

ACORDS REUNIÓ DE CONSELL DE DIRECCIÓ

Dia: 2 de novembre de 2015, dilluns

Horari: 16.30h

Lloc: Sala de Juntes del Rectorat

ORDRE DEL DIA:

1. Informe del rector.

ACORDS: S'acorda que en el següent consell de direcció es tractarà un punt d'hores i espais docents que s'anomenarà càrrega docent i aules.

2. Informacions diverses:

- a. Adhesió Manifest contra Pena de Mort (Dra. Miralles).

ACORDS: S'aprova l'adhesió al manifest i des de Secretaria General es continua el tràmit corresponent.

- b. Declaració intencions Museu UB (Dra. Cirlot/Dr. Wagensberg* a partir 18h).

ACORDS: S'acorda informar al Consell de Govern.

3. Torn obert de paraules.

Barcelona, 2 de novembre de 2015



[ANNEX]

Espais afectats per les funcions del MUB

Per donar compliment a les funcions museístiques del MUB es preveu comptar amb l'ús dels següents espais:

- 1) Els espais administratius, ja condicionats, de l'actual Vicerektorat de Relacions Institucionals i Cultura, que se situen en la segona planta de l'Edifici Històric.
- 2) Dos espais situats a la planta baixa de la part de Ciències de l'Edifici Històric, i que corresponen a l'espai ocupat per l'oficina bancària (92,14 m²) i la franja de passadís davant d'aquesta oficina (25,15 m²).
- 3) L'espai, quan estigui disponible i condicionat, que ocupa actualment l'Arxiu Històric de la Universitat. Aquest espai té una superfície aproximada de 225,96 m² distribuïts en dues plantes.
- 4) Els espais museïtzables de l'Edifici Històric, així com altres espais susceptibles d'acollir exposicions o altres activitats promogudes des del MUB.
- 5) Tots aquells espais que s'hagin d'alliberar a l'Edifici Històric, que siguin convenients als usos museístics del MUB, especialment a la planta baixa.
- 6) La sala d'exposicions Josep Uclés, que ja es fa servir, situada a l'edifici d'El Carme a Badalona. Es tracta d'un espai cedit per l'Ajuntament de Badalona a la Universitat de Barcelona.
- 7) Els espais que el Museu d'Història de Catalunya (MHC) posa a disposició de la Universitat de Barcelona per donar compliment al conveni signat entre les dues institucions, segons el qual la UB i el MHC es comprometen a organitzar conjuntament quatre exposicions sobre patrimoni de la UB entre 2016 i 2019.

A més, el MUB es coordinarà amb els responsables d'altres dependències de la UB per exposar el seu patrimoni o realitzar activitats relacionades en els respectius espais.

El condicionament d'aquests espais té el següent pressupost estimatiu:

CONDICIONAMENT DE L'ESPAI INICIAL	
Programes pressupostaris	€
Programa museogràfic	35.000
Programa arquitectònic	10.000
Obres d'adequació i equipament museogràfic	300.000
Equipament informàtic	3.000
Mobiliari de oficina – aula formació	2.000
Total inversió inicial	350.000

ACORDS REUNIÓ DE CONSELL DE DIRECCIÓ

Dia: 27 de juny de 2016, dilluns

Horari: 16.30 h

Lloc: Sala Juntes de Rectorat

ORDRE DEL DIA:

1. Informe del rector.
2. CCiTs (Gerent)
ACORDS: *Es dóna per informat el consell de direcció.*
3. Museu UB (Dra. Cirlot)
ACORDS: *S'acorda avançar per elevar-lo a Consell de Govern incorporant-se les esmenes a realitzar per l'equip rectoral.*
4. Study Abroad (Dra Callejón)
ACORDS: *Es dóna per informat el consell de direcció.*
5. Pla director (Dr. Ceballos)
ACORDS: *Es dóna per informat el consell de direcció i s'acorda elevar-lo al Claustre i actualitzar-lo a la pàgina web institucional.*
6. Torn obert de paraules.

Barcelona, 28 de juny de 2016



Pel Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura ha estat sol·licitat control de legalitat de la Memòria i Reglament per a la creació del Museu de la Universitat de Barcelona (MUB), en evacuació d'aquest tràmit el sotasignat emet el següent,

INFORME:

1. Analitzada la Memòria per a la creació del MUB, des del punt de vista legal, podem concloure que s'ajusta a la legalitat vigent i, en concret, a l'article 11 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú, en relació amb els elements i motivacions que ha de contenir la Memòria, i als articles 49, 63.m), 165 i 166 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, respecte la justificació de la iniciativa, així com la determinació de l'element personal, de finançament i competencial.

2. Analitzat el text del Reglament, també des de l'òptica de la legalitat, s'ajusta a l'Ordenament jurídic vigent i, en especial, els articles 59 i següents de la Llei de Catalunya 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en allò que li és d'aplicació pel que fa a l'elaboració de les disposicions reglamentàries.

Barcelona, 20 de maig de 2016.

Joan Parés Puig
Lletrat
Serveis jurídics



MEMÒRIA DE CREACIÓ DEL MUSEU DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (MUB)

A. Raó de l'interès i justificació de la seva creació

L'equip de govern de la Universitat de Barcelona ha manifestat des de l'inici del seu primer mandat la voluntat de "desenvolupar una estructura que permeti una bona i fructífera comunicació entre les col·leccions i la creació del Museu de la Universitat de Barcelona".

La Universitat de Barcelona disposa d'un important i nombrós patrimoni històric, artístic, tècnic, científic, cultural, bibliogràfic, documental, arquitectònic, moble, immoble i intangible/immaterial, que custodia i conserva com a element essencial per a l'assoliment del servei públic de docència, recerca i transferència de coneixement que té legalment encomanat.

És voluntat del rectorat vetllar per tal que tot aquest patrimoni amb gran potencial museístic, localitzat en diferents centres i unitats de la pròpia universitat, es gestioni de tal manera que es garanteixi i potenciï la seva protecció, conservació i l'accés als membres de la comunitat universitària i a tota la ciutadania. En aquest sentit el Vicerektorat de Relacions Institucionals i Cultura va crear al gener del 2010 el Museu Virtual de la Universitat de Barcelona (MVUB) i al 2015 el CRAI va crear la Biblioteca Patrimonial Digital (BIPADI), que s'afegeix als serveis de patrimoni bibliogràfic i documental (CRAI i Arxiu) de la Universitat.

D'acord amb aquests plantejaments preliminars, es proposa la creació del Museu de la Universitat de Barcelona (d'ara endavant MUB) com a continuació i culminació del projecte del MVUB, promocionant el patrimoni de la UB (històric, artístic, tècnic, científic, cultural, bibliogràfic, documental, arquitectònic, moble, immoble i intangible/immaterial), tenint en compte que la competència de la gestió d'aquestes col·leccions és de cada un dels seus responsables respectius (responsable del CRAI, de l'Arxiu, així com els degans i altres responsables de col·leccions).

El MUB es sustenta sobre els següents principis:

- En paraules del rector de la Universitat de Barcelona: «Totes les universitats catalanes tenen una reputació, però nosaltres estem obligats a aportar a més allò que sovint va associat a les institucions centenàries: prestigi.» El prestigi és un actiu immaterial que dona credibilitat a la institució i la diferencia de la resta.
- El coneixement és el valor més important que la Universitat de Barcelona pot oferir a la societat per al seu desenvolupament.
- El concepte "patrimoni UB" és un concepte que traspassa la consideració del bé merament material, és també el patrimoni intangible/immaterial. Això és, patrimoni entès com a cultura en sentit ampli.



- La UB vol fomentar la comunicació d'aquest patrimoni, que es genera en el seu si, i la seva interacció amb la societat.
- El patrimoni de la UB s'ha d'entendre com un actiu de gran vàlua pel seu valor social i de servei a la comunitat.
- El patrimoni de la UB és un recurs que contribueix a la consolidació de la identitat, no només de la comunitat universitària, sinó també de la societat, atès que és testimoni de la història i l'evolució de la institució i, alhora, de la ciutat de Barcelona, on té la seva seu principal.

En base als principis exposats, el Rectorat de la Universitat de Barcelona, a través del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura, proposa la creació del MUB amb el següents objectius fonamentals:

Atès que el patrimoni és un recurs de progrés entès com a servei públic, cal crear un instrument democràtic i de participació per a la comunitat universitària, especialment l'alumnat.

Un instrument que faciliti la gestió del patrimoni a fi de comunicar cultura i compartir coneixement, a través del patrimoni generat a la Universitat de Barcelona.

Un instrument capaç de fomentar el prestigi i reforçar la imatge institucional de la Universitat de Barcelona per a millorar el seu posicionament en els rànquings internacionals i cobrir la greu mancança que comporta la inexistència d'un museu propi, a diferència de les altres grans universitats.

Un instrument capaç de desenvolupar estratègies de caràcter transversal basades en la planificació i dirigides a fer una política de patrimoni eficaç.

Un instrument capaç d'inscriure's en l'oferta cultural i d'oci de la ciutat i del país, visibilitzant el patrimoni cultural de la UB i creant xarxes col·laboratives amb altres entitats.

Un instrument capaç d'atreure nous públics i de generar nous beneficis i nous mitjans de desenvolupament.

A través del MUB la UB dóna compliment a les necessitats comunes de gestió, projecció i coneixement del patrimoni de la institució, tenint en compte que la gestió de les col·leccions continuarà sent competència dels seus responsables respectius. El MUB, en una segona fase, evolucionarà cap a un museu formalment i legalment constituït que aixopugarà l'esmentat patrimoni –i el nou que es pugui incorporar en el futur- sobre la base de plantejaments museològics i museogràfics, respectant sempre les característiques específiques de cadascuna de les diferents col·leccions.



B. Competències i funcions del Museu de la Universitat de Barcelona (MUB)

El MUB tindrà les següents àrees competencials:

1. Museologia
2. Documentació
3. Museografia
4. Recerca
5. Conservació
6. Difusió

Gran part de les funcions integrades en aquestes àrees ja es duen a terme al Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura. Per tant, el MUB assumirà les competències d'aquest Vicerectorat, tret de les relatives a relacions institucionals i als cicles culturals periòdics (música, cinema, teatre, dansa).

Les funcions del MUB es distribueixen, dins de cada una de les àrees indicades, com es detalla a continuació:

MUSEOLOGIA

- Definir les línies estratègiques del MUB d'acord amb els seus principis i objectius, en el marc de la missió de la Universitat de Barcelona.
- Promocionar el patrimoni de la UB (històric, artístic, tècnic, científic, cultural, bibliogràfic, documental, arquitectònic, moble, immoble i intangible/immaterial), tenint en compte que la competència de la gestió d'aquestes col·leccions és de cada un dels seus respectius responsables.
- Promoure i desenvolupar projectes relacionats amb el valor patrimonial, institucional, cultural o turístic de la Universitat de Barcelona.
- Establir les directrius generals i els processos comuns per a la gestió i coordinació de les diferents col·leccions.
- Vetllar per la integritat i continuïtat de les col·leccions.
- Coordinar amb els responsables de les col·leccions l'organització d'exposicions i altres activitats relacionades amb el patrimoni.
- Promoure la creació de noves col·leccions.
- Fomentar l'increment dels fons de les col·leccions existents.
- Promoure l'establiment d'acords de col·laboració i cooperació amb altres entitats.
- Promoure estratègies de patrocini i mecenatge.
- Definir els criteris bàsics de l'estratègia comercial de marxandatge del MUB.



DOCUMENTACIÓ

- Organitzar i gestionar el sistema documental del MUB.
- Organitzar un sistema d'arxiu de la documentació tècnica, gràfica o audiovisual en qualsevol suport en matèria de la seva competència.
- Incentivar el treball de documentació dels fons patrimonials de la UB en els casos en què sigui necessari.
- Realitzar el catàleg general dels fons museístics de la UB.
- Atendre i canalitzar consultes relacionades amb les col·leccions de la UB.
- Elaborar el contingut relatiu al MUB que estarà integrat al Museu Virtual de la UB (MVUB).
- Gestionar integralment el Museu Virtual de la UB.

MUSEOGRAFIA

- Planificar i organitzar l'exposició de la col·lecció permanent i rotatòria amb criteris museogràfics.
- Dissenyar exposicions temporals de caràcter transversal per difondre el contingut de les col·leccions patrimonials de la UB.
- Organitzar exposicions conjuntament entre el Museu i les col·leccions amb l'objectiu de difondre el patrimoni lligat a cada ensenyament.
- Assessorar, si s'escau, els responsables de les col·leccions patrimonials de la UB en base a criteris museogràfics i tècnics en relació amb la museïtzació dels seus fons.
- Organitzar i dur a terme conjuntament amb el Museu d'Història de Catalunya el cicle expositiu sobre patrimoni de la UB acordat segons conveni signat.
- Organitzar i dur a terme conjuntament amb altres institucions una programació d'exposicions sobre patrimoni de la UB, així com les activitats paral·leles amb elles relacionades, si s'escau.

RECERCA

- Fomentar programes d'investigació conjuntament amb els grups de recerca de la UB i també en col·laboració amb altres institucions.
- Fomentar l'estudi i la investigació científica dels fons patrimonials de la UB.
- Posar en connexió l'estudi de les col·leccions amb la història de la Universitat de Barcelona.
- Desenvolupar estudis per posar en valor el patrimoni arquitectònic, moble i immoble de la UB, en especial l'Edifici Històric, juntament amb el jardí Ferran Soldevila.
- Posar a l'abast recursos per als investigadors facilitant l'accés als fons o mitjançant eines digitals.
- Estudiar les necessitats científiques d'increment dels fons.
- Participar activament en els grups de treball de patrimoni universitari de les xarxes europees (LERU, Grup de Coïmbra, Universeum i UMAC-ICOM).



CONSERVACIÓ

- Garantir la preservació dels fons patrimonials mitjançant actuacions de conservació i restauració, de manera coordinada amb els responsables de les col·leccions.
- Incentivar la conservació d'aquells materials obsolets tècnicament o funcionalment que siguin susceptibles de ser incorporats a les col·leccions.
- Impulsar i supervisar el procés de digitalització dels fons, de manera coordinada amb els responsables de les col·leccions.
- Gestionar els moviments dels fons dins i fora del MUB, coordinament amb la Unitat de Patrimoni.
- Informar, de manera coordinada amb els responsables de les col·leccions, sobre la viabilitat dels préstecs temporals segons l'estat dels fons, el sistema de transport o les condicions expositives previstes per part de l'entitat peticionària.
- Registrar els moviments de les peces fent seguiment dels préstecs i itineràncies, de manera coordinada amb els responsables de les col·leccions.

DIFUSIÓ

- Elaborar un programa de difusió i comunicació en relació amb el contingut del MUB.
- Complementar l'exposició permanent del MUB amb l'organització d'activitats paral·leles relacionades.
- Gestionar la realització del pla de publicacions i la memòria del museu.
- Dissenyar i implementar recursos, de manera coordinada amb els responsables de les col·leccions, per a la docència universitària integrant-los en l'oferta docent de la Universitat de Barcelona.
- Dissenyar i implementar recursos, de manera coordinada amb els responsables de les col·leccions, per reforçar la funció educativa del MUB en les escoles i centres d'educació secundària i batxillerat.
- Fomentar el MUB a través del Museu Virtual de la UB.
- Integrar i dinamitzar el Museu Virtual de la UB en xarxes digitals de museus universitaris europeus i internacionals i a través de les xarxes socials.
- Incentivar la política de préstecs amb altres institucions.
- Dissenyar i aplicar una política d'ús i venda d'imatges dels fons museístics de la UB.
- Elaborar eines d'avaluació per a la millora de la gestió dels processos del MUB i de la qualitat dels seus serveis.

A més, el MUB assumeix les següents competències addicionals:

- Organitzar i dur a terme conjuntament amb l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Badalona la programació d'exposicions temporals de la Sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme, així com les activitats paral·leles amb elles relacionades.



- Valorar i en el seu cas, acollir altres exposicions temporals de caràcter intern o extern en altres espais de la UB, així com les activitats paral·leles amb elles relacionades.

C. Marc jurídic

El procediment de creació del MUB va ser aprovat pel Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona en data 27 de juny de 2016. El MUB és una unitat orgànica que s'incardina en l'estructura de la UB, amb dependència del Rector, i vinculada orgànicament al Gabinet del Rectorat.

El MUB treballarà des de la seva creació amb funcions museístiques, iniciant paral·lelament el procés de conversió d'aquesta unitat en museu, en una segona fase, segons la legislació aplicable.

El MUB es dota d'un reglament de funcionament intern, atenent criteris d'agilitat, eficiència, professionalització i proximitat als usuaris.

Les funcions i competències del MUB no suposen duplicació d'altres òrgans, unitats o serveis ja existents ni suprimeix ni restringeix la competència d'aquells, sens perjudici de les col·laboracions amb altres unitats.

D. Recursos personals i materials

Les funcions del MUB, indicades anteriorment, seran efectuades pel personal que actualment es troba vinculat funcionalment al Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura, i segons l'actualització de la Relació de Llocs de treball, aquest personal queda adscrit al MUB.

La readscripció del personal a la nova unitat no implica contractació de personal extern, atès que es tracta de personal propi de la UB. Aquest personal compta amb la formació i l'experiència necessàries per desenvolupar les tasques pròpies del MUB.

Aquesta és la dotació de RRHH indispensable per a l'entrada en funcionament del MUB. Posteriorment, i depenent de les activitats i les necessitats de gestió, es podran redimensionar aquests recursos de la manera més adequada.

La nova unitat farà ús de la infraestructura i altres recursos materials que actualment utilitza el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura en l'exercici de les seves funcions.

Finalment, el MUB, com detalla el pressupost que a continuació es presenta, comptarà amb acords de patrocini regulars i puntuals de la seva activitat, enfortint la relació públicoprivada de les activitats culturals de la Universitat.



E. Pressupost estimatiu anual de funcionament de la unitat (MUB)

PREVISIÓ DE DESPESES ORDINÀRIES	
Programes pressupostaris	€
Museu Virtual de la UB (MVUB)	22.000
Despeses ordinàries de funcionament	15.000
Exposicions temporals sobre el patrimoni de la UB en el MUB i en el Museu d'Història de Catalunya	20.000
Exposicions temporals en la Sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme de Badalona i acollida d'exposicions	15.000
Conservació, protecció i restauració	10.000
Ajut per a l'adquisició de nou patrimoni	11.000
Programa de recerca i documentació	9.000
Difusió i comunicació	8.000
Edició de publicacions	7.000
Programa formatiu	5.000
Beques	15.000
Transport i assegurances	5.000
Participació en Xarxes Europees	8.000
Total inversió de funcionament anual	150.000



PREVISIÓ D'INGRESSOS ORDINARIS	
Procedència	€
Assignació UB	80.000
Aportació Banc Santander	40.000
Patrocini Fundació Damm	5.000
Altres patrocinis i subvencions	5.000
Entrades al MUB	10.000
Amics del MUB	2.000
Tarifes per visites guiades i altres activitats complementàries	1.000
Publicacions	7.000
Total d'ingressos previstos	150.000



REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I USOS DEL MUSEU DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (MUB)

Preàmbul

La Universitat de Barcelona disposa d'un important i nombrós patrimoni històric, artístic, tècnic, científic, cultural, bibliogràfic, documental, arquitectònic, moble, immoble i intangible/immaterial, que custodia i conserva com a element essencial per a l'assoliment del servei públic de docència, recerca i transferència de coneixement que té legalment encomanat.

És voluntat del rectorat vetllar per tal que tot aquest patrimoni amb gran potencial museístic, localitzat en diferents centres i unitats de la pròpia universitat, es gestioni de tal manera que es garanteixi i potenciï la seva protecció, conservació i l'accés als membres de la comunitat universitària i a tota la ciutadania.

A través del MUB la UB dóna compliment a les necessitats comunes de gestió, projecció i coneixement del patrimoni de la institució, tenint en compte que la gestió de les col·leccions continuarà sent competència dels seus responsables respectius. El MUB, en una segona fase, evolucionarà cap a un museu formalment i legalment constituït que aixopugarà l'esmentat patrimoni –i el nou que es pugui incorporar en el futur- sobre la base de plantejaments museològics i museogràfics, respectant sempre les característiques específiques de cadascuna de les diferents col·leccions.

TÍTOL I. Disposicions generals

Article 1.- Objecte

Aquest reglament regula l'estructura, l'organització i el funcionament del MUB, com a unitat estructural de la Universitat de Barcelona, que durà el nom de Museu de la Universitat de Barcelona (MUB). El MUB treballarà des de la seva creació amb funcions museístiques, iniciant paral·lelament el procés de conversió d'aquesta unitat en museu, que s'haurà de constituir segons la legislació aplicable.

Article 2.- Naturalesa

El MUB és una unitat orgànica que s'incardina en l'estructura de la UB, amb dependència del Rector, i vinculada orgànicament al Gabinet del Rectorat.



Article 3.- Finalitats

3.1.- Corresponen al MUB les finalitats següents:

- a. Facilitar la gestió del patrimoni a fi de comunicar cultura i compartir coneixement, a través del patrimoni generat a la Universitat de Barcelona.
- b. Fomentar el prestigi i reforçar la imatge institucional de la Universitat de Barcelona per a millorar el seu posicionament en els rànquings internacionals.
- c. Desenvolupar estratègies de caràcter transversal basades en la planificació i dirigides a fer una política de patrimoni eficaç.
- d. Crear mecanismes de participació a fi que tota la comunitat universitària, especialment l'alumnat, pugui col·laborar en el MUB.
- e. Inscriure's en l'oferta cultural i d'oci de la ciutat i del país, visibilitzant el patrimoni cultural de la UB i creant xarxes col·laboratives amb altres entitats.
- f. Atreure nous públics i generar nous beneficis i nous mitjans de desenvolupament i projecció.

3.2.- Per assolir aquestes finalitats el MUB desenvoluparà les seves funcions en les següents àrees:

- a. Museologia
- b. Documentació
- c. Museografia
- d. Recerca
- e. Conservació
- f. Difusió

TÍTOL II. Organització i funcionament

Article 4.- Organització

El MUB s'organitza d'acord amb l'estructura següent:

4.1.- Òrgan unipersonal:

- a. Director/-a del MUB

4.2.- Òrgans col·legiats:

- a. Consell de direcció
- b. Consell assessor mixt



Capítol 1. Director/-a del MUB

Article 5.- Nomenament i requisits

5.1.- El/la director/-a del MUB és nomenat pel rector/-a, que l'escull entre els membres del PDI permanent que tenen la condició de doctor, amb un mínim de dos sexennis de recerca, un dels quals viu, avaluats positivament, i de prestigi reconegut en l'àmbit del patrimoni cultural.

Article 6.- Funcions

El/la director/-a té les funcions següents:

- a. Definir les línies estratègiques del MUB d'acord amb els seus principis i objectius, en el marc de la missió de la Universitat de Barcelona.
- b. Coordinar amb els responsables de les unitats de Patrimoni, CRAI i Arxiu de la Universitat, així com amb els degans i altres responsables de col·leccions, el seguiment de l'estat i necessitats del patrimoni museístic de la Universitat.
- c. Promocionar el concepte de patrimoni de la UB (històric, artístic, tècnic, científic, cultural, bibliogràfic, documental, arquitectònic, moble, immoble i intangible/immaterial).
- d. Promoure projectes relacionats amb el valor patrimonial, institucional, cultural o turístic de la Universitat de Barcelona.
- e. Establir les directrius generals i els processos comuns per a la gestió i coordinació de les diferents col·leccions.
- f. Vetllar per la integritat i continuïtat de les col·leccions.
- g. Coordinar amb els responsables de les col·leccions l'organització d'exposicions i altres activitats relacionades amb el patrimoni.
- h. Promoure la creació de noves col·leccions.
- i. Fomentar l'increment dels fons de les col·leccions existents.
- j. Promoure l'establiment d'acords de col·laboració i cooperació amb altres entitats.
- k. Promoure estratègies de patrocini i mecenatge.
- l. Definir els criteris bàsics de l'estratègia comercial de marxandatge del MUB.
- m. Convocar i dirigir les reunions del Consell de Direcció i del Consell Assessor.
- n. Elaborar la memòria anual d'activitats

Capítol 2. Consell de direcció

Article 7.- Naturalesa i composició

7.1.- El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern del MUB.

7.2.- Està integrat pels membres següents:

- El rector/-a, que exerceix les funcions de presidència. El rector/-a pot delegar en el/la director/-a del MUB.



- El/la director/-a del MUB, que també actuarà de president/-a del Consell en absència o per delegació del rector/-a.
- Tres representants d'entre els responsables de les col·leccions patrimonials de la UB, que seran designats pel director/-a del MUB per a un període de dos anys, no renovables fins que hagi transcorregut un període de temps igual o superior a dos anys.
- El/la responsable de la unitat de Patrimoni de la UB.
- Dos membres de l'equip tècnic del MUB, un dels quals actua també com a secretari/-ària.

Article 8.- Funcions

El Consell de Direcció té les funcions següents:

- a. Elaborar el Reglament d'organització, funcionament i usos del MUB, així com les seves modificacions, per a la seva aprovació pel Consell de Govern.
- b. Aprovar la programació anual d'activitats.
- c. Aprovar la programació anual d'exposicions.
- d. Aprovar la memòria anual d'activitats.
- e. Elaborar la proposta anual del pressupost i de tarifes i elevar-lo a l'òrgan competent per a la seva aprovació.

Article 9.- Règim de sessions

9.1.- El Consell de Direcció s'ha de reunir com a mínim una vegada l'any, per convocatòria del seu president/-a, o bé quan ho sol·licitin com a mínim dos terços dels seus membres. El Consell quedarà constituït quan hi assisteixi un terç dels seus membres, a més del director/-a.

9.2.- El Consell de Direcció prendrà els acords per majoria de vots dels assistents. En cas d'empat, dirimirà l'acord el vot del president/-a.

9.3.- La persona que actui com a secretari/-ària aixecarà acta dels acords.

Capítol 3. Consell assessor mixt

Article 10.- Naturalesa i composició

10.1.- El Consell assessor és l'òrgan col·legiat consultiu mixt del MUB. És l'òrgan d'assessorament en matèria de museus i patrimoni, que estarà format per membres procedents de la comunitat universitària i membres procedents d'altres entitats i/o institucions especialistes en aquest sector.

10.2.- Està integrat pels membres següents:

- El rector/-a, que exerceix les funcions de presidència. El rector/-a pot delegar en el/la director/-a del MUB.
- El/la director/-a del MUB, que també actuarà de president/-a del Consell en absència o per delegació del rector/-a.



- Els òrgans de govern responsables del CRAI i de l'Arxiu, així com tots els degans/-anes de les facultats i altres responsables de col·leccions patrimonials de la UB.
- Fins a tres professors o investigadors nomenats pel rector entre els experts de la Universitat en matèria de patrimoni o museus.
- El/la responsable de la unitat de Patrimoni de la UB.
- Un representant de la Unitat de Cultura Científica i Innovació.
- Tres representants de l'alumnat de la UB, escollits pel Consell de Direcció d'acord amb els projectes a tractar.
- Un representant del Consell d'Alumni UB.
- Tres membres representants d'entitats i/o institucions en matèria de museus i patrimoni, a proposta del Consell de Direcció.
- Dos membres de l'equip tècnic del MUB, un dels quals actua també com a secretari/-ària.

Adicionalment es podrà convidar altres especialistes en els temes que s'hagin de tractar.

Article 11.- Funcions

El Consell assessor mixt té les funcions següents:

- a. Informar sobre la programació anual d'activitats.
- b. Informar sobre la programació anual d'exposicions.
- c. Presentar i debatre noves propostes i elevar-les al Consell de Direcció.

Article 12.- Règim de sessions

12.1.- El Consell assessor mixt s'ha de reunir com a mínim una vegada l'any, per convocatòria del seu president/-a, o bé quan ho sol·licitin com a mínim una cinquena part dels seus membres. El Consell quedarà constituït quan hi assisteixi un terç dels seus membres, a més del director/-a.

Disposicions transitòries

1.- En el termini màxim de vuit mesos a comptar des de la data d'aprovació del present Reglament pel Consell de Govern de la UB, es constituirà el Consell de Direcció i el Consell assessor mixt.

Disposició final

1.- Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà del dia en què sigui aprovat pel Consell de Govern de la UB.