

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

**Òrgan de Govern:** Patronat

**Tipus de sessió:** ordinària

**Núm. de la sessió:** 171

**Data:** 16 d'abril de 2015

1. Aprovació de l'acta núm. 170, d'11 de desembre de 2014, amb una esmena.
2. Ratificació dels acords de la Comissió Executiva de la Fundació Universitària Balmes número 20, de 26 de febrer de 2015, amb l'abstenció dels membres de la comunitat universitària pel que fa a l'acord núm. 2, relatiu a l'aprovació dels preus dels crèdits i descomptes de matrícula per al curs 2015-16.
3. Autorització per presentar el *Pla d'acompanyament als estudiants procedents del sistema educatiu francès* en la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.
4. Aprovació dels comptes consolidats de l'exercici 2013-14 de la Fundació Universitària Balmes i entitats dependents a 30 de juny de 2014 i l'informe d'auditoria corresponent.
5. Aprovació de l'increment de l'import màxim d'endeutament en 500.000 euros (cinc-cents mil euros) per atendre les necessitats de tresoreria de l'exercici 2014-15 que es va acordar en la reunió del Patronat del 26 de juny de 2014 i que va quedar fixat en 5.500.000 euros (cinc milions cinc-cents mil euros). L'autorització i les condicions per sol·licitar les operacions d'endeutament fins al nou import màxim de 6.000.000 euros (sis milions d'euros) són les mateixes que en l'acord del 26 de juny de 2014.
6. Aprovació del *Reglament de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes*, del *Reglament de la Facultat d'Empresa i Comunicació*, del *Reglament de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar* i del *Reglament de la Facultat de Ciències i Tecnologia*, aquest darrer condicionat a l'autorització de canvi de nom per part de la Generalitat de Catalunya.

7. Aprovació del *Reglament d'execució dels marges de transferència de coneixement de la part dels overheads on l'investigador principal no està adscrit a cap CERT.*

8. Aprovació dels descomptes per a activitats de formació contínua següents:

Programes de la UVic, d'UManresa i programes conjunts UVic-UManresa:

- Pagament immediat de la totalitat de l'import d'un màster propi o postgrau: descompte del 5%. Aquest és l'únic descompte acumulable a altres descomptes, i fins a un màxim d'un 15%.
- Pagament immediat i avançat de la totalitat de l'import d'un màster propi o postgrau 4 mesos abans de l'inici del programa: 10% de descompte.

Programes UVic (matrícules a la UVic):

- Col·legis professionals i associacions professionals per a la promoció i difusió de programes: aplicació d'un 10% de descompte per a tots els col·legis i associacions professionals, per màsters propis i postgraus, cursos i jornades de formació contínua i Universitat d'Estiu. Idiomes queda exclòs. Es regularà mitjançant un conveni marc de col·laboració.
- Estudiants UVic: fer extensiu el descompte d'un 10% per a totes les activitats (màsters propis i postgraus, cursos i jornades de formació contínua i Universitat d'estiu). Per a Idiomes el descompte és del 25%.
- Alumni UVic: fer extensiu el descompte d'un 10% per a totes les activitats (màsters propis i postgraus, cursos i jornades de formació contínua i Universitat d'Estiu). Per a Idiomes el descompte és del 15%.
- Matrícula múltiple: aplicació d'un 10% de descompte per a empreses, centres educatius i de salut, que matriculen 3 o més treballadors (descompte aplicable per a cada persona matriculada), per a màsters propis i postgraus, cursos i jornades de formació contínua i Universitat d'Estiu. Idiomes queda exclòs.
- Descomptes específics per a la promoció de programes: amb el vistiplau de la gerència es permetrà aplicar fins a un 20% de descompte a institucions per a programes puntuals, com a acció de promoció del propi programa.

Els descomptes no són acumulables excepte en el cas de pagament immediat, i fins a un màxim d'un 15% de descompte total.

Quan una activitat s'organitza conjuntament amb una altra institució i la gestió econòmica és responsabilitat de les dues entitats, els descomptes aplicables per aquella activitat es regularan mitjançant un conveni específic de col·laboració on s'indicaran quins descomptes són aplicables en aquell cas.

9. Aprovació de la proposta dels estudis de grau i màster universitari UVic-UCC 2016-17 següent i autorització de la seva tramitació per a l'oficialització:
- a) Grau en Ciències Ambientals (reverificació)
  - b) Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments (reverificació)
  - c) Grau en Tecnologies Digitals Interactives (reverificació)
  - d) Grau en Treball Social (reverificació)
  - e) Grau en Nutrició Humana i Dietètica (reverificació)
  - f) Grau en Emprenedoria i Economia Digital / *Entrepreneurship and Digital Economy*
  - g) Grau en Enginyeria de l'Automoció / *Automotive Engineering*
  - h) Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (reverificació)
  - i) Màster Universitari en Innovació Docent i Simulació

Aprovació que el Màster Universitari en Innovació Docent i Simulació pot tenir finalment una denominació diferent.

10. Aprovació de l'establiment per al curs 2015-16 dels itineraris de doble titulació següents:
- a) Ciències Ambientals / Biologia
  - b) Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecatrònica

11. Aprovació de la proposta de participació, juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en el Màster Universitari en Millora de dels Ensenyaments de l'Educació Primària i l'Educació Infantil (interuniversitari – universitat coordinadora: UVic-UCC), i autorització per a la seva tramitació per a l'oficialització.

Aprovació que el Màster Universitari en Millora de dels Ensenyaments de l'Educació Primària i l'Educació Infantil pot tenir finalment una denominació diferent.

12. Referent als Estatuts de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut:

**Primer.** Aprovar per unanimitat les esmenes següents en els estatuts de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut:

- a) Suprimir i deixar sense efecte l'apartat tercer de l'article 30 (és a dir, l'article 30.3) referent a les clàusules reversionsals i a les condicions resolutòries. En conseqüència, l'apartat quart de l'article 30 passarà a ser el tercer.

També es modifica l'apartat segon de l'article 30, el redactat del qual passa a ser el que a continuació es dirà, i que és el que tant la Fundació Universitària Balmes com la Fundació Universitària del Bages havien acordat en el moment de constitució de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, però que,

de forma involuntària a l'hora de transcriure el mateix en el text dels estatuts, per error es va fer constar el que ara es modifica.

La redacció íntegra de l'article 30 passa a ser la següent:

“Article 30. Liquidació

30.1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global del seu actiu i passiu que ha de dur a terme el Patronat o les persones que es nomenin com a liquidadores en el moment d'acordar-la o, si escau, el Protectorat.

30.2. Un cop determinat l'actiu i el passiu, el patrimoni resultant es destinarà per cessió global, prèvia autorització del Protectorat, a la Fundació Universitària Balmes i a la Fundació Universitària del Bages, en les proporcions convingudes per a la dotació inicial i, en el seu defecte, a una altra entitat sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació dissolta o bé a entitats públiques, en els termes que estableix l'article 335.6 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

30.3. En el cas que no sigui possible la cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels actius i dels passius i donar a l'haver que en resulti l'aplicació que estableix l'apartat anterior, sempre complint la normativa fiscal i amb l'autorització del Protectorat.”

b) S'acorda introduir un nou apartat en l'article 17 dels Estatuts, que passarà a ser l'apartat desè i es destinarà al procediment d'aprovació de les actes, amb contingut següent:

“17.10. De les actes.

De cada reunió se n'ha d'aixecar l'acta corresponent. Les actes seran redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president i podran ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió.”

**Segon.** Aprovar el text refós actualitzat dels estatuts de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut deixant-hi integrat les modificacions esmentades.

13. Pel que fa a can Baumann, aprovació, contemplant la possibilitat d'introduir-hi esmenes no substancials i amb l'abstenció dels membres de la comunitat universitària, de la proposta de minutes d'acord relatives a Can Baumann següents:

- a) Minuta de l'acord entre l'Ajuntament de Vic i la FUBalmes
- b) Minuta de l'acord entre la FUBalmes i Riera Beaune, SL