

DESIGNACIÓ DE NOUS MEMBRES I NOVES FUNCIONS A LA COMISSIÓ DE GOVERNANÇA

eBOU-152

Exposició de motius: Atès que per acord del Consell de Govern adoptat en la sessió 1/10, del dia 28 de gener de 2010, i a l'empara del previst a l'article 66.j) dels Estatuts de la UdG, es va aprovar la creació de la Comissió de Governança per desenvolupar el procés de millora del model de governança de la UdG. En aquell acord s'establien les funcions de la comissió, la seva composició, el pla de treball previst i els resultats que se n'esperaven.

Atès que per acord del Consell de Govern, en la mateixa sessió de 28 de gener de 2010, es van designar, a proposta de la rectora, els membres de la Comissió de Governança.

Atès que durant el primer semestre del 2010 la Comissió de Governança va celebrar diverses reunions i fruit del seu treball va redactar l'*Informe d'anàlisi i recomanacions per a la millora del model de governança*, que explicitava el resultat de la reflexió i debat en el sí de la comissió al voltant de diversos temes relacionats amb el model de governança de la UdG. El referit informe contenia la diagnosi sobre el temes de debat proposats així com nombroses recomanacions, classificades en formals, operatives, organitzatives i normatives, per solucionar les disfuncions detectades i avançar en l'objectiu compartit de la millora de la governança.

Atès que la modificació dels Estatuts de la UdG proposada per la Rectora i aprovada pel Claustre universitari en la sessió núm. 2/10 celebrada els dies 15 i 16 de desembre de 2010, va recollir i implementar algunes de les recomanacions de tipus normatiu que es contien en l'informe elaborat per la Comissió de Governança. Però aquesta primera actuació ha d'anar acompanyada d'altres actuacions i mesures que afavoreixen una efectiva millora de la governança.

A aquests efectes es considera necessari donar continuïtat a la Comissió de Governança, circumstància que ja es preveia en el mateix acord de creació (apartat 3.2), per tal de completar les tasques originàriament assignades, com per exemple l'elaboració d'un Codi de Bones Pràctiques per la governança de la Universitat, i complementar-les amb altres, com ara l'estudi i proposta de la normativa de les comissions delegades del Consell de Govern, extrem que s'ha considerat clau per millorar el funcionament d'aquest òrgan col·legiat d'àmbit general, adreçades al mateix objectiu d'aconseguir una millora substancial en la governança de la Universitat.

Per tot això, i en virtut del previst a l'article 66.j) dels Estatuts de la UdG,

S'ACORDA:

Primer.- Donar continuïtat a la Comissió de Governança creada per acord del Consell de Govern en sessió 1/10, celebrada el dia 28 de gener de 2010, als efectes de completar i complementar el treball que tenia originàriament assignat amb l'exercici de les següents tasques:

§ Elaboració d'un Codi de Bones Pràctiques de Governança.

§ Estudi i proposta del Reglament que reguli les funcions, composició i règim de funcionament i adopció d'acords de les comissions delegades del Consell de Govern.

§ Estudi i proposta de les modificacions a introduir en els Reglaments de les facultats i escoles i dels òrgans de govern col·legiats de la Universitat amb l'objectiu de millorar-ne la governança.

§ Proposar les mesures i el calendari per implementar la resta de recomanacions previstes en *l'Informe d'anàlisi i recomanacions per a la millora del model de governança*.

Segon.- Encarregar a la Secretaria General de la Universitat, amb el suport extern necessari, l'elaboració d'un nou calendari de reunions de la Comissió de Governança, la planificació dels treballs a desenvolupar i el seguiment de la seva execució.

Tercer.- Ratificar la designació dels membres de la Comissió de Governança efectuada en l'acord del Consell de Govern en sessió núm. 1/10, celebrada el dia 28 de gener de 2010, excepció feta dels canvis següents:

- Designar com a representant dels directors d'Instituts universitaris de recerca, que formi part del Consell de Govern, a proposta de la rectora i en substitució del Dr. Josep Vehí, al Dr. Jordi Freixenet.

- Designar com a representant dels directors de Departament, que formi part del Consell de Govern, a proposta de la rectora i en substitució del Dr. Santiago Perera, al Dr. Joan Bosch.

- Designar com a representant del personal acadèmic, que formi part del Consell de Govern, a proposta de la rectora i en substitució de la Dra. Anna Ribas, a la Dra. Dolors Parés.

Quart.- El secretari o la secretària general podrà convidar a les sessions de la Comissió de Governança, amb veu però sense vot, a altres membres de la comunitat universitària quan es consideri que les seves aportacions poden ser rellevants.

Cinquè.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i als òrgans, serveis i unitats de la UdG que en siguin concernits.