



Acta de la reunió del Ple del Consell Social

Núm. de sessió: 8/2015

Data: 21 de desembre de 2015

Hora començament: 8.30h

Hora d'acabament: 10.00h

Lloc: Sala de juntes del Consell Social

Assistències

Membres:

Representants de la societat catalana

Ramon Carbonell, UPC Alumni, president

Víctor Campdelacreu, Organitzacions empresarials

Oriol Rivera Fusalba, estudiant

Josep Santcrístòfol, organitzacions sindicals

Carne Tallón, PAS

Joan Torres, Ajuntament de Barcelona

Pere Colell, organitzacions sindicals (convidat permanent)

Anna Serra, secretària

Representants del Consell de Govern

Enric Fossas, rector

Olga Lanau, gerent

Xavier Martínez, PDI

José M. Sallán Leyes, secretari general

Convidats:

Maribel Rosselló, vicerectora d'Ordenació Acadèmica

Xavier Ortega, síndic de greuges

Excusen:

Miquel Asensio, Parlament Catalunya

José Manuel Basáñez, organitzacions empresarials (convidat permanent)

Cristian Rovira, Parlament de Catalunya

Lluís Rullán, Govern de la Generalitat

Mònica Sala, Govern de la Generalitat

Manel Xifra, Govern de la Generalitat

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informe del president
3. Informe del rector
4. Informe de la gerent.
 - Estat de tresoreria.
5. Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin.
 - 5.1. Aprovació dels comptes anuals de l'any 2014 de la Fundació Centre CIM
 - 5.2. Aprovació de la modificació dels estatuts del CSUC
 - 5.3. Aprovació de la Normativa de llicència d'ús de la Marca UPC i aprovació de les tarifes de contracte de llicència de marca 2016
 - 5.4. Aprovació de l'acord per a la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació d'un servei d'assessoria i col·laboració en la promoció internacional de la UPC a la Xina
 - 5.5. Aprovació de la separació de la UPC del Consorci Alt Urgell XXI
 - 5.6. Aprovació del Contracte Programa Besòs
 - 5.7. Informe sobre l'autorització d'ús d'espais gestionats per PARC UPC per un període superior a 2 anys
 - 5.8. Aprovació del Pressupost de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2016)
 - 5.9. Aprovació del Pressupost 2016 del Consell Social
6. Aprovació de l'oferta de places dels estudis de Grau i Màster per al curs 2016-17
7. Aprovació de memòries d'estudis de nova implantació
8. Informe de la creació del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació
9. Assumptes de tràmit
10. Diversos

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S'aprova l'acta de la sessió anterior.

2. Informe del president

El **president** informa que, des del darrer Ple ha assistit a l'acte de graduació i benvinguda als nous alumnes del CFIS i al Patronat de la Fundació b_Tec.

3. Informe del rector

El **rector** comenta els punts continguts a l'informe que s'ha distribuït.

El senyor **Basañez** insisteix en la importància que els títols que emet la UPC tinguin en el seu revers la traducció literal en anglès.

4. Informe de la gerent.

- **Estat de tresoreria.**

Es preveu un tancament d'any amb normalitat. Els pagaments s'estan complint tal com estava previst.

La **gerent** informa que es va enviar als membres de la Comissió Econòmica l'informe amb relació als romanents del CTT

5. Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin.

En absència de la senyora Sala, la **gerent** presenta el punt.

5.1. Aprovació dels comptes anuals de l'any 2014 de la Fundació Centre CIM

L'auditoria assenyalava que els comptes anuals expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la societat, així com dels seus resultats anuals. Es fa notar que el volum d'equipaments és molt alt, cosa que és normal per a aquest tipus de centres. El Centre ha tancat en positiu després d'anys de pèrdues.

Acord núm. 104/2015. Vist l'acord núm. 235/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2015 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l'article 89 e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i els articles 46 i 163 dels Estatuts de la UPC, **s'aproven els comptes anuals de l'any 2014 de la Fundació Centre CIM.**

5.2. Aprovació de la modificació dels estatuts del CSUC

S'incorpora la Biblioteca de Catalunya com a membre de ple dret al Consorci i es modifica el nombre de representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern.

Acord núm. 105/2015. Vist l'acord núm. 237/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre 2015 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l'article 88 e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 46 dels Estatuts de la UPC, **s'aprova la modificació dels Estatuts del CSUC.**

5.3. Aprovació de la Normativa de llicència d'ús de la Marca UPC i aprovació de les tarifes de contracte de llicència de marca 2016

S'ha elaborat un marc general que regula l'ús de la marca UPC. Les tarifes a aplicar són orientatives. Dependrà de la quantitat de productes en què s'utilitzi la marca UPC, els usos, mitjans utilitzats i abast de la comunicació.

Acord núm. 106/2015. Vist l'acord núm. 238/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2015 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut dels articles 80.1 i la disposició addicional 19.1 de la LOU i els articles 89 i i 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer d'universitats de Catalunya i l'article 12 dels Estatuts de la UPC, **s'aprova la normativa de llicència d'ús de la marca UPC i les tarifes de contracte de llicència de la marca 2016.**

5.4. Aprovació de l'acord per a la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació d'un servei d'assessoria i col·laboració en la promoció internacional de la UPC a la Xina.

Aquest servei es concreta en una persona que assessora la UPC en la seva promoció a la Xina. La Comissió va demanar un informe del que s'ha fet.

Acord núm. 107/2015. Vist l'acord núm. 239/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2015 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l'article 89 d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 22 de les Bases d'Execució del Pressupost UPC 2015, **s'aprova la despesa pluriennal per a la contractació d'un servei d'assessoria i col·laboració en la promoció internacional de la UPC a la Xina.**

5.5. Aprovació de la separació de la UPC del Consorci Alt Urgell XXI

En el procés de revisió de les entitats a les quals pertany la UPC, s'ha considerat convenient extingir la participació de la UPC en aquest Consorci.

Acord núm. 108/2015. Vist l'acord núm. 240/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2015 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l'article 46 dels Estatuts de la UPC, **s'aprova la separació de la UPC com a membre del Consorci Alt Urgell XXI.**

5.6. Aprovació del Contracte Programa Besòs

Respecte al text enviat es va acordar proposar que el nomenament de la persona que exerceixi les funcions de direcció de l'EEBE es fes per acord d'una comissió paritària entre membres de la UPC i del departament de la Generalitat de Catalunya amb competències en matèria universitària, tal com es preveia, però per un període de 4 anys, revisables al finalitzar el període del mandat del rector Fossas. A més, es va demanar que s'intentés modificar el text per corregir expressions que impliquen una manera d'entendre la governança diferent al que seria el funcionament d'un centre de la UPC.

Acord núm. 109/2015 . Vist l'acord núm. 241/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2015 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, **s'aprova el Contracte Programa del Besòs, amb les esmenes comentades per la gerent.**

5.7. Informe sobre l'autorització d'ús d'espais gestionats per PARC UPC per un període superior a 2 anys

Són 14 empreses ubicades als espais Parc UPC que sol·liciten una primera renovació per un període de 2 anys.

Acord núm. 110/2015. Vist l'acord núm.242/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre 2015 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l'article 30.2 del Reglament de Patrimoni de la UPC, **s'aprova informar favorablement l'ocupació temporal per un període superior a dos anys dels espais gestionats per PARC UPC.**

5.8. Aprovació del Pressupost 2016 del Consell Social

La **secretària** del Consell Social presenta el punt. Els ingressos són els mateixos que els de l'any 2015. La partida d'indemnitzacions per assistència contempla que tots els

membres perceben indemnitzacions per assistències a les reunions i que assisteixen a totes les Comissions de les quals són membres i al Ple. D'acord amb Gas Natural, s'ha reduït l'import del Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica, que ha passat de 30.000 a 20.000 €. Els 10.000 € de diferència es destinaran a cobrir les despeses d'organització del Premi. Enguany s'ha de fer el concurs de l'auditoria per al qual, d'acord amb la gerent, s'incrementarà la dotació econòmica.

Acord núm. 112/2015. Vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i els articles 6.1. i 19.2 a del Reglament del Consell Social de la UPC, a proposta del president, **s'aprova el Pressupost 2016 del Consell Social de la UPC.**

El senyor **Rivera** proposa crear un sistema de beques amb el superàvit del pressupost del Consell Social. S'acorda estudiar el tema.

5.9. Aprovació del pressupost de la UPC 2016 (pressupost, bases i tarifes de l'any 2016)

Pel que fa al pressupost específic hi haurà una reducció d' un 11,5% atès la finalització de les obres del campus Besòs.

El pressupost genèric tindrà un augment d'1 M€ per l'increment del sou de la plantilla d'un 1% i perquè a partir del mes de juny el pressupost del Besòs quedarà inclòs en el pressupost de la UPC.

Pel que fa als ingressos genèrics, el capítol 3 es redueix per la repercussió del canvi de sistema del finançament del CEIB-Besòs i per la reducció d'ingressos de matrícula de graus, 1r i 2n cicle i doctorat, que no es veu compensada per l'increment de la matrícula dels màsters, també es redueix la subvenció de la Generalitat en 3M€ (capítol 4) però hi ha un increment dels ingressos patrimonials per lloguers i de les transferències de capital (capítol 7) per l'increment dels projectes europeus.

El Pressupost UPC 2016 és un pressupost continuista, de canvis tècnics. La gerent posa de manifest la seva preocupació per la disminució dels ingressos de matrícula i de finançament públic. Pel que fa a la matrícula, preocupa la no cobertura de places de nou accés i reducció de places ofertades, les exempcions de matrícula no compensades però sobretot la disminució dels crèdits matriculats. Preocupa la quantitat d'alumnes que deixen la UPC. El Consell de Direcció té previst analitzar el rendiment acadèmic dels estudiants i com ajudar a que aquest millori.

El senyor **Martínez** pregunta per a la previsió del tancament de l'exercici 2015 i, amb relació a la captació d'estudiants, demana que s'intenti oferir més places en els centres on hi ha forta demanda i queden estudiants fora.

La **gerent** contesta que es preveu un tancament equilibrat i, pel que fa a l'oferta de places, comenta que s'està fent una anàlisi centre per centre de l'oferta i la demanda.

La vicerectora **Rosselló** informa que el rendiment acadèmic serà un dels temes que es treballarà en el proper Claustre.

Acord núm. 111/2015. Vist l'acord núm. 229/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre 2015 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l'article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i

els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, **s'aprova el pressupost de la UPC per al 2016, les seves bases i les tarifes 2016.**

La **secretària** del Consell Social informa que la Comissió Acadèmica no es va poder fer i que, en absència del senyor Rovira, s'ha convidat la vicerectora d'Ordenació Acadèmica perquè presenti els temes al Ple.

6. Aprovació de l'oferta de places dels estudis de Grau i Màster per al curs 2016-17

La **vicerectora Rosselló** presenta el punt. Destaca la disminució de places (30) a arquitectura de Barcelona, la reducció de 15 places dels estudis d'arquitectura tècnica i edificació i la reducció de places a Manresa.

Acord núm. 113/2015. Vist l'acord núm. 232/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2015, atès el Decret 258/1997 de 30 de setembre pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, **s'aprova l'oferta de places dels estudis de grau i màster per al curs 2016-17.**

7. Aprovació de memòries d'estudis de nova implantació

La vicerectora Rosselló presenta el punt. Es tracta de les memòries d'estudis de nova implantació interuniversitaris: el *màster universitari en modelització computacional atòmica i multiescala en física, química i bioquímica* per la UPC i la UPF ja en marxa aquest curs 2015/16 i el *grau en bioinformàtica* també interuniversitari entre la UPC i la UPF que es posarà en marxa el curs 2017/18.

Acord núm. 114/2015. Vist l'acord núm. 233/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2015, atès el Decret 258/1997 de 30 de setembre pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents, universitaris i d'implantació d'ensenyaments, **s'aproven les memòries de verificació: modificacions, reverificacions i noves implantacions.**

8. Informe de la creació del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació

Presenta el punt el **secretari general**. Aquest nou departament reuneix el professorat d'anglès i el professorat de l'àmbit d'humanitats de la UPC. Començarà a funcionar el 15 de gener de 2016 i el seu director serà el professor Ramon.

Acord núm. 115/2015. En virtut de l'article 8.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, l'article 104 a de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya i l'article 25.1 dels Estatuts de la UPC, **s'informa favorablement la creació del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació.**

9. Assumptes de tràmit

El professor **Martínez-Farré** anuncia que es jubilarà el 31 de gener de 2016 i llegeix un escrit en què agraeix la feina feta pel Consell Social, especialment del seu president.

El **president** agraeix la tasca del senyor Martínez-Farré i li desitja sort en la nova etapa que inicia.

10. Diversos

El **president** anuncia que el proper ple serà el 29 de febrer. Comenta que seguint la pauta de Consell de Govern, s'ha reduït el nombre anual de sessions plenàries del Consell Social. Recorda que ja s'ha enviat el calendari de reunions per al 2016.

S'aixeca la sessió a les 10,00h.

Anna Serra Hombravella
Secretària

Vist-i-plau
Ramon Carbonell
President