

EXTRACTE D'ACORDS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES

Òrgan de Govern: Comissió Executiva

Tipus de sessió: ordinària

Núm. de la sessió: 15

Data: 27 de març de 2014

1. Aprovació de l'acta núm. 14, de 19 de febrer de 2014, sense esmenes.
2. Aprovació de la proposta presentada de preus per al curs 2014-15, en els termes següents (annex 1):
 - Disminució del descompte per prepagament de l'1,75% a l'1%.
 - Increment de l'import de taxes de 75 a 90 euros.
 - Increment del 3% en el 1r i 2n nivell i del 6,8% en el tercer, per fer-los equidistants.
 - Topall màxim del 6,8% d'increment en el casos de reclassificació dels graus en diferent nivell.
 - Increments per 2a, 3a i 4a matrícula.
 - Aprovació de la taula de preus de primera matrícula per al curs 2014-15.
3. Aprovació de la proposta de Beques al Talent Educatiu de la UVic-UCC 2014-15 per a les titulacions de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària. Concessió d'entre 10 i 20 beques.
4. Aprovació dels criteris per a la regulació del permís de vacances remunerat del personal treballador que tingui una antiguitat a l'empresa de, com a mínim, 20 anys (annex 2).
5. Autorització al director general de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), Sr. Joan Turró i Vicens, un cop s'hagi rebut l'acord del Govern de la Generalitat en què s'autoritzi els seus representants en les òrgans de govern de la FUBalmes per aprovar la formalització de les següents operacions d'endeutament necessàries per atendre les necessitats transitòries de tresoreria (annex 3):
 - Renovar la pòlissa anual del BBVA per import d'1.600.000€ i que té venciment el dia 21 de maig de 2014, a partir de l'1 de setembre de 2014.

- Import màxim de 450.000,00 euros (quatre-cents cinquanta mil), de les següents característiques principals: tipus d'interès màxim, Euribor 3 mesos +3,50%; comissió d'obertura màxim, 0,40%; comissió de no disponibilitat màxim, 0,20% trimestral.
 - Import màxim d'1.000.000,00 euros (un milió), de les següents característiques principals: tipus d'interès màxim, Fix 5,75%; comissió d'obertura màxim, 0,75%; comissió de no disponibilitat màxim, 0,20% trimestral.
 - Import màxim d'1.000.000,00 euros (un milió), de les següents característiques principals: tipus d'interès màxim, Euribor + 4,25%; comissió d'obertura màxim, 0,50%; comissió de no disponibilitat màxim, 0,80% trimestral.
6. Aprovació de la formalització d'una operació d'endeutament a curt termini per atendre les necessitats transitòries de tresoreria i d'acord amb l'informe favorable de la Direcció General d'Universitats del Departament d'Economia i Coneixement, autoritzar el director de la Fundació Universitària Balmes, el Sr. Joan Turró i Vicens, per formalitzar una operació d'endeutament a curt termini per un import màxim de 900.000,00 euros (nou-cents mil), de les següents característiques principals: tipus d'interès màxim, Fix 5,50%; termini màxim, 1 (un) any; amortització, al venciment; comissió d'obertura màxim, 0,60%; comissió de no disponibilitat màxim, 0,050% mensual (annex 4).
7. Aprovació de la formalització d'una operació d'endeutament a curt termini per atendre les necessitats transitòries de tresoreria i, d'acord amb l'informe favorable de la Direcció General d'Universitats del Departament d'Economia i Coneixement, autoritzar el director de la Fundació Universitària Balmes, el Sr. Joan Turró i Vicens, per formalitzar una operació d'endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000,00 euros (dos milions), de les següents característiques principals: tipus d'interès màxim, Euribor +3,50%; venciment màxim, 31 de desembre de 2014; amortització, al venciment; comissió d'obertura màxim, 0,60%; comissió de no disponibilitat màxim, 0,15% trimestral (annex 5).
8. Aportació del soci únic de la companyia Eumogràfic (Eumo_dc) (annex 6). L'actual soci únic de la companyia, la Fundació Universitària Balmes (CIF número G-58020124), amb domicili social a Vic, al carrer de la Sagrada Família, número 7, a través del representant del soci únic, acorda efectuar una aportació econòmica a la companyia, per tal de compensar pèrdues, per import de 116.750,01 euros (cent setze mil set-cents cinquanta euros amb un cèntim).

Aquesta aportació es realitza mitjançant la compensació del saldo creditor que el soci únic ostenta davant la companyia derivat d'un contracte de préstec, per un import de 115.000 euros de principal, més els interessos vençuts i no satisfets per import de 1.750,01 euros, quedant extingits els mateixos, per confusió de drets, fins a l'import del saldo objecte d'aportació.

9. Inici del procediment d'integració de l'Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l'Escola Universitària de Ciències Socials, titularitat de la Fundació Universitària del Bages, a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, com a centres federats, que passarien a denominar-se Facultat de Ciències de la Salut de Manresa i Facultat de Ciències Socials de Manresa, respectivament (annex 7).

10. Presentació dels comptes consolidats de l'exercici 2012-13 al Patronat de la FUBalms per a la seva aprovació, si escau (annex 8).

11. Autorització per dur a terme els tràmits per a l'oficialització dels ensenyaments següents (annex 9):

Graus

- (EPS) Innovació i Gestió Alimentària (reverificació del grau en TGA)
- (FEC) Publicitat i Relacions Públiques (reverificació)
- (FCSB) Nutrició Humana i Dietètica (reverificació)
- (FEC-Manresa) Administració i Direcció d'Empreses (reverificació)
- (FCSB-Manresa) Fisioteràpia (reverificació)
- (FCSB-Manresa) Infermeria (reverificació)
- (Manresa) Logopèdia (emergent a la UVic-UCC)
- (Manresa) Podologia (emergent a la UVic-UCC)
- (FM) Medicina (emergent / creació centre)

Màsters Universitaris

- (EPS) Enginyeria Industrial (emergent - interuniversitari: UVic-UCC (coordinadora) i Escola Universitària Salesiana de Sarrià)
- (FETCH-EPS) Enginyeria de l'Esport (emergent - interuniversitari: UVic-UCC (coordinadora), Universitat de Barcelona – INEFC i Universitat Politècnica de Catalunya)
- (FETCH) Psicologia General Sanitària (emergent)

PARTICIPACIÓ en:

Màsters Universitaris (interuniversitaris)

- (FETCH) Internacional en Llengua i Literatura Catalanes (interuniversitari: Universitat Rovira i Virgili (coordinadora), UVic-UCC, Universitat de Lleida, Universitat Jaume I, la Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de

Perpinyà Via Domícia, Universitat de Girona i Universitat d'Andorra) - prové del 2014-2015)

- (FCSB) Recerca en Salut (interuniversitari: Universitat de Lleida (coordinadora) i UVic-UCC - prové del 2014-2015)
- Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida (interuniversitari: Universitat Autònoma de Barcelona i Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, en conveni amb l'Institut d'Investigació de la Sida IrsiCaixa, i UVic-UCC).

12. Presentació al Patronat de la FU Balmes la proposta de concessió del Doctorat *Honoris Causa* al Dr. Henry Chesbrough per la seva aportació a la innovació i l'emprenedoria a l'empresa, especialment a través del concepte d'innovació oberta (annex 10).
13. Habilitació d'una sala amb les fotografies dels diferents doctors *honoris causa*, amb un petit currículum.
14. Autorització de la presentació del projecte dobleCLICK a la Secretaria d'Universitats i Recerca a fi d'optar a la Distinció Jaume Vicens Vives (annex 11).
15. Resolució de donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. Es comunicarà aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya (annex 12).
16. Presentació al Patronat de la FUBalmes de la proposta de renovar el càrrec de rector de la UVic-UCC al Dr. Jordi Montaña Matosas per al període de quatre anys més (annex 13).