

**EXTRACTE D'ACORDS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES**

**Òrgan de Govern:** Comissió Executiva

**Tipus de sessió:** ordinària

**Núm. de la sessió:** 14

**Data:** 19 de febrer de 2014

1. Aprovació de l'acta núm. 13, de 4 de desembre de 2013, sense esmenes.
2. Incorporació de la Sra. Anna Erra Solà, 1a tinent d'alcalde i regidora d'Educació, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Vic, i el Sr. Albert Giralt Cadevall, director general d'Avinent Implant Systems, SL, com a nous membres de la Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Universitària Balmes.

La Comissió Executiva queda constituïda per complet de la manera següent (annex 2):

- President: Sr. Josep M. Vila d'Abadal Serra
  - Secretari (no patró): Sr. Josep Terradellas Cirera
  - Vocals: Lluís Jofre Roca, Sr. Josep Ribas Seix, Sr. Josep Arimany Manso, Sra. Anna Erra Solà, Sr. Joan Font Fabregó, Sr. Albert Giralt Cadevall i Sr. Joan Soler Mata.
  - Convidats (prèvia convocatòria): Sr. Jordi Montaña Matosas, rector de la UVic-UCC; Sr. Joan Turró Vicens, director general de la FUB; Sr. Marc Mussons Torras, gerent de la UVic-UCC; i Sr. Valentí Martínez Espinosa, director general de la Fundació Universitària del Bages.
3. Aprovació de la proposta de la Presidència del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) de constituir la Comissió Permanent de la Comissió Executiva del Patronat de la FUB.

Aprovació de la composició següent de la Comissió Permanent de la Comissió Executiva del Patronat de la FUB (annex 3):

- Sr. Josep Arimany Manso, que actuarà com a president, per delegació del president del Patronat de la FUB
- Sr. Josep Ribas Seix, nomenat per l'article 9.2 b)
- Sra. Anna Erra Solà, nomenada per l'article 9.2 c)
- Sr. Joan Font Fabregó, nomenat per l'article 9.2 e)

Actuarà com secretari de la Comissió Permanent, el secretari/ària de la Comissió Executiva, i assistiran a les reunions amb veu i sense vot, el director/a general de la FUB i rector/a de la UVic-UCC.

4. Autorització de l'inici del procés de renovació o nova convocatòria per al càrrec de rector/a de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya per un període de quatre anys (2014-2018) (annex 4).

S'insta el rector actual de la UVic-UCC, el Dr. Jordi Montaña i Matosas, que comuniqui, dins un termini màxim d'un mes, la seva voluntat de ser renovat o no ser-ho. En cas d'aspirar a ser renovat, se li demana que presenti una memòria del seu mandat i un programa de govern per al proper període al Patronat de la FUB, segons estableix l'article 33.6 dels Estatuts de la FUB.

5. Acord d'estudiar una proposta en la línia d'augmentar entorn a un 3 o 3,5% el preu del crèdit per al curs 2014-15, diferenciant entre les titulacions, tenir en compte el grau d'experimentalitat, i efectuar una penalització econòmica en la matriculació de crèdits que es repeteixin, com també prendre un acord respecte a aquesta qüestió en la propera reunió de la Comissió Permanent (annexos 5 i 6).
6. Aprovació de la proposta de les Beques UVic al Talent Educatiu i acord d'ampliar-la a la resta de centres (annex 7).
7. Acord de continuar treballant en el projecte de la Facultat de Medicina (annex 8).
8. Nomenament del Dr. Sergi Ponsá Salas com a director del CERT SART – Medi Ambient. El nomenament és efectiu des del 7 de gener de 2014 (annex 9).
9. Nomenament del Dr. Joan Masnou Suriñach, com a vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua de la UVic-UCC (annex 10).
10. Aprovació de la participació de la UVic-UCC com a membre convidat amb veu però sense vot en el Patronat de la Fundació de l'Ecomuseu del Blat (annex 11).

Autorització al rector per a la signatura del conveni que reguli aquesta participació i per tal que sigui representant de la UVic-UCC en aquest projecte.

11. Autorització per a la presentació a l'AQU, per ser avaluat, del Màster interuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària de la Universitat de Vic (coordinadora), la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona (annex 12).

Autorització per a l'inici dels tràmits per presentar aquest màster a la programació del Consell Interuniversitari de Catalunya i implementar-lo el curs 2014-15.

12. Autorització —un cop s'hagi rebut l'acord del Govern de la Generalitat en què autoritza els seus representants en les òrgans de govern de la Fundació Universitària Balmes per aprovar la formalització de les operacions d'endeutament necessàries per atendre les necessitats transitòries de tresoreria— al director de la Fundació Universitària Balmes, el Sr. Joan Turró i Vicens, per sol·licitar les operacions d'endeutament per al finançament transitori de tresoreria del curs 2013-2014, en les condicions que determini l'esmentat acord, per un import màxim de 5.550.000 € (cinc milions cinc-cents cinquanta mil euros) que correspon a la xifra màxima autoritzada i signada en l'exercici anterior per aquest mateix Patronat (annex 13).

Autorització al Sr. Joan Turró i Vicens per formalitzar aquestes operacions.

13. Designació, indistintament, del Sr. Joan Turró Vicens, director general de la FUB, i el Sr. Josep Terradellas Cirera, secretari general de la FUB, com a representants de la FUB-UVic per formar part de la Comissió de Seguiment prevista en el conveni formalitzat en data 17 de juliol de 2013, per al desenvolupament del projecte de l'Institut Català de l'Economia Verda (annex 14).

Notificació d'aquesta resolució a l'Ajuntament de Vic i a la Diputació de Barcelona.