

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

**Òrgan de Govern:** Comissió executiva

**Tipus de sessió:** ordinària

**Núm. de la sessió:** 21

**Data:** 26 de juny de 2015

1. Designació del Sr. Marc Mussons Torras com a secretari accidental per a la reunió d'avui.
2. Aprovació de l'acta número 20, de 26 de febrer de 2015, amb dues esmenes.
3. Respecte a les relacions laborals, s'acorda:
  - a) Donar suport a la proposta de la Direcció pel que fa a la substitució dels triennis d'antiguitat per un model d'incentivació més semblant a la resta dels sistema universitari espanyol, amb quinquennis i sexennis.
  - b) No aplicar la recuperació del 2,5% de les taules salarials per al curs 2015-16 i, per tant, aplicar la proposta presentada per la Direcció a la negociació amb el Comitè d'Empresa.
  - c) Donar el vistiplau perquè els representants de la comunitat universitària al Patronat de la FUBalmes puguin ser presents en les negociacions entre el Comitè d'Empresa i la Direcció.
4. Vistiplau a l'estimació de la liquidació de l'exercici 2014-15 per elevar-lo al Patronat de la FUBalmes per a la seva aprovació, si escau.
5. Vistiplau a l'avantprojecte de pressupost per a l'exercici 2015-16 per elevar-lo al Patronat de la FUBalmes per a la seva aprovació, si escau.
6. Aprovació de l'addenda I al contracte federatiu entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages sobre les condicions econòmiques.

- 7.** Pel que fa a Eumo Editorial:
- a) Aprovació que la cessió a la FUBalmes del préstec participatiu d'Edicions 62 es converteixi en aportació del soci i s'integri en els fons propis d'Eumo Editorial.
  - b) Aprovació de l'operació d'ampliació de capital i d'entrada de nou soci.
- 8.** Respecte a la Fundació KREAS:
- a) Aprovació d'una donació en efectiu a KREAS de 35.000 euros per reequilibrar patrimonialment la Fundació KREAS amb destí a fons dotacionals.
  - b) Aprovació d'una aportació en forma de préstec a retornar, de 35.000 euros, a la Fundació KREAS per cobrir les necessitats de tresoreria.
- 9.** Quant a la participació de la UVic-UCC en l'Associació Bioinformàtics Barcelona (BIB):
- a) Autorització de la participació de la UVic-UCC en l'Associació Bioinformàtics Barcelona (BIB), d'acord amb el projecte d'Estatuts adjuntat.
  - b) Autorització del rector de la UVic-UCC perquè, en nom i representació d'aquesta universitat, dugui a terme els actes següents:
    - Les actuacions davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, que siguin necessàries per a la formalització de l'acord anterior i els compromisos que se'n derivin, la constitució notarial i el registre públic de l'Associació, si escau.
    - L'aprovació dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en aquests Estatuts.
    - L'acceptació del càrrec de membre i la designació i el nomenament, si escau, dels representants de la UVic-UCC en els diferents òrgans de l'associació, així com de les persones que hagin d'actuar en qualitat de substituïts en les reunions dels òrgans de la mateixa.
    - La formalització davant notari, si escau, dels presents acords i dels compromisos que se'n derivin, perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, el notari rectifiqui els defectes o les omissions que s'hi hagin pogut advertir.
- 10.** Pel que fa a la Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la UVic-UCC:
- a) Creació de la Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la UVic-UCC.
  - b) Nomenament de la Dra. Marta Guadalupe Ferre com a directora de la Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la UVic-UCC.
- 11.** Aplicació d'un 10% descompte en activitats de Formació Contínua i també de l'Escola d'Idiomes de la UVic-UCC – Campus Vic als socis del Casino de Vic.