

ACTA NÚM. 141

Rectora

Margarita Arboix Arzo

Secretari general

Rafael Rebollo Vargas

Equip de Govern

José Aguilera Ávila

Carles Gispert Pellicer

Francisco Javier Lafuente Sancho

Francisco José Morente Valero

Josep Ros Badosa

Armand Sánchez Bonastre

Carlos Sánchez Lancis

Maria Valdés Gázquez

Gerent

Jaume Tintoré Balasch

Degans i directors de centre

Albert Branchadell Gallo

Joan Carbonell Manils

Jaume Farrés Vicén

Laura Feliu Martínez

Vicent Fonollosa Pla

Enric Fossas Espadaler

Joaquín Gairín Sallán

Gemma Garcia Alonso

Maite Martín Ibáñez

Tatiana Rovira Faixa

Héctor Sala Lorda

Ramon Vilanova Arbós

Directors de departament

Maria Dolors Bernabeu Tamayo

Eulàlia Bonet Alsina

Maria Amalia Molinero Egea

Natividad Ramajo Hernández

Director d'institut

Xavier Gabarrell Durany

A Bellaterra, a les 15.30 h del dia 21 de juliol de 2020, es reuneix per videoconferència i en sessió extraordinària, el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona sota la presidència de la rectora, Margarita Arboix Arzo. Assisteixen a la reunió els membres assenyalats al marge. S'han excusat d'assistir-hi Maria José Recoder Sellarés, degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, que serà substituïda per Carles Llorens Maluquer, vicedegà de Comunicació i UAB Campus Media; Carlos Broto Blanco, director del Departament de Matemàtiques, que serà substituït per Antoni Teixell Cacharo, director del Departament de Geologia; Gemma Puigvert Planagumà, directora del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, que serà substituïda per Carme Miralles Guasch, directora del Departament de Geografia, Tania Nadal Vicens i Mariona Serra Pagès, representants del Consell Social. Hi assisteixen, amb veu i sense vot, Gabriel Capilla Vidal, cap del Gabinet Jurídic, Isabel García Pérez, cap de l'Oficina de Coordinació Institucional, i Maria Espadalé Reballí, cap del Gabinet del Rectorat. Hi assisteixen com a convidats David Sánchez Solbes, representant del Comitè d'Empresa PAS, Miguel Ángel Linares Capel, membre del PAS, Eyder Ferrero Ramos, presidenta del Consell d'Estudiants, i Sònia Hernández Tejada, secretària executiva del Consell Social.

*Representants del professorat
claustral (sector A)*

Eva Anduiza Perea
Juan Antonio Baeza Labat
Francisco Lloret Maya
José María Perceval Verde
Joan Sorribes Gomis
Josep Vendrell Roca
Pere Ysàs Solanes

*Representants del professorat
claustral (sector B)*

Marta Padrós Castells
Xavier Verge Mestre

*Representants de l'alumnat
(sector C)*

Roser Amat Sorando
Yvet Coll Camps
Clara Garcia Castellarnau
Eloi Guerrero Menéndez
Sergi Rodríguez Calado
Laura Roger Anglada
Berta Satoca Figueras

*Representants del personal
d'administració i serveis (sector D)*

Ernesto Castaños Moreno
Juan Montesinos Andrade
Andreu Pompas Alcaraz

Representants del Consell Social
Gabriel Masfurroll Lacambra

Ordre del dia

1. *Aprovació del Pla de contingència i protocol d'organització de la UAB*
2. *Afers econòmics i pressupostaris*
 - 2.1. *Aprovació de l'informe sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2019*
 - 2.2. *Aprovació de la normativa d'adjudicació d'espais a les Cases Sert*
3. *Afers de personal acadèmic i de personal investigador*

- 3.1. Aprovació de l'oferta d'ocupació pública del personal docent i investigador de la UAB per al 2020*
- 4. Afers acadèmics*
 - 4.1. Modificació de la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021*
 - 4.2. Ampliació de la data límit de dipòsit de tesis corresponent al curs acadèmic 2019-2020*
- 5. Estructures bàsiques i serveis de la UAB*
 - 5.1. Creació del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRIEDO)*
 - 5.2. Ratificació de la modificació dels estatuts del Centre de Visió per Computació*
- 6. Cessions d'espais i d'altres béns de titularitat de la UAB*
 - 6.1. Autorització d'ús d'espais a favor de la Fundació Valldor7*
 - 6.2. Llicència de patent Klotho*
 - 6.3. Acord de modificació de la cessió d'ús d'espais a la Fundació MOVE*

Desenvolupament de la sessió

La rectora obre la sessió, dona la benvinguda als membres del Consell de Govern i passa la paraula al secretari general perquè informi de les incidències d'avui en la composició i el funcionament del Consell per videoconferència.

Intervenció de la rectora

La rectora informa que aquests dies s'ha reunit l'executiva de la CRUE (secció professorat) amb el ministre per discutir el projecte d'estatut del professorat (projecte de llei i projecte de reial decret). El ministre va informar que aquest projecte és un esborrany d'un esborrany. Els participants de la CRUE van explicar les esmenes globals que s'havien fet al projecte, així com algunes apreciacions concretes relatives al dret administratiu i sobre el que implica aquest projecte. Es pretén que aquest primer esborrany es presenti la primera setmana de setembre. A continuació s'obriria un termini d'un mes per fer esmenes i propostes, i a l'octubre es presentaria al Congrés. Tant la llei com el reial decret no entrarien en vigor fins a la primavera de l'any 2021.

La rectora explica els punts més interessants que es van discutir en l'esmentada reunió. El primer és el tema econòmic: la CRUE va comentar al ministre que si no hi ha un plantejament econòmic potent al darrere aquesta llei serà paper mullat. El ministre va manifestar que la voluntat del ministeri és que aquest suport econòmic hi sigui.

El segon tema que la rectora vol destacar és el de les categories de professorat. El ministre va dir que s'incorporen noves categories i que s'obre la doble via de

contractació, que a Catalunya ja està en vigor però no a totes les comunitats autònomes. Es vol que tant els titulars funcionaris com els contractats laborals tinguin els mateixos drets i deures. La CRUE va matisar que això és molt complicat, perquè es regulen per normatives diferents (dret administratiu i dret laboral) i, a més, els funcionaris pertanyen a l'Estat i els laborals a les comunitats autònomes. En canvi, sí que es pot aconseguir que tots dos cossos participin en les comissions i els tribunals, cosa que ara no passa.

El tercer tema que destaca és el de la taxa de reposició. La CRUE va demanar un alliberament d'aquesta taxa per tenir llibertat per a contractar, però el ministre va dir que Hisenda només està disposada a acceptar la taxa del 120% i que, per tant, continuarà el problema per estabilitzar personal. El quart tema fa referència als concursos: el Ministeri vol que només hi hagi als tribunals un membre de la universitat contractant i que la resta de membres siguin externs. El cinquè tema és el dels associats: es vol que per als que tenen el doctorat i les acreditacions pertinents es pugui treure la seva plaça com a titular permanent en un concurs obert en el qual el pes de la docència i la recerca seria 50-50. Això afecta pocs associats a la UAB.

El sisè punt va ser la regulació de l'entrada a la carrera docent. Aquí el ministre va parlar del paper dels postdocs (contractats doctors). El Ministeri creu que aquesta figura ha de desaparèixer, i que s'ha de crear un planter d'FPI d'on aniran sortint els professors permanents. També s'habilitaria un grup temporal i reduït per a casos excepcionals, per a no doctors que assolissin amb posterioritat el doctorat i les acreditacions necessàries per a exercir temporalment com a professors. La CRUE li va comentar al ministre que no ho veia clar, perquè suposaria crear un precedent. El setè punt va ser la desaparició de les àrees de coneixement, que serien substituïdes pels àmbits de coneixement.

El vuitè punt és la creació de la figura de professors extraordinaris, amb la possibilitat de crear càtedres extraordinàries per a poder captar talent, tant sènior com junior. La CRUE va demanar poder crear un grup de treball especial per tractar aquest punt, i es va acordar que els membres d'aquest grup serien la rectora de la Universitat de València, el rector de la Universitat de Múrcia i la rectora de la UAB.

La rectora passa a tractar altres informacions d'interès, com ara que el Consell de Ministres ha aprovat diferents partides d'ajuda econòmica a les universitats procedents dels diners que la UE ha concedit a Espanya per fer front a la pandèmia de COVID-19, però s'ha d'acabar de veure com es reparteixen i com es concreten aquestes partides. N'hi ha tres:

- 1) Fons COVID per a recerca i innovació.
- 2) 380 milions per a beques; la meitat per a beques universitàries i l'altra meitat per a beques de Batxillerat i FP.
- 3) 400 milions per a les universitats de tot l'Estat. A Catalunya li correspondran 40 milions.

El secretari general obre un torn de paraules, però com que no hi ha paraules demanades, passa al següent punt de l'ordre del dia.

1. Aprovació del Pla de contingència i protocol d'organització de la UAB

Per indicació de la rectora, el gerent, el senyor Tintoré, presenta aquest punt. Es produeixen diverses intervencions, les quals són debatudes i respostes pel gerent i en el seu cas, tingudes en consideració.

Tot seguit es passa a votar a aquest punt de l'ordre del dia. El resultat de la votació és: 40 vots a favor, 1 vot d'abstenció i 1 vot en contra.

Tot seguit, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER. Aprovar el Pla de contingència i protocol d'organització de la UAB, en els termes del document annex número 1.

SEGON. Habilitar la Gerència perquè prengui les mesures necessàries o dicti les instruccions oportunes per garantir l'aplicació d'aquest pla, així com d'altres mesures que les autoritats competents acordin derivades de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

TERCER. Encarregar a la Gerència l'execució i el seguiment d'aquests acords.

QUART. Comunicar els presents acords a la comunitat universitària.

2. Assumptes economicopressupostaris

2.1. Aprovació de l'informe sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2019

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i Campus, el senyor Gispert, presenta aquest punt.

El vicerector comenta que la Comissió d'Economia i Organització va informar favorablement sobre la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponent a l'exercici anual tancat

a 31 de desembre de 2019, i que es va acordar elevar-lo al Consell de Govern i al Consell Social perquè l'aprovi en la sessió de 29 de juny de 2020.

Tot seguit, el Consell de Govern, per assentiment, **acorda:**

PRIMER. Aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual 31 de desembre de 2019, que s'annexa en el document núm. 2.

SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER. Encarregar al vicerector d'Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords

2.2. Aprovació de la normativa d'adjudicació d'espais a les Cases Sert

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i Campus, el senyor Gispert, presenta aquest punt.

Tot seguit, el Consell de Govern, per assentiment, **acorda:**

PRIMER. Informar favorablement sobre l'aprovació de la normativa d'adjudicació de l'ús de les Cases Sert en els termes del document annex núm. 3.

SEGON. Elevar aquests acords al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions.

TERCER. Encarregar al vicerector d'Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.

QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

2.3 Aprovació de l'oferta d'ocupació pública del personal d'administració i serveis de la UAB per al 2020

Per indicació de la rectora, el vicerector de Personal d'Administració i Serveis, el senyor Aguilera, presenta aquest punt.

Tot seguit el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER. Aprovar la proposta d'oferta pública d'ocupació del personal d'administració i serveis de l'any 2020, segons el document annex núm. 4.

SEGON. Encarregar al vicerector de Personal d'Administració i Serveis l'execució i el seguiment d'aquests acords.

TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

3. Afers de personal acadèmic i de personal investigador

3.1. Aprovació de l'oferta d'ocupació pública del personal docent i investigador de la UAB per al 2020

Per indicació de la rectora, el vicerector de Personal Acadèmic, el senyor Morente, presenta aquest punt.

El vicerector informa que la Comissió de Personal Acadèmic va informar favorablement de la proposta d'oferta pública d'ocupació del personal docent i investigador de l'any 2020 en la sessió de 29 de juny de 2020.

Tot seguit, el Consell de Govern, per assentiment, **acorda:**

PRIMER. Aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'any 2020, que s'annexa en el document núm. 5.

SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords.

4. Afers acadèmics

4.1. Modificació de la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021

Per indicació de la rectora, el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, el senyor Ros, presenta aquest punt.

Tot seguit, el Consell de Govern, per assentiment, **acorda:**

PRIMER. Modificar la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021 per tal d'afegir un punt 6 a l'apartat B) Matrícula, el redactat del qual és el següent:

“6. De manera excepcional per al curs 2020-2021, es podrà retornar l'import del pagament previ en concepte d'avançament de matrícula dels estudis de màster en cas que l'estudiant no s'hi pugui matricular per una causa directament atribuïble a la situació de pandèmia causada per la Covid-19. No es considera causa de retorn el canvi de la modalitat d'ensenyament de presencial a no presencial o viceversa”.

SEGON. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l'acord primer.

TERCER. Comunicar aquests acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

4.2. Ampliació de la data límit de dipòsit de tesis corresponent al curs acadèmic 2019-2020

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, el senyor Sánchez, presenta aquest punt.

El vicerector explica que la Comissió de Doctorat va informar favorablement sobre la proposta d'ampliació de la data límit de dipòsit de les tesis doctorals en la sessió de 22 de juny de 2020.

Tot seguit, el Consell de Govern, per assentiment, **acorda:**

PRIMER. Aprovar la Instrucció per a l'ampliació de la data límit de dipòsit de tesis doctorals corresponent al curs acadèmic 2019-2020, en el marc de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, que s'annexa en el document núm. 6.

SEGON. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer.

TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

5. Estructures bàsiques i serveis de la UAB

5.1. Creació del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, el senyor Sánchez, presenta aquest punt.

El vicerector comenta que la Comissió d'Investigació va informar favorablement de la proposta de creació d'un centre d'estudis i de recerca amb la denominació de Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO), promogut pel doctor Joaquín Gairín Sallán, en la sessió de 18 de juny de 2020.

Tot seguit, el Consell de Govern, per assentiment, **acorda:**

PRIMER. Aprovar la creació d'un centre d'estudis i de recerca amb la denominació de Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO), d'acord amb la memòria i en els termes del document annex núm. 7.

SEGON. Aprovar el Reglament del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu en els termes recollits en la memòria.

TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència el seguiment d'aquests acords.

QUART. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

5.2. Ratificació de la modificació dels estatuts del Centre de Visió per Computació

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics, el senyor Lafuente, presenta aquest punt.

Tot seguit, el Consell de Govern, per assentiment, **acorda:**

PRIMER. Ratificar l'acord del Consell de Govern del Consorci Centre de Visió per Computador de 17 de juliol de 2019 pel qual es modifiquen els articles 7.1 i 13 dels seus estatuts en els termes del document annex núm. 8.

SEGON. Elevar al Consell Social el present acord per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER. Encarregar al vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d'aquests acords.

QUART. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

CINQUÈ. Informar dels presents acords al Consorci Centre de Visió per Computador.

6. Cessions d'espais i d'altres béns de titularitat de la UAB

6.1. Autorització d'ús d'espais a favor de la Fundació Valldor7

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i de Campus, el senyor Gispert, presenta aquest punt.

Tot seguit, el Consell de Govern, per assentiment, **acorda:**

PRIMER. Autoritzar la resolució de mutu acord del conveni formalitzat.

SEGON. Autoritzar a la Fundació Valldor7 l'ús privatiu dels espais que es relacionen a continuació, ubicats al Servei d'Activitats Físiques de la Universitat Autònoma de Barcelona a Fundació Valldor7:

1) Espais esportius exteriors

La concessió comprèn els espais següents i els horaris són de setembre a juliol.

3 camps de futbol 7, 1 pista poliesportiva

Horari d'obertura: dilluns a divendres de 20 a 24 h, dissabtes de 15.30 a 21.30 h

Horari d'ús: dilluns a divendres de 20.30 a 23.30 h, dissabtes de 16 a 21 h

2) Espais esportius interiors: un poliesportiu cobert.

Horari d'obertura: dilluns a divendres de 20 a 24 h, dissabtes de 15 a 21.30 h

Horari d'ús: dilluns a divendres de 21 a 23.30 h, dissabtes de 16 a 21 h

Al mes de juliol hi ha els mateixos espais de concessió, però en l'horari de 20 a 22 h de dilluns a divendres, i els dissabtes de 16 a 20 h

El SAF pot determinar la reducció d'una hora d'ús (començament de l'activitat a les 21.30 h) un dia a la setmana de dilluns a divendres, d'acord amb les necessitats puntuals d'ocupació d'espais dels usuaris del Servei. La mesura no té repercussions econòmiques.

3) Altres espais:

- Vestidors d'ús general (ús i ocupació d'acord amb el Servei d'Activitat Física).
- Vestidor d'àrbitres.
- Despatx situat a la zona del fons de les grades del poliesportiu. Les despeses telefòniques van a càrrec del concessionari.
- Despatx de recepció del equip i espai de control d'accés annex.

El conjunt d'espais disposen d'enllumenat artificial, vigilància exterior i aparcament pròxim.

Amb les condicions següents:

Preu: 168.000 € / anual (IVA exclòs), a raó de 14.000 € / mensuals (IVA exclòs). Tot i que es cobrarà 132.000 € / anual (IVA exclòs) mentre tinguem 3 camps i l'actual gespa.

Termini: 1 any, des de l'1 d'agost de 2020 fins el 31 de juliol de 2021.

Destinació: activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Valldor7.

Règim d'ús: autorització administrativa d'ús privatiu en els horaris indicats segons els espais.

TERCER. Autoritzar la rectora, o la persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord.

QUART. Elevar al Consell Social el present acord per tal que exerceixi les seves competències.

CINQUÈ. Encarregar al vicerector d'Economia i de Campus que faci el seguiment del compliment d'aquest acord.

SISÈ. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, així com a la Fundació Valldor7.

6.2. Llicència de patent Klotho

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, el senyor Sánchez, presenta aquest punt.

Tot seguit, el Consell de Govern, per assentiment, **acorda:**

PRIMER. Informar favorablement sobre l'autorització per formalitzar un contracte d'opció de llicència en exclusivitat del Projecte "Secreted splicing variant of mammal klotho for cognition as a behaviour impairments" que engloba una llicència de patents i *know-how* necessari per a desenvolupar el producte, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, com a llicenciant, i Klotho Therapeutics, com a llicenciataria, a canvi d'un cànon, en els termes del document annex núm. 9 (confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a l'OCI).

SEGON. Elevar al Consell Social el present acord per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment del compliment d'aquest acord.

QUART. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

6.3. Acord de modificació de la cessió d'ús d'espais a la Fundació MOVE

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics, el senyor Lafuente, presenta aquest punt.

Tot seguit, el Consell de Govern, per assentiment, **acorda:**

PRIMER. Acordar la modificació del conveni de cessió d'ús d'espais formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Markets, Organitzacions and Votes in Economics en data 16 de juliol de 2015 en el sentit de reduir els espais objecte de cessió a 15 m² dins del despatx B3-112G.

SEGON. Autoritzar la rectora, o la persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord.

TERCER. Elevar al Consell Social el present acord per tal que exerceixi les seves competències.

QUART. Encarregar al vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics que faci el seguiment del compliment d'aquest acord.

CINQUÈ. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Un cop finalitzat l'ordre del dia la rectora pren la paraula per agrair als vicerectors Ros i Moreno, que a final de mes deixen els seus càrrecs, la feina feta durant aquests anys, i vol fer un reconeixement exprés a la seva vàlua personal i professional. Els vicerectors prenen la paraula per manifestar també el seu agraïment a la rectora i la resta de l'Equip de Govern i Consell de Govern, així com als seus col·laboradors, pel suport i la feina feta al llarg d'aquests anys. Tot seguit, la rectora anuncia que la Dra. Maria Valdés, la Dra. Paramio i el Dr. Marius Martínez assumiran respectivament les funcions que corresponen a dits vicerektorats, amb el repartiment que properament es farà públic.

I, com que no hi ha cap més punt per tractar, a les 18.15 h es dona per acabada la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta.

El secretari general

Vist i plau
La rectora