

Acta de la Comissió d'Economia de la Facultat de Psicologia

Tipus de sessió: Ordinària

Data: 10/04/2024

Hora inici: 12:00

Hora finalització: 13:30

Lloc: Aula P-22

Hi assisteixen: Laura Assens, Sergi Ballespí, Tomás Blasco, José Luis Costa, Jesús Rojas, Pilar Segura

Excusen la seva absència: Alfie Robert Aitken Crawshaw

No assisteixen: Naiara Oliver

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del 7 de febrer de 2024.
2. Informacions del Vicedegà.
3. Aprovació, si escau, de la proposta de Pressupost de 2024.
4. Torn obert de paraules.

Punt 1. Aprovació si escau de l'acta de la reunió de 7/4/2023

S'aprova per assentiment.

Punt 2. Informacions del Vicedegà (veure l'Annex)

El Vicedegà presenta un esborrany de document amb la liquidació de 2023 i una proposta de distribució de pressupost per a 2024. Sobre la liquidació de 2023 explica que presentarà les xifres globals dels Màsters, sense indicar les dades per separat de cadascun. També demana a Laura Assens un aclariment sobre la despesa en Material Docent, que incorporarà en una nova versió de la taula de l'Annex 1 del document.

A continuació, i amb les explicacions complementàries de l'Administrador de Centre fa un repàs de les actuacions previstes amb càrrec al PIU 2024 i que inclouen la substitució de finestrals a les aules (encara en fase d'adjudicació), la instal·lació de vàlvules termostàtiques en radiadors (ja executada), el canvi a enllumenat LED (en curs d'execució), i la finalització de la col·locació de ventiladors a les aules (en curs d'execució). Queda pendent la instal·lació de ventiladors a sobre de les tarimes de les aules, i l'adequació d'un espai docent exterior.

També s'informa del projecte de remodelació del vestíbul de la Facultat en el qual està pendent que arquitectes i Servei de Prevenció arribin a un acord sobre la distribució d'alguns elements.

Finalment, planteja la possibilitat d'incrementar l'import amb el qual s'abonen les hores de docència del professorat extern i que actualment és de 80 euros bruts. L'Administrador de Centre explica que això va ser un acord de Facultat perquè no hi ha una normativa superior en aquest sentit. El Vicedegà

es compromet a fer un estudi sobre aquest tema, tot tenint en compte el cas dels dos Màsters que reben una dotació addicional per part del Rectorat, per tal de fer una estimació del cost que suposaria aquest increment de preu i si la Facultat podria assolir-lo.

Punt 3. Aprovació, si escau, de la proposta de Pressupost de 2024.

El Vicedegà es refereix a les taules presentades als Annexs 2, 3 i 4 del Document, i explica que cal actualitzar la taula de l'Annex 2, per la qual cosa fa la sol·licitud a Laura Assens. També explica que va ser molt complicat treure dades fiables sobre hores de presencialitat, que constitueixen el paràmetre a partir del qual es fa la distribució de pressupost als departaments indicada a l'Annex 2. Finalment, assenyala que les dades de l'Annex 4 són correctes i definitives.

La Comissió valora si és pertinent presentar aquest document a la propera Junta Permanent, prevista per al 29 d'abril, tenint en compte que els ingressos no són encara definitius perquè estan per decidir els criteris de distribució del 5% i, a més a més, pot haver alguna altra modificació.

Finalment, la Comissió acorda que el Vicedegà presenti el document a la propera Junta Permanent, amb les següents consideracions:

- S'actualitzaran les dades corresponents a l'Annex 2.
- De la resta de pressupost de funcionament que està encara per arribar, es distribuirà el 40% als Departaments seguint els paràmetres indicats a l'Annex 3.

Sense més assumptes que tractar, la sessió es tanca a les 13:30 hores.

ANNEX:

ESBORRANY DE DOCUMENT PER A PRESENTAR A LA JUNTA PERMANENT

La informació que es presenta a la Junta Permanent va ser elaborada amb la col.laboració de la Gestió Acadèmica de la Facultat i aprovada per la Comissió d'Economia de la Facultat en dues reunions: el dia 7 de febrer es va aprovar la liquidació del pressupost de 2023 i el dia 10 d'abril es va aprovar la proposta per al 2024.

Tancament de l'any 2023

Pel que fa al tancament de l'any 2023 (vegeu Annex 1) hi ha un romanent de 41.709,08 euros per les raons següents: D'una banda, la realització d'algunes actuacions pressupostades per al 2023 (instal·lació d'un terra "tou" a l'aula P-31; instal·lació de taules d'estudi al costat de l'espina de Psicobiologia) es van endarrerir i s'abonaran durant 2024. Això suposa un cost d'uns 9000 euros. D'altra banda, un cop aprovats els pressupostos de 2023 per part de la Junta Permanent, es van rebre dotacions addicionals per part del Rectorat com a conseqüència de l'increment del 10% del pressupost, la qual cosa suposa disposar d'uns 11.000 euros més que no es van poder gastar en la seva totalitat. Finalment, el romanent generat en el Màster de Psicologia Jurídica és degut a un error en els pagaments als docents durant l'últim trimestre de 2023, i, en realitat, està pendent un abonament d'uns 2500 euros. El mateix ha succeït amb el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, que té un abonament pendent d'uns 3400 euros.

La Comissió d'Economia, a la seva reunió del 7 de febrer, va aprovar la proposta de que els romanents de 2023 es destinin a la remodelació del vestíbul de la Facultat i dels espais interiors del Deganat.

Pressupost 2024: Les dades corresponen a la situació a data 18 de març de 2024

Pel que fa al pressupost de l'any 2024 els ingressos i despeses estimats s'especifiquen a l'Annex 2. Cal tenir en compte que algunes xifres poden variar en funció dels ingressos definitius i de les despeses que finalment es produeixin en cadascun dels apartats. L'objectiu és sempre mantenir (i renovar quan calgui) tota la infraestructura, espais i materials docents en les millors condicions possibles, així com adquirir nous elements per optimitzar les activitats de les titulacions oficials de la Facultat, amb la possibilitat de transferir partides de pressupost d'un concepte a un altre si s'estima convenient. Les úniques despeses ja fixades són les corresponents als Departaments (Annex 3) i als Màsters Oficials (Annex 4).

JUNTA PERMANENT 29 abril 2024
ANNEX 1: TANCAMENT 2023

	Previsió	Realitzat
Ingressos	244,044.85 €	254,064.25 €
Pressupost general	111,223.89 €	111,223.89 €
Pressupost Màsters	50,856.73 €	50,856.73 €
Cànon Aules	8,000.00 €	5,740.60 €
Increment 10% Pressupost	- €	11,115.22 €
Study Abroad	4,000.00 €	1,404.00 €
Tutoresport	1,800.00 €	1,260.00 €
Romanents 2022	64,439.02 €	64,439.02 €
Romament 2022 per obres	53,558.31 €	53,558.31 €
Comandes arrossegades del 2022	10,880.71 €	10,880.71 €
Ajut revista	3,725.21 €	7,524.79 €
Devolució cofinançament Innov. Docent	- €	500.00 €
SALDO	52,724.09 €	41,709.08 €
Despesa	191,320.76 €	212,355.17 €
Departaments	48,979.34 €	48,979.36 €
Màsters	40,741.42 €	30,298.64 €
SID	600.00 €	600.00 €
Aportació SPL	3,000.00 €	3,000.00 €
Revista Quaderns	4,500.00 €	6,502.88 €
Funcionament DG-GA-SLIPI	20,000.00 €	59,259.56 €
Institucional	11,000.00 €	9,616.62 €
Material Docent	33,000.00 €	29,015.95 €
Convocatòria Material Docent 2022/2023	11,684.44 €	
Resta de material docent	17,331.51 €	
Infraestructura	26,000.00 €	22,217.03 €
Material bibliogràfic	3,500.00 €	2,865.13 €

JUNTA PERMANENT 29 abril 2024
ANNEX 2: PRESSUPOST 2024 INGRESSOS

	Previsió	Realitzat
Ingressos	257,529.56 €	147,467.33 €
Pressupost general (1)	124,514.69 €	118,288.96 €
Pressupost Màsters (2)	50,856.73 €	25,428.37 €
Cànon Aules	5,000.00 €	- €
Increment 10% Pressupost	11,115.22 €	- €
Study Abroad	1,500.00 €	- €
Tutoresport	1,200.00 €	- €
Romanents 2023	59,592.92 €	- €
Ajut revista	3,750.00 €	3,750.00 €
SALDO	66,105.41 €	147,467.33 €
Despesa	191,424.15 €	0.00 €
Departaments (3)	49,848.15 €	- €
Màsters (4)	39,476.00 €	- €
SID	600.00 €	- €
Aportació SPL	3,000.00 €	- €
Revista Quaderns	6,000.00 €	- €
Funcionament DG-GA-SLIPI	20,000.00 €	- €
Institucional	10,000.00 €	- €
Material Docent	33,000.00 €	- €
Infraestructura Docent	26,000.00 €	- €
Material bibliogràfic	3,500.00 €	- €

(1) Falta rebre 5% incentius

(2) Bestreta 50%

(3) Vegeu Annex 3: la xifra és diferent

(4) Pressupostos presentats

JUNTA PERMANENT **ANNEX 3: PRESSUPOST 2024 DEPARTAMENTS**

PRESSUPOST FACULTAT DE PSICOLOGIA 2024

La facultat distribuirà cap als departaments una part del pressupost que rep en concepte de docència de grau en funció dels dos conceptes que s'especifiquen en aquest arxiu, en el ben entès que, l'any que la facultat prevegi una despesa extraordinària podrà reduir els percentatges de repartició fins a 25 (concepte hores impartides) i 5 (laboratoris docents).

1: Es reparteix un % del pressupost que la facultat rep en concepte de grau als departaments en funció de les hores impartides presencials de grau de psicologia i logopèdia sense ponderar (dades de gestió acadèmica)

--	--	--

Pressupost facultat per a grau	118,288.96 €	Falta per ingressar incentius i topalls
Part del pressupost de facultat a repartir (%)	40.00	
Part del pressupost de facultat a repartir (€)	47,315.58 €	

	hores imp grau psico i logo	%	€
Bàsica	5,794.00	37.31	17,651.57 €
Clínica	3,309.00	21.31	10,080.95 €
Psicobio	4,233.00	27.26	12,895.94 €
Social	2,195.00	14.13	6,687.12 €
Total	15,531.00	100.00	47,315.58 €

2: Es «subvenciona» un % de la despesa de manteniment de les instal·lacions de laboratoris de departaments en els que es fa docència de GRAU

Es considera la docència en laboratori docent de departament aquella docència de grau que no es pot fer en cap altre sala de la facultat per l'equipament que requereix.

Laboratoris docent GRAU departaments

	Percentatge subvenció		15.00
	Despesa 2023	Subvenció 2024	
Bàsica	0.00	0.00	
Clínica	0.00	0.00	
Psicobio	281.87	42.28	
Social	0.00	0.00	
Total	281.87	42.28	

--	--	--

Total a distribuir des de facultat 2024	47,357.86 €
Pressupost final facultat 2024	70,931.10 €

JUNTA PERMANENT
ANNEX 4: PRESSUPOST MÀSTERS OFICIALS PER A 2024

MÀSTER	SOL.LICITUD 2024
MURIP	5320
MIPE	1280
MUPGS	10070
MURPCS	2380
MIPEAF	7556
MUGRHO	6150
MUPJF	6720
TOTAL	39476