 de l'ordre del dia referent als graus de tres anys de durada, diu que la petició ha estat acceptada per l'equip de govern i que en els proper dies s'ha previst obrir un debat sobre aquesta qüestió. A continuació, la rectora comenta la delicada situació política que s'està vivint a Catalunya en aquests moments, considera que malgrat això cal garantir el funcionament de la Universitat i diu que proposarà l'aprovació d'una declaració del Consell de Govern al respecte.

Tot seguit, la secretària general informa dels canvis en la composició del Consell de Govern. En aquest sentit, la secretària general informa que avui s'incorpora com a membre del Consell de Govern el doctor Jordi Obiols Llandrich, director del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, en substitució del doctor David Sánchez Carracedo, 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, la doctora Riba, exposa que en relació a l'acta de la darrera sessió del Consell de Govern només hi ha hagut una esmena de la senyora Doroteo aclarint la seva intervenció en el punt 13 de l'ordre del dia, la qual ja ha estat incorporada, per la qual cosa proposa l'aprovació de l'acta en els termes redactats.

Tot seguit, el Consell de Govern acorda, per assentiment, **aprovar l'acta de la sessió del dia 12 de juliol de 2017.**

## *2. Informe de la rectora*

En primer lloc, la rectora fa referència a la situació política de Catalunya i els esdeveniments que s'estan vivint els darrers dies i que afecten directament la Universitat com és el fet de la intervenció econòmica per part de l'Estat, que si bé no afectarà el pagament de les nòmines si que té moltes conseqüències que més endavant explicarà el gerent. La rectora explica que amb motiu de les detencions de persones vinculades al govern de la Generalitat, que es van produir el passat 20 de setembre, la UAB junt amb els sindicats va fer pública una declaració institucional al respecte i va convocar una concentració que va tenir un ampli suport i que, paral·lelament, també es va aprovar un manifest de totes les universitat públiques catalanes de rebuig contra aquesta actuació. Més endavant, explica la rectora, hi ha hagut altres manifestos –de part de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), sindicats, directores de centres de recerca, etc.-, en els quals no han participat les universitats i a les quals se'ls ha comunicat el text quant aquest ja estava aprovat i publicat, la qual cosa ha provocat la protesta de diversos rectors. També informa la rectora de la constitució el passat 24 de setembre de l'anomenada *Taula per la democràcia*, de la qual formen part diverses institucions –Òmnium Cultural, PIMEC, ACUP, sindicats, etc.-, i diu que el manifest que va fer públic tampoc havia estat prèviament discutit ni pactat amb les universitats, la qual cosa ha produït malestar també per com ha procedit el president de l'ACUP en aquest assumpte. La rectora demana que consti en acta que la UAB, igual que altres universitats com la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida, ha protestat per com s'ha gestionat aquesta problemàtica i considera que posa de manifest una inadequada forma de treballar en uns moments en que es requereix que hi hagi el màxim consens.

Tot seguit, el gerent, senyor Tintoré, explica que la UAB va tenir coneixement de la intervenció econòmica per part de l'Estat a través de les entitats bancàries, les quals van comunicar que la Universitat estava afectada per l'Ordre ministerial de 15 de setembre de 2017, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 15 de setembre de 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de l'interès general i en garantia de els serveis públics fonamentals en la Comunitat Autònoma de Catalunya, en el sentit que cal acreditar mitjançant la

formalització d'una certificació o declaració responsable que qualsevol pagament que es fa no contravé cap disposició legal ni decisió dels tribunals, document que s'envia al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques el qual, si és conforme, autoritza el pagament. El gerent explica que des de divendres passat el Ministeri ha habilitat una plataforma que es preveu que facilitarà la gestió d'aquests tràmits, explica que està afectada la comunitat autònoma i totes les entitats vinculades o que en depenen i afecta als pagaments, a la contractació i a l'endeutament; així mateix, el gerent comenta que a nivell intern aquesta intervenció afegeix més complexitat a la gestió però es preveu que tot vagi funcionat correctament i que els processos es vagin normalitzant.

A continuació, la rectora llegeix la proposta de comunicat del Consell de Govern a què s'ha referit al començament de la sessió i, per assentiment, el Consell de Govern **acorda**:

***Comunicat del Consell de Govern sobre la situació política complexa, excepcional i sense precedents que s'està vivint a Catalunya en els darrers dies***

**En el context de la situació política complexa, excepcional i sense precedents que s'està vivint a Catalunya en els darrers dies la Universitat Autònoma de Barcelona vol manifestar el següent:**

**1.- En relació a la intervenció dels comptes públics de la UAB per part del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el seu ferm i enèrgic rebuig a aquesta acció que vulnera el principi d'autonomia universitària i que posa en risc la seva activitat acadèmica i de recerca. En aquest sentit, reclama l'aturada immediata d'aquesta actuació per retornar al normal funcionament de la universitat. La UAB comunicarà la situació i les conseqüències que se'n derivin als organismes internacionals els recursos dels quals hagin estat afectats per la mesura.**

**2.- La seva convicció que la Universitat és i ha de seguir essent un espai de llibertat en què la tolerància sigui al centre dels debats, amb respecte a les diferents formes de pensar presents a un campus plural com és el de la UAB i amb el més escrupolós respecte a aquesta diversitat.**

A continuació, la rectora informa de la situació en què es troba el pla d'acció impulsat pel Parlament de Catalunya sota el nom *Pacte Nacional per la Universitat (PNU)*, explica que es va fer una primera reunió del Comitè d'experts sobre com funcionaria aquest comitè i els grups de treball corresponents, diu que la Secretaria d'Universitats i Recerca va convocar els rectors de les universitats públiques ja que un dels temes a tractar és el del finançament universitari i explica que s'ha presentat un primer document que fa referència a l'avaluació dels departaments des del punt de vista de l'excel·lència, amb la idea de posar en marxa un programa de suport a departaments que compleixin una sèrie de requisits per poder accedir a una quantitat finançable que com a màxim s'estableix en 800.000€, de la qual la universitat receptora de l'ajut n'ha d'assumir una part, si bé

la rectora expressa la seva preocupació per les dificultats que les àrees de socials puguin tenir per accedir a aquest programa.

En vicerector de recerca, doctor Sánchez Bonastre, amplia la informació d'acord amb el que es va dir a la reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) que va tractar aquesta qüestió, diu que la xifra de 800.000€ serà la quantitat màxima i que es reconsideraran alguns aspectes del programa.

Així mateix, la rectora informa que un altre tema que es va tractar per part del secretari d'universitats va ser el pla de finançament universitari. En aquest sentit, la rectora recorda com es finança la Universitat -153-154 milions de subvenció anual i la resta fins a 300 milions amb les aportacions de matrícules, ingressos propis i de recerca-, i diu que la proposta de la Generalitat consisteix en articular un finançament fixe, que seria el 90% de la subvenció, i el 10% restant en funció de contractes-programa, basats en criteris d'excel·lència –titulacions, recerca, trams del professorat, entre altres aspectes-, diu que la Generalitat de Catalunya proposava fer una mitjana dels últims cinc anys i que les universitats van protestar i van proposar tornar al pressupost del 2012; així mateix, la rectora explica que la UAB va demanar que quedessin clars tots els conceptes que s'inclourien en el 90%, entre ells que hi constés íntegrament el capítol I, i que el funcionament dels centres estigués garantit i, en resum, diu que l'objectiu seria que en el pla de finançament que aprovés el *Pacte Nacional per la Universitat* el 90% cobrés les despeses bàsiques i recuperar el que es tenia el 2012, alhora que comenta que ara els gerents de les universitats treballaran la proposta.

Pel que fa a l'acte d'inauguració del curs acadèmic d'enguany, que va tenir lloc al claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès amb motiu de la celebració del 50è. aniversari de la creació de la UAB, la rectora felicita el Gabinet del Rectorat i la premsa que van fer possible que l'acte fos un èxit, diu que s'han rebut moltes felicitacions al respecte, comenta la concentració prèvia dels sindicats i de les persones encausades en el procediment judicial derivat de l'ocupació del Rectorat l'any 2013, que van llegir un manifest abans de començar l'acte, i afegeix que s'estan fent moltes gestions per aquest assumpte, entre elles la recent reunió amb la Fiscalia, i diu que es farà tot el possible perquè aquest assumpte no acabi malament per resoldre la situació.

Tot seguit, s'obre un torn d'intervencions en què participen el doctor Botella, que s'afegeix a les felicitacions per l'acte d'inauguració de curs i demana informació sobre la possible supressió de la Filosofia, acordada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, com a matèria obligatòria a les proves d'accés a la Universitat; el senyor Tubau, que pregunta si l'equip de govern farà alguna actuació contra Societat Civil Catalana pels procediments judicials endegats contra estudiants; i el doctor Carbonell, que aclareix una informació que consta a la pàgina 1 de l'informe escrit que ha enviat la rectora en el qual consta que la Facultat de Filosofia i Lletres ha hagut d'elaborar un pla estratègic de centre, atès que actualment no compleixen els estàndards d'eficiència que demana la Direcció General d'Universitats, i explica que això és degut a l'escàs nombre d'alumnes que accedeixen als estudis de Filologia Francesa i Filologia Catalana que són unes qüestions que no està en mans de la Facultat poder canviar.

El vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Ros, respon la pregunta del doctor Botella i explica que la Generalitat de Catalunya va enviar una carta als centres de secundària sobre com seran les proves d'accés a la universitat per al curs 2018-2019 i que la filosofia surt de la part general i passa a l'específica i creu que amb això no hi ha res a fer, a la qual cosa la rectora diu que es demanarà més informació al respecte.

Així mateix, la rectora comenta que, en relació amb els procediments penals que estan en curs a què s'ha referit el senyor Tubau, s'ha parlat amb els fiscals i hi ha poques possibilitats d'intervenció en aquests processos i que en tot cas seria desitjable que totes les denúncies fossin arxivades.

En un segon torn d'intervencions participen la senyora Gisbert, que anuncia la vaga d'estudiants prevista per demà i demà passat, demana que la UAB es posi davant la vaga per defensar drets fonamentals i que es doni suport al respecte davant la repressió de l'Estat Espanyol.

La rectora diu que la informació que té d'altres universitats no és exactament així sinó que es faran aturades parcials, diu que no es pot decidir pels professors ja que són ells els que tenen dret a fer el que creguin convenient i que l'única actuació que pot ser viable és que el Consell de govern proposi alguna mesura o faci alguna recomanació per aquests dies.

La senyora Gisbert diu que la vaga estudiantil es planteja en els termes que s'han de plantejar les mobilitzacions i que per facilitar les coses hauria de saber si hi ha suport o no de la Universitat al respecte.

La rectora creu que com universitat cal dir que cada persona pot decidir el que consideri pertinent i en tot cas cal que s'adoptin les mesures pertinents per tal que l'exercici del dret de vaga dificulti el mínim l'activitat acadèmica.

A continuació la secretària general llegeix la proposta de posicionament del Consell de Govern davant la vaga estudiantil convocada pels dies 28 i 29 de setembre, la qual ha estat consensuada amb els estudiants.

Tot seguit s'obre un torn d'intervencions en què participen el doctor Farrés, que considera que s'hauria d'invertir l'ordre dels paràgrafs; el senyor Martí, que demana que no es modifiqui el text ja que és un redactat de mínims; la senyora Gisbert, que comenta que la idea del redactat és donar importància a l'excepció i per això es recomana en els termes que consten al primer paràgraf; la doctora Colomé, que dóna suport a la proposta dels estudiants perquè cal destacar el missatge dirigit als estudiants i no el que consta al segon paràgraf que és l'activitat ordinària; el senyor Montesinos, que proposa que es tregui el segon paràgraf perquè està implícit en el primer; i el doctor Ysàs, que recolza la proposta del doctor Farrés.

La rectora diu que s'inclina per deixar el redactat tal qual està, donada la situació i el que es vol remarcar.

El doctor Carbonell puntualitza que el que fa el Consell de Govern és una recomanació al professorat; i els doctors Branchadell, Botella, Zapater i Recoder diuen que algunes facultats ja han aprovat una declaració similar.

Així mateix, la doctora Recoder pregunta quina difusió es farà del manifest, a la qual cosa la rectora respon que s'enviarà a tot el personal docent i investigador i als estudiants, a més de la difusió habitual que es fa de tots els acords del Consell de Govern.

Tot seguit es procedeix a la votació i, per 39 vots a favor i 3 abstencions, el Consell de Govern **acorda**:

***Posicionament del Consell de Govern davant la vaga estudiantil convocada pels dies 28 i 29 de setembre de 2017.***

**Davant la vaga convocada per les associacions d'estudiants, el Consell de Govern de la UAB, reunit el 27 de setembre, manifesta:**

**Donada l'excepcionalitat del moment i per fer compatible el manteniment de l'activitat docent amb el dret de vaga, el Consell de Govern recomana al professorat de la UAB que, en la mesura que la seva programació docent ho permeti, aquests dos dies no es facin activitats avaluable.**

**La UAB mantindrà l'activitat docent programada a cada centre en compliment del seu compromís acadèmic i de recerca d'una universitat pública.**

### *3. Afers Econòmic-pressupostaris:*

#### *3.1. Aplicació de la Sentència del Tribunal Suprem en relació a la millora regulada a l'article 53 del VI Conveni Col·lectiu del PAS.*

Per indicació de la rectora, el gerent, senyor Tintoré, presenta aquest punt. El gerent recorda els antecedents d'aquest punt i el procediment judicial que ha finalitat amb la sentència del Tribunal Suprem (TS) de 18 d'octubre de 2016 que posa fi al conflicte col·lectiu instat per la Federació Estatal de Treballadors de l'Ensenyança de Catalunya integrada en la UGT (FETE-UGT) en relació amb el dret a percebre l'anomenat premi de jubilació previst a l'article 53.2 del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques de Catalunya i l'aplicació de l'esmentada sentència en virtut de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 7 de juny de 2017, dictada arran de l'incident d'execució promogut contra l'esmentada sentència. El gerent exposa el cas concret de sis treballadors de la UAB que en el seu dia van formular demanda per aquesta qüestió i van obtenir una sentència ferma desestimària de la



seva pretensió en virtut d'una interpretació del TSJC que ara ha estat rebutjada i modificada per la sentència del TS i la interlocutòria del TSJC. El gerent explica que aquesta interlocutòria del TSJC diu que els treballadors que hagin obtingut una sentència ferma que els denegui el dret a percebre les millores regulades a l'article 53.2 o 53.5 del VI Conveni Col·lectiu no es veuran afectats pel títol executiu de la interlocutòria, no obstant això –i així ho diu literalment la sentència-, voluntàriament l'empresa pot decidir abonar aquesta indemnització, per la qual cosa, atesa la potestat de la UAB perquè aboni voluntàriament les millores reconegudes a l'article 53.2 del VI Conveni col·lectiu als treballadors amb sentència ferma desestimària i atesos els principis d'igualtat i de no discriminació i vist que la Comissió d'Economia i d'Organització, en sessió de 14 de setembre de 2017, ha informat favorablement pel que fa als criteris d'execució de la sentència del Tribunal Suprem, es proposa fer extensiu també a aquests treballadors els efectes de la sentència. Així mateix, el gerent explica que aquest assumpte afecta a totes les universitats públiques catalanes i que es demanarà a la Generalitat de Catalunya que assumeixi el cost corresponent.

El senyor Montesinos dóna suport a la proposta i diu que cal substituir el concepte de *premi de jubilació per millora de la Seguretat Social*.

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

**PRIMER. Aprovar els criteris següents pel que fa l'execució de la sentència 865/2016 del Tribunal Suprem:**

**a) Que els treballadors que es van jubilar entre el 24.3.2012 i 8.7.2012 tenen dret a la millora en el termes regulats per l'article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu esmentat.**

**b) Que atesos els principis d'igualtat i no discriminació aplicable als treballadors afectats pel VI Conveni Col·lectiu, la UAB abonarà als treballadors amb sentència ferma desestimària les millores regulades a l'article 53.2 de l'esmentat Conveni en els mateixos termes i condicions que a la resta de treballadors de Universitat.**

**c) Que els treballadors que es jubilin voluntàriament tenen dret a percebre la millora regulada a l'article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu sempre i quan compleixin amb els requisits que exigeix l'esmentat article.**

**d) El dret a percebre les millores regulades a l'article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu en els supòsits de jubilació parcial es meritara quan el treballador afectat compleixi l'edat legal de 65 anys.**

**SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.**

**TERCER. Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords.**

#### *4. Afers de personal acadèmic i de personal investigador:*

##### *4.1. Aprovació de l'oferta d'ocupació pública complementària per al 2017.*

Per indicació de la rectora, el vicerector de Personal Acadèmic, doctor Morente, presenta aquest punt. El vicerector explica que l'article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 estableix una taxa addicional per a la regularització de places interines ocupades durant tres anys com a mínim a 31 de desembre de 2016 i recorda el cas concret de catorze antics professors titulars d'universitat que pel fet d'haver passat a ser professors agregats no complirien literalment l'esmentat requisit, amb la qual cosa perdrien l'oportunitat de ser estabilitzats; en aquest sentit recorda el que ja va exposar a la sessió del Consell de Govern del passat mes de juliol al respecte i les diverses gestions que s'han fet des de la UAB, tant a nivell autonòmic com a nivell estatal, per posar de manifest que les places en qüestió han estat ocupades ininterrompudament per la mateixa persona, alhora que informa que ara per ara la resposta del Ministeri és que la UAB apliqui el criteri que consideri correcte i que ja es donarà la resposta pertinent, per tant, la proposta que es presenta inclou aquestes places dins les places d'agregat, la qual ha estat informada favorablement per la Comissió de Personal Acadèmic en la seva sessió del dia 20 de setembre de 2017.

La rectora afegeix que és molt urgent convocar els concursos i constituir els tribunals i el vicerector explica que s'ha consultat si les places de catedràtic d'universitat guanyades per professors titulars d'universitat generaven vacant i el Ministeri ha dit que sí, tant en el torn lliure com en el de promoció; també diu que les places de titular d'universitat que es treguin a concurs, que passen d'interí a funcionari, també generen vacant i és dubtós el cas de les places d'interí que passen a agregat.

El doctor Carbonell diu que cal donar l'enhorabona a l'equip de govern per tot el que ha aconseguit en aquesta qüestió.

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

**PRIMER.- Aprovar l'oferta d'ocupació pública addicional de Personal Docent i Investigador per a l'any 2017, de conformitat amb l'annex adjunt (annex núm. 1).**

**SEGON.- Ordenar la seva publicació al butlletí oficial corresponent.**

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

#### *5. Afers acadèmics:*

### *5.1. Creació de títols de grau.*

La secretària general, doctora Riba, recorda que ha decaigut la proposta de títols de grau de tres anys que constava a la proposta.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Ros, presenta aquest punt. El vicerector recorda l'acord del Claustre sobre l'arquitectura de titulacions, de 15 de març de 2017, i proposa l'aprovació dels títols de grau de 240 crèdits tot dient que la proposta va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics del dia 19 de setembre de 2017.

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

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

- Enginyeria de Dades
- Matemàtiques, Computació i Intel·ligència de Dades
- Relacions Internacionals

**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 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.**

### *5.2. Creació de títols de màster universitari.*

Per indicació de la rectora, el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Ros, presenta aquest punt. El vicerector explica les propostes de creació de títols de màster i diu que la proposta va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics del dia 19 de setembre de 2017.

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

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

- Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health
- Traducció, Mediació i Estudis Interculturals

**SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació 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.**

### *5.3. Modificació de títols de màster universitari.*

Per indicació de la rectora, el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Ros, presenta aquest punt. El vicerector explica que el canvi de nom del màster que es proposa ha estat suggerit en el decurs del procés de verificació i diu que la proposta de modificació de títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics del dia 19 de setembre de 2017.

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

**PRIMER.- Aprovar la modificació del títol de màster universitari següent:**

**- Màster universitari en Paleobiologia Evolutiva / Evolutionary Paleobiology, que passa a denominar-se màster universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record.**

**SEGON.- Elevar l'acord anterior 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.**

### *5.4. Creació de títols de programes de doctorat.*

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Sánchez Bonastre, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de creació de títols de programes de doctorat presentada pels òrgans competents i diu que la proposta de creació de títols de doctorat va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió de Doctorat del dia 15 de setembre de 2017.

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

**PRIMER.- Aprovar la creació dels títols dels programes de doctorat en:**

- Ciències de l'antiguitat i de l'edat mitjana
- Turisme

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

**TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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. Propostes de normatives:*

*6.1. Modificació dels articles 138.4 i 139.3 del Reglament de Personal Acadèmic (col·laboradors docents).*

Per indicació de la rectora, el vicerector de Personal Acadèmic, doctor Morente, presenta aquest punt. El vicerector explica que la proposta que es presenta respon a una petició de diversos directors de departament i membres de la Comissió de Personal Acadèmic per agilitzar el procediment de nomenament dels col·laboradors de docència, comenta que aquest tema s'ha negociat i pactat amb els agents socials i que la Comissió de Personal Acadèmic en data 20 de setembre de 2017 ha emès un informe favorable respecte la modificació dels articles 138.4 i 139.3 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB.

El doctor Méndez pregunta si aquest assumpte afecta al personal dels instituts de recerca a la qual cosa el vicerector respon afirmativament.

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

**PRIMER.- Aprovar la modificació dels articles 138.4 i 139.3 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB en relació amb els col·laboradors i col·laboradores de docència i recerca, de conformitat amb l'annex adjunt (annex núm. 2).**

**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 al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.**

## 7. Estructures bàsiques i serveis de la UAB:

### 7.1. Creació del Centre d'Estudis i de Recerca ARCTIC.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Sánchez Bonastre, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de creació d'un Centre d'Estudis i de Recerca amb la denominació *Arctic Research Centre (CER-ARCTIC)* promogut pels doctors Françoise Breton i Níels Einarsson, comenta la memòria que conté les finalitats, les línies d'investigació principals, la proposta d'activitats, la relació de les persones que en formen part i un pla econòmic que justifica la capacitat d'autofinançament del CER amb fons externs i diu que la Comissió d'investigació de data 18 de setembre de 2017 ha informat favorablement la creació del CER *Arctic Research Centre (CER-ARCTIC)*.

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

**PRIMER.- Aprovar la proposta de creació d'un Centre d'Estudis i de Recerca amb la denominació *Arctic Research Centre (CER-ARCTIC)*, d'acord amb la memòria (annex núm. xxx) i del Reglament (annex núm. 3).**

**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, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.**

### 7.2. Creació del Centre d'Estudis i de Recerca Dones i Drets.

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Sánchez Bonastre, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de creació d'un Centre d'Estudis i de Recerca (CER) amb la denominació Dones i Drets promogut per la doctora Maria Jesús Espuny Tomás i diversos investigadors de la Facultat de Dret, comenta les finalitats, les línies d'investigació principals, la proposta d'activitats, la relació de les persones que en formen part i el pla econòmic que justifica la capacitat d'autofinançament del CER amb fons externs i diu que la Comissió d'Investigació de data 18 de setembre de 2017 ha informat favorablement la creació del Centre d'Estudis i de Recerca amb la denominació Dones i Drets.

La doctora Espuny agraeix el suport del vicerector, comenta que des del curs 2002-2003 s'està treballant en aquesta matèria i precisa que en el Centre hi ha investigadors i investigadores.

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

**PRIMER.- Aprovar la proposta de creació d'un Centre d'Estudis i de Recerca amb la denominació 'Dones i Drets', d'acord amb la memòria (annex núm. 4) i del Reglament (annex núm. 5).**

**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, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.**

### *7.3. Modificació del Reglament del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals.*

Per indicació de la rectora, la secretària general, doctora Riba, presenta aquest punt. La secretària general explica que en data 12 de juliol de 2017 el Consell de Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals ha aprovat la proposta de modificació del Reglament del Departament, que els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus òrgans col·legiats i també s'han incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de Departament i al director o directora del departament i diu que el projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de departaments, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.

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

**PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals de la UAB (annex núm. 6).**

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

**TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals.**

### *7.4. Modificació del Reglament Departament de Pedagogia Aplicada.*

Per indicació de la rectora, la secretària general, doctora Riba, presenta aquest punt. La secretària general explica que el Consell de Departament de Pedagogia Aplicada ha aprovat la proposta de modificació del Reglament del Departament, que els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus òrgans col·legiats i també s'han incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de Departament i al director o directora del departament i diu que el projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de departaments, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.

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

**PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB** (annex núm. 7).

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

**TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Pedagogia Aplicada.**

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

*8.1. Cessió d'ús d'espais a favor de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.*

Es retira aquest punt de l'ordre del dia

*9. Renovació de la Comissió de Reclamacions.*

Per indicació de la rectora, la secretària general, doctora Riba, presenta aquest punt. La secretària general recorda els antecedents que consten a la proposta d'acord i diu que el Consell de Govern en data 5 de juny de 2013 va procedir al nomenament dels membres de la Comissió de Reclamacions, per la qual cosa, un cop transcorreguts quatre anys, correspon ara procedir a la renovació de la composició d'aquesta comissió, alhora que expressa el seu agraïment per la tasca realitzada a les persones que fins ara han format part de la comissió.

A continuació la secretària general procedeix a llegir el nom de les persones proposades per formar part de la Comissió de Reclamacions.

Tot seguit es procedeix a la votació, que té caràcter secret, i per 45 vots a favor i 2 vots en blanc, el Consell de Govern **acorda:**

**Primer.- Nomenar, per un període de quatre anys, els membres de la Comissió de Reclamacions que tot seguit s'indiquen:**

**Titulars:**

**Jordi Barbé Garcia**

**Mariano Domingo Álvarez (President)**

**Carolina Gala Durán (Secretària)**

**Dolores Jaraquemada Pérez de Guzmán**

**Jordi Massó Carreras**



**Carme Molinero Ruiz**  
**Rosa Maria Ortuño Mingarro**

**Suplents:**

**Montserrat Pallarès Barberà**  
**Santiago Maspoch Andrés**

**Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquest acord.**

**Tercer.- Comunicar el present acord a les persones interessades.**

*10. Elecció de membres de la Junta Electoral General.*

Per indicació de la rectora, la secretària general, doctora Riba, presenta aquest punt. La secretària general recorda els antecedents que consten a la proposta d'acord i diu que cal actualitzar la composició de la Junta Electoral General, excepte pel que fa al membre titular en representació del professorat contractat que va ser escollit en data 10 de març de 2016 i llegeix el nom de les persones proposades per formar part d'aquest òrgan.

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

**Representants del professorat**

Eva Anduiza Perea	35 vots
Antoni Roig Batalla	30 vots

**Representants de l'alumnat**

Nuria Culubret Baile	19 vots
Jordi Gómez Campos	15 vots
Albert Lorda Cruz	12 vots
Alvaro de Juan Garcia	10 vots

**Representants del personal d'administració i serveis**

Luis Bradineras Lis	28 vots
Antonio Manrique Mata	16 vots

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

**PRIMER.- Elegir els membres de la Junta Electoral General de la UAB següents::**

- **Eva Anduiza Perea, professora funcionària titular, i Antoni Roig Batalla, professor funcionari suplent.**
- **Nuria Culubret Baile, estudiant titular, i Jordi Gómez Campos, estudiant suplent.**

- **Luis Bradineras Lis, representant del personal d'administració i serveis titular, i Antonio Manrique Mata, representant del personal d'administració i serveis suplent.**

**SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides.**

**TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB.**

*11. Debat i votació referent a l'adhesió de la UAB al Pacte Nacional pel Referèndum.*

La secretària general dóna la paraula al doctor Vendrell que va demanar la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia de la sessió d'avui. Tot seguit el doctor Vendrell diu que considera anacrònica i insuficient la proposta de moció que ara es presenta però que això no vol dir que no sigui necessària, recorda les consideracions que sobre aquesta qüestió estan reflectides a l'acta de la sessió del Consell de Govern del passat 12 de juliol, diu que pensava que aquest tema estaria a la sessió següent i que en no veure cap punt al respecte a l'ordre del dia de la sessió d'avui va demanar incloure'l. A continuació el doctor Vendrell exposa la voluntat majoritària de la població de Catalunya i també de la major part dels partits polítics de fer una consulta sobre el futur polític de Catalunya i que això es va reflectir en el Pacte pel dret a decidir, que va donar lloc al Pacte Nacional pel Referèndum, entén que la UAB ha de fer sentir la seva veu i més quan totes les altres universitats públiques catalanes ja s'han manifestat al respecte, comenta també que hi ha un manifest dels intel·lectuals contrari a aquesta qüestió, alhora que considera que la votació sobre aquest punt hauria de ser pública.

Tot seguit s'obre un torn d'intervencions en què participen la doctora Recoder, que diu que donarà el seu vot a favor a la proposta de moció i que la Facultat de Ciències de la Comunicació ja s'ha manifestat al respecte; el senyor Tubau, que agraeix la presentació d'aquest punt i expressa el seu vot afirmatiu; i el doctor Botella, que diu que el Pacte Nacional pel Referèndum es va donar per tancat el passat mes de juny, que el seu portaveu era el senyor Ignasi Elena i que aquell pacte era per un referèndum diferent del que es planteja actualment per la qual cosa creu que ara aquest punt està desfasat.

El doctor Vendrell, diu que el Pacte és el que està escrit en el document que s'ha enviat, comenta que el senyor Elena ha dit que està tancat però que és viu i permet adhesions, diu que no es refereix a la votació prevista pel dia 1 d'octubre, alhora que demana que sigui votat a mà alçada d'acord amb l'article 10.2 del Reglament del Consell de Govern.

La rectora considera que la votació ha de ser secreta perquè reflecteix una manifestació política i les persones tenen dret a expressar-se lliurement, alhora que comenta també que altres universitats com la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida han votat aquest punt de forma secreta.

El doctor Ysàs afegeix que actualment a Catalunya hi ha una situació excepcional que genera discrepàncies polítiques en totes les instàncies, dóna suport a que la UAB s'hagi posicionat tal com ho ha fet en dies anteriors i considera que el fet que es plantegi votació secreta és perquè hi ha una situació política que ha generat posicions enfrontades i que cal evitar que hi hagi pressions i que la gent se senti condicionada.

El doctor Vendrell respon que no insisteix més en aquesta qüestió i accepta la votació secreta per tal que hi hagi el màxim consens en aquest assumpte.

Tot seguit es procedeix a la votació secreta i, per 30 vots a favor, 8 vots en contra i 7 vots en blanc, el Consell de Govern **acorda Aprovar l'adhesió de la UAB al Pacte Nacional pel Referèndum** (annex núm. 8)

#### *12. Informe anual de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.*

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i d'Organització, doctor Gispert, presenta aquest punt (annex núm. 9). El vicerector presenta l'informe de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l'any 2016 i explica les diferents estructures i serveis inclosos en els tres àmbits d'actuació: serveis docents, fundacions sanitàries i sociosanitàries i serveis al campus; en aquest sentit, el vicerector informa del nombre d'alumnes de cadascun dels centres docents, tant dels ubicats a l'Edifici Blanc de Bellaterra com dels ubicats als centres de Barcelona, comenta la situació de la Fundació Salut i Envel·liment, la seva reorganització, evolució de resultats i perspectives de futur, informa també de la situació de la Fundació Alumni, de la Fundació Autònoma Solidària, de la Fundació Hospital Clínic Veterinari i de Vila Universitària S.L., explica els objectius del 2016 de garantir la coherència organitzativa i la viabilitat financera dels projectes, d'agrupar la docència no subvencionada sota una única estructura que és FUABFormació i mantenir i consolidar el patrimoni i, finalment, explica l'evolució dels resultats i dels ingressos per a la UAB per activitats acadèmiques des de l'any 2012 fins 2016.

Tot seguit s'obre un torn d'intervencions en què participen el doctor Carbonell que agraeix la informació exposada pel vicerector però considera que l'informe que s'ha enviat és incomplet, diu que les dades sobre el compte de resultats no consten a la documentació i que l'informe no conté totes les dades i les xifres no coincideixen, per la qual cosa demana que es completi el document.

El vicerector d'Economia i de Campus respon que el document que s'ha enviat als membres del Consell de Govern és l'informe que també es va presentar al Patronat de la Fundació UAB i potser havia de ser diferent, amplia la informació referida a FUAB Formació i tot el que engloba aquesta estructura, diu que comprovarà les xifres, alhora que comenta que el Centre de Formació Professional no compleix les expectatives que s'havien generat i que ja es veurà com va evolucionant.

En un segon torn d'intervencions intervenen el doctor Verge, que comenta que si la Fundació UAB ha de retre comptes a la UAB cal presentar el compte de resultats i més informació, a la qual cosa el vicerector d'Economia i de Campus diu que la Fundació UAB i totes les entitats estan degudament auditades; el doctor Botella, que diu que troba a faltar informació sobre l'activitat acadèmica, alhora que comenta també que la Fundació Salut i Envel·liment manté un màster que no té res a veure amb l'activitat mèdica; el doctor Carbonell, que diu que potser la UAB es va equivocar amb el Centre de Formació Professional sobre el que s'ofereix i que caldria analitzar en quins cicles formatius la UAB hi pot donar un valor afegit per tal que vinguin més alumnes.

La rectora respon afirmativament aquesta darrera intervenció, diu que és un tema a analitzar ja que poden haver-hi diverses possibilitats al respecte.

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

**Donar-se per assabentat de l'informe de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona** (annex núm. 9).

### *13. Informe anual del Parc de Recerca de la UAB.*

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics, doctor Lafuente, presenta aquest punt (annex núm. 10). El vicerector presenta l'informe d'activitats del Parc de Recerca de la UAB 2016, explica que l'any passat es va fer un canvi en l'estructura del Parc el qual ara està integrat per les àrees següents: gerència, gestió d'espais, àrea de comunicació i promoció, àrea d'emprenedoria i creixement empresarial, àrea de projectes d'innovació i àrea de desenvolupament de negoci. El vicerector destaca que el Parc és un instrument de la UAB i que la seva missió és facilitar i promoure la transferència dels coneixement generat pels grups d'investigació de l'Esfera UAB per tal d'atendre les necessitats d'innovació de l'entorn econòmic i social. Així mateix, el vicerector destaca la necessitat que el Parc estigui a prop de la comunitat universitària i diu que el Parc s'ha integrat a l'àmbit de recerca de la UAB ja que és molt important la connexió entre aquests dos àmbits i explica tot seguit els principals projectes de cadascuna de les àrees esmentades així com les activitats més destacades del 2017, tot ressaltant *l'Hub d'innovació B-30* així com també *l'Open Innovation Forum*.

A continuació, intervé la rectora que valora positivament el projecte *Hub B-30*, que va lligat a l'evolució que ha de fer la Universitat en matèria de transferència i comenta que és important que no es vegi només el Parc com lligat a les tecnologies de la informació i la comunicació sinó que els àmbits de socials i humanitats també hi han d'estar presents.

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

**Donar-se per assabentat de l'informe de la Fundació Parc de Recerca UAB** (annex núm. 10).

#### *14. Afers de tràmit:*

##### *14.1. Liquidació de la societat Wabbit Solutions SL.*

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i de Campus, doctor Gispert, presenta aquest punt. El vicerector explica els antecedents que consten a la proposta d'acord, recorda que en virtut dels acords núm. 59/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern i 47/2016, de 20 de juliol, del Consell Social, es va aprovar la dissolució de la societat Wabbit Solutions SL, ratificant els acords del Patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona i de la Junta General de Wabbit Solutions SL adoptats al respecte, i explica que ara cal aprovar la liquidació i conseqüentment l'extinció de Wabbit Solutions, S.L. Unipersonal, mitjançant l'aprovació incondicional de la cessió global de l'actiu i passiu a favor de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc de la Llei 3/2009 de 3 de abril, de modificacions estructurals de las societats de capital, amb subrogació en tots els drets i obligacions de la entitat extingida, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2017 i, d'acord amb el Projecte de cessió global d'actiu i passiu i segons l'Informe de la liquidadora única, ratificant l'acord del patronat de la Fundació de 26 de juny de 2017.

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

**PRIMER.- Aprovar la liquidació i conseqüentment l'extinció de WABBIT SOLUTIONS, S.L. Unipersonal, mitjançant l'aprovació incondicional de la cessió global de l'actiu i passiu a favor de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la Llei 3/2009 de 3 de abril, de modificacions estructurals de las societats de capital, amb subrogació en tots els drets i obligacions de la entitat extingida, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2017 i, d'acord amb el Projecte de cessió global d'actiu i passiu i segons l'Informe de la liquidadora única, ratificant l'acord del patronat de la Fundació de 26 de juny de 2017.**

**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 a la societat WABBIT SOLUTIONS, S.L. Unipersonal.**

*14.2. Aprovació dels complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador contractat. Avaluació AQU 2017.*

Per indicació de la rectora, el vicerector de Personal Acadèmic, doctor Morente, presenta aquest punt. El vicerector explica els antecedents que consten a la proposta d'acord i explica que ara cal assumir la proposta tramesa per l'AQU de complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de recerca per al professorat contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en els annexos (annex núm. 11).

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

**PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de recerca per al professorat contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en els annexos (annex núm. 11).**

**SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències.**

**TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.**

**QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.**

#### *14.3. Nomenament de membre de la Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana i del Comitè Ètic d'Experimentació Animal.*

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Sánchez Bonastre, presenta aquest punt. El vicerector explica els antecedents que consten a la proposta d'acord i informa que d'acord amb els articles 4 i 4 bis 2 del Reglament de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2001, s'atorga al Consell de Govern la competència per designar els membres d'aquest òrgan col·legiat.

Tot seguit es procedeix a la votació, que té caràcter secret, i per 40 vots a favor i 3 vots en contra, el Consell de Govern **acorda:**

**PRIMER.- Aprovar el nomenament del senyor Vicente Martínez Perea com a membre de la Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH) i el 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 de la Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH) i el comitè Ètic d'Experimentació Animal, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.**

*15. Torn obert de paraules.*

El doctor Farrés comenta el sentit del seu vot en el punt 11 de l'ordre del dia referent al Pacte Nacional pel Referèndum i diu que ha votat afirmativament i que dóna suport a les consideracions que ha exposat el doctor Vendrell però lamenta que la UAB hagi estat l'última de les universitats públiques catalanes que s'hagi pronunciat sobre aquesta qüestió, diu que la UAB és una universitat plural i que això és el que l'enriqueix però creu que no s'havia d'haver arribat fins aquí, que si hi ha opinions diferents han d'aflorar i la institució s'ha de pronunciar perquè és una universitat de primer nivell i la gent ens mira, per la qual cosa considera que el pronunciament sobre el Pacte Nacional pel Referèndum s'ha fet massa tard.

El doctor Branchadell lamenta el baix nivell del debat que hi ha hagut al Consell de Govern sobre aquest tema, considera que el debat podria haver estat més ric i demana que la informació que surti de la UAB sigui el més fidedigna possible.

La rectora intervé en aquesta qüestió i diu que entén que el Consell de Govern ha votat l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum amb el document que s'ha aportat, recorda que hi ha mecanismes per demanar que s'inclogui un punt a l'ordre del dia d'una sessió de Claustre i del Consell de Govern i considera que hagués estat molt interessant tenir un debat al Consell de Govern sobre aquesta qüestió i que la gent ho hagués demanat abans; en aquest sentit considera que aquest tema es pot seguir debatent a si de la comunitat universitària i que segurament hi hauran més ocasions per definir-se; en tot cas comenta la necessitat de respectar les opinions de cadascú i diu que tot i que ella té una posició personal al respecte, com a UAB defensarà la posició del Consell de Govern d'aquesta universitat.

I, com que no hi ha cap més punt per tractar, a les 13.55 h es dóna per acabada la sessió, de la qual, com a secretària general, estenc aquesta acta.

La secretària general

Vist i plau  
La rectora

