

## **CONSELL ASSESSOR DE LA TRANSPARÈNCIA. ACTA NÚMERO 1**

Lloc: Sala de reunions 24.015 Edifici Mercè Rodoreda

Data: 25 de març del 2019

Hora d'inici: 12.35

Hora d'acabament: 13.45

### **Assistents:**

President: Pere Torra i Pla, secretari general.

Secretària: Carla Muñoz Llos.

Secretari d'actes: Eloi Jornet Nasarre.

### **Vocals:**

Elena Bosch Fusté, professora; Clara Isabel Velasco Rico, professora; Ferran Piqué i Anguera, representant dels estudiants; Ester Rocabayera Jordan, representant del personal d'administració i serveis; i Xesús B. González López, representant del Consell Social.

### **Ordre del dia:**

**1r. Constitució del Consell Assessor de la Transparència.**

**2n. Informe de la Secretaria General sobre la situació de la transparència a la UPF.**

**3r. Objectius i funcionament del Consell Assessor de la Transparència.**

**4t. Torn obert de paraules**

### **Acords:**

**1. Constitució del Consell Assessor de la Transparència.**

Després d'una presentació del Consell Assessor de la Transparència per part del secretari general i president del Consell i d'una breu presentació de cadascun dels membres, es dona per constituït el Consell.

**2. Informe de la Secretaria General sobre la situació de la transparència a la UPF.**

El secretari d'actes i la secretària exposen a tots els membres del Consell una presentació PowerPoint amb un breu resum sobre què és la transparència, com

es desenvolupa a la Universitat Pompeu Fabra, així com criteris que s'han pres en relació a diferents sol·licituds d'accés a la informació pública.

S'acorda fer arribar als membres del Consell la presentació de PowerPoint.

### **3. Objectius i funcionament del Consell Assessor de la Transparència.**

El President del Consell presenta als membres una proposta d'índex per l'informe anual que s'ha de presentar al Consell de Govern i al Consell Social.

**3.1.** El Consell Assessor de la Transparència acorda que una vegada es tingui l'esborrany d'informe preparat, es faci arribar als membres del Consell amb l'antelació suficient per tal que puguin fer les aportacions que considerin oportunes.

**3.2.** El Consell Assessor de la Transparència, davant la pregunta realitzada per la Sra. Clara Isabel Velasco sobre els anys de mandat dels membres del Consell, i adonant-se el Consell que la normativa de creació no ho especifica, acorda que el mandat serà de 4 anys, llevat que algun dels membres cessi en el seu càrrec.

**3.3.** Davant la proposta de la Sra. Clara Isabel Velasco d'incloure a l'informe anual les accions en formació de transparència que s'han dut a terme, així com el nombre de participants, el Consell Assessor de la Transparència acorda incloure aquesta informació.

### **4. Torn obert de paraules**

La Sra. Clara Isabel Velasco pregunta si s'ha creat alguna intranet del Consell on es publiquin les actes i documentació de treball. El President informa que no s'ha creat aquesta eina, però suggereix la possibilitat de crear-la o d'obrir una unitat d'equip al Google Drive.

El Sr. Ferran Piqué pregunta quan es publicarà l'acta d'aquesta primera reunió del Consell. Tenint en compte que la propera reunió està prevista per finals de l'any 2019, el Consell Assessor de la Transparència acorda que l'esborrany d'acta es publiqui al Drive (o intranet) que es creï, i que, després de rebre totes les esmenes que siguin necessàries, s'aprovi l'acta i es publiqui.

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

El secretari d'actes

Vist i plau  
El president