



Aprovada el 13/03/2014

## Acta de la reunió de Junta extraordinària del Departament

---

Dia: **dijous 3 d'octubre de 2013**

Hora: **9:00 h**

Lloc: **Sala de Reunions 1**

---

### Membres

#### Assistents:

Pacheco Cutillas, Mireia, que presideix  
Lupón Bas, Núria, secretària en funcions  
Ondategui Parra, Joan Carles  
Pérez Cabré, Elisabet  
Serés Revés, Carme  
Vila Vidal, Núria

#### S'excusen:

Castellà Maymó, Jaume  
Caum Aregay, Jesús  
Pladellorens Mallofré, Josep  
Pujol Ramo, Jaume

### Ordre del dia

---

1. Modificació dels articles del reglament del departament, relatius a l'elecció de director, per a la seva adaptació als Estatuts de la UPC
- 

La directora en funcions, que presideix, indica que el motiu per convocar la Junta extraordinària és la proposta de modificació dels articles de l'actual reglament de departament, relatius a l'elecció de director. Pròximament cal procedir a la convocatòria d'eleccions a director de DOO, però com que hi ha convocades eleccions a Rector pel dia 24 d'octubre, es podrien veure endarrerides.

Es va fer la consulta a la Secretaria de la UPC, Sra. Ana Abelaira, i ens va suggerir fer una adaptació parcial del reglaments actuals als nous Estatuts, per tal que es pugui presentar a CG del 8 octubre i resoldre abans que acabi l'actual equip rectoral de govern.



L'equip directiu del DOO ha preparat un esborrany de les Seccions 2 (el Consell) i 3 (el director/a) que, dilluns 30 de setembre, va ser enviat a la Secretaria de la UPC, per a la seva revisió. La Sra. Abelaira ha enviat les esmenes i comentaris i espera una resposta avui mateix per decidir si s'inclou o no l'aprovació de la modificació parcial del nostre reglament, com a punt a l'ordre del dia del Consell de Govern.

Atenent el comentaris rebuts, la Junta decideix per consens modificar només l'article 13 de la secció 2 que fa referència a la "composició del Consell de Departament". En aquest article s'han d'explicitar els tants per cent sobre el total de components del Consell, que corresponen als representats dels diferents col·lectius que formen part del conjunt de membres electius d'aquest Consell. S'acorda que es calcularan aquests tants per cent per tal que es corresponguin, en la mesura del possible, amb els cens actual del Departament. Pel que fa a la resta d'articles, s'accepta la proposta de l'equip directiu incorporant els comentaris de la secretària general.

Es dona per acabada la sessió a les 11:00 hores

Terrassa, 3 d'octubre de 2013

Vist i plau,

La presidenta,

Secretària acadèmica en funcions,

Mireia Pacheco

Núria Lupón