



## ACTA CONSELL DEPARTAMENT D'ESAI - 2012-07-13 Sessió Ordinària

Aprovat – Consell de Departament 17 de gener de 2013

Dia: Divendres, 13 de juliol de 2012

Hora: 10:30 h – Primera convocatòria

11:00 h – Segona convocatòria

Lloc: Sala d'actes de la FME, Campus Sud, Barcelona

### Membres Assistents

---

Aguado Chao, Juam Carlos  
Alonso López, Joan Francesc  
Angulo Bahun, Cecilio  
Basañez Villaluenga, Luis  
Blesa Izquierdo, Joaquin  
Cabello Val, Virginia  
Caminal Magrans, Pere  
Casals Gelpi, Alicia  
Climent Vilario, Joan  
Comasolivas Font, Ramon  
Compains Borobia, M. Jesus  
Contreras Alfaro, Josep  
Costa Castello, Ramon  
Cugero Escofet, Josep  
Frigola Bourlon, Manel

Fuertes Armengol, Josep Maria  
Giraldo Giraldo, Beatriz F. -  
*Secretària*  
Gomis Roman, Pedro  
Griño Cubero, Robert  
Guasch Petit, Antoni  
Hernandez Palacín, Juan Carlos  
Jané Campos, Raimon  
Mañanas Villanueva, Miguel A.  
Marín Sanchez, Jesus  
Marimon Serra, Xavier  
Martí Colom, Pau  
Martín Rull, Enric Xavier  
Martínez Velasco, Antonio B. -  
*Director*  
Morcego Seix, Bernardo

Nejjari Akhi-Elarab, Fatiha  
Perera Lluna, Alexandre  
Perez Magrane, Ramon  
Planas Dangla, Rita M.  
Ponsa Asensio, Pere  
Quevedo Casin, Joseba  
Quesada Gomez, Andreu  
Romero Lafuente, Sergio  
Rosell Gratacos, Jan  
Ruiz Vega, Francisco Javier  
Serra Prat, María  
Vallverdú Ferrer, Montserrat  
Villa Millaruelo, Ricard

### Membres Excusen l'Absència

---

Aranda Lopez, Joan  
Arboleda Aguinaga, Juan Pablo  
Aymerich Martínez, Francisco Javier  
Ayza Graells, Jordi  
Benítez Iglesias, Raul  
Bianchi, Fernando Daniel  
Bolea Monte, Yolanda  
Catala Mallofre, Andreu  
Fernández Ruzafa, Jose  
Fossas Colet, Enric

Garde Martínez, Airnara  
Grau Saldes, Antoni  
Guerrero Zapata, José María  
Llanas Parra, F. Xavier  
Mares Martí, Pere  
Montseny Masip, Eduard  
Muñoz Morgado, Luis Miguel  
Ocampo Martínez, Carlos Augusto  
Puig Cayuela, Vicenç  
Riera Colomer, Jordi

Sanfeliu Cortes, Alberto  
Sarrate Estruch, Ramon  
Sola Soler, Jordi  
Thomas Arroyo, Federico  
Tornil Sin, Sebastian  
Torres Cebrian, Abel  
Vazquez, Juan Carlos  
Velasco Garcia, Manel  
Velazquez Lerma, Susana A.

### Assistentes no membres

---

Argerich, Eugènia  
Bonet, Rafael  
Figuera, Jaume  
Gamiz, Juan

## Ordre del dia

---

1. Aprovació de l'acta del Consell anterior
2. Informe de l'Equip Directiu
3. Informe TIC
4. Tancament definitiu de l'exercici 2011
5. Informació sobre l'estat d'execució del pressupost 2012
6. Planificació estratègica. Assoliment 2011
7. Distribució de les borses de viatge i noves iniciatives
8. Elecció dels membres de la Junta Electoral del Departament
9. Informe de l'activitat docent 2011-2012
10. Informe de l'activitat de recerca 2011-2012
11. Costos de la producció acadèmica del Departament
12. Màster d'Automàtica i Robòtica AiR
13. Nova Secció Màster AiR - ETSEIB
14. Afers de tràmit
15. Precs i preguntes

## Desenvolupament de la sessió

---

S'inicia la sessió a les 11:05h, en segona convocatòria.

### 1. **Aprovació de l'acta de la Sessió Ordinària del Consell del 13 de desembre de 2011**

El Consell aprova per consens l'acta de la reunió anterior.

### 2. **Informe de l'Equip Directiu**

- Agraïment a Cristina Povea pel suport administratiu que ha donat al Departament a la secció de la FIB al Campus Nord, i que malauradament no es podrà continuar mantenint.
- Agraïment a Guillem Riera pel treball fet com a responsable informàtic qui donava suport al grup de investigació SISBIO del departament.
- Eleccions caps de secció – donat que hi ha seccions a on no s'ha presentat cap candidat per aquest càrrec, les seccions haurien de planificar com fer les substitucions per aquest càrrec, que és un servei al Departament.
- El Rector s'ha adreçat als Directors de Departaments i Instituts per a informar de la situació pressupostària crítica de la Universitat. Demana la màxima col·laboració possible i suggereix buscar noves mesures que ajudin a tenir nous ingressos a la Universitat: nous projectes, convenis amb empreses, etc.
- S'està treballant en el nou encàrrec docent, introduint els canvis referents al nombre d'hores dels professors que han vist incrementat la seva càrrega lectiva.

### 3. **Informe TIC**

Beatriz F. Giraldo presenta els següents punts (Annex 1):

- El resum d'activitats realitzades durant el primer semestre 2012.
- Informació del Pla TIC 2012 que està supeditada al reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya del Pla d'Infraestructures Universitàries (PIU) 2012. Totes les peticions fetes pel Departament han estat aprovades provisionalment. Però la seva execució dependrà de la quantia de diners reconeguda per la Generalitat en el pla PIU.
- Convergència dels Centres de Càlcul ESAll – CREB. Donat que el responsable TIC del centre de càlcul del CREB ha marxat, des del mes de maig s'han integrat l'equipament i els serveis informàtics que des d'aquest Centre de càlcul donava suport als membres del grup de recerca SISBIO del Departament, amb els serveis que es donen des del Centre de càlcul d'ESAll.

### 4. **Tancament definitiu de l'exercici 2011**

M<sup>a</sup> Jesús Compains presenta el resultat definitiu de l'execució del pressupost de l'any 2011 (Annex 2).

## 5. Informació sobre l'estat d'execució del pressupost 2012

M<sup>a</sup> Jesús Compains presenta l'estat d'execució del pressupost 2012 (Annex 3).

- L'assignació final de pressupost per l'any 2012 és de 30.000 €.
- Donada la situació pressupostària de la Universitat, la Junta de Departament va aprovar crear un fons de contingència amb les partides corresponents a noves iniciatives, ajuts a desplaçament i ajuts a la recerca. També s'hi van afegir els diners restants de la partida corresponent a ajuts de viatge. L'execució d'aquest fons es farà a partir de propostes que es facin a la Junta, en funció de les necessitats que tingui el Departament.

Antonio B. Martínez demana que es faci una previsió amb suficient temps d'antelació de les properes compres per a programar el pagament de les mateixes. Els proveïdors no accepten pagament diferits.

## 6. Planificació estratègica. Assoliment 2011

M<sup>a</sup> Jesús Compains presenta l'informe de l'assoliment de la planificació estratègica 2011. El Departament ha assolit la planificació en un 103.87%, corresponent-li una assignació econòmica de 1827€ (Annex 4).

## 7. Distribució de les borses de viatge i noves iniciatives

Pau Martí informa que la Junta de Departament va aprovar per consens no aplicar la normativa vigent de borses de viatges i establir uns nous criteris per aquest any 2012. A més, es va acordar no obrir pel 2012 els ajuts a noves iniciatives i els ajuts predoctorals (Annex 5).

## 8. Elecció dels membres de la Junta Electoral del Departament

Beatriz F. Giraldo informa que s'ha de renovar la Junta Electoral del Departament (Annex 6). Es procedeix a fer la selecció aleatòria dels nous membres de la Junta Electoral d'acord amb la normativa i els procediments establerts per la Universitat.

Els nous membres són:

<u>Principals</u>	<u>Suplents</u>
Jordi Ayza	Pere Caminal
Alicia Casals	Joseba Quevedo
Virginia Cabello	Josep Contreras

## 9. Informe de l'activitat docent 2011-2012

Enric X. Martín presenta l'informe de l'activitat docent del curs 2011-2012 (Annex 7).

- Les conclusions de la reunió amb el Vicerector de Personal.
- La capacitat lectiva del Departament.
- La situació del Dept. pel proper curs 2012-2013.
- Una comparativa de l'encàrrec docent, la càrrega lectiva i la capacitat del PDI del Dept. des del curs 2008-2009 fins ara.
- La distribució del professorat per seccions.

Antonio B. Martínez comenta la situació delicada de la Universitat, els canvis fets incrementant la capacitat lectiva dels professors col·laboradors. També diu que hi ha professors que han fet substitucions a altres seccions oferint-se voluntàriament per a cobrir les baixes.

Es fa una breu discussió al voltant de la situació actual.

## 10. Informe de l'activitat de recerca 2011-2012

Pau Martí presenta l'informe de l'activitat de recerca del curs 2011-2012 (Annex 8).

- L'evolució dels punts PAR dels darrers anys, punts de recerca per EDP, en funció dels grups de recerca i en funció de la categoria del PDI.
- S'ha de fer la verificació del programa de doctorat d'Automàtica, Robòtica i Visió.

## 11. Costos de la producció acadèmica del Departament

Pau Martí presenta un informe dels costos de la producció acadèmica del Departament, a partir de la informació donada pel Vicerector de Personal Acadèmic, en funció de la relació docència/recerca de les

unitats bàsiques (Annex 9). Aquesta informació s'ha donat sense identificar la posició de cadascun dels departaments.

Es fa una breu discussió comentant que

- estaria bé que cadascú sàpiga a on es troba,
- el departament està molt bé en recerca i és eficient en la docència,
- a nivell personal ja es tenen identificadors per a avaluar l'activitat de tothom,
- fóra bo saber realment quins són els costos d'un "bon" o "mal" professor,
- caldria saber si aquests anàlisis s'estan fent també a les altres universitats.

## 12. Màster d'Automàtica i Robòtica AiR

Antonio B. Martínez diu que

- Hem de felicitar-nos tots/totes per la feina feta per a la creació del nou Màster d'Automàtica i Robòtica.
- L'AQU l'ha valorat favorablement.
- Ja s'ha obert la matrícula.

També informa de que s'ha presentat el pla d'estudis i la comissió acadèmica del màster (Annex 10).

## 13. Nova Secció Màster AiR - ETSEIB

Antonio B. Martínez presenta la proposta de creació d'una nova secció – BCN5 Màster AiR (Annex 11). Donada la repercussió en el Departament de la implementació del nou màster, es proposa crear una nova secció amb tots els professors del departament que participen a la seva docència. El màster s'imparteix i pertany a l'Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (ETSEIB). Per tant, tots els professors hauran d'estar adscrits funcionalment a aquesta escola.

A nivell pressupostari es trasllada la partida corresponent al Màster ARV a aquesta nova secció. La resta de pressupost vindrà de l'aportació feta des de l'Escola.

Es va fer una crida a tot el professorat que volgués participar en aquest màster, i tots els que expressaren la seva predisposició de fer-lo tindran participació.

Josep Contreras pregunta quin serà el suport del PAS, el director li respon que l'Escola és la que dona el suport administratiu d'aquest màster.

Finalment la proposta és aprovada per consens, creant-se la nova secció BCN5 – Màster AiR.

## 14. Afers de tràmit

Joseba Quevedo proposa fer un reconeixement conjunt, a les properes Jornades d'Automàtica, als professors del Departament Rafael Huber, Josep Amat i Luis Basañez, per a la seva trajectòria en el món de l'Automàtica.

També demana al Departament si vol assumir la responsabilitat d'organitzar les Jornades d'Automàtica del 2013 o 2014.

Antonio B. Martínez li diu que el Dept. recolza l'idea, però que no hi ha disponibilitat econòmica per aquesta finalitat.

## 15. Precs i preguntes

No hi ha ni precs ni preguntes.

S'aixeca la sessió del Consell a les 12:50 h.

---

LA SECRETÀRIA

Vist-i-plau:  
Director Dept. ESAIL

B. F. Giraldo Giraldo

A. B. Martínez Velasco

---