

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I RÈGIM INTERN DEL CONSELL RECTOR DEL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (MAC)

CAPÍTOL I. OBJECTE, DOMICILI I COMPOSICIÓ

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular l'organització i el funcionament del Consell Rector del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) en el marc del que estableix la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres per la qual es va crear l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, i el Decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Els equipaments gestionats per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural que tenen la categoria de museus nacionals, gaudeixen de singularitat pròpia i disposen, en el si de l'Agència, de la màxima capacitat per projectar-se autònomament. D'acord amb els estatuts cada museu nacional és regit per un consell rector.

Article 2. Domicili

El Consell Rector té establerta la seu a la ciutat de Barcelona.

Article 3. Règim jurídic

El funcionament del Consell Rector es regeix per la normativa aplicable als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, articles 13 a 20 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com pel present Reglament de funcionament i règim intern del Consell Rector.

Article 4. Composició

D'acord amb el que preveu l'article 19.2 del Decret 198/2013, de 23 de juliol, el Consell Rector del Museu d'Arqueologia de Catalunya, té la composició següent:

- a) Presidència: correspon al director o directora de l'Agència.
- b) Vicepresidència: correspon al director o directora del museu nacional.
- c) Vocalies:

Una persona representant de cadascun dels ajuntaments dels municipis on el museu mantingui seus o seccions .

Fins a un màxim de quatre persones representants dels sectors professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb la temàtica del museu.

d) Secretaria: és exercida per la persona titular o suplent que nomeni la Presidència.

La composició del consell rector haurà de respectar la paritat de gènere.

Article 5. Deures de les persones membres i assistència a les sessions

Els deures de les persones membres del Consell Rector són:

- a) La dedicació de les persones membres del Consell Rector ha de ser la necessària per al compliment de la seva funció.
- b) L'assistència a les sessions del consell rector és personal i obligatòria.
- c) Quan una persona no pugui assistir a una sessió pot delegar el vot a favor d'un altre membre del consell de manera expressa i per escrit i ha de comunicar-ho a la Secretaria del Consell amb la major antelació possible.

CAPITOL II. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL RECTOR

Secció 1. Funcions

Article 6. Funcions

6.1 D'acord amb l'article 19.4 del Decret 198/2013, de 23 de juliol, les funcions del Consell Rector són:

- a) Exercir l'alta representació del museu i supervisar la seva activitat.
- b) Elevar a la direcció de l'Agència el pressupost del museu i la seva liquidació, a proposta del director o directora de l'equipament.
- c) Elevar al Consell d'Administració el pla anual d'actuació del museu, a proposta del director o directora de l'equipament.
- d) Definir l'estratègia de la millora del fons del museu i dels seus equipaments.
- e) Proposar els preus i els horaris dels equipaments de què disposa el museu.
- f) Dirigir l'actuació del director o directora del museu.

6.2 Atès que el director/a del Museu Nacional és membre del consell rector, caldrà que s'abstingui en aquelles deliberacions i decisions que pugui prendre el Consell i que li afectin directament amb la finalitat d'evitar un conflicte d'interessos.

Secció 2. Desenvolupament de les sessions

Article 7. Sessions

El consell rector es reuneix:

- a) Amb caràcter ordinari, com a mínim, una vegada cada trimestre.
- b) Sempre que la Presidència ho consideri oportú.
- c) Quan ho sol·liciti un nombre de persones membres no inferior a un terç. En aquest cas, la sol·licitud s'ha de fer per escrit, amb la signatura de les persones interessades i amb la inclusió dels assumptes que han de ser objecte de convocatòria.

Article 8. Convocatòries

1. El Consell rector es pot constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància.

En les sessions que es celebrin a distància, els seus membres poden estar en llocs diferents sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels membres o les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències

2. Les convocatòries de les sessions són fetes per la Secretaria del Consell Rector, per indicació de la Presidència o, a requeriment d'un mínim d'un terç de les persones membres, per qualsevol mitjà que n'acrediti la recepció per part de la persona destinatària, amb una antelació de cinc dies hàbils o amb dos dies hàbils d'antelació si la Presidència en declara el caràcter urgent.

3. Les convocatòries han d'explicitar el lloc, la data i l'hora de la reunió i l'ordre del dia corresponent, i s'ha de fer preferentment per mitjans electrònics, i ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s'ha de garantir l'accessibilitat i la seguretat.

4. Malgrat que no s'hagin complert els requisits de la convocatòria, el Consell Rector queda vàlidament constituït si s'han reunit tots els membres i ho acorden per unanimitat.

Article 9. Constitució i quòrum

1. Per a la constitució vàlida del consell rector en primera convocatòria, als efectes de la realització de sessions i deliberacions i de la presa d'acords, cal la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin, i la de la meitat, com a mínim, dels seus membres.

2. El Consell Rector es dóna per constituït en segona convocatòria mitja hora després de l'hora fixada per a la primera, si hi és present almenys la tercera part dels seus membres, amb un mínim de tres.

Article 10. Substitucions

En cas d'absència de la Presidència assumeix les seves funcions la Vicepresidència, i en cas d'absència de la Vicepresidència o de la Secretaria, el consell designa entre les persones membres les que han d'exercir les funcions respectives.

Article 11. Desenvolupament de les sessions

1. Les sessions del Consell Rector poden ésser presencials, a distància o mixtes. El president o presidenta ha d'assegurar el dispositiu físic, operatiu o tecnològic necessari per a la celebració efectiva de la sessió.

2. Amb independència dels mitjans utilitzats, s'ha de garantir el dret dels membres dels òrgans col·legiats a participar en les sessions, i també la possibilitat de defensar i de contrastar llurs posicions respectives, la formació de la voluntat col·legiada i el manteniment del quòrum de constitució.

3. La sessió es duu a terme seguint l'ordre del dia anunciat, sota la direcció de la Presidència o de la persona que la substitueixi, d'acord amb el que estableix l'article 5.

4. El consell rector pot tractar assumptes no compresos en l'ordre del dia i decidir sobre aquests sempre que hi siguin presents tots els membres del consell rector i es declari la urgència del assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta.

Article 12. Adopció d'acords

1. Les votacions han de ser públiques, llevat que es tracti de punts que afectin directament alguna persona concreta, cas en què són secretes. També són secretes quan ho demani la majoria dels membres.

2. Els acords són presos per majoria simple de vots de les persones assistents a la sessió. En cas d'empat, el vot de la Presidència és diriment.

3. No obstant això, cal el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell Rector per:

- a) Elevar a la direcció de l'Agència el pressupost del museu.
- b) Elevar a la direcció de l'Agència el balanç, la memòria econòmica i el compte de resultats i la liquidació del pressupost del museu.
- c) Elevar el pla anual d'actuació del museu al consell d'administració de l'Agència.
- d) Definir l'estratègia de la millora del fons del museu i dels seus equipaments.
- e) Proposar els preus i els horaris dels equipaments de què disposa el museu.

f) Proposar la reforma del Reglament de funcionament i règim intern del Consell Rector

4. Els membres del Consell Rector que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció amb relació a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se'n pugui derivar.

Article 13. Execució dels acords

1. Els acords del Consell Rector són executius a partir del moment en què s'aproven, sens perjudici de les accions que legalment corresponguin a les persones que no hi estiguin conformes, tret d'aquells supòsits en què la normativa estableix que l'acte exhaureix la via administrativa o que s'hi pot interposar un recurs especial.

2. Els acords del consell rector no exhaureixen la via administrativa i poden ser objecte de recurs d'alçada davant la persona titular del departament competent en matèria de cultura.

3. El director del Museu executa els acords del Consell Rector, d'acord amb allò que estableix els estatuts de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural Català.

Secció 3. La Presidència

Article 14. La Presidència

1. La Presidència del Consell Rector exerceix les funcions que li són encomanades per la Llei, per aquest Reglament i per la resta de la normativa vigent. Exerceix la màxima representació del Consell Rector en tots els òrgans i institucions en què sigui procedent, tant en dret públic com en dret privat.

2. La Presidència del Consell Rector correspon al director/a de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural.

Art. 15. Funcions

Correspon a la Presidència del Consell Rector:

- a) Exercir la representació del Consell Rector.
- b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries.
- c) Fixar l'ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta de membres formulades amb la suficient antelació.
- d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats.
- e) Assegurar el compliment de les lleis.
- f) Dirimir els empats amb el seu vot a l'efecte de l'adopció d'acords.
- g) Suspendre les sessions per causa justificada.
- h) Visar les actes de les reunions del Consell Rector.

i) Comunicar a l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural Català i el Departament competent en matèria de cultura, els acords presos pel consell rector. A aquests efectes, la Secretaria farà arribar les actes de les sessions o els certificats dels acords presos a la direcció de l'Agència i a la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.

j) Fer el seguiment dels acords del Consell Rector.

k) Nomenar i separar el secretari o la secretària del Consell Rector.

l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la Llei, per aquest Reglament i per la resta de la normativa vigent.

m) Complir les altres funcions inherents al càrrec.

Secció 4. La Vicepresidència

Article 16. Nomenament

La Vicepresidència del Consell Rector és exercida pel director/a del Museu Nacional.

Article 17. Funcions

Correspon a la Vicepresidència del Consell Rector:

a) Substituir la Presidència del Consell Rector en cas de vacant, absència o malaltia.

b) Les funcions que li encomani la Presidència o el Consell Rector.

Secció 5. La Secretaria

Art. 18. Nomenament

1. La Secretaria del Consell Rector és exercida per la persona que nomeni la Presidència.

2. La designació d'aquest càrrec pot recaure en una persona al servei de l'Agència Catalana del Patrimoni que no sigui membre del Consell Rector. En aquest cas assisteix a les sessions amb veu però sense vot.

Art. 19. Funcions

Correspon a la Secretaria del Consell Rector:

a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta.

b) Estendre l'acta de la sessió.

c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris.

- d) Estendre els certificats pertinents.
- e) Custodiar i arxivar les actes.
- f) Facilitar als membres del Consell Rector la informació necessària per a l'exercici de llurs funcions.
- g) Tenir cura de l'organització administrativa i del registre de la documentació del Consell Rector.
- h) Complir les altres funcions inherents al càrrec.
- i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanda per la Llei i les que deriven d'aquest Reglament.

CAPITOL III. REFORMA

Art. 20. Reforma

1. Aquest Reglament pot ser reformat a iniciativa de la presidència o d'una quarta part de les persones membres del consell rector.
2. La proposta de reforma ha de ser assumida pel consell rector per tal de proposar-la al Consell d'Administració de l'Agència i ha d'anar acompanyada d'una memòria i del text articulat.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor en el moment en què sigui aprovat per l'òrgan competent, sens perjudici de les limitacions que es determinin pel reglament de funcionament i règim intern de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, pendent d'aprovar.