

## Comunicació d'acords del Consell de Direcció

19/10/2015

Us comunico que el Consell de Direcció, actuant per delegació del Consell de Govern d'acord amb el que estableixen l'article 13 de les Normes d'organització i funcionament (Acord GOV 47/2015, de 31 de març) i l'article 4 del Reglament del Consell de Govern, ha tractat els temes i ha pres els acords que es descriuen a continuació:

### Informacions del rector

- a) El rector informa sobre el seu recent viatge a Singapur per intervenir en la conferència organitzada per l'OCDE sobre el futur de l'educació superior.
- b) Informa també de la invitació rebuda per part del programa UN-HABITAT de les Nacions Unides perquè la Universitat es pugui incorporar i donar suport a la xarxa iTSUN (Digital Technologies for Sustainable Urbanization Network), la primera reunió de la qual tindrà lloc a Barcelona el proper 16 de novembre 2015. El Consell hi dóna el vistiplau.
- c) El rector informa del nomenament, en data d'avui, dels cinc membres del Consell d'Universitat la designació dels quals, segons les NOF, li correspon:
  - Prof. Maite Puigdevall, dels Estudis d'Arts i Humanitats
  - Prof. Ana Isabel Jiménez, dels Estudis d'Economia i Empresa
  - Prof. Francesc Xavier Medina, dels Estudis de Salut
  - Sr. Xavier Ruiz
  - Sra. Esther Tort

El Consell es dóna per assabentat.

### Presentació de l'estat d'execució i seguiment del Pla director de sistemes d'informació (*Master Plan*)

El director de l'Àrea de Tecnologia, Sr. Emili Rubió, i la cap de l'Oficina del Pla Director de Sistemes d'Informació, Sra. Clara Beleña, presenten detalladament l'estat d'execució i resultats actuals del *Master Plan* i de cadascun dels projectes estratègics que l'integren. Després de diverses intervencions dels presents, s'hi dóna el vistiplau.

### Informacions del gerent

El gerent, Antoni Cahner, informa del final de la campanya de matriculació de postgrau del primer semestre del curs 2015-2016. El Consell es felicita dels bons resultats i es dóna per assabentat.

## **Informacions i propostes de la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca**

- a) La vicerectora Marta Aymerich informa de l'estat del projecte NORA sobre rànquings universitaris. S'acorda convidar el seu responsable, el professor Albert Sangrà, a la propera sessió del Consell perquè exposi en detall la tasca realitzada fins ara i possibles accions futures.
- b) Així mateix informa de la incorporació del professor Daniel Aranda Juárez com a membre de la comissió acadèmica del programa de doctorat SIC en el lloc del professor Jordi Sánchez Navarro (atès que aquest ha estat nomenat director dels Estudis d'Informació i Comunicació) i de la professora Maria Antonia Huertas Sánchez en el lloc del professor Daniel Riera Terrén. El Consell es dona per assabentat.

## **Informacions i propostes del vicerector de Docència i Aprenentatge**

- a) Consell d'Universitat: El vicerector Carles Sigalés informa que, un cop completada la composició del Consell amb els cinc membres nomenats directament pel rector, es pot procedir a la constitució i primera reunió del Consell d'Universitat. S'acorda celebrar-la el dia 26 de novembre de 9.30 a 14.00 hores. Així mateix, pel que fa a la composició del Consell, informa de la renúncia del prof. Jordi Sánchez Navarro com a membre electe per part del professorat, atès que ha estat nomenat director dels Estudis d'Informació i Comunicació i, com a tal, és ja membre nat del Consell; i de la renúncia del prof. Agustí Cerrillo, també membre electe, atès el seu nomenament com a Síndic de Greuges de la Universitat. Els dos seran substituïts pels professors Ramon González i Elena Muñoz, atès que van ser els més votats entre els que no van assolir representació.
- b) Es proposa i s'aprova el nomenament de nous directors de programes de màster, segons la relació adjunta, amb efectes des del 14 d'octubre 2015.
- c) Es proposa i s'aproven els autoinformes per a l'acreditació de titulacions corresponents als Estudis de Dret i Ciència Política i els Estudis de Salut, amb els annexos corresponents.

Pere Fabra Abat

**Secretari general**

Universitat Oberta de Catalunya