

## Comunicació d'acords de Comitè de Direcció Executiu

**13/01/2014**

Es comunica que el Comitè de Direcció Executiu del passat 13 de gener de 2014, actuant per delegació del Consell de Govern d'acord amb allò establert en l'article 13.2 de les NOF (Acord GOV 140/2010, de 3 d'agost), l'article 4 del Reglament del Consell de Govern i l'Acord de Consell de Govern de 15/07/13, ha tractat, entre altres, els temes que a continuació es descriuen, cosa que se us comunica als efectes informatius i de compliment que corresponguin.

### **Presentació sobre MOOC a càrrec de Teresa Sancho**

Teresa Sancho fa una explicació de la situació del projecte, la qual no es tracta d'una presentació formal de resultats; aquesta presentació formal ja es farà en el seu moment.

### **Aprovació de la memòria de verificació del màster universitari de Gestió mediambiental i responsabilitat social**

S'acorda l'aprovació de la memòria de verificació del màster universitari de Gestió mediambiental i responsabilitat social.

### **Reassignació de les funcions de personal docent**

A petició de la vicerectora Aymerich es proposa que, pel que fa a les funcions que té el seu vicerectorat en matèria de professorat, el rector resolgui que aquestes funcions siguin assumides pel vicerector de Docència i Aprenentatge, cosa que s'acorda.

### **Tasques a fer per part dels membres de la Comissió de Coordinació Estratègica en referència al document de política de professorat**

Per Carles Sigalés i Marta Aymerich s'identifiquen les següents tasques:

- Construir alguns escenaris que ens permetin saber quin marge tenim per a transformar els complements docents i de recerca en progrés salarial dins de cada categoria, afegint-hi els altres aspectes que volem valorar.
- Revisió del manual d'avaluació del DOCENTIA.
- Elaborar el manual d'avaluació de la INNOVACIÓ i el de DIRECCIÓ i GESTIÓ ACADÈMICA.
- Definir el nou model d'avaluació interna del professorat.
- Revisar el document de política de professorat per a concretar que es allò que garanteix l'estabilitat en el temps i quines coses s'han de poder canviar en funció dels accents o les prioritats de cada moment.
- Revisió del document i aplicatiu d'UDA per a adaptar-lo als nous requeriments.

- Definició i concreció del model que separa el progrés acadèmic del progrés econòmic i en darrera instància el nom i el contingut de la tasca dels catedràtics (i el nom).
- Definir les responsabilitats esperables a cada categoria i la forma d'avaluar-les.
- Això es pot vincular a tot el sistema d'elaboració i avaluació de POP.
- Definir la incorporació dels PDC al document i com es pot concretar el paper del professorat associat, no només com a figura singular sinó a partir de l'ampliació dels encàrrecs a alguns consultors.

Carles Sigalés acabarà de perfilar aquestes tasques i una proposta de responsables de desenvolupar-les que farà circular entre els membres del CDE.

## **Pla estratègic i plans d'objectius**

Per la vicerectora es presenten els plans d'acció del Pla estratègic per al període 2014-2016, l'assignació de promotors (sponsors) i la dinàmica de treball.

Els promotors per als sis plans d'acció identificats seran els següents:

- BE UOC: Carles Cortada
- UOC in Progress: Mireia Armengol
- Next UOC: Carles Sigalés
- Net UOC: Josep M Oliveras
- Global UOC: Marta Aymerich
- UOC Research & Innovation: Marta Aymerich

La gerent presenta els objectius institucionals per a l'any 2013 i a continuació es debat quins hi ha d'haver.

## **Membres dels consells d'administració de les empreses**

La gerent presenta els membres dels consells d'administració de les empreses i s'acorda la substitució de Josep Maria Duart per Carles Sigalés i a Oberta UOC Publishing SL i Ensenyament Obert i Marta Aymerich a UOC AC.

## **Política de bestretes**

La gerent informa del canvi dels criteris de gestió de les bestretes unificant centres de gestió de pressupost i quantitat de diners de la caixa.

Carles Cortada i Hortalà

**Secretari**

Universitat Oberta de Catalunya