

ACTA NÚM. 123

Rectora

Margarita Arboix Arzo

Secretària general

Cristina Riba Trepal

Equip de Govern

José Aguilera Ávila

M. José Feijóo Rey

Carles Gispert Pellicer

Francisco Javier Lafuente Sancho

Sara Moreno Colom

Francisco Morente Valero

Josep Ros Badosa

Armand Sánchez Bonastre

Gerent

Jaume Tintoré Balasch

Degans i directors de centre

Albert Branchadell Gallo

Joan Carbonell Manils

Jaume Farrés Vicén

Laura Feliu Martínez

Vicent Fonollosa Pla

Daniel Franco Puntès

Joaquín Gairín Sallán

Margarita Martí Nicolovius

Maite Martín Ibáñez

Antoni Méndez Vilaseca

Diego Prior Jiménez

Maria José Recoder Sellarés

Esther Zapater Duque

Directors de departament

Teresa Colomer Martínez

Beatriz Ferrús Antón

Maria Gutiérrrez García

Dolores Jaraquemada Pérez de Guzman

Jordi Obiols Llandrich

Director d'institut

Xavier Gabarrell Durany

A Bellaterra, a les 9,35 h del dia 13 de juny de 2018, es reuneix a la sala de juntes del Rectorat, en sessió ordinària 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 els doctors Juan Antonio Baeza Labat i Francisco Lloret Maya, representants del professorat claustral; els senyors Juan Montesinos Andrade, representant del personal d'administració i serveis claustrals, i Gabriel Masfurroll Lacambra, president del Consell Social, i les senyores Tania Nadal Vicens i Mariona Serra Pagès, representants del Consell Social. No hi assisteixen el doctor Xavier Bardina Simorra, director del Departament de Matemàtiques; la doctora Marta Padrós Castells, representant del professorat claustral; i les senyores Júlia Castells Bou, Laura Gisbert López, Estel Oleart Marine i Laura Ruiz Hernández i els senyors Josep Maria Descals Saez, Daniel Martí Tubau i David Montpeyó Garcia-Moreno, representants de l'alumnat claustral . Hi assisteix, amb veu i sense vot, M. Dolors Pey Vilanova, secretària general adjunta. Com a convidada hi assisteix, amb veu i sense vot, la senyora, presidenta del Consell d'Estudiants de la UAB.

*Representants del professorat
claustral (sector A)*

Eva Anduiza Perea
Carme Armengol Asparó
M. Jesús Espuny Tomás
Josep Vendrell Roca
Pere Ysàs Solanes

*Representants del professorat
claustral (sector B)*

Anna Marbà Tallada
Xavier Verge Mestre

*Representants de l'alumnat
(sector C)*

Mercè Terès Magrí

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

Ernesto Castaños Moreno
Andreu Pompas Alcaraz

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió
2. Informe de la rectora
3. Afers economicopressupostaris:
 - 3.1. Nou model de distribució del pressupost als centres i als departaments
 - 3.2. 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 2017
4. Afers acadèmics:
 - 4.1. Modificació de títols de grau
 - 4.2. Creació de títols de màster universitari
 - 4.3. Modificació de títols de màster universitari
 - 4.4. Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau
5. Propostes de normatives:
 - 5.1. Modificació del II Pla d'Acció sobre discapacitat i inclusió a la UAB
 - 5.2. Aprovació del Protocol per a la gestió de les compres menors de la Universitat Autònoma de Barcelona
6. Estructures bàsiques i serveis de la UAB:
 - 6.1. Desadscripció de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
 - 6.2. Creació del Centre d'Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN)

- 6.3. Participació en l'EBT BDCare Solutions
- 7. Cessions d'espais i d'altres béns de titularitat de la UAB
- 8. Nomenament de doctor Honoris Causa de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
- 9. Afers de tràmit:
 - 9.1. Participació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l'Associació "Conferència Nacional de Degans de Teràpia Ocupacional"
 - 9.2. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
- 10. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

La rectora obre la sessió, dona la benvinguda als membres del Consell de Govern i tot seguit dona la paraula a la secretària general, doctora Riba, perquè informi dels canvis en la composició del Consell de Govern.

La secretària general informa que avui causa baixa com a membre del Consell de Govern la doctora Olga Paz Torres, a la qual agraeix la tasca portada a terme com a membre d'aquest Consell de Govern. Tot seguit, passa al primer punt de l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió

La secretària general informa que només s'ha rebut una esmena a l'acta de la darrera sessió referida a la justificació de l'absència del doctor Ysàs, que ja ha estat incorporada, per la qual cosa proposa l'aprovació de l'acta en els termes redactats.

Tot seguit, el Consell de Govern acorda, per assentiment, **aprovar l'acta de la sessió del dia 3 de maig de 2018.**

2. Informe de la rectora

La rectora informa, en primer lloc, de diverses qüestions derivades de la situació política actual i, en aquest sentit, expressa la seva satisfacció pel fet que en el nou govern de l'Estat espanyol hi hagi un Ministeri de Ciència, Innovació i Universitat, diu que encara no s'ha nomenat el nou secretari d'estat d'Universitats, alhora que valora positivament la tasca desenvolupada per l'anterior secretari perquè dins els límits de les seves possibilitats les seves posicions han estat properes a les de les universitats. Així mateix, comenta que a Catalunya encara no es coneix qui serà el nou secretari d'Universitats i comenta que la consellera del Departament d'Empresa i Coneixement va convocar els

rectors de les universitats a una reunió el passat dia 6 de juny a la qual va assistir el vicerector Armand Sánchez en representació de la UAB.

Tot seguit, el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Sánchez Bonastre, informa del decurs de la reunió amb la consellera, diu que, bàsicament, tenia un caràcter de presentació i presa de contacte amb les universitats i que tots els rectors van manifestar la necessitat de reconduir la situació actual, sobre tot pel que fa als aspectes de finançament i de recerca i diu que cal fer una valoració positiva d'aquest gest de la consellera de reunir-se amb els rectors, tot i que s'està a l'espera de com s'anirà desenvolupant l'actuació d'aquest Departament.

Tot seguit, la rectora informa del resultat de les eleccions a la Junta de PAS funcionari, diu que en total han estat elegits vint-i-un delegats i que la distribució és la següent: Comissions Obreres (CCOO) 35,30%, 8 representants; Unió General de Treballadors (UGT) 21,96%, 5 representants; Col·lectius Assemblearis d'Universitat (CAU) 20,78%, 5 representants; i Assemblea Democràtica de Treballadors (ADT) 10,8%, 3 representants.

A continuació, la rectora informa de la darrera sessió del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) en la qual es va informar que no hi hauria Llei de pressupostos per al 2018 i que hi hauria una pròrroga pressupostària del 2017, també diu que es va presentar el projecte de decret de taxes universitàries, que és similar al del curs anterior però que preveu pels estudiants que cursin graus de tres anys que el preu del primer any del màster sigui el mateix que el del grau de provinença. Així mateix, la rectora explica que al CIC es va plantejar el tema de l'autonomia universitària en el sentit de considerar absurd el fet que les plantilles del personal de totes les universitats s'aprovin formalment al CIC. També explica la rectora que en aquesta sessió del CIC es va presentar un informe sobre indicadors d'internacionalització del sistema universitari en el qual la UAB queda molt ben posicionada, així com també un informe sobre abandonament d'estudis, la qual cosa permetrà fer una bona anàlisi de la situació i treure'n les conseqüències corresponents.

A continuació, la rectora informa que el Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT) ha fet un document en relació amb l'autonomia universitària, el finançament i les taxes universitàries, que s'ha fet arribar a les universitats perquè les universitats l'assumissin, si bé considera que Universitat i estudiants han d'anar junts però cadascun amb els seus documents, tot i que comenta que hi ha un suport important dels rectors al document del CEUCAT.

Tot seguit, la rectora es refereix a la situació que pateixen algunes universitats en les quals no es poden celebrar determinats actes com és el cas de l'acte a la Universitat de Barcelona sobre Cervantes organitzat per Societat Civil Catalana en que membres del CDR van impedir la seva celebració, la qual cosa va provocar la intervenció de la policia. En aquest sentit, la rectora informa que tots els rectors han subscrit un document lamentant aquest fet alhora que manifesta que la Universitat és un espai de debat i respecte a totes les idees.

A continuació, la rectora agraeix i felicita als membres que han col·laborat en l'organització dels actes del dia 6 de juny amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la creació de la UAB i que han fet possible que hagin estat un èxit, agraeix expressament al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, doctor Sánchez Lancis, el doctor Miquel Domènech, coordinador de la celebració del 50è aniversari, i totes les persones que hi han col·laborat i diu que els agrairà personalment i que si no hi ha inconvenient al respecte ho farà en nom del Consell de Govern.

Tot seguit, la rectora informa de la bona posició que manté la UAB en diversos rànquings universitaris, diu que en la nova edició 2019 dels *QS World University Rankings* la UAB se situa en la posició 193 i que és l'única universitat de Catalunya que està entre les dues-centes millors del món, la qual cosa valora molt positivament.

Finalment, la rectora informa de la demanda presentada contra la UAB per Joves Societat Civil Catalana UAB (Joves SCC UAB) per la presumpta vulneració de drets fonamentals a causa de la denegació de la seva inscripció en el Directori de Col·lectius de la UAB per la manca de programació d'activitats lligades a la dinamització del campus. La rectora comenta que el procediment judicial ja està molt avançat i que aviat es preveu que recaigui sentència.

Tot seguit s'obre un torn d'intervencions en què participen la doctora Recoder, que s'afegeix a l'agraïment de la rectora cap a les persones que han col·laborat en el 50è aniversari i també al llibre de la UAB i, en concret, felicita els senyors Antoni Zamora i Antoni Vidal i la senyora Eva Jiménez per la seva tasca i dedicació; el doctor Vendrell, que comparteix la preocupació de la rectora per l'assumpte de Joves SCC UAB, diu que és una mala pràctica boicotejar actes com el dedicat a Cervantes, alhora que comenta la necessitat de ser fermes en la defensa dels principis democràtics; i la doctora Feliu, que proposa fer una declaració d'aquest Consell de Govern de suport a l'equip de govern a favor de la llibertat d'expressió.

També intervé la vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat, doctora Moreno, que comenta que els dos darrers actes que ha celebrat Joves SCC al campus s'han desenvolupat amb total normalitat.

La rectora coincideix amb les intervencions del doctor Vendrell i de la vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat, accepta la proposta de la doctora Feliu, comenta que al llibre *L'audàcia del coneixement* han intervingut gairebé cent persones que estan o han estat vinculades a la UAB i diu que cal valorar molt positivament aquesta col·laboració.

Finalment, la senyora Terès comenta que hi ha diversos processos judicials que afecten a estudiants, que alguns s'han arxivat i altres continuen oberts i diu que algun dia el Consell de Govern s'hauria de pronunciar en defensa dels estudiants injustament perseguits.

La rectora respon que cal evitar que els assumptes es judicialitzin i fer possible que es resolguin a la Universitat.

Tot seguit, en relació amb el comunicat que s'ha proposat referent a la llibertat d'expressió, el Consell de Govern, per assentiment, **acorda aprovar la declaració següent:**

Declaració del Consell de Govern sobre la llibertat ideològica i d'expressió a la UAB

Davant de les acusacions de presumpta vulneració del dret a la llibertat d'expressió i d'altres drets fonamentals per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell de Govern expressa la seva confiança en l'Equip de Govern i el seu compromís amb la defensa de tots els drets fonamentals. En aquest sentit, manifesta que la judicialització sistemàtica dels conflictes interns de la Universitat és innecessària i en dificulta la gestió amb els recursos de la institució.

El Consell de Govern reitera que la Universitat Autònoma de Barcelona és i continuarà sent un espai de llibertat i que la tolerància i el respecte per la pluralitat ideològica són irrenunciables.

3. Afers economicopressupostaris:

3.1. Nou model de distribució del pressupost als centres i als departaments

Es posposa aquest punt per a una propera sessió.

3.2. 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 2017

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i de Campus, doctor Gispert, presenta aquest punt. El vicerector presenta l'informe d'auditoria a 31 de desembre de 2017, comenta que té l'opinió favorable, que com l'any anterior inclou un paràgraf d'èmfasi pel que fa al "deute històric" que té la Generalitat de Catalunya amb la UAB per 7,4 milions d'euros i diu també que inclou, com en els darrers anys, un segon paràgraf d'èmfasi sobre la necessitat de seguir prenent accions que possibilitin el compliment de les obligacions de la universitat atenent a l'elevat dèficit genèric negatiu (63,2 milions d'euros); manté el paràgraf d'èmfasi pel rescabament que la universitat espera de la Generalitat de Catalunya respecte a la recuperació de la paga extraordinària dels anys 2012, i pel que fa al 2013 i 2014 en el cas que s'acordin; i inclou un nou paràgraf pel recurs interposat per la UAB contra l'Agència Estatal d'Investigació reclamant 7,7 milions d'euros en concepte d'interessos de demora per la revocació parcial de la bestreta de Parcs científics de l'any 2000.

Tot seguit el vicerector explica les principals característiques dels estats financers; variacions al balanç, i fa referència a les principals variacions de l'actiu i del passiu. Pel que fa a les principals variacions dels ingressos, el vicerector explica que es mantenen els ingressos per preus públics i per prestacions de serveis en el seu conjunt, donat que l'increment de les prestacions de serveis compensa la reducció dels ingressos per preus públics, i que es manté l'aportació anual de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a les principals variacions de despeses, exposa que les variacions provenen principalment per l'increment retributiu de l'1%, la recuperació de pagues extres i l'aplicació de les sentències dels conflictes col·lectius amb el personal laboral, per les dotacions per amortització i les despeses extraordinàries del 2016 que recullen la provisió pel premi de jubilació del personal d'administració i serveis laboral.

Pel que fa al tancament pressupostari de l'exercici 2017, el vicerector informa que s'ha tancat amb equilibri però que la situació econòmica no ha permès fer cap aportació al Pla d'estabilització pressupostària per eixugar el dèficit.

Tot seguit, el vicerector explica les principals característiques dels estats pressupostaris i de la variació del pressupost genèric, comenta l'anàlisi del romanent 2017 fent una comparació des de l'any 2010 fins el 2017 i, en conjunt, fa una valoració positiva de l'estat financer, posant de manifest la voluntat d'anar eixugant el dèficit tot i que aquesta any per culpa del sistema de finançament no s'ha pogut fer, insisteix en que el tancament del pressupost s'ha fet en equilibri però que caldrà fer esforços el 2018 per compensar els esforços del 2017, considera una mala notícia que el pressupost de la Generalitat de Catalunya es prorrogui perquè la situació no afavoreix la UAB i diu que caldrà parlar amb el nou interlocutor de la Generalitat per tractar aquesta qüestió.

Finalment, el vicerector exposa que en sessió celebrada el 4 de juny de 2018, la Comissió d'Economia i d'Organització ha informat favorablement 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 2017.

Tot seguit s'obre un torn d'intervencions en què participen el doctor Carbonell, que demana uns aclariments referits a les quantitats que consten a la pàgina 5 de l'Informe d'auditoria, pregunta si encara existeix la Fundació Gespa així com també demana a què es refereix l'expressió *drets pendents de cobrament dubtós* del punt 17.2 Estat del romanent de tresoreria; i el senyor Castaños, que pregunta si la xifra de 13.000 euros que consta al Capítol I correspon a l'execució de sentències.

El vicerector respon aquesta darrera qüestió dient que s'està preparant la documentació per a la propera sessió de la Comissió d'Economia i Organització, informa que la Fundació Gespa ja està dissolta però que hi ha alguns tràmits sobre la seva liquidació que cal gestionar al Protectorat de Fundacions de la Generalitat i en relació amb l'expressió *drets pendents de cobrament dubtós* diu que es refereix a l'estat de tresoreria i que cal reflectir aquest tipus d'operacions que possiblement no s'arribin a cobrar i incloure-les com a negatiu, informació que és ampliada per la vicegerent d'Economia, senyora Cendrós.

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

PRIMER. Donar la conformitat a la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual de 31 de desembre de 2017, que s'annexa (annex núm. 1).

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.

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

4. Afers acadèmics:

4.1. Modificació de títols de grau

Per indicació de la rectora, el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Ros, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de modificació dels títols de *Grau en Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient*, que passa a denominar-se *Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial* i *Grau en Matemàtica Computacional*, que passa a denominar-se *Grau en Matemàtica Computacional i Anàlisi de Dades* i diu que les propostes de modificació dels títols de grau van ser informades favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics de 22 de maig de 2018.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Aprovar la modificació dels títols de grau següents:

- **Grau en Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient, que passa a denominar-se Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial.**
- **Grau en Matemàtica Computacional, que passa a denominar-se Grau en Matemàtica Computacional i Anàlisi de Dades.**

SEGON.- Elevar l'aprovació de la modificació dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon.

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

4.2. Creació de títols de màster universitari

Per indicació de la rectora, el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Ros, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de creació del títol de màster universitari *Recerca en Estudis Internacionals/Research Master in International Studies*, diu que s'imparteix en anglès a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), que és interuniversitari i que el coordina la Universitat Pompeu Fabra i que la proposta de creació de títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics de 22 de maig de 2018.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent:

-Recerca en Estudis Internacionals/Research Master in International Studies

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon.

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

4.3. Modificació de títols de màster universitari

Per indicació de la rectora, el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Ros, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de modificació del títol de *Màster universitari en Traducció, Mediació i Estudis Interculturals*, que passa a denominar-se *Màster universitari en Traducció i Estudis Interculturals* i comenta que la proposta de modificació de títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics de 22 de maig de 2018.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Aprovar la modificació del títol de màster universitari següent:

-Màster universitari en Traducció, Mediació i Estudis Interculturals, que passa a denominar-se màster universitari en Traducció i Estudis Interculturals.

SEGON.- Elevar l'acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon.

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

4.4. Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau

Per indicació de la rectora, la directora de l'Escola de Postgrau i de la Formació Contínua, doctor Feijóo, presenta aquest punt. La doctora Feijóo explica les peticions de creació i de modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, diu que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols i que les propostes de creació i de modificació d'aquests títols de màster i de diplomes de postgrau van ser informades favorablement a la sessió de la Comissió d'Afers Acadèmics de 22 de maig de 2018.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Aprovar la creació del nou títol de màster propi següent:

- Màster en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor

SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:

- Diploma de Postgrau en Actualització en Cirurgia Plàstica

- Diploma de Postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil

TERCER.- Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau següent:

- Diploma de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals, que passa a denominar-se diploma de Postgrau en Contractació Administrativa dels Ens Locals

QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l'Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels acords primer a tercer.

SISÈ.- 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.Propostes de normatives:

5.1. Modificació del II Pla d'Acció sobre discapacitat i inclusió a la UAB

Per indicació de la rectora, la vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat, doctora Moreno, presenta aquest punt. La vicerectora recorda que el II Pla d'Acció sobre discapacitat i inclusió a la UAB va ser aprovat pel Consell de Govern en data 14 de març de 2018, i que ja en aquella sessió es va posar de manifest que els agents socials podrien presentar propostes de modificació al respecte i, en aquest sentit, informa que les propostes de modificació presentades pels agents socials han estat consensuades per la mateixa comissió formada per personal tècnic i expert que ja va treballar la proposta de Pla d'Acció i considera que totes elles milloren el document.

El senyor Castaños confirma les paraules de la vicerectora en el sentit que els agents socials donen suport a les modificacions proposades.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Aprovar la modificació del II Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat en els termes del document annex (annex núm. 2).

SEGON.- Encarregar la vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l'acord PRIMER.

TERCER.- Comunicar el present acord a la Gerència, per tal que porti a termes les mesures necessàries per a fer-los efectius.

La rectora demana que consti en acta la seva felicitació a les persones que treballen en aquest àmbit i que han col·laborat en el document presentat i diu que la UAB es puntera en aquests àmbit i que cal reconèixer-ho.

5.2. Aprovació del Protocol per a la gestió de les compres menors de la Universitat Autònoma de Barcelona

Per indicació de la rectora, el gerent, senyor Tintoré, presenta aquest punt. El gerent explica els antecedents que consten a la proposta d'acord en relació amb la promulgació de la Llei 9/2017, de 8 d novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la qual va començar a desenvolupar efectes a partir del 9 de març de 2018 i exposa que pel que fa al règim jurídic dels contractes menors cal establir un sistema àgil de gestió de les compres menors en el període transitori comprés entre l'entrada en vigor de la Llei i el moment en que la universitat hagi pogut endegar tots els sistemes d'adjudicació de contractes alternatius als contractes menors. En aquest sentit, el gerent explica que en sessió celebrada el 4 de juny de 2018, la Comissió d'Economia i d'Organització ha informat favorablement el Procediment per a la gestió de compres menors a proveïdors que han superat el llindar en aplicació de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

Primer.- Aprovar el Procediment per a la gestió de compres menors a proveïdors que han superat el llindar en aplicació de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, en els termes del document annex (annex núm. 3).

Segon.- Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions.

Tercer.- Comunicar a tots els vicegerents, el director d'Arquitectura i Logística, el director de Tecnologies de la Informació i Comunicació; administradors de centres; caps d'àrea; caps d'oficina i directores de serveis la present resolució.

6. Estructures bàsiques i serveis de la UAB:

6.1. Desadscripció de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Economia i de Campus, doctor Gispert, presenta aquest punt. El vicerector recorda els antecedents que consten a la proposta d'acord i, en concret, l'acord del Consell de Govern de 3 de maig de 2018 en virtut del qual es va obrir un termini de 15 dies perquè facultats, departaments i instituts presentin al·legacions i diu que no s'ha presentat cap al·legació al respecte, per la qual cosa proposa la desadscripció de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera a la UAB.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

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

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

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

6.2. Creació del Centre d'Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN)

Per indicació de la rectora, el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Sánchez Bonastre, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de creació d'un Centre d'Estudis i de Recerca amb la denominació Centre d'Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN) promogut pel doctor Josep Maria Sanahuja Gavalrà, comenta la memòria que conté les finalitats, les línies d'investigació principals, la proposta d'activitats, la relació de les persones que en formen part, que procedeixen de cinc departaments diferents, així com un pla econòmic que demostra la capacitat d'autofinançament del CER amb fons externs i la proposta de Reglament i diu que la Comissió d'Investigació de data 16 de maig de 2018 va informar favorablement la proposta de creació de l'esmentat Centre d'Estudis i de Recerca .

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Aprovar la proposta de creació d'un Centre d'Estudis i de Recerca amb la denominació 'Centre d'Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN)', d'acord amb la memòria i del Reglament en els termes del document annex (annex núm. 4).

SEGON- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d'aquests acords.

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

6.3. Participació en l'EBT BDCare Solutions

Per indicació de la rectora, el vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics, doctor Lafuente, presenta aquest punt. El vicerector explica la sol·licitud presentada pel doctor Remo Suppi Boldrito en relació amb la participació de la UAB en una empresa "BDCare Solutions, S.L." dedicada a proveir els serveis de tractament de dades massius (Big Data)

a clients i institucions que, per millorar els seus processos de negoci, necessitin d'infraestructura de processament de dades massius i processos d'adequació i implantació per tal objectiu, explica l'informe preliminar favorable del comitè ad hoc i de la comissió econòmica del Consell Social pel qual s'emet informe favorable a la participació de la UAB, a través d'UABFIRMS, S.L., en el capital social de "BDCare Solutions, S.L." i diu que la proposta s'ajusta al text refós de la normativa de la UAB en matèria d'investigació aprovat per acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, on es regula, entre d'altres, els requisits i el procediment per a la creació d'empreses de base tecnològica (EBT).

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Autoritzar, d'acord amb la part expositiva dels presents acords, la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l'empresa "BDCare Solutions, S.L.", a través de la subscripció de participacions socials de 300 euros, equivalent al 10% del capital social per part de l'entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l'informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc, reconeixent-ne a "BDCare Solutions, S.L." la condició d'empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 10 per 100 del capital social de l'empresa "BDCare Solutions, S.L.", que suposa una aportació màxima de 300 €.

TERCER.- Certificar, d'acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, la naturalesa de base tecnològica de l'empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què es fa esment a la part expositiva d'aquests acords són adequades.

QUART.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents:

Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l'aprovació dels estatuts corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui.

Designar i nomenar, si s'escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents òrgans de la societat, així com les persones que hagin d'actuar en qualitat de substituïts a les reunions dels òrgans socials.

Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries per a la formalització d'aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el que disposa el present acord.

CINQUÈ.- Encarregar al vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment dels acords anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l'empresa "BDCare Solutions, S.L." en el termini d'un any aproximadament.

SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna.

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

No hi ha cap punt per tractar en aquest apartat.

8. Nomenament de doctor honoris causa de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Per indicació de la rectora, la secretària general, doctora Riba, presenta aquest punt. La secretària general exposa la petició formulada pel Deganat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia i l'acord de la Junta de la Facultat esmentada de data 16 d'octubre de 2017 pel qual se sol·licita al Consell de Govern el nomenament del doctor Bruno Dente, com a doctor *honoris causa* de la UAB i demana al doctor Joan Subirats que presenti la proposta.

El doctor Subirats presenta el currículum i la trajectòria professional del doctor Bruno Dente, professor emèrit de la Universitat Politècnica de Milà i gran especialista en polítiques públiques, explica la seva vinculació amb la UAB des de l'any 1985 i diu que va ser un dels impulsors del màster en gestió pública (1989), que continua impartint-se després de gairebé trenta anys, i diu que tant pels seus mèrits com per la seva activitat en el camp de la docència i la recerca el fan mereixedor de la distinció de doctor *honoris causa*.

Tot seguit es procedeix a la votació, que té caràcter secret, i, per 36 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, el Consell de Govern **acorda**:

Primer.- Nomenar el doctor Bruno Dente, doctor *honoris causa* de la UAB.

Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment d'aquest acord.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

9. Afers de tràmit:

9.1. Participació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l'Associació "Conferència Nacional de Degans de Teràpia Ocupacional"

Per indicació de la rectora, el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Ros, presenta aquest punt. El vicerector explica la proposta de participació en l'Associació Conferència Nacional de Decanos de Teràpia Ocupacional, que és una entitat sense ànim de lucre que té per objecte, bàsicament, l'anàlisi i la reflexió dels principis, mètodes, programes i línies de desenvolupament dels processos d'ensenyament i aprenentatge en Teràpia Ocupacional en els nivells de grau, postgrau i de formació contínua i informa que la incorporació de la UAB a l'Associació s'articularia a través del titular de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, adscrita a la UAB, que és l'entitat que imparteix aquests estudis.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en l'Associació "Conferència Nacional de Decanos de Teràpia Ocupacional" amb CIF G-87265187.

SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER.- Encarregar el vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests acords.

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

9.2. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Per indicació de la rectora, el gerent, senyor Tintoré, presenta aquest punt. El gerent recorda els antecedents que consten a la proposta d'acord i explica els canvis principals dels Estatuts que el Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha aprovat i que ara han de ser ratificats pels òrgans de govern de les universitats que participen en el consorci esmentat.

Per assentiment, el Consell de Govern **acorda:**

PRIMER.- Ratificar l'acord del Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) pel qual es modificà els seus estatuts d'acord amb el document annex (annex núm. 5).

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.

TERCER.- Encarregar el gerent l'execució i el seguiment de l'acord primer.

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

10. Torn obert de paraules

El senyor Castaños es refereix a una proposta que s'està treballant de regulació econòmica derivada de la participació del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis en activitats de recerca i de formació i considera que els agents socials hi haurien de participar.

El doctor Branchadell pregunta per què s'ha ajornat el punt 3.1 de l'ordre del dia, alhora que expressa la seva felicitació per l'organització dels actes amb motiu del 50è aniversari de la creació de la UAB i proposa que el llibre *L'audàcia del coneixement* es pengi en format pdf al web de la UAB.

El doctor Méndez també s'interessa per l'ajornament del punt 3.1.

El doctor Gabarrell s'interessa per l'estat de la implementació de l'aplicatiu per gestionar el currículum dels investigadors.

La rectora respon la primera intervenció dient que el document s'ha enviat als degans i directors de departament per a una primera revisió i que properament es passarà també als agents socials.

El vicerector d'Economia i de Campus, doctor Gispert, explica que el punt 3.1 s'ha ajornat perquè han arribat alguns comentaris al respecte i es preveu que ara aquesta qüestió es tracti a la propera sessió de la Comissió d'Economia i d'Organització amb l'objectiu de poder presentar el document a la propera sessió del Consell de Govern.

El vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics, doctor Lafuente, respon al doctor Gabarrell dient que la UAB va convocar un concurs per a l'adquisició del programa que va quedar desert i que avui s'està resolent el nou concurs convocat al respecte, diu que un cop adjudicat tota la informació que està al sistema actual passarà al nou, el qual es preveu que sigui molt més àgil però diu que el període de transició serà llarg ja que caldrà garantir al màxim el correcte funcionament del nou sistema.

I, com que no hi ha cap més punt per tractar, a les 13.25 hores es dóna per acabada la sessió, de la qual, com a secretària general, estenc aquesta acta.

La secretària general

Vist i plau
La rectora