

CONSELL DE GOVERN. ACTA NÚMERO 120

Lloc: sala d'activitats 51.100 de l'edifici La Nau, del campus del Poblenou

Data: 10 d'abril del 2019

Hora d'inici: 15.40

Hora d'acabament: 17.00

Assistents:

President: Pelegrí Viader Canals, rector en funcions en absència del rector, Jaume Casals Pons.

Secretari general: Pere Torra Pla.

Gerent: Jaume Badia Pujol.

Vocals:

Vicerectors: Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència; Mònica Figueras Maz, vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat; José Luis Martí Mármol, vicerector per a la direcció dels projectes d'innovació; Enric Vallduví Botet, vicerector per a la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca; Ramon Vilanova Fortuny, vicerector per a la direcció de projectes per a la comunitat universitària.

Membres elegits pels i entre els degans i directors de centre o estudi, departament i institut universitari: Jordi Balló Fantova, degà de la Facultat de Comunicació; Josep Maria Castellà Lidon, degà de la Facultat d'Humanitats; David Comas Martínez, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Anna Maria Espunya Prat, directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació; Elena Larrauri Pijoan, directora del Departament de Dret; David Sancho Royo, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials; Daniel Serra de la Figuera, director del Departament d'Economia i Empresa, i Sergi Torner Castells, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació.

Professors doctors amb vinculació permanent: Joaquim Albareda Salvadó, Josep Blat Gimeno, Josep Lluís Codina Bonilla, Consuelo Chacartegui Jávega i Carlos Ignacio Gómez Ligüerre.

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits: Lorena Ramírez Ludeña i Antoni Rubí Puig.

Personal d'administració i serveis: Lydia Garcia Escobosa.

Estudiants de grau: Antonio Company Valverde i Maria Margalida Payeras Sitjar.

Convidats: Lluís de Yzaguirre Maura, representant de la Junta de Personal Docent i Investigador, i Àlex Garcia Domínguez, representant del Comitè del PAS.

Han excusat la seva absència:

Vicerectors: Cristina Pujadas Corbi, vicerectora per a la direcció de projectes en l'àmbit del professorat, i Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la direcció de projectes per a la internacionalització.

Professors doctors amb vinculació permanent: Albert Nodar Domínguez.

Membres elegits pels i entre els degans i directors de centre o estudi, departament i institut universitari: Anna Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret; Sergio Jordà Puig, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i Enric Peig Olivé, director de l'Escola Superior Politècnica.

Absents:

Membres elegits pels i entre els degans i directors de centre o estudi, departament i institut universitari: José Delgado Ribas, director del Departament d'Humanitats; Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Walter García-Fontes Badanian, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales, i Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials.

Professors doctors amb vinculació permanent: Tomàs de Montagut i Estragués, Aida Torres Pérez i Olga Valverde Granados.

Representants del Consell Social: Milagros Pérez Oliva, Miquel Rubirola Torrent i Montserrat Vendrell Rius, presidenta del Consell Social.

Personal d'administració i serveis: Maria Queralt Molera Busoms.

Estudiants de grau: Marta Amigó López i Roger Frances Duran.

Convidats: Ramon López Iglesias, representant de la Junta del Personal d'Administració i Serveis, i Hèctor López Bofill, representant del Comitè d'Empresa del PDI.

Ordre del dia:

1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 20 de febrer del 2019.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de concessió del Guardó d'Honor de la UPF.

4t. Propostes d'aprovació de temes de l'àmbit docent i d'ordenació acadèmica:

—Proposta de modificació de la programació 2019-2020 i 2020-2021.

—Proposta d'aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau (curs 2019-2020).

—Proposta de modificació de la Normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra.

—Proposta de programa especial de grau-doble titulació en Llengües Aplicades/Traducció i Interpretació.

—Proposta de programa de doble titulació en Economia UPF conjuntament amb la Higher School of Economics de Sant Petersburg.

5è. Proposta d'aprovació de la convocatòria de projectes de recerca sobre Benestar Planetari 2019.

6è. Proposta de modificació d'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador.

7è. Proposta d'adhesió a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.

8è. Proposta de modificació del Reglament del Departament de Comunicació.

9è. Proposta de Normativa sobre les contrasenyes d'accés als serveis TIC.

10è. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

11è. Proposta de modificació de la Comissió de Cultura.

12è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.

13è. Ratificació de convenis.

14è. Afers de tràmit.

15è. Torn obert de paraules.

Acords:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 20 de febrer del 2019

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019.

3. Proposta de concessió del Guardó d'Honor de la UPF

El Consell de Govern acorda concedir, a proposta del rector, el Guardó d'Honor, màxima distinció honorífica de la Universitat, a la Sra. Núria Basi Moré, que ha estat presidenta del Consell Social entre els anys 2008 i 2019, en agraïment a la seva dedicació i màxima col·laboració amb tota la comunitat universitària i amb els diferents equips de govern, contribuint a la reflexió estratègica del futur de la UPF i procurant la màxima participació de tots els representants de la societat integrants del Consell Social.

4. Propostes d'aprovació de temes de l'àmbit docent i d'ordenació acadèmica

Proposta de modificació de la programació 2019-2020 i 2020-2021

4.1. S'aprova la programació universitària per al curs 2020-2021, que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

4.2. S'aprova la modificació de la programació universitària per al curs 2019-2020, que consta com a annex 2 d'aquesta acta.

Proposta d'aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau (curs 2019-2020)

La Universitat Pompeu Fabra, com a universitat pública compromesa amb la millora de la societat, vol continuar afavorint l'accés a la universitat dels estudiants amb talent, amb independència dels seus recursos econòmics i del seu entorn familiar. En el Pla Estratègic 2016-2025 es preveu que la Universitat desenvolupi "polítiques d'inclusió, amb l'objectiu de

forjar una comunitat socialment responsable que combati les desigualtats" i, en aquesta mateixa línia, aposta "per fer que la Universitat sigui una eina d'integració social".

En aquest sentit, el curs 2016-2017 la UPF va iniciar un nou programa de beques, finançat pel Banc Santander, adreçat a aquells estudiants que no podrien cursar estudis universitaris sense un ajut econòmic regular durant tota la carrera universitària.

L'alt nombre de sol·licitants, que l'any passat es va incrementar en un 300%, indica que es tracta d'un programa d'ajuts tan atractiu per als estudiants com necessari per fomentar la inclusió social. Així mateix, es vol reforçar aquesta iniciativa des del projecte "UPForward".

Vista l'experiència assolida en les convocatòries anteriors, es considera oportú fer alguns canvis en la convocatòria per tal de gestionar-la més àgilment i amb més garanties per als estudiants.

Per aquests motius, el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau de la UPF (curs 2019-2020), que consta com a annex.

ANNEX

PROGRAMA UPF DE BEQUES SALARI PER A ESTUDIANTS DE GRAU DE AL UPF. CURS 2019-2020

Article 1. Programa UPF de beques salari

El Programa UPF de beques salari consisteix en l'atorgament de beques salari als nous estudiants de grau de la UPF que en resultin beneficiaris, d'acord amb el que estableixen els articles següents i en la renovació dels ajuts atorgats a la convocatòria anterior.

La convocatòria té dues modalitats:

- a) Modalitat "Prometeus": adreçada a estudiants de l'Institut Milà i Fontanals i de l'Institut Miquel Tarradell.
- b) Modalitat General: adreçada a estudiants de la resta de centres educatius de secundària.

Article 2. Objecte i durada del Programa

2.1. L'objecte d'aquest programa consisteix a oferir ajuts econòmics adreçats a estudiants de grau, amb un bon expedient acadèmic, que puguin demostrar una situació econòmica desfavorida.

2.2. Els ajuts tindran la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent.

2.3. Aquest programa abasta tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF, excepte els programes de dobles graus.

Article 3. Destinataris

Els ajuts del programa estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb molt pocs recursos econòmics, en el curs acadèmic 2019-2020.

Article 4. Contingut de l'ajut

L'ajut consisteix en les prestacions següents:

a) Una renda mensual, en concepte de beca salari, que comporta el pagament d'un import de 600 € mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny, renovables durant els anys de durada del grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació establerts en cada convocatòria. Aquesta percepció econòmica està subjecta a les retencions fiscals legalment establertes.

b) Un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

Article 5. Requisits

Per al curs 2019-2020 els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Obtenir l'accés a un estudi de grau de la UPF per al curs 2019-2020, impartit per un centre integrat de la UPF.

b) Disposar d'un nivell de renda familiar situat per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional, per al curs 2018-2019 .

c) Demanar per al curs 2019-2020, quan s'obri el termini i abans de finalitzar el mes de juliol, l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics, la beca d'Equitat, convocades per l'AGAUR i la beca de caràcter general convocada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

d) Per a la renovació de l'ajut, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general de la convocatòria del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

e) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Article 6. Sol·licitud i terminis

6.1. Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari han de presentar la sol·licitud mitjançant el portal de beques del Santander, juntament amb la documentació requerida.

6.2. El nombre de beques salari i els terminis de sol·licitud per al curs 2019-2020, es determinaran per mitjà de convocatòria subscrita pel vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació al llarg del mes d'abril del 2019.

6.3. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar al formulari de la sol·licitud.

6.4. La presentació de la sol·licitud de beca salari implica l'autorització a la Universitat per obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni, a efectes de beca, com també aquelles altres informacions acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguin en poder de les administracions públiques.

Article 7. Documentació

7.1. La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

- a) Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.
- b) Certificat de convivència del Padró Municipal d'Habitants que correspongui.
- c) Escrit breu i original de la persona candidata, on descriu la seva situació personal i familiar referida a la documentació aportada i exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.
- d) Escrit de la direcció del centre de secundària de procedència on ha de constar, com a mínim, el perfil acadèmic de la persona candidata i, si es coneix, la situació socioeconòmica familiar, així com aquelles observacions que la direcció consideri oportunes.
- g) Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat o equivalent per a l'accés a la universitat, o del Cicle Formatiu de Grau Superior de la persona candidata.

7.2. La persona sol·licitant podrà aportar qualsevol altra documentació que consideri convenient per justificar la seva candidatura.

Article 8. Procediment i criteris d'adjudicació de les beques

D'acord amb les característiques del Programa, es preveuen dos períodes de resolució de les beques salari:

8.1. Resolució provisional

A finals de juny es publicarà, a la pàgina web de la UPF, una primera resolució provisional, amb les beques concedides i denegades. També es publicarà una llista d'espera, davant de la possibilitat que hi hagi candidats que finalment no es matriculin a la UPF, o bé que no obtinguin el tram de renda que els situï per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2018-2019.

Per establir l'ordre de prelación d'aquesta primera resolució provisional, entre les sol·licituds que compleixin els requisits, es tindran en compte, per aquest ordre, els criteris següents:

- a) La nota mitjana de l'expedient acadèmic de Batxillerat o del Cicle Formatiu de Grau Superior.
- b) Escrit de motivació de l'estudiant.
- c) Escrit de la direcció del centre educatiu de procedència.

Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions davant de la Comissió d'Adjudicació. La resolució d'aquestes al·legacions no esgota la via administrativa i es podrà recórrer davant del rector de la UPF.

8.2. Resolució definitiva

En aquest punt del procediment, la UPF comprovarà que l'estudiant compleix els requisits que estableix l'article 5 d'aquestes bases i, a partir de la resolució provisional i les possibles al·legacions, la Comissió d'Adjudicació acordarà l'atorgament i denegació de les sol·licituds presentades.

La resolució definitiva es farà pública a principis d'octubre a la pàgina web de la UPF.

Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que, a finals de setembre del 2019, no hagin formalitzat la matrícula al primer curs d'estudis de grau en centres integrats de la UPF per al curs 2019-2020.

Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que no hagin demanat, durant el mes de juliol, l'Acreditació de caràcter econòmic 2019-2020 o bé que no hagin obtingut el tram de renda que els situï per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2018-2019.

En cas que no es cobreixin el nombre d'ajuts assignats a una de les modalitats ofertes, la beca no coberta en una modalitat serà assignada a la sol·licitud sense ajut que ocupi la primera posició en la llista d'espera de l'altra modalitat, sempre que compleixin els requisits establerts a la convocatòria. D'aquesta manera, s'atorgaran tots els ajuts d'acord amb l'ordre de prelación de les llistes.

Contra la resolució definitiva, la persona interessada podrà interposar recurs de reposició davant el rector de la Universitat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la resolució.

La Comissió d'Adjudicació podrà sol·licitar entrevistes personals amb les persones candidates o membres de la seva unitat familiar que consideri oportú. Així mateix, podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures als centres de secundària de procedència.

La Comissió d'Adjudicació decidirà els criteris a aplicar en el cas que es produeixi un empat en la puntuació.

Article 9. Comissió d'Adjudicació

9.1. Correspon resoldre aquestes sol·licituds a una Comissió d'Adjudicació, que tindrà la composició següent:

- Vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària, que la presidirà.
- Tres professors nomenats pel rector.
- La vicegerent de l'Àrea de Docència.
- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.
- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

9.2. La Comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

Article 10. Obligacions dels adjudicatariis de la beca salari

Un cop els hagi estat adjudicada la beca salari, els beneficiaris tenen les obligacions següents:

- a) Formalitzar cada curs acadèmic la sol·licitud de beca de la convocatòria general del Ministeri d'Educació i Formació Professional i resultar-ne beneficiari.
- b) Matricular-se a temps complet de tots els crèdits que integrin el curs corresponent del pla d'estudis cada any acadèmic.
- c) Complir els compromisos derivats del programa d'acompanyament i mentoria o tutorització que la UPF posa a la seva disposició.
- d) Participar regularment, com a estudiant, en totes les activitats acadèmiques de l'ensenyament en què s'hagin matriculat.
- e) Al finalitzar el curs, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Article 11. Renovació de les beques adjudicades

11.1. La beca es considerarà renovada per al curs 2019-2020 sempre que l'estudiant compleixi les obligacions indicades a l'article 10 d'aquestes bases, al finalitzar el curs acadèmic 2018-2019 i no se sobrepassin els anys de durada dels estudis del grau matriculat.

11.2. La Comissió d'Adjudicació valorarà les situacions de caire personal o acadèmic que puguin al·legar les persones que no compleixin alguna de les obligacions indicades.

11.3. En el cas que l'estudiant canviï d'estudis durant la durada de la beca, la Comissió valorarà la continuïtat, modificació dels ajuts o revocació de la beca salari.

Article 12. Seguiment del rendiment acadèmic

Una vegada finalitzat cada trimestre, la Comissió d'Adjudicació valorarà el rendiment acadèmic de les persones becàries pels mitjans que consideri oportuns. En el cas que la Comissió consideri que aquest rendiment impossibilitarà la renovació de la beca en finalitzar el curs, podrà revocar la concessió de l'ajut, amb l'audiència prèvia de la persona interessada.

Article 13. Renúncia a la beca

13.1. Les persones poden renunciar a la seva beca salari en qualsevol moment. Per formalitzar la renúncia, caldrà presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant una sol·licitud adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

13.2. En el cas que es produeixi una renúncia a la beca, la Comissió d'Adjudicació podrà atorgar la beca a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista d'espera, segons els criteris d'adjudicació de la beca. Aquesta reassignació es podrà realitzar, per al primer any d'estudis, fins el 30 d'octubre del curs vigent.

Article 14. Incompatibilitats

14.1. La beca salari és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del Ministeri d'Educació i Formació Professional, que l'estudiant ha de sol·licitar, però serà incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat, o amb la prestació de servei remunerat a la UPF.

14.2. En cas que la persona adjudicatària tingui concedit una altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat que la beca salari, hi haurà de renunciar mitjançant una sol·licitud presentada al Punt d'Informació a l'Estudiant i adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

Article 15. Revocació de la beca

L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis o finalitat.

En el cas que es demostrï que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació de la beca salari establertes en aquestes bases, s'obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l'obligació de reintegrar tots els components de l'ajut.

Disposició transitòria

Als estudiants que van obtenir una beca salari a la convocatòria del curs 2016-2017 i estan cursant un doble grau a la UPF, no els serà d'aplicació l'apartat 3 de l'article 2 d'aquestes bases.

Disposició final

Es faculta el vicerector o vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació a subscriure i a fer pública una convocatòria amb el nombre de beques salari que, per a cada modalitat, s'ofereixin per al curs 2019-2020, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la UPF, i a fixar els terminis de sol·licitud corresponents.

Proposta de modificació de la Normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra

El curs 2018-2019 la Universitat Pompeu Fabra ha començat a oferir mínors per a estudiants de la UPF. Ateses les característiques d'aquest programa i amb la voluntat que alguns dels estudiants que estan en els darrers cursos i els Alumni de la UPF puguin completar la seva formació amb els mínors que la Universitat ha programat, s'ha cregut necessari ampliar el ventall de destinataris als col·lectius que, de manera concreta, es puguin determinar a les memòries de cada un dels mínors.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Article únic.

Modificar la Normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018, en els termes següents:

1. L'article 1.1 queda redactat de la manera següent:

“1.1. El menor és aquella formació complementària adreçada essencialment als estudiants de la Universitat Pompeu en una àrea del coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels seus estudis”.

2. L'article 4 queda redactat de la manera següent:

“Article 4. Requisits

Per cursar un menor de la Universitat Pompeu Fabra cal complir els requisits que estableixi la memòria del menor corresponent”.

Disposició final única.

Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

Proposta de programa especial de grau-doble titulació en Llengües Aplicades/Traducció i Interpretació

Amb la finalitat de poder enriquir la formació dels estudiants interessats en les aplicacions de les llengües combinant dues titulacions, el curs 2016-2017 es va posar en marxa a la Facultat de Traducció i Interpretació un programa de doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades. Aquest programa ha tingut molt d'èxit, de manera que la demanda ha seguit una tendència creixent en els tres anys en què s'ha ofert.

Els dos programes de grau sobre els quals es bastia aquest programa de doble grau, però, han estat reverificats, i el curs 2019-2020 es comencen a implantar les noves titulacions. Tot i que les titulacions reverificades conserven molts aspectes substancials d'aquelles titulacions a les quals substitueixen, incorporen nombrosos canvis respecte a les anteriors —en la seqüenciació dels aprenentatges, en el nombre de crèdits de les assignatures, en la concepció d'algunes matèries, etc.—. Com a conseqüència, per tal de mantenir una oferta formativa de doble titulació que combini els dos graus que s'imparteixen a la Facultat, s'ha de fer una nova programació de doble grau.

Atès que aquesta proposta comporta millorar l'oferta d'estudis de la Universitat Pompeu Fabra, amb una doble titulació de grau especialment atractiva per als estudiants, gràcies a l'elevada complementarietat dels estudis i perquè resulta especialment valuosa en el món laboral;

I atès el valor afegit que suposa tenir aquesta doble formació, el Consell de Govern:

ACORDA

Aprovar la impartició, a partir del curs 2019-2020, del programa de doble titulació doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades, de la Facultat de Traducció i Interpretació, que s'articula d'acord amb la Memòria que consta com a annex 3 d'aquesta acta.

5. Proposta d'aprovació de la convocatòria de projectes de recerca sobre Benestar Planetari 2019

S'aprova la convocatòria de projectes de recerca de la Universitat Pompeu Fabra sobre el Benestar Planetari (2019), que es regeix per les bases que consten com a annex 4 d'aquesta acta.

6. Proposta de modificació d'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador

El Decret 405/2006, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula les condicions per assignar una retribució addicional per mèrits de gestió al personal docent i investigador dels cossos docents o de determinades categories de professorat contractat.

El Decret fixa una puntuació anual per a aquells càrrecs que són comuns a totes les universitats i preveu que el departament competent en matèria d'universitats determini el nombre màxim de punts que cada universitat pot distribuir entre els càrrecs unipersonals propis de la seva estructura i organització internes. El Consell de Govern ha acordat, en les

sessions de 2 de maig del 2007, 12 de novembre del 2014 i 6 de maig del 2015, els punts que s'assignen als càrrecs específics de la UPF.

La normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la UPF, aprovada en la sessió de 20 de febrer del 2019, preveu la creació del càrrec de coordinador acadèmic equivalent a vicedegà o a sotsdirector de departament pel que fa al complement retributiu i a la dedicació docent. Aquesta equiparació ha d'incloure també la puntuació pel reconeixement dels complements addicionals per mèrits de gestió.

Per aquests motius el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Incloure el càrrec de coordinador acadèmic en la taula d'assignació de punts als càrrecs previstos en l'article 5.1.c) en l'acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, amb un valor de 4 punts, des de la seva creació.

Segon. Aprovar la nova taula global d'assignació de punts:

Càrrecs acadèmics UPF	Fins a 31/12/2013	Des de 01/01/2014	Des de 1/1/2015	Des de 20/2/2019
Cap d'estudis	4	4	4	4
Coordinador/a acadèmic/a				4
Coordinador/a de les PAAU			4	4
Coordinador/a d'Espai Europeu	4			
Coordinador/a de màster	4	4	4	4
Coordinador/a de mobilitat		4	4	4
Coordinador/a de programa de doctorat		4	4	4
Coordinador/a docent		4	4	4
Degà/ana	8	8	8	8
Director/a de l'Escola de Doctorat		4	4	4
Director/a de l'USQUID		4	4	4
Director/a d'institut	5	5	5	5
Director/a de centre	8	8	8	8
Director/a de departament	6	6	6	6
Responsable de programes específics	4	4	4	4
Secretari/ària d'institut	4	4	4	4
Secretari/ària de centre	4	4	4	4
Secretari/ària de departament	4	4	4	4
Secretari/ària general	10	10	10	10
Sotsdirector/a de centre/departament	4	4	4	4
Vicedegà/ana	4	4	4	4
Vicerector/a	10	10	10	10

7. Proposta d'adhesió a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut

La Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut, entitat sense ànim de lucre, té com a finalitat fomentar el prestigi i l'excel·lència i constituir un referent de primera línia de la formació, la recerca i l'estudi en el marc de les ciències de la salut. Per fer possible aquestes finalitats, la Fundació desenvolupa diferents activitats amb altres entitats, institucions i

persones, molt especialment les derivades dels cursos de formació especialitzada en postgrau en l'àmbit de la salut.

La Universitat Pompeu Fabra considera oportuna l'adhesió a aquesta Fundació i per aquest motiu el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Aprovar la participació de la Universitat Pompeu Fabra en la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut, i acceptar els Estatuts que regeixen la Fundació, que consten com a annex 5 d'aquesta acta.

Segon. Designar la professora Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència, perquè en nom de la Universitat pugui sol·licitar l'adhesió a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut i adoptar els acords necessaris per formalitzar aquesta adhesió.

8. Proposta de modificació del Reglament del Departament de Comunicació

Vist l'acord del Consell del Departament de Comunicació de 28 de març del 2019, s'aprova la modificació del Reglament del Departament de Comunicació, aprovat per acord del Consell de Govern de 6 d'abril del 2011 i modificat per acord del Consell de Govern de 2 de juliol del 2014, en els termes següents:

L'article 22.1 queda redactat com segueix:

“La Comissió de Professorat estarà formada pel director o directora del Departament, el sotsdirector o sotsdirectora o els sotsdirectors, dos catedràtics d'universitat, en representació dels membres del Departament elegits pel Consell, i per dos professors titulars o agregats escollits pel Consell de Departament, a proposta del director o directora, i respectant el criteri de paritat entre homes i dones que integrin la Comissió. També s'elegirà de manera addicional un catedràtic o catedràtica d'universitat o contractat per completar la comissió quan algun membre nat no sigui d'aquesta categoria i sigui exigible d'acord amb els requisits establerts pels Estatuts de la Universitat.”

10. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal

10.1. La Universitat Pompeu Fabra precisa de llicències perquè funcionin els entorns de virtualització dels servidors següents:

- Un clúster que dona servei a tots els sistemes centrals
- Un clúster que dona servei als sistemes de suport tecnològic a la recerca

El correcte funcionament d'aquests sistemes és fonamental per desenvolupar les activitats acadèmiques i de recerca de la UPF.

Concretament, consisteix en la contractació de sis noves llicències i la renovació del manteniment de les llicències de les quals la UPF ja n'és propietària. També està inclosa l'actualització d'algunes llicències per homogeneïtzar-les a un mateix nivell. Aquestes llicències són del producte vSphere, de VMware.

Atesa la necessitat de garantir que la mateixa empresa que proporciona les noves llicències mantingui les actuals (que tecnològicament i funcional formen una unitat pel que fa al sistema) aquest expedient s'estructura en UN ÚNIC LOT.

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és contractar per períodes pluriennals. Per fer-ho, es proposa licitar un contracte de dos anys a partir de l'1 de juliol del 2019, amb la possibilitat d'una pròrroga de dos anys addicionals.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 84.368 € IVA exclòs, desglossat en les anualitats i els conceptes següents:

Noves llicències:

<i>Anualitat</i>	<i>Codi econòmic</i>	<i>Import</i>	<i>IVA</i>	<i>Total</i>
2019	624.10	15.736 €	3.304,56 €	19.040,56 €

Manteniment de les llicències existents:

<i>Anualitat</i>	<i>Codi econòmic</i>	<i>Import</i>	<i>IVA</i>	<i>Total</i>
2019	216.00	17.158 €	3.603,18 €	20.761,18 €
2020	216.00	34.316 €	7.206,36 €	41.522,36 €
2021	216.00	17.158 €	3.603,18 €	20.761,18 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per contractar i renovar les llicències d'entorns de virtualització de servidors VMware de la UPF.

10.2. La Universitat Pompeu Fabra precisa incorporar una plataforma de laboratoris virtuals per reforçar la docència i descarregar la saturació dels laboratoris físics, permetent que alguns processos pràctics d'aprenentatge de funcionament dels laboratoris, així com algunes pràctiques, es puguin fer de manera virtual.

Disposar d'aquesta plataforma permetrà treure pressió a l'ús dels laboratoris físics i independitzar algunes de les pràctiques de la ubicació física.

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és contractar per períodes pluriennals. Per fer-ho, es proposa licitar un contracte de dos anys a partir de l'1 d'octubre del 2019, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any addicional.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 49.800,00 € IVA exclòs, desglossat en les anualitats següents:

<i>Anualitat</i>	<i>Codi econòmic</i>	<i>Import</i>	<i>IVA</i>	<i>Total amb IVA</i>
2019	201.30	6.225,00 €	21%	7.532,25 €
2020	201.30	24.900,00 €	21%	30.129,00 €
2021	201.30	18.675,00 €	21%	22.596,75 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per contractar el servei al núvol de la plataforma de laboratoris virtuals.

10.3. La Universitat Pompeu Fabra precisa incorporar una plataforma per emmagatzemar, custodiar i preservar els repositoris de dades dels projectes de recerca, així com gestionar-ne el cicle de vida.

Disposar d'aquest tipus de plataforma és fonamental per permetre la col·laboració i el reaprofitament dels esforços en projectes de recerca, i facilitar i agilitzar així aquests processos.

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és contractar per períodes pluriennals. Per fer-ho, es proposa licitar un contracte de dos anys a partir de l'1 d'octubre del 2019, amb la possibilitat de tres pròrrogues addicionals d'un any cadascuna.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 59.000,00 € IVA exclòs, desglossat en les anualitats següents:

<i>Anualitat</i>	<i>Codi econòmic</i>	<i>Import</i>	<i>IVA</i>	<i>Total</i>
2019	201.30	7.375,00 €	21%	8.923,75 €
2020	201.30	29.500,00 €	21%	35.695,00 €
2021	201.30	22.125,00 €	21%	26.771,25 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per contractar el servei al núvol de la plataforma de gestió dels repositoris de dades de recerca.

10.4. La Universitat Pompeu Fabra està utilitzant una plataforma de detecció de coincidències que permet descobrir fàcilment si, davant d'una activitat que impliqui presentar treballs escrits, s'estan redactant i lliurant treballs originals. Per fer-ho, fa servir una tecnologia que cerca a Internet, així com en bases de dades patentades de documents i textos digitals i altres fonts de possible plagi.

A finals del mes de juny del 2019 s'acaba l'actual contracte de la plataforma; per tant, s'ha de tramitar la contractació del servei per als pròxims anys. Per aquest motiu, és necessari aprovar la despesa anual per poder continuar gaudint d'aquest servei.

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és contractar per períodes pluriennals. Per fer-ho, es proposa licitar un contracte de dos anys a partir de l'1 de juliol del 2019, amb la possibilitat de tres pròrrogues addicionals d'un any cadascuna.

L'import total de sortida proposat per licitar l'expedient és de 39.998,00 € IVA exclòs, desglossat en les anualitats següents:

<i>Anualitat</i>	<i>Codi econòmic</i>	<i>Import</i>	<i>IVA</i>	<i>Total</i>
2019	201.30	9.999,50 €	21%	12.099,39 €
2020	201.30	19.999,00 €	21%	24.198,79 €
2021	201.30	9.999,50 €	21%	12.099,39 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per contractar el servei al núvol de la plataforma de detecció de coincidències en els treballs presentats a la UPF.

10.5. La Universitat Pompeu Fabra precisa posar en producció un nou servei de xarxa de lliurament de continguts, conegut com a Content Delivery Network (CDN) per a la web de la UPF.

Aquesta nova eina de servei de xarxa de lliurament de continguts permetrà distribuir continguts de la web de la UPF (www.upf.edu) arreu del món d'una manera ordenada i proporcionant a les persones que consulten la web un accés d'alta velocitat als continguts, independentment de la seva ubicació geogràfica. Aquest servei inclou també protecció contra atacs de denegació de servei dirigits (DDoS), així com la comunicació segura mitjançant protocols segurs i encriptació.

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és contractar per períodes pluriennals. Per fer-ho, es proposa licitar un contracte d'un any a partir de l'1 de juliol del 2019, amb possibilitat d'una pròrroga d'un any addicional.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 39.669.42 € IVA exclòs, desglossat en les anualitats següents:

<i>Anualitat</i>	<i>Codi econòmic</i>	<i>Import</i>	<i>IVA</i>	<i>Total</i>
2019	201.30	19.834,71 €	4.165,29 €	24.000 €
2020	201.30	19.834,71 €	4.165,29 €	24.000 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2020) per contractar el servei de xarxa de lliurament de continguts.

10.6. La Universitat Pompeu Fabra precisa adquirir les llicències amb dret d'ús del programari Matlab de MathWorks, en la modalitat Total Academic Headcount Full Suite (TAH), inclosa la seva actualització durant la vigència del contracte, a més de l'accés a la formació de Matlab Academy Online Training Suite (MAOTS).

Disposar de les llicències de Matlab és fonamental per desenvolupar correctament les activitats acadèmiques i de recerca de la UPF.

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és contractar per períodes pluriennals mitjançant un projecte liderat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Per fer-ho, es proposa licitar un contracte de tres anys de durada amb possibilitat de pròrroga de dos anys addicionals.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 47.292 € IVA exclòs, desglossat en les anualitats i els conceptes següents:

<i>Anualitat</i>	<i>Codi econòmic</i>	<i>Import</i>	<i>IVA</i>	<i>Total</i>
2019	201.30	15.764 €	3.310,44 €	19.074,44 €
2020	201.30	15.764 €	3.310,44 €	19.074,44 €
2021	201.30	15.764 €	3.310,44 €	19.074,44 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per adquirir les llicències de Matlab per a la UPF.

11. Proposta de modificació de la Comissió de Cultura

El Consell de Govern aprova la modificació de la composició de la Comissió de Cultura de la UPF, que quedarà integrada pels membres següents:

—President o presidenta: el rector o rectora, o persona en qui delegui

—Vocals:

El vicegerent competent en matèria de serveis d'atenció a la comunitat universitària

Tres representants del professorat

Tres estudiants

Un representant d'Alumni UPF

Un membre del personal d'administració i serveis

Un tècnic o tècnica del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
—Secretari o secretària: un membre del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

13. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 6 d'aquesta acta.

Deliberacions

2. Informe del rector

El rector en funcions, professor Pelegrí Viader, excusa l'absència del rector, que es troba en una reunió de la European University Association, a París. En el seu informe, el rector en funcions fa referència a dues qüestions.

En primer lloc, saluda la nova presidenta del Consell Social, Sra. Montserrat Vendrell, i agraeix la tasca i dedicació de la Sra. Núria Basi, que ha estat fins ara presidenta del Consell Social des del 2008, gest al qual se sumen els membres del Consell de Govern amb un aplaudiment. Assenyala també que la Universitat proposarà concedir-li el Guardó d'Honor en agraïment a la seva dedicació i màxima col·laboració en aquests gairebé onze anys al capdavant d'aquest òrgan de govern de la Universitat.

En segon lloc, recorda que el passat 28 de febrer es va presentar a Brussel·les la candidatura d'EUTOPIA a la convocatòria del programa Erasmus+ "Universitats Europees". Formada per la Universitat Lliure de Brussel·les, la Universitat de Göteborg, la Universitat de París-Seine, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Warwick, i liderada per la Universitat de Ljubljana, aquesta aliança d'universitats europees vol adaptar el model d'educació superior a les necessitats del segle XXI: anant més enllà del model de mobilitat Erasmus per crear titulacions europees i campus transnacionals, a més de formar xarxes d'universitats europees potents. En total, es concediran dotze projectes, la resolució dels quals es donarà a conèixer el juliol del 2019.

La idea del Consell Europeu és tenir d'aquí a uns anys diverses xarxes europees que es configuren com a universitats europees rellevants a escala mundial.

Així mateix, indica que es faran diverses sessions informatives a la comunitat universitària sobre aquesta aliança.

3. Proposta de concessió del Guardó d'Honor de la UPF

El rector en funcions presenta la proposta. Tal com ha indicat prèviament, es proposa la concessió del Guardó d'Honor a la Sra. Núria Basi, presidenta del Consell Social entre els anys 2008 i 2019, quasi tres anys més dels que li pertocava pel seu mandat. Per això, vol expressar l'agraïment a la seva dedicació i màxima col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra.

La Sra. Lydia Garcia, representant del personal d'administració i serveis, comenta que dóna suport a la iniciativa i pregunta quin tipus d'objecte es lliura en el cas del Guardó d'Honor. El rector en funcions li contesta que és una peça escultòrica del joier Emili Armengol.

El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25 membres presents en el moment de la votació.

4. Propostes d'aprovació de temes de l'àmbit docent i d'ordenació acadèmica

El rector en funcions indica que es presentarà en primer lloc la proposta d'aprovació del Programa de beques salari. També comenta que decau la proposta del programa de la doble titulació en Economia UPF conjuntament amb la Higher School of Economics de Sant Petersburg.

Proposta d'aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau (curs 2019-2020)

El professor Ramon Villanova, vicerector per a la direcció de projectes per a la comunitat universitària, presenta la proposta.

Recorda que a la UPF hi ha dos programes: un és el recollit a les bases de la convocatòria d'ajuts a l'estudi de la comunitat UPF, que fa poc va aprovar el Consell de Govern, i el que ara es proposa. Aquest va adreçat a aquells estudiants amb molt pocs recursos econòmics i en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada el curs acadèmic 2019-2020. El Banc Santander dota de set beques salari cada curs acadèmic. La convocatòria manté les dues modalitats d'edicions anteriors: modalitat Prometeus (adreçada a estudiants de l'Institut Milà i Fontanals i de l'Institut Miquel Tarradell) i la modalitat general (adreçada a estudiants de la resta de centres educatius de secundària).

Els ajuts tenen la durada dels anys previstos al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent (entre tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF, amb l'excepció dels dobles graus). L'ajut consisteix en una renda en concepte de beca salari de 600 € mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic; la gratuïtat dels crèdits matriculats per primera vegada durant els anys de durada del grau que l'estudiant matriculi el curs de concessió de la beca, i la participació en un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització, supervisat per especialistes de la UPF.

La diferència respecte a les convocades el curs acadèmic anterior és l'endarreriment de les dates de sol·licitud de la beca per qüestions tècniques de la gestió acadèmica dels expedients dels estudiants.

El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25 membres presents en el moment de la votació.

Proposta de modificació de la programació 2019-2020 i 2020-2021

La professora Cristina Gelpí, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència, presenta la proposta tot fent referència a la competència que té el Consell de Govern respecte a l'autorització, la modificació o la desprogramació de les titulacions universitàries.

Pel que fa al curs 2019-2020, es tracta de la programació de tres nous màsters universitaris impartits en centres adscrits: MU en Infermeria i Salut Escolar (ESIM), MU en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envel·liment (Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus) i MU en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (Elisava). Són tres títols que ja existien i que es van desprogramar per falta de matrícula el curs 2018-2019. La normativa requereix que, per tornar-los a oferir, se n'ha de tornar a demanar la programació.

Per al curs 2020-2021, es tracta de la programació d'un MU conjunt entre la UAB i la UPF en Humanitats i Patrimoni Digitals (coordinat per la UAB). També es modifica la programació del grau en Bioinformàtica per al curs 2019-2020 i se n'endarrerix la

programació per al curs 2020-2021 per tal de garantir que comptarà amb el vistiplau de la Generalitat.

Proposta de modificació de la Normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra

La professora Cristina Gelpí, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència, presenta la proposta.

Indica que és una modificació molt petita però molt interessant. Recorda que la UPF va iniciar l'oferta de mínors per a estudiants de la UPF el curs 2018-2019. La modificació de la normativa respon a la voluntat que puguin cursar-los, també, estudiants que en l'actualitat es troben en els darrers cursos de la carrera així com els Alumni de la UPF que vulguin completar la seva formació amb els mínors que la Universitat ha programat. L'ampliació del col·lectiu de destinataris es concretarà a la memòria de cada mínor.

Proposta de programa especial de grau-doble titulació en Llengües Aplicades/Traducció i Interpretació

La professora Cristina Gelpí, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència, presenta la proposta.

El curs 2016-2017, la UPF va posar en marxa el programa de doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades, que ha mantingut una demanda creixent en els tres cursos en què s'ha ofert. El programa es basava en dues titulacions de grau (Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades), que ofereixen formació al voltant de les llengües i les seves aplicacions en diversos àmbits de la societat. Recentment, ambdues titulacions han estat verificades i, si bé ambdues titulacions conserven molts aspectes substancials de les anteriors, també incorporen canvis que fan necessari aprovar la nova programació d'aquest doble grau. El programa, amb una durada prevista de cinc anys, s'iniciarà el curs 2019-2020 amb una oferta de 15 places.

El professor Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació, pregunta sobre el MU conjunt UAB-UPF en Humanitats i Patrimoni Digitals (coordinat per la UAB). Des del Departament de Comunicació s'han iniciat converses amb el Departament d'Humanitats per crear un futur màster interdepartamental sobre cultura digital. En aquest sentit, pregunta quines conseqüències té l'aprovació de la programació del màster en Humanitats i Patrimoni Digitals. Vol saber si s'impediria en el futur el desenvolupament de l'altre, atès que poden tenir un objectiu similar.

La professora Gelpí contesta que no condiciona cap alternativa futura. La participació en el màster UAB-UPF és del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb només 6 crèdits de la part de tecnologia. Es va convenir amb l'UCA d'Humanitats de no participar en aquesta titulació. La Universitat s'ha preocupat que no pugui haver-hi obstacles per programar un títol amb una denominació similar. En aquest sentit, indica que no hi ha una política de titulacions ni en graus ni en màsters.

El rector en funcions posa a votació les propostes, que són aprovades per assentiment dels 25 membres presents en el moment de la votació.

5. Proposta d'aprovació de la convocatòria de projectes de recerca sobre Benestar Planetari 2019

El professor José Luis Martí Mármol, vicerector per a la direcció de projectes d'innovació, presenta la proposta.

El 2018, la UPF va endegar la iniciativa sobre Benestar Planetari, un ambiciós projecte que evidencia el compromís de la Universitat amb els grans reptes del segle XXI.

La present convocatòria ha estat concebuda com un primer pas per identificar una comunitat de científics de la UPF que se sent interrogada per aquests reptes globals i que està preparada per explorar sinergies amb altres disciplines a fi d'abordar aquests desafiaments. La convocatòria neix, doncs, amb un doble objectiu: donar suport a una nova generació d'investigadors i d'acadèmics amb un fort enfocament en Benestar Planetari (estratègia 1) i, alhora, promoure i afavorir les investigacions i les col·laboracions multidisciplinàries i transdisciplinàries a l'entorn d'aquest tema (estratègia 2).

En aquest sentit, la present convocatòria preveu un concepte ampli i flexible de Benestar Planetari, que inclogui qualsevol recerca que pugui contribuir a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents, si bé és imprescindible que totes les propostes tinguin un enfocament interdisciplinari.

Amb un pressupost total de 146.000 € procedent del pressupost general de la UPF, la present convocatòria finança cinc tipus d'accions que es corresponen amb les dues estratègies ja mencionades.

El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25 membres presents en el moment de la votació.

El professor Martí Màrmol pregunta finalment per la màxima difusió i indica que tothom s'hi ha de sentir implicat i convidat a participar-hi.

La Sra. Lydia Garcia pregunta com es veuen afectades les UGA per la gestió d'aquests ajuts. El professor Martí Màrmol respon que aquests ajuts es tracten com qualsevol altre; és a dir, cada UGA en gestiona determinats aspectes.

6. Proposta de modificació d'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador

El secretari general, Sr. Pere Torra, presenta la proposta. La normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la UPF, aprovada en la sessió del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019, preveu la creació del càrrec de coordinador acadèmic, equivalent a vicedegà de centre o a sotsdirector de departament pel que fa al complement retributiu i a la dedicació docent. La modificació proposada permet que aquesta equiparació s'inclogui també a la puntuació pel reconeixement dels complements addicionals per mèrits de gestió. S'inclou també tota la llista de càrrecs amb la incorporació d'aquest darrer.

El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25 membres presents en el moment de la votació.

7. Proposta d'adhesió a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut

La professora Cristina Gelpí, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència, presenta la proposta d'adhesió en aquesta fundació, de la qual formen part la resta d'universitats catalanes. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre que vol ser un referent de primera línia de la formació, la recerca i l'estudi en el marc de les ciències de la salut. La Fundació desenvolupa activitats amb altres entitats, institucions i persones, molt especialment les derivades dels cursos de formació especialitzats en postgrau en l'àmbit de la salut.

El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25 membres presents en el moment de la votació.

8. Proposta de modificació del Reglament del Departament de Comunicació

El secretari general, Sr. Pere Torra, presenta la proposta. Es tracta de la modificació de la composició de la Comissió de Professorat que, a banda dels membres que ho són per raó del seu càrrec, estableix únicament la participació de catedràtics, entre els quals es produeix un marcat desequilibri de gènere. Per compensar aquesta situació s'aprova la incorporació de dos representants de professorat titular o agregat, que seran escollits respectant el criteri de paritat de gènere de la Comissió.

El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25 membres presents en el moment de la votació.

9. Proposta de la Normativa sobre les contrasenyes d'accés als serveis TIC

El rector en funcions indica que aquest punt decau de l'ordre del dia.

10. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal

El gerent, Sr. Jaume Badia, presenta la proposta. Es tracta d'un conjunt de despeses vinculades a eines d'informàtica i al seu manteniment que han de donar suport als àmbits de docència i de recerca. Moltes d'aquestes despeses arriben per primera vegada al Consell de Govern, ja que abans de l'aprovació de l'actual llei de contractació es resolien amb contractes menors. El conjunt de despeses que es presenten avui té un valor econòmic de 390.00 €, que se sumaran a les despeses ja compromeses el 2017 i el 2018. En total es comprometen uns 10,1 milions d'aquest any; 7,1 milions del pressupost del 2020; 4,9 del pressupost del 2021, i 1,5 del pressupost del 2022. Això dona una visió clara del previst per als pròxims anys.

La professora Consuelo Chacartegui, representant dels professors doctors amb vinculació permanent, llegeix un text que s'aporta íntegrament a l'acta:

“Tal com he sol·licitat de manera reiterada en anteriors sessions del Consell de Govern, demano que es posi a disposició de tots els membres que hi formen part la documentació completa dels expedients de contractació.

Aquesta documentació hauria d'incloure les obligacions i mencions contingudes a l'article 116 i concordants de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público (BOE 9-11-2017). Conseqüentment, en absència d'aquesta documentació, demano que consti en acta el meu vot en contra de els propostes d'autorització d'expedients de despesa pluriennal següents i que es ponten avui a votació:

- *Subministrament i renovació de les llicències d'entorns de virtualització de serveis Vmware*
- *Contractació d'una plataforma de laboratoris virtuals per a la docència*
- *Contractació d'una plataforma per gestionar el repositori i el cicle de vida de les dades utilitzades en els projectes de recerca*
- *Contractació d'una plataforma de detecció de coincidències en els treballs presentats (anti-plagi)*
- *Contractació del servei de xarxa de lliurament de continguts per la web (CDN)*
- *Adquisició de llicències de matlab per a la Universitat Pompeu Fabra”*

El rector en funcions indica que aquests expedients es poden consultar a la Gerència. Tots els membres del Consell de Govern poden consultar allò que creguin pertinent dels punts que es tracten en el si del Consell.

El gerent comenta que aquesta qüestió ha anat sorgint reiteradament en el decurs dels darrers consells de Govern. L'article 116 de la Llei de contractes del sector públic determina que, per aprovar un expedient de contractació, s'ha d'incorporar un certificat d'existència de crèdit. Quan un expedient supera més d'una anualitat pressupostària, per tal de certificar el crèdit, és necessari tramitar, prèviament, un expedient d'aprovació de la plurianualitat, que és el que fa el Consell de Govern i posteriorment el Consell Social. A partir d'aquesta aprovació de l'expedient de plurianualitat, els serveis i les unitats preparen els expedients amb els corresponents plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques. Per tant, el que tenim en el Consell de Govern és la motivació que els serveis fan de la necessitat de contractar un servei i de fer-ho de manera plurianual. També tenim la certesa que en el perfil de contractant de la UPF els expedients es poden consultar íntegrament.

El gerent posa com a exemple que el rector, com a òrgan de contractació, aprova expedients amb un valor econòmic superior si la despesa és només per un any. La raó per la qual arriben al Consell de Govern aquests expedients és perquè són plurianuals.

El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada amb el resultat següent:

- Vots a favor: 22
- Vots en contra: 1
- Abstencions: 2

Finalment, el rector en funcions recorda que es poden consultar tots els expedients de contractació de la UPF en el perfil de contractant.

11. Proposta de modificació de la Comissió de Cultura

El secretari general, Sr. Pere Torra, presenta la proposta, que respon a una lleugera modificació en la seva composició: el seu president o presidenta (anteriorment el vicerector o vicerectora de Cultura i Extensió Universitària) passa a ser escollit pel rector o rectora, o persona en qui delegui. També s'hi incorpora un tècnic o tècnica del SACU com a vocal, que se suma al representant del PAS que ja hi havia.

El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25 membres presents en el moment de la votació.

12. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes

El rector en funcions informa que aquest punt també decau de la reunió.

13. Ratificació de convenis

El secretari general, Sr. Pere Torra, comenta els convenis. Destaca els signats amb el Departament d'Empresa i Coneixement per afavorir l'ocupació; el del Banc Santander, que contribueix a les beques salari o al finançament d'EUTOPIA, així com tots els relacionats amb l'àmbit de la salut.

El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25 membres presents en el moment de la votació.

14. Afers de tràmit

No n'hi ha.

15. Torn obert de paraules

No n'hi ha.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau

El president

DILIGÈNCIA: Pere Torra Pla, secretari general de la Universitat Pompeu Fabra, faig constar que aquesta acta es compon de 86 folis numerats de l'1 al 86, ambdós inclosos.