

EXTRACTE D'ACORDS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES

Òrgan de Govern: Patronat

Tipus de sessió: ordinària

Núm. de la sessió: 168

Data: 24 d'abril de 2014

1. Aprovació de l'acta núm. 167, de 18 de desembre de 2013, sense esmenes.
2. Nomenament del Sr. Josep Mayoral Antigas com a patró de la FUBalmes, nomenat per la via de l'article 9.2 d) (annex 1). El Sr. Josep Mayoral accepta el càrrec i declara que:
 - a) Té capacitat d'obrar plena.
 - b) No està inhabilitat per a exercir càrrecs públics o per administrar béns.
 - c) No ha estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.
3. Ratificació de l'acord de la Comissió Executiva del 27/03/2014 amb relació a la política de preus de la UVic-UCC en els termes següents (annex 4): disminució del descompte per prepagament de l'1,75% a l'1% i 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% en els casos de reclassificació dels graus en nivells, i increments per 2a, 3a i 4a matrícula en la línia del decret de preus públics.
4. Ratificació de l'acord de la Comissió Executiva del 27/03/2014 d'aprovació dels criteris per a la regulació el permís de vacances remunerat del personal treballador que tingui una antiguitat a l'empresa de, com a mínim, 20 anys (annex 5).
5. Ratificació de l'acord de la Comissió Executiva del 27/03/2014 d'aprovació de formalitzar les dues operacions d'endeutament següents 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 poder-les formalitzar (annex 6):

- a) 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.
 - b) 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).
6. Ratificació de l'acord de la Comissió Executiva del 27/03/2014 pel que fa a l'aprovació de l'autorització dels tràmits d'oficialització dels ensenyaments següents (annex 7):

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).
7. Autorització al director general de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), Sr. Joan Turró i Vicens, per formalitzar les següents operacions d'endeutament necessàries per atendre les necessitats transitòries de tresoreria (annex 8):
- 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.

Autorització al director general de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), Sr. Joan Turró i Vicens, per aprovar la formalització de la següent operació d'endeutament, un cop s'hagi rebut l'acord esmenat del Govern de la Generalitat en què s'autoritzi els seus representants en les òrgans de govern de la FUBalmes, ja que l'anterior tenia un error material:

- Import màxim d'1.000.000 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, 0,20% trimestral.
8. Aprovació de l'informe d'auditoria de comptes anuals consolidats de la Fundació Universitària Balmes i entitats dependents a 30 de juny de 2013 (annex 9).
9. Aprovació de la 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).
10. Aprovació de les modificacions indicades (annex 11) en les Instruccions Internes de Contractació de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
11. Autorització al director general de la FUBalmes per subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Vic per a la cessió d'espais de La Farinera per a formació professional.

12. Aprovació de la renovació del Dr. Jordi Montaña Matosas com a rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya per al període de quatre anys. La renovació serà efectiva en finalitzar el nomenament actual de rector, el 13 de juliol de 2014.