

**CERTIFICAT D'ACORDS DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA DE LA FACULTAT
D'ECONOMIA I EMPRESA**

14 de maig de 2024

Xavier Vilà, secretari de la Comissió d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona,

CERTIFICO:

I. Que la Comissió d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa, en la sessió del dia 22 de juny de 2023, va prendre els següents acords:

Acord nº 1: Aprovar per assentiment l'acta de la sessió de 22 de juny de 2023 (doc 1.1).

Acord nº 2: Aprovar per assentiment el tancament de l'exercici 2023 de la Facultat. (Doc. 3.1)

Acord nº 3: Aprovar per assentiment el pressupost pel 2024 de la Facultat. (Doc. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)

II. Que l'acta de la sessió en la qual es van prendre els acords objecte d'aquesta certificació està pendent d'aprovació, la qual cosa es fa constar de conformitat amb el que estableix l'article 20.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I, perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat.

Secretari/a

Vist i plau
El president de la comissió

ACTA DE REUNIÓ de la COMISSIÓ d'ECONOMIA 22 de juny de 2023

Assisteixen (amb veu i vot): Jordi Caballé, Francesc Obiols, Javier Asensio , Pere Ortín , Esther Ponsà , Oriol Roca , Valeri Sorolla , Xavier Vilà, Adolf Dalamau, Teresa Obis, Jordi Rosell

Assisteixen (amb veu i sense vot): Olga Castaño , Montserrat Catafal, Núria Ros, Juan José Rodríguez

Excusen la seva no assistència: Vicenç Sellés.

La reunió comença a les 10:00 a la Sala de Juntes de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la comissió anterior (21-06-2022).

S'aprova per assentiment de les i els assistents a la reunió.

2. Informe del president de la Comissió.

El vicedegà d'economia i serveis de la Facultat, l'Oriol Roca, pren la paraula per agrair l'assistència a la reunió i informa dels següents punts:

- a. Posar de relleu que el nou model de distribució del pressupost de funcionament a centres i departaments que es va aprovar el curs passat no ens va beneficiar gaire, però en tot cas ens va garantir que durant els anys 2022, 2023 i 2024, rebrien exactament el mateix que vàrem rebre el 2021 (uns 135.000 euros). Per tant, posar de relleu que el nou model no ens ha beneficiat gens i seguim rebent un finançament molt baix provinent del Rectorat, i en termes relatius estem pitjor degut a la inflació. A més, per aquest exercici 2023, el Rectorat ha fet una aportació extraordinària a tots els departaments i centres, augmentat el pressupost de funcionament en un 10%, raó per la qual, en el pressupost 2023 disposarem de més recursos provinents del Rectorat (la Facultat disposarà de 13.500 euros addicionals). En tot cas, és una distribució extraordinària, i res ens fa pensar que s'hagi de consolidar.
- b. Pel que fa al PIU 2023, aquest es dedicarà única i exclusivament a finançar projectes relacionats amb l'estalvi energètic i a les UISAD pendents. En el nostre cas, hem aconseguit que el PIU 2023 es faci càrrec de les següents inversions a la Facultat:
 1. La reforma de l'espai destinat a la UISAD. Es tracta de l'espai que fins ara havien ocupat els despatxos del PUE (entre A8 i A9), espai que fa varis anys que estava pendent de reformar i que permetrà una reorganització de l'espai ocupant part del passadís, de manera que permeti encabir l'espai i instal·lacions necessàries pel personal que haurà de treballar a la UISAD de la Facultat. Es preveu que les obres seran a l'estiu i que al setembre ja estarà acabat.
 2. La instal·lació de ventiladors a les aules de la Facultat (2-3-4-5-12-13-14-15-22-23), ja realitzat. Les úniques aules de la Facultat que a hores d'ara no disposen de ventiladors o aire serien doncs les A16-17-18 i l'A1.
 3. La substitució dels tancaments dels finestrals de totes les aules de l'ala B3 parell (de l'A8 a l'A15) per tal de millorar el seu aïllament (climàtic i sonor). Es preveu que aquestes obres es realitzaran durant els caps de setmana de la tardor del 2023.
 4. Instal·lació de LEDs a totes les aules. Cal agrair que la nostra administració de centre també s'ha fet càrrec d'una part d'aquesta despesa.

En aquest sentit, des del Deganat fem una valoració positiva de que s'hagin pogut incloure totes aquestes inversions en el PIU 2023, donat que els darrers anys les dificultats per obtenir finançament per inversions han estat importants, la qual cosa ha implicat que hem hagut de finançar amb el nostre pressupost de funcionament algunes despeses d'inversió necessàries (com reformar aules). En particular s'agraeix que al vicerectorat de campus han prioritzat en el PIU 2023 les instal·lació de ventiladors a la nostra Facultat.

S'obre un torn de paraules.

En Francesc Obiols demana perquè no s'han posat ventiladors a les aules 16 a 19. L'Oriol Roca explica que de moment no s'ha pogut fer, però que o bé amb un nou PIU o a bé amb diners de la Facultat s'acabarà fent

En Jordi Rosell demana si es continuarà canviant finestrals, i l'Oriol Roca explica que si, les mesures d'estalvi energètic són una prioritat de l'Autònoma

En Valeri Sorolla, com a secretari territorial del campus de Sabadell, comenta que a Sabadell també està prevista alguna actuació. L'Oriol Roca explica que, efectivament, es farà una reforma per dotar l'edifici del campus de Sabadell d'una Sala de Graus / Sala d'actes. En Juan José Rodríguez dona més informació, sobre la seva ubicació i el seu aforament (unes 120 persones)

La Montse Catafal comenta que ja fa anys que demanen que es canviïn els finestrals de la biblioteca, especialment els de l'antic bar. L'aïllament (tant climàtic com acústic) és nul, i es generen molt problemes. El tema es tractarà en una propera reunió de la comissió d'usuaris.

3. Presentació i aprovació, si s'escau, del tancament de l'exercici 2022 de la Facultat.

Tota la informació que ara es presenta és la que fa referència al doc 3.1, que és el que es proposa per aprovació.

Pel que fa als ingressos:

- En primer lloc cal posar de relleu que l'exercici 2022 hem disposat del romanent del 2021 de 39.000 euros que, excepcionalment i com a conseqüència del ciberatac, el Rectorat va permetre conservar als centres i departaments sense necessitat de tenir-lo compromès (és a dir sense la necessitat de fer els informes de romanent, etc.).

- Pel que fa als ingressos pròpiament dits generats durant l'exercici 2022, el Rectorat va aplicar el nou model de distribució del pressupost de funcionament la qual cosa va suposar que la transferència de funcionament distribuïda a la Facultat el 2022 va ser de 135.500€ (igual que al 2021), i d'acord amb el nou model aquesta serà la quantitat que previsiblement rebrem els propers 2 anys (2023 i 2024).

- Així, l'any 2022 hem disposat d'uns ingressos de casi 195.000€, uns 11.000 € més del previst (184.000), diferència que s'explicaria per la recuperació dels ingressos derivats de SA (+6.000) i del retorn dels Màsters (+8.000). Les raons d'aquests increments són que, d'una banda, el programa Study Abroad ha recuperat molt ràpidament els estudiants que havia perdut com a conseqüència de la pandèmia del covid; i per altra banda, hem rebut recursos que els Màsters no han gastat durant el 2022, i que ens han retornat a la Facultat per tal de que la Facultat no els perdés (el centre de cost de la Facultat té possibilitats de mantenir els romanents mentre que els centres de cost dels Màsters no). En aquest sentit, voldria agrair a tots els màsters i especialment al MEBA que amb el retorn de recursos que va fer va permetre que poguéssim finançar la renovació del mobiliari de l'A1 (on s'hi fan part de les classes del MEBA).

- Amb tot (ingressos més romanents), la Facultat ha disposat el 2022 d'uns recursos per gastar de l'ordre de 234.000 euros.

Pel que fa a les despeses que apareixen en el tancament de l'exercici 2022:

Les despeses han estat en total un 3% inferiors al que preveiem, i sí que s'han produït algunes diferències entre el que preveiem gastar i el que hem acabat gastant en algunes de les partides que tot seguit voldria comentar (i que apareixen marcades en negreta en el doc).

- Obres (fila 1: 50.325 gastat, 18.000 previst). Això s'explica per l'esforç que hem fet per continuar amb la remodelació de les nostres aules: A9, 11, 12 i 13 (fals sostre, folrat, tarimes, instal·lacions vàries).

- Instal·lacions tècniques (fila 2: 17.000 gastat, 12.000 previst). Electrificació aules 8, 16, 17, 22, 23 i seminaris A, B i C.

- 'Mobiliari' (fila 9: 14.000 gastat, 43.000 previst), on hem gastat menys del previst (renovació fundes Sala de Graus), donat que algunes despeses previstes s'han acabat finançant amb pressupost 2023 (cadires Aula 1).

- 'Equips inventariables (informàtics i audiovisuals)' (fila 10: 3.000 gastat, 10.000 previst), on hem gastat menys que preveiem, donat que vàrem ens vàrem poder acollir a un Pla Renovi 2021 del Rectorat que ens va permetre reduir la despesa en renovació d'equips durant el 2022.

Amb tot, durant l'exercici 2022 vàrem tenir unes despeses de 155.000 euros (-4.500 respecte al previst), i vàrem fer uns traspassos de 63.000 (tal com s'havia previst). Tenint en compte ambdós conceptes, veiem que les despeses+traspassos varen ser d'uns 218.000, uns 5.000 menys del previst.

Tenint en compte doncs uns ingressos totals de 234.000 i una despesa total de 218.000, això implica que el romanent de l'exercici 2022 ha estat de casi 16.000 euros, romanent que apareix incorporat al pressupost 2023, com tot seguit veurem.

S'obre un torn de paraules, i no es produeix cap intervenció.

El tancament de l'exercici de l'any 2022 s'aprova per assentiment de les i els assistents a la reunió

4. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost pel 2023.

La informació que ara es presenta a continuació es pot trobar al document doc 4.1 referent a la proposta de pressupost de l'exercici 2023, que sotmet a aprovació.

En el pressupost de la Facultat del 2023 que es proposa, només apareix un pressupost, en el que ja hi hem incorporat tot el que fa referència a Study Abroad (SA): com a ingrés la distribució que ens fa l'Àrea de Relacions Internacionals (ARI) en concepte de SA, i com a despesa la transferència que fem des del Deganat als Departaments (que en la passada Comissió d'Economia vàrem aprovar que seria del 15% d'aquests recursos), així com el pagament al becari de comunicació (que fins ara es finançava únicament amb recursos del cc SA).

En aquest pressupost de 2023 de la Facultat cal destacar les següents gran línies:

- Els canvis en la nova distribució del pressupost cap a les facultats ens segueix perjudicant doncs hem passat a rebre 135.000 € (el 2021 van ser 136.500, una reducció del 1%), i això repercuteix també als traspassos que fem als Departaments.

- També hem rebut menys recursos pels màsters donat que els ingressos per matrícula aquest curs han estat inferiors als del curs passat (passem de 31.000 a 23.700, una reducció del 24%) i això repercuteix també als traspassos que fem als màsters.

- S'ha pressupostat les transferències de funcionament tenint en compte les quantitats que ja ens han liquidat des del Rectorat, i en la seva majoria, de fet, ja s'han realitzat els traspassos a Departaments (que han baixat, doncs són un 15% de la transferència finalista), i també s'han fet la resta de transferències habituals (biblioteca, serveis comuns Bellaterra i Sabadell, SID etc) que les hem mantingut igual que els darrers anys.

Pel que fa a les despeses, el poc marge que tenim hem intentat dedicar-lo a mantenir tan elevades com hem pogut les partides:

- Mobiliari (fila 9, 50.000€) => canvi de mobiliari de les aules 16 i 19 del Campus de Bellaterra (sobre els 40.000€, inclòs en l'informe de romanent 2021)
- Obres (fila 1 despeses 14.000) i instal·lacions tècniques (fila 2, 10.000),
- Ordinadors (fila 10, 24.000), i programes (fila 14, 7.000) per poder fer front a possibles necessitats que puguem tenir derivades del coronavirus.

La resta de despeses s'han mantingut en la línia dels darrers anys.

Per tant, el pressupost pròpiament de la Facultat és un pressupost francament magre, amb una tendència preocupant a reduir-se, amb uns ingressos anuals el 2022 de l'entorn de 169.000 € (el 2019 van ser de l'ordre de 177.000), i que certament es beneficia de gaudir dels 50.000€ de romanents d'anys anteriors (de la Facultat i de Study Abroad), sense els quals no seria possible finançar ni renovació d'aules, ni d'ordinadors, etc.

S'obre un torn d'intervencions.

En Javier Asensio demana per l'origen de la partida de «lloguers» que apareix al pressupost. L'Oriol Roca explica que això es produeix quan des de fora de la Facultat s'organitzen activitats o cursos de formació en les nostres dependències

Sense cap més intervenció, el pressupost de la Facultat per l'any 2023 s'aprova per assentiment de les i els assistents a la reunió.

5. Precs i preguntes

En Francesc Obiols demana si la creació de un nou espai a sota de les aules 16-19 ens genera algun ingrés. L'Oriol Roca diu que no, cap. No és un espai de la Facultat i encara no se sap quina implicació tindrem (a banda que l'accés s'ha de fer des de la Facultat)

La Montse Catafal explica que s'està acabant de configurar un espai de lectura a la Biblioteca, i que hi ha costos que des de la Biblioteca es demanarà que siguin compartits. El tema es tractarà a la propera reunió de la comissió d'usuaris.

En Pere Ortin demana si es podria explorar la possibilitat de trobar «sponsors» per aules o equipaments de la Facultat. Sembla bona idea, però s'hauria d'estudiar els pros i contres.

Sense més intervencions ni temes a tractar, conclou la sessió a les 10:30

Xavier Vilà

Secretari

Vist-i-Plau Oriol Roca

President

RELATIU AL PRESSUPOST DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA DEL 2024

QUANITAT REBUDA EL 2024 PER LA FEIE EN CONCEPTE DE TRASPÀS DE FUNCIONAMENT: 149.113,8 €

IMPORT INICIAL: **149.113,80 €**

15%

22.367,07 €

EN FUNCIÓ DELS CRÈDITS IMPARTITS CURS 22/23

DEPARTAMENT	Crèdits Impartits	Distribució X Dept.	CENTRE COST	FACULTAT
Ec. Empresa	48.476,17	10.475,47	D048500	
Ec. Aplicada	12.688,55	2.741,94	D041100	
Economia i Història Econòmica	33.788,16	7.301,46	D041200	
Sociologia	794,10	171,60	D043400	POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA
Dret Privat	3.146,90	680,03	D043800	Dret
Dret Públic i CC Hist. Juríd.	1.583,95	342,28	D043900	Dret
Antropologia Social i Cultural	37,80	8,17	D046500	LLETRES
Psicologia bàsica	265,86	57,45	D046400	PSICOLOGIA
Periodisme i Ciències de Comunicació	33,06	7,14	D047800	CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual	28,82	7,08	D048300	CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Comunicació Audiovisual	32,78	7,08	D048400	CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Telecomunicacions	791,98	171,14	D046100	ESCOLA D'ENGINYERIA
Arquitectura de Computadors	368,26	79,58	D046900	ESCOLA D'ENGINYERIA
Enginyeria Informació i Comunicacions	7,86	1,70	D047200	ESCOLA D'ENGINYERIA
Microelectrònica	485,52	104,92	D047000	ESCOLA D'ENGINYERIA
Ciència de la computació	345,47	74,65	D047100	ESCOLA D'ENGINYERIA
Psicologia social	173,56	37,51	D046800	PSICOLOGIA
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental	190,96	41,27	D263400	ESCOLA D'ENGINYERIA
Ciència Política i Dret Públic	265,80	57,44	D043300	POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA
Total	103.505,56	21.221,17		

EN VERMELL: FORA DE DISTRIBUCIÓ, PER PRINCIPI DE RECIPROCIAT.

DISTRIBUCIÓ ENTRE ELS DEPT DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA DEL 15% DELS RECURSOS STUDY ABROAD**AMB EFECTES PRESSUPOST 2024**

IMPORT INGRESSAT ARI 1ER SEMESTRE CURS 22/23	5.077,49 €
IMPORT INGRESSAT ARI 2ON SEMESTRE CURS 22/23	11.290,82 €
TOTAL	16.368,31 €
IMPORT INICIAL:	16.368,31 €

15%

2.455,25 €

TRASPÀS REALITZAT EL 2024 EN FUNCIÓ DELS INGRESSOS STUDY ABROAD 2023 I ELS CRÈDITS IMPARTITS 2022-23

DEPARTAMENT	Crèdits Impartits	Distribució X Dept.	CENTRE COST	
Ec. Empresa	48.476,17	1.253,47	D048500	51%
Ec. Aplicada	12.688,55	328,09	D041100	13%
Economia i Història Econòmica	33.788,16	873,68	D041200	36%
Total	94.952,88	2.455,25		

PROPOSTA PRESSUPOST 2024 DEGANAT FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA**RESUM GENERAL**

Pressupost 2024	
TOTAL INGRESSOS 2024 + ROMANENTS 2023	243.380
Romanents 2023	29.266
Ingressos 2024	214.114
TOTAL DESPESES +TRASPASSOS	243.380
Traspassos 2024	75.151
Despeses 2024	168.229
SALDO FINAL PREVIST 2024	0

DETALL PARTIDES

Total Romanents 2023	29.266
-----------------------------	---------------

Ingressos 2024	Ingressos Previsió 2024
Transferència Funcionament	149.114
Distribució Màsters Oficials	33.000
Distribució Study Abroad curs 23/24	15.000
Altres ingressos	17.000
Total Ingressos 2024	214.114

TOTAL INGRESSOS 2024 + ROMANENTS 2023	243.380
--	----------------

Previsió Traspassos 2024	
Transferència a Departaments	22.367
Aportació Biblioteca de Bellaterra	3.355
Transferència serveis comuns Sabadell	4.473
Aportació fons bibliogràfic biblioteques Sabadell/Bellaterra	7.500
Aportació SID Socials	450
Traspassos per despeses previstes a Administració de Sabadell	4.500
Distribució Study Abroad 15% ingressos curs 22/23	2.455
Acord FEiE-CREIS	2.000
Traspassos a Màsters Oficials	28.050
Total Traspassos	75.151

Previsió Despeses 2024	
1 Rep.i Conservació Edificis i Construc. i Terrenys i jardins	50.000
2 Rep. I Instal·lacions tècniques	10.000
3 Rep.Maq. i equip d'oficina	1.000
4 Rep.Equip informàtic i audiovisuals	3.000
5 Rep. Altres material i equip	1.000
6 Correus	1.000
7 Transport i missatgeria	500
8 Mobiliari	38.000
9 Equips inventariables	4.000
10 Subscripcions en revistes i material documental centralit.	20.000
11 Programes d'informatització	12.000
12 Despeses Publicacions (externes/UAB)	3.000
13 Fotocòpies i enquadernacions	2.000
14 Material d'oficina	4.000
15 Altres suministres	2.000
16 Altres serveis	4.000
17 Atencions socials i conferències	4.000
18 Despeses viatges	3.000
19 Comunicació (becari)	3.000
20 Altres despeses	2.729
Total Despeses	168.229

Total DESPESES+TRASPASSOS 2024	243.380
---------------------------------------	----------------

PRESSUPOST 2023 DEGANAT FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA**RESUM GENERAL**

	2023 PROPOSTA	Realitzat fins 31/12/2023	Diferència	% Desviament
TOTAL INGRESSOS 2023 + ROMANENTS 2022	227.241	235.151	7.911	
Romanents 2022	15.846	15.846		
Ingressos 2023	211.395	219.305	7.911	4%
TOTAL DESPESES +TRASPASSOS	227.241	205.885	-21.356	
Traspassos 2023	68.050	68.987	937	
Despeses 2023	159.191	136.898	-22.293	-14%

SALDO FINAL 2023	0	29.266
-------------------------	----------	---------------

DETALL PARTIDES

	Romanent 2022	2022 incorporat
Total Romanents 2022	15.846,04	15.846,04

Ingressos 2023	Ingressos Previsió 2023	Ingressos Realitzat 2023	Diferència	% Desviament
Transferència Rectorat Model Funcionament	135.566	135.566		
Transferència extraordinària de funcionament (10%)	13.548	13.548		
Distribució Màsters Oficials	33.216	33.216		
Distribució Study Abroad 2022/23	12.000	16.368	4.368	
Subvenció VR d'Economia Equipaments*	2.065			
Retorn distribució màsters		3.133	3.133	
Altres ingressos	15.000	17.475	2.475	
TOTAL INGRESSOS 2023	211.395	219.305	7.911	4%

TOTAL INGRESSOS 2023 + ROMANENTS 2022	227.241	235.151	7.911	3%
--	----------------	----------------	-------	----

Traspassos	Traspassos Previsió 2023	Traspassos Realitzat 2023	Diferència	% Desviament
Transferència a Departaments	20.335	19.271	-1.064	
Aportació Biblioteca de Bellaterra	3.355	3.355		
Transferència serveis comuns Sabadell	4.067	4.067		
Aportació fons bibliogràfic biblioteques Sabadell/Bellaterra	7.500	7.500		
Aportació SID Socials	450	450		
Distribució Study Abroad 15% ingressos curs 21/22	2.109	2.110		
Acord FEiE-CREIS anys 2022 i 2023	2.000	4.000	2.000	
Traspassos a Màsters Oficials	28.234	28.234		
Total Traspassos 2023	68.050	68.987	937	1%

Despeses	Despeses Previsió 2023	Despeses Realitzat 2023	Diferència	% Desviament
1 Rep.i Conservació Edificis i Construc. i Terrenys i jardins	43.000	40.498	-2.502	
2 Rep. I Instal·lacions tècniques	15.000	1.277	-13.723	
3 Rep.Maq. i equip d'oficina	3.000		-3.000	
4 Rep.Equip informàtic i audiovisuals	3.000	2.880	-120	
5 Rep. Altres material i equip	1.000		-1.000	
6 Correus	1.000	482	-518	
7 Transport i missatgeria	500	283	-217	
8 Mobiliari	20.000	35.268	15.268	
9 Equips inventariables(informàtic i audiovisual)	5.000	2.539	-2.461	
10 Subscripcions en revistes i material documental centralit.	22.000	19.880	-2.120	
11 Programes d'informatització	8.000	11.094	3.094	
12 Despeses Publicacions (externes/UAB)	3.000	3.216	216	
13 Fotocòpies i enquadernacions	2.000	842	-1.158	
14 Material d'oficina	6.000	3.127	-2.873	
15 Altres suministres	6.000	1.855	-4.145	
16 Altres serveis	6.000	4.082	-1.918	
17 Atencions socials i conferències	4.000	3.282	-718	
18 Despeses viatges personal	3.000	2.193	-807	
19 Comunicació	3.000	2.370	-630	
20 Altres despeses	4.691	1.730	-2.961	

Total Despeses 2023	159.191	136.898	-22.293	-14%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------

Total DESPESES+TRASPASSOS 2023	227.241	205.885	-21.356	-9%
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------