

Patronat de la FUOC. Acta número 3/2008

Lloc: Sala Bangemann. Seu central de la UOC

Data: 11 de desembre de 2008

Hora de començament: 12.30

Hora d'acabament: 14.30

Assistents:

Sr. Andreu Mas-Colell, president
Sr. Josep Grifoll, vicepresident
Sr. Antoni Serra-Ramonedà, vicepresident
Sr. Francesc Cabré, vocal
Sr. Claudi Alsina, vocal
Sr. Antoni Fernández Teixidó, vocal
Sr. Jordi Alvinyà, vocal
Sra. Carme-Laura Gil, vocal
Sr. Raimon Carrasco, vocal
Sr. Miquel valls, vocal
Sr. Pere Rifà, vocal
Sr. Joaquim Casal, vocal
Sr. Vicenç Villatoro, vocal
Sr. Gabriel Ferraté, vocal
Sr. Xavier Aragay, vocal
Sr. Enrique Alcántara, secretari

Ha excusat la seva absència:

Sr. Joan Manuel Lara, vocal

Absent:

Fernando Villalonga, vocal

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Discussió i aprovació del pressupost per a l'any 2009
3. Presentació del pla d'actuació de la Universitat per al curs 2009-2010
4. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

El president obre la sessió i demana al secretari que llegeixi l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.



2. Discussió i aprovació del pressupost per a l'any 2009

El president presenta el pressupost per a l'any 2009 de la Universitat Oberta de Catalunya. A continuació els membres del Patronat enceten una discussió sobre alguns punts del document presentat. Després d'un seguit d'intervencions, es proposa introduir-hi les modificacions que s'especifiquen en l'acord 2 d'aquesta acta.

3. Presentació del pla d'actuació de la Universitat per al curs 2009-2010

El rector de la UOC fa a mans als assistents el dossier que recull el pla d'actuació de la Universitat per al curs 2009-2010 i, seguidament, presenta una síntesi del document. Acabada la intervenció del rector, els membres presents proposen traslladar l'aprovació del pla a la pròxima reunió del Patronat, atès que consideren que la informació que conté el dossier que se'ls ha lliurat requereix una lectura i una anàlisi impossibles de fer en el transcurs de la sessió.

4. Torn obert de paraules

No hi ha intervencions.

Acords:

1. S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.
2. S'aprova el pressupost per a l'any 2009 amb les esmenes següents a la proposta inicial:
 - Ampliar un 10% el pressupost de la partida corresponent a formació del personal de gestió i docent.
 - Reduir un 10% l'import adjudicat a les despeses de representació.
3. S'acorda traslladar l'aprovació del pla d'actuació de la Universitat per al curs 2009-2010 a l'ordre del dia de la pròxima reunió del Patronat de la FUOC.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau del president.

El secretari

Vist i plau
El president