

REGLAMENT INTERN DEL CONSELL ASSESSOR DE L'AVAP

PREÀMBUL

El Decret 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) (DOCV 5684/2008, de 21 de gener de 2008) estableix en el seu article 6.2 que *l'AVAP comptarà, així mateix, com a òrgan de caràcter consultiu, amb un Consell Assessor, format per experts nacionals i internacionals de reconeguda competència i prestigi professional, el nomenament del qual correspon al Comitè de direcció, que s'encarregarà de l'avaluació del funcionament de la pròpia Agència i d'assessorar sobre els seus plans d'activitats.*

El present reglament té per objecte definir la naturalesa, composició i funcions del Consell Assessor de l'AVAP, així com establir la seues normes de funcionament.

TÍTOL I. NATURALESA, COMPOSICIÓ I FUNCIONS

Article 1. Naturalesa

El Consell Assessor és l'òrgan d'assessorament del Comitè de direcció i de la Direcció general de l'AVAP encarregat de l'avaluació del funcionament de la pròpia Agència i d'assessorar sobre els seus plans d'activitats.

Article 2. Composició

1. El Consell Assessor de l'AVAP estarà compost per deu membres:
 - a) Una o un President expert de reconegut prestigi en avaluació i acreditació de la qualitat universitària, avaluació de programes d'I+D+i i/o prospectiva.
 - b) Tres experts o expertes en avaluació i acreditació de la qualitat universitària.
 - c) Tres experts o expertes en avaluació de programes de I+D+i.
 - d) Dos experts o expertes en qualitat dels serveis públics i les seues polítiques.
 - e) Una o un representant del personal tècnic de l'AVAP, que realitzarà les funcions de secretaria de la Comissió.

2. Els membres del Consell Assessor seran designats pel Comitè de direcció de l'AVAP, a proposta de la Direcció general de l'AVAP. La durada de la designació serà de dos anys, renovable per períodes d'igual durada. Les vacants seran cobertes pel mateix procediment.

3. Les i els experts membres del Consell Assessor, elegiran d'entre elles a la persona que ocuparà la Vicepresidència del Consell Assessor i que substituirà al President o Presidenta in caso d'absència o malaltia.
4. En cas d'absència o malaltia del representant del personal tècnic de l'AVAP, realitzarà les funcions de secretaria el membre del personal tècnic de l'AVAP que designe la Direcció general de l'AVAP.
5. En cas d'absència o malaltia i, en general, quan concórrega alguna causa justificada de qualsevol altre membre del Consell Assessor, aquest podrà delegar el seu dret en un altre membre del Consell.
6. La condició de membre del Consell Assessor és personal i no podrà delegar-se en persones diferents de les recollides en aquest article.
7. Els membres del Consell Assessor subscriuran el codi ètic de l'AVAP, tot comproment-se a complir amb els seus principis d'independència, confidencialitat, objectivitat, excel·lència i transparència. Així mateix, tindran dret a rebre de l'AVAP la informació i el suport necessari per al compliment de les seues funcions en el Consell.

Article 3. Funcions

Corresponen al Consell Assessor les següents funcions:

- a. Emetre informe sobre els protocols d'avaluació, acreditació o prospectiva de l'Agència amb caràcter previ a la seua aprovació pel Comitè de direcció.
- b. Proposar innovacions organitzatives en l'estructura de l'Agència, d'acord amb les bones pràctiques desenvolupades per altres agències amb competències similars.
- c. Proposar el desenvolupament de plans per a la millora de la qualitat del sistema universitari valencià i informar sobre el desenvolupament dels existents.
- d. Proposar el desenvolupament de plans per a la millora de l'avaluació de la I+D+i i informar sobre el desenvolupament dels existents.
- e. Proposar el desenvolupament de plans per a la millora de la qualitat dels serveis públics i informar sobre el desenvolupament dels existents.
- f. Proposar actuacions en matèria de prospectiva en àrees estratègiques per al desenvolupament econòmic, social i territorial de la Comunitat Valenciana.
- g. Proposar a la direcció general de l'AVAP el perfil més idoni de les persones que han de compondre les comissions d'avaluació, certificació i acreditació de l'Agència.
- h. Avaluar periòdicament les activitats de l'Agència i proposar millores en el seu funcionament.
- i. Qualsevol altra que li encomane el Comitè de direcció de l'AVAP.

TÍTOL SEGON. FUNCIONAMENT

Article 4. Convocatòria.

1. El Consell Assessor reunirà en sessió ordinària almenys una vegada a l'any.
2. Serà convocada pel seu secretari o secretària a iniciativa de la presidència o quan ho sol·licite el Comitè de Direcció o la direcció general de l'AVAP.
3. Per a la constitució vàlida de les sessions es requerirà la presència de la presidència i la secretaria i, almenys, la meitat dels altres membres, en convocatòria única. Als efectes únicament de constitució podran comptabilitzar-se com a presents els vots delegats.
4. La convocatòria serà comunicada preferentment per via electrònica, amb una antelació mínima de cinc dies respecte de la data prevista per a la sessió. La documentació relativa als assumptes de l'ordre del dia es farà arribar per idèntica via que la convocatòria, i haurà d'estar disponible, com a mínim, amb dos dies d'antelació respecte de la data de celebració de la sessió.

Article 5. Ordre del dia i desenvolupament de les sessions.

1. La inclusió d'assumptes en l'ordre del dia correspondrà a la presidència, per pròpia iniciativa, a sol·licitud del Comitè de Direcció o de la direcció general de l'AVAP. La petició d'inclusió d'assumptes en l'ordre del dia haurà de fer-se amb caràcter previ a la convocatòria.
2. L'ordre del dia regeix les sessions i no es podrà incloure cap nou punt, tret que estiguen presents tots els membres del Consell Assessor i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
3. La presidència del Consell Assessor serà qui dirigirà i moderarà els debats, concedirà l'ús de la paraula i fixarà, si escau, l'ordre de les intervencions.

Article 6. Adopció d'acords.

1. Els acords seran presos per majoria simple dels membres presents.
2. Els acords s'adoptaran per assentiment, votació pública o votació secreta.
3. Les votacions es realitzaran en unitat d'acte. El vot serà personal i intransferible.
4. Quan no s'especifique res en l'acta de la sessió, s'entendrà que l'acord ha sigut adoptat per assentiment.

Article 7. Actes.

1. La secretaria del Consell Assessor estendrà acta de cada sessió que tinga lloc. Les actes seran remeses als membres del Consell Assessor, preferentment per via electrònica, en el termini de quinze dies des de la celebració de la sessió.
2. En el termini de cinc dies a comptar des de la seua recepció els membres del Consell Assessor presents en la sessió podran realitzar les observacions que estimen pertinents a l'acta. Transcorregut aquest termini, i incorporades les observacions admeses, la secretaria signarà l'acta amb el vistiplau de la presidència.
3. Qualsevol membre de la Comissió tindrà dret a sol·licitar la incorporació íntegra de la seua intervenció o proposta, sempre que s'aporte en l'acte el text, que s'ha de correspondre fidelment amb la seua intervenció, i així es farà constar en l'acta o s'hi unirà.
4. Correspondrà a la secretaria del Consell Assessor la custòdia de la documentació i de les actes de les sessions.

Article 8. Comissions.

1. El Consell Assessor actuarà normalment en ple.
2. El ple podrà crear comissions permanents o ocasionals a fi de preparar projectes i estudis sobre aquells assumptes que, per la seua especial complexitat, així ho requereixen.