

Acta de la reunió del Consell de l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Sessió extraordinàriaConvocatòria

Dia: Divendres, 21 de febrer de 2020

Hora: 11.30 hores (primera convocatòria); 12.00 hores (segona convocatòria)

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB
(Campus UAB, Edifici I. 08193 Bellaterra)

Presideix la reunió la Dra. Amparo Huertas Bailén, directora de l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).

Hi assisteixen:

- a) Del personal acadèmic: Dra. Amparo Huertas Bailén, Dra. Maria Corominas; DR. Cinto Niqui Espinosa; Dr. Enric Marín, Dra. Luisa del Carmen Martínez, Dra. María Dolores Montero; Dr. Miquel de Moragas i Spà; Dr. Xavier Ribes; Dra. Laura Santamaria; Dr. José Luis Terrón.
- b) Del personal investigador en formació: Leonardo Moggia Narváez.
- c) Del personal d'administració i serveis: Marta Civil i Serra, Ramon G. Sedó.
- d) Del personal acadèmic provinent d'altres universitats: -.

Excusen la seva assistència:

- a) Del personal acadèmic: Dra. Carme Ferré Pavia; Dra. Carla González Collantes, Dr. Joaquim Puig; Dr. Jaume Soriano.
- b) Del personal investigador en formació: Xavier David Echeverría, Carlos A. Gutiérrez, Monica Isabel Tamayo Acevedo, Lydia Steinbrüggen.
- c) Del personal d'administració i serveis: -.
- d) Del personal acadèmic provinent d'altres universitats: Dra. Laura Bergés, Dr. Bernat López, Dra. Ruth S. Contreras.

Ordre del dia:

1. Proposta de modificació del Reglament de l'InCom-UAB i aprovació, si s'escau.
-

La directora de l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), Amparo Huertas Bailén, obre la reunió a les 12.05 hores i recorda que ha convocat aquesta sessió extraordinària del Consell de l'Institut, en compliment del Títol III / Articles 28 i 29 del Reglament de l'InCom-UAB, que contempla que la reforma del Reglament s'ha d'aprovar en Consell extraordinari.

La directora de l'InCom-UAB explica que la modificació del reglament era un dels compromisos que va adquirir pel 2019, seguint les recomanacions que l'equip del Rectorat havia fet a l'InCom-UAB. El Reglament vigent és de 2006 i calia actualitzar-lo, sobretot per adequar-lo a la realitat del Centre d'Estudis i Recerca (CER) de l'InCom-UAB, i a la necessitat de desvincular oficialment l'InCom-UAB del Centre d'Estudis Olímpics (CEO-UAB). El CEO-UAB va quedar extingit, amb l'aprovació de l'Institut de Recerca de l'Esport (IRE-UAB), primer pel Consell de Govern de la UAB el novembre de 2020 i, posteriorment per la Generalitat, que l'ha publicat al DOGC el gener de 2020.

Amparo Huertas Bailén dona pas a l'investigador de l'InCom-UAB José Luis Terrón, perquè presenti les principals novetats del nou text que se sotmetrà a votació. Aquest text ha estat aprovat pel Consell de direcció de l'InCom-UAB (14-11-2019) i ja ha passat per la supervisió del Gabinet Jurídic de la UAB.

Entre les principals novetats del nou text, en relació als membres (art. 3), cal destacar: la incorporació, per una banda, dels estudiants dels programes de formació que pugui implantar l'InCom-UAB; i, per l'altra, el professorat emèrit i honorari, que podrà continuar essent-ne membre.

Pel que fa als òrgans de govern, se simplifica l'estructura, que queda en quatre estaments (art. 5): a) Consell de Centre; b) el director o directora; c) el subdirector o subdirectora; d) l'equip de direcció. En el marc del Consell de direcció, el director o directora podrà designar un secretari o secretària, que haurà de ser ratificat pel Consell del centre (art. 22). José Luis Terrón també esmenta la Disposició addicional segona, que recull que la gestió de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) és assumida per l'InCom-UAB i el seu personal també passa a ser-ho de l'InCom-UAB, tal com quedava ja recollit en el Reglament de l'InCom-UAB fins ara vigent.

Sense més precisions ni preguntes, i a proposta de la directora de l'InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén, el text és aprovat per assentiment dels 13 assistents a la reunió. Tenint en compte que el Consell de l'Institut està integrat per 24 persones, el Reglament ha estat aprovat per majoria absoluta dels membres d'aquest Consell.

La directora de l'InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén, dona per tancada la reunió a les 12.30 hores.

ANNEX

Reglament de l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB)

(Proposta de renovació del text, per ser aprovat, si s'escau, a la reunió del Consell de l'Institut de l'InCom-UAB del 21 de febrer de 2020)

Article 1. Denominació i finalitat

L'Institut de la Comunicació és un centre d'estudi i de recerca (CER) de la UAB, de caràcter interdepartamental i amb vocació de col·laboració interuniversitària. La finalitat és la recerca, la formació especialitzada, la divulgació social de coneixements, la promoció del debat científic i la prestació de serveis avançats en comunicació, amb una atenció preferent per les innovacions i, en general, pels nous reptes que representa la comunicació. L'activitat de recerca i de difusió de l'InCom-UAB promou la presència del català en projectes acadèmics de dimensió internacional, especialment a través de les noves tecnologies.

Article 2. Règim jurídic

L'InCom-UAB fou creat per acord de la Junta de Govern de la UAB el 18 de desembre de 1997 amb el nom d'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), i es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la UAB i per aquest reglament.

Article 3. Membres

Són membres de l'InCom-UAB:

- a) El personal acadèmic que hi adscriu la seva tasca de recerca.
- b) El personal investigador en formació que hi adscriu la seva tasca de recerca
- c) El personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit.
- d) Els investigadors d'altres institucions que participen de manera permanent en projectes i activitats de l'InCom-UAB.
- e) Els estudiants dels programes de formació.
- f) El professorat emèrit i honorari pot continuar formant-ne part d'acord amb les condicions previstes al Reglament de personal acadèmic.

Article 4. Funcions

Són funcions de l'InCom-UAB:

- a) Organitzar i desenvolupar recerca científica en l'àmbit de l'especialització del Centre.

- b) Promoure el debat científic i la transferència de coneixements.
- c) Fomentar la formació d'investigadors.
- d) Organitzar i desenvolupar formació, permessa dins la normativa dels centres d'estudis i recerca de la UAB.
- e) Proporcionar assessorament intern i extern en l'àmbit de les seves competències.

- f) Promoure i realitzar convenis i contractes, en l'àmbit de la recerca i la transferència de coneixements, amb persones físiques, entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, d'acord amb la legislació vigent, els Estatuts i les normes que els desenvolupin.
- g) Participar en els processos d'avaluació de la qualitat institucional i promoure la millora de la qualitat de les seves activitats.
- h) Gestionar la dotació pressupostària i els mitjans personals i material que tingui assignats.
- i) Exercir totes les altres funcions que els Estatuts o els reglaments de la Universitat els atribueixin.

Article 5. Òrgans de govern de l'InCom-UAB

- a) El Consell del Centre.
- b) El director o directora.
- c) El subdirector o subdirectora.
- d) L'Equip de Direcció.

CAPÍTOL I. EL CONSELL DE L'INSTITUT DE COMUNICACIÓ

Article 6. Naturalesa i funcions

El Consell de l'InCom-UAB, presidit pel director o per la directora, és l'òrgan col·legiat de govern del Centre.

Article 7. Composició

1. Són membres de l'InCom-UAB:
 - a) Tots els membres de personal acadèmic de la UAB que hi hagin adscrit o vinculat la seva tasca de recerca.
 - b) Tot el personal investigador en formació adscrit a projectes vinculats a l'InCom-UAB.
 - c) Tot el personal d'administració i serveis (PAS), els tècnics superiors i els tècnics de suport a la recerca que estiguin adscrits als projectes de l'InCom-UAB.
 - d) El 10% dels investigadors d'altres institucions que participen de manera permanent en projectes i activitats del InCom-UAB.

2. Un membre de l'InCom-UAB pot causar baixa:
 - a) A petició pròpia.
 - b) Per la finalització de l'activitat de recerca o projecte adscrit a l'Institut.
 - c) Per l'extinció del conveni que vincula el personal acadèmic provinent d'altres universitats o centres.
 - d) Per la finalització de la beca o del contracte de treball pel qual està vinculat a l'Institut.
3. Els representants dels investigadors d'altres institucions que participen de manera permanent en projectes i activitats del Centre es renovaran cada 3 anys.
4. Els processos electorals han d'atendre al que disposa el títol I del Reglament de la UAB.

Article 8. Competències

1. Son competències del Consell de l'InCom-UAB:
 - a) Elaborar i aprovar i, si escau, el Reglament del Centre.
 - b) Convocar les eleccions de director o de directora, i elegir i revocar el director o la directora.
 - c) Elaborar i aprovar els pressupostos anuals i l'execució d'aquets pressupostos.
 - d) Aprovar i supervisar el Pla d'activitats.
 - e) Aprovar la Memòria anual que presenti el director o la directora.
 - f) Aprovar la incorporació de nous membres.
 - g) Vetllar per la qualitat de la investigació i de les altres activitats que dugui a terme el centre.
 - h) Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per realitzar treballs científics, tècnics o d'assessorament.
 - i) Ratificar, a proposta del Director o Directora, les persones proposades per la Direcció de l'Equip de Direcció y del subdirector o subdirectora.
 - j) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.
2. El Consell de l'InCom-UAB pot delegar en l'Equip de Direcció aprovar la incorporació de nous membres.

Article 9. Convocatòria.

1. El Consell de l'InCom-UAB és convocat pel director o per la directora a iniciativa pròpia, o a sol·licitud d'un terç dels seus membres.
2. El Consell de l'InCom-UAB es pot convocar amb caràcter ordinari i extraordinari. Les sessions no poden tenir lloc durant el període de vacances.

3. El Consell de l'InCom-UAB ha de reunir-se, en sessió ordinària, com a mínim un cop l'any, i en sessió extraordinària quan la convoqui el director o la directora a iniciativa pròpia o a sol·licitud d'un terç dels membres.
4. La petició de convocatòria a instància d'un terç dels membres del consell d'Institut o de Centre s'ha de dirigir al director o a la directora mitjançant un escrit signat per tots els o les sol·licitants. L'escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per ser incorporats a l'ordre del dia. El director o la directora ha de convocar la sessió dintre dels deu dies naturals següents al de la petició.
5. El director o directora, amb el suport de l'Equip de Direcció, és responsable de la preparació de l'ordre del dia del Consell.
6. La convocatòria del Consell es realitzarà mitjançant la llista de correu electrònic de membres del Centre, i s'anunciarà amb una antelació mínima de 21 dies naturals.
7. La documentació que hagi de ser objecte de debat en el Consell es distribuirà anticipadament mitjançant la llista de correu electrònic de membres del Centre amb una antelació mínima de 7 dies naturals.

Article 10. Quòrum

1. Perquè el Consell es constitueixi de manera vàlida en primera convocatòria és necessària la presència almenys del director o de la directora i del secretari o de la secretària o de les persones que els substitueixin i de la meitat dels membres. En segona convocatòria, perquè la junta es constitueixi, deliberi i prengui acords serà suficient que hi hagi el director o la directora i el secretari o la secretària o les persones que els substitueixin i, com a mínim, un 30% dels membres.
2. La segona convocatòria tindrà lloc mitja hora més tard que la primera.

Article 11. Deliberacions

1. El Consell de l'InCom-UAB delibera i decideix sobre les qüestions que li són sotmeses, d'acord amb l'ordre del dia. El presideix i modera el director o la directora, o el membre de l'equip en qui delegui. A proposta del director o de la directora, el consell pot acordar el temps destinat a debatre un punt determinat.
2. Es pot procedir a un segon torn d'intervencions, sempre amb temps limitat. El director o la directora té la facultat de considerar que el punt ha estat prou debatut i, per tant, de sotmetre'l a votació.

Article 12. Adopció d'acords

1. Els acords poden adoptar-se per assentiment o per votació ordinària o secreta, d'acord amb les regles següents:
 - a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.
 - b) En la resta de casos, s'ha de fer una votació ordinària a mà alçada: en primer lloc, han de votar els que aproven la proposta, a continuació els que la desaproven i, finalment, els que s'abstenen.
 - c) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, quan així ho decideixi el director o la directora, o a sol·licitud del 20% dels presents. En tot cas, ha de ser secreta l'elecció de director o de directora.
 - d) Per tal de poder adoptar vàlidament un acord, han d'estar presents un mínim del 30% de membres de la junta a més del director o de la directora i el secretari o la secretària, o les persones que els substitueixin.
2. En cas de votació, els acords s'han d'adoptar per majoria simple.
3. No es pot entrar ni sortir-ne de la sala on té lloc la sessió mentre s'estigui votant algun dels punts de l'ordre del dia.
4. De cada sessió de Consell de l'InCom-UAB el secretari o la secretària n'ha d'aixecar acta; la qual s'ha d'aprovar, si escau, a l'inici de la sessió ordinària següent. L'acta ha d'incloure necessàriament la relació dels membres assistents i absents, l'ordre del dia, les propostes i els acords adoptats i els punts que qualsevol membre del consell demani expressament que constin a l'acta. En cas que un acord sigui sotmès a votació, s'ha d'indicar el nombre exacte de vots favorables, de vots contraris i d'abstencions que es produeixin.

Article 13. Difusió i publicació dels acords

1. Els acords adoptats pel Consell de l'InCom-UAB s'han de donar a conèixer als seus membres, i també se n'ha de fer difusió als membres del Centre l'endemà d'haver tingut lloc la sessió corresponent, fent ús dels mitjans habituals de difusió de l'InCom-UAB.
2. Un cop aprovats, la memòria del Centre i el seus pressupostos es faran públics en el web institucional de l'InCom-UAB. També es faran públiques les decisions a que es prenguin en el Consell en un temps màxim de set dies naturals des de la seva finalització.

CAPÍTOL II. EL DIRECTOR O DIRECTORA DE L'INSTITUT DE COMUNICACIÓ

Article 14. Naturalesa i funcions

El director o directora de l'InCom-UAB exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària del Centre, i en té la representació.

Article 15. Elegibilitat i òrgan d'elecció

1. El director o directora del Centre és elegit pel Consell del Centre entre el seu personal acadèmic doctor i és nomenat pel rector o rectora.
2. Per a ser director o directora de l'InCom-UAB cal tenir dos anys d'antiguitat a la Universitat Autònoma de Barcelona i estar inscrit en el cens electoral.
3. És causa d'incompatibilitat, a més de les causes d'inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern.

Article 16 Elecció

1. La convocatòria d'eleccions de director o de directora correspon al Consell de l'InCom-UAB, i s'ha de fer almenys 30 dies abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit o elegida. La convocatòria ha d'anar acompanyada del calendari electoral tot respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que estableix el títol I del Reglament electoral.
2. El Consell de l'InCom-UAB ha de reunir-se en sessió extraordinària per a l'elecció, assumpte que ha de constituir l'únic punt de l'ordre del dia.
3. Cada membre del Consell disposa d'un sol vot, que s'ha d'exercir presencialment. L'exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.
4. Les paperetes de vot per elegir director o directora han de ser de vot a candidat o de vot en blanc.
5. En el supòsit de diverses candidatures, s'ha de proclamar director o directora el candidat o la candidata que hagi obtingut la majoria absoluta. En el cas que cap candidat o candidata no hagi obtingut la majoria absoluta, s'ha de procedir a una segona votació entre els dos candidats o les dues candidates que hagin obtingut més vots. En la segona votació es proclama director o directora el candidat o candidata que obtingui la majoria simple de vots.
6. En el supòsit d'una sola candidatura, únicament s'ha de fer una votació i es proclamarà el candidat si obté, almenys, la majoria simple de vots.

Article 17. Durada del mandat i substitució

1. El mandat dels directors o de les directores és de tres anys i és renovable per un sol període consecutiu.
2. En cas d'absència o de malaltia, el director o directora és substituït pel subdirector o subdirectora. La situació d'absència s'ha de comunicar al Consell del Centre quan la substitució sigui per a períodes llargs i en cap cas es podrà perllongar més de sis mesos consecutius.

Article 18. Cessament

La revocació del director o de la directora del Centre pot ser proposada per un terç dels membres del Consell de Departament. La presentació de la proposta obliga el Consell del InCom-UAB a reunir-se en un termini màxim de deu dies. Després del debat, es vota la proposta, que reeixirà si obté el vot favorable de dos terços de la totalitat de membres del Consell del Centre.

Article 19. Competències

Són competències del director o de la directora de l'InCom-UAB:

- a) Representar el Centre.
- b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats del Centre.
- c) Convocar i presidir el Consell de Centre i executar-ne els acords.
- d) Presentar al Consell de Centre la memòria anual d'activitats.
- e) Administrar les partides pressupostàries.
- f) Dirigir els serveis del Centre i assignar-los els mitjans necessaris.
- g) Supervisar les tasques del personal d'administració i serveis adscrit al Centre.
- h) Proposar al rector o rectora el nomenament i el cessament dels càrrecs del seu equip.
- i) Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables al Centre.
- j) Vetllar perquè els membres del Centre compleixin els seus respectius deures i els siguin respectats els seus drets, d'acord amb les normes específiques que els regulin.
- k) Responsabilitzar-se dels recursos informàtics que utilitza el Centre.
- l) Encomanar encàrrecs a qualsevol membre del personal acadèmic per col·laborar en assumptes específics.
- m) Signar les sol·licituds de reconeixement d'unitat associada de recerca.
- n) Complir i fer complir la normativa de prevenció de riscos laborals i vetllar per l'aplicació de les directrius del Pla de prevenció en l'àmbit de les seves competències.
- o) Aprovar l'informe anual de les activitats preventives elaborat pel coordinador o per la coordinadora del districte amb la col·laboració del servei de prevenció.
- p) Convocar els processos electorals en el seu àmbit d'actuació.

- q) Vetllar per la transparència de les activitats i decisions que es prenguin en el Centre.
- r) Incentivar l'accés obert i la ciència oberta.
- s) Assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els Estatuts i, en particular, les que en l'àmbit del Centre no hagin estat expressament atribuïdes a altres òrgans.

CAPÍTOL III. EL SUBDIRECTOR O SUBDIRECTORA

Article 20 El subdirector o subdirectora

1. El subdirector o subdirectora serà designat pel director o directora i ratificat pel Consell del centre.
2. El seu mandat anirà unit al del director o directora que el designi.
3. Les seves funcions seran:
 - a) Substituir al director o directora quan sigui necessari, d'acord amb l'establert en aquest reglament.
 - b) Assessorar el director o directora.
 - c) Realitzar tasques específiques indicades pel director o directora, que hagin estat donades a conèixer en el si de l'Equip de Direcció.

CAPÍTOL IV. L'EQUIP DE DIRECCIÓ

Article 21. Equip de direcció

1. L'Equip de Direcció del InCom-UAB està format pel director o directora, el subdirector o subdirectora, el secretari o secretària i un mínim de 2 membres del Centre, proposats pel director o directora i ratificats pel Consell de l'InCom-UAB.
2. L'equip de direcció és convocat pel director o directora a iniciativa pròpia o bé quan ho demanin al menys dues persones membres mitjançant escrit dirigit al director o directora justificant la seva petició i indicant els assumptes que es proposen tractar. El director o directora ha de convocar la sessió dintre dels 10 dies naturals següents a la petició.
3. L'Equip de Direcció es reunirà, com a mínim, un cop cada dos mesos durant el període lectiu, així mateix l'ordre del dia l'elaborarà el director o directora; a petició de dues persones membres es podrà sol·licitar la inclusió de nous punts de l'ordre del dia.
4. El secretari aixecarà acta de la sessió i dels acords presos.
5. L'Equip de Direcció tindrà com a funcions assistir el director o directora, assumir les funcions que li delegui el Consell del Centre, i no contravinguin cap norma, i prendre decisions sobre el dia a dia del centre en pro d'un funcionament efectiu i eficient.

Article 22. El secretari o secretària

1. El secretari o secretària, que ho és també del Consell del Centre, és la persona fedatària dels actes o acords que s'hi produeixin i, com a tal, aixeca acta de les sessions i en custodia la documentació.
2. El secretari o secretària serà designat pel director o directora i ratificat pel Consell del Centre.

CAPÍTOL V. INSTITUCIONS COL·LABORADORES**Article 23. Les institucions col·laboradores de l'InCom-UAB**

L'InCom-UAB mantindrà una relació preferent de col·laboració amb aquelles institucions o ens que treballin en l'àmbit de la comunicació. Amb aquesta finalitat, promourà els convenis oportuns per a la realització de tasques concretes i la persecució d'objectius comuns.

CAPÍTOL VI. LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT**Article 21. Modificació del reglament**

1. El reglament es pot modificar per iniciativa del director o directora, o bé d'un terç dels membres del Consell.
2. En el cas que la iniciativa sorgeixi dels membres del Consell, aquests han d'adreçar una proposta per escrit al director o directora, acompanyada d'una memòria raonada, una referència a l'articulat que és objecte de reforma i el redactat alternatiu proposat.
3. El director o directora, en qualsevol cas, fa pública la proposta i habilita un període d'un mes per a presentar esmenes per escrit a la iniciativa de reforma, i convoca el Consell del Centre en un termini màxim de dos mesos des de la presentació de la proposta, perquè es discuteixi i s'aprovi, si s'escau.
4. La reforma ha de ser ratificada pel Consell de Govern de la UAB.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Als efectes d'aquest reglament, s'entén que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit superen els emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls. S'entén que hi ha majoria absoluta quan s'expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre resultant de dividir

per dos el total dels electors o dels membres de ple dret d'un òrgan. Aquestes regles s'apliquen també quan s'elegeixen persones.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

L'InCom-UAB assumeix la gestió de la Càtedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB, d'acord amb el mandat rebut pel rector des de l'any 1999. El personal de la Càtedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB es considera membre del Consell de l'InCom-UAB.