

ACTA DE REUNIÓ

RESUM D'ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUBALMES (18/12/2017)

1. S'aprova l'acta núm. 176, de 29 de juny de 2017, introduint l'esmena sobre la intervenció del Sr. Joan Coma demanant la retirada de la placa.
2. Ratificar en el càrrec de patró al Sr. Jaume Portús, el Sr. Pere Girbau i el Sr. Joan Font.
3. Acceptar la renúncia del Sr. Joan Boix, el Sr. Ramon Vilardell i el Sr. Albert Giralt.
4. Nomenar com a patrona, a proposta de la presidència, a la Sra. Assumpta Fargas en substitució del Sr. Oriol Guixà.
5. Nomenar, a proposta de la vicepresidència, el Sr. Josep M. Casals en substitució del Sr. Ramon Vilardell, la Sra. Imma Ollich en substitució del Sr. Albert Giralt i el Sr. Joaquim Albarreda en substitució del Sr. Joan Boix.
6. Ratificar com a patró el Sr. David Parcerisas en representació d'EADA, el Sr. Antonio Trasobares en representació del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Sr. Valentí Junyent en representació de la Fundació Universitària del Bages al que, en compliment del Contracte Federatiu signat el 30 de gener de 2014, li correspon ser vicepresident segon del Patronat i el Sr. Miquel Blanch en representació de la Fundació Universitària del Bages.
7. Ratificar, per unanimitat, com a patrons el Sr. Àngel Torres i el Sr. Sergi Domínguez nomenats per la via 9.2 g).
8. Ratificar, per unanimitat, com a patró el Sr. Anton Granero nomenat per la via 9.2 h).
9. Ratificar, per unanimitat, com a representants de la FUBalmes al Patronat de la FUBages el Sr. Josep Arimany i el Sr. Oriol Guixà.
10. Designar, per unanimitat, com a representants de la Fundació Universitària Balmes al Patronat de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut el Sr. Joan Font i el Sr. Joan Bruugués.
11. Aprovar, per unanimitat, la incorporació de la Fundació Universitària Balmes al Patronat de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona i designar com a representant a la Sra. Marina Geli, coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
12. Nomenar, per unanimitat, el Sr. Jordi Esposa Arumí com a secretari general del Patronat, d'acord amb el que preveu l'art. 14 dels Estatuts, amb efectes a partir del 16 de setembre de 2018.
13. Facultar al director general de la Fundació per a establir i acordar els termes i les condicions del contracte amb el Sr. Jordi Esposa.

ACTA DE REUNIÓ

14. Aprovar *condicionalment* els dos acords següents de manera que, només es facin efectius si els òrgans competents dels sindicats sol·liciten formalment per escrit la seva voluntat de formar part del Consell d'Administració i designen els respectius representants.
- a) Que la FUB passi a tenir un sol representant en el Consell d'Administració de Creació, en lloc dels tres que té actualment d'acord amb els Estatuts.
 - b) Que es modifiqui l'article 14 dels Estatuts de Creació per tal que es materialitzi l'acord anterior.

15. Ratificar els acords adoptats.

ACORD PRESOS A LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL 10 DE JULIOL DE 2017

1. Aprovació, per unanimitat les actes de les sessions de la Comissió Executiva del 11 de maig de 2017 i del 2 de juny de 2017.
2. Nomenar degà de la Facultat de Ciències i Tecnologia al Sr. Sergi Grau i publicar convocatòria pública el proper curs 2018-2019.
3. Ratificar a la Sra. Anna Mates com a patrona per part de la FUB i a la Sra. Núria Fité a proposta conjunta de la FUB i la FECIC al Patronat de Kreas.
4. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració i cessió d'espais entre la FUB i el Institut d'Estudis Nord-americans.

ACORD PRESOS A LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL 22 DE SETEMBRE DE 2017

1. S'acorda l'adhesió de la Fundació Universitària Balmes, com a titular de la UVic-UCC, al Pacte Nacional pel Referèndum tal com s'expressa en el Manifest, amb les abstencions del Sr. Josep Pallarès i del Sr. Josep Ribas per la seva condició de funcionaris públics i l'abstenció del Sr. Albert Giralt.
2. S'acorda crear la Unitat Docent del Consorci Hospitalari de Vic-Fundació Hospital de la Santa Creu (CHV-FHSC) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb les abstencions del Sr. Josep Pallarès i del Sr. Josep Ribas per conflicte d'interessos.
3. S'acorda, per unanimitat, d'atorgar la Medalla Institucional al Sr. Pere Girbau que fou alcalde de Vic i president del Patronat de la FUBalmes i a la Dra. Assumpta Fargas que fou rectora de la Universitat de Vic.

ACORD PRESOS A LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL 18 D'OCTUBRE DE 2017

1. Aprovar, per unanimitat, l'acord d'atorgament de la Medalla Institucional de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya al Sr. Juli Sancilmens i Genescà.

ACORD PRESOS A LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL 16 DE NOVENBRE DE 2017

1. Aprovar per unanimitat les actes de la sessions de la Comissió Executiva dels dies 10 de juliol de 2017, 22 de setembre de 2017 i 18 d'octubre de 2017.

ACTA DE REUNIÓ

2. Aprovar la incorporació d'un patró representant del PAS i el PDI a les reunions de la Comissió Permanent de la FUB com a convidat.
3. Aprovar elevar al plenari del Patronat la proposta de donació a la FESS de 146.055,65 euros que corresponen al capital aportat a la FESS durant el curs 16/17, en la proporció del 61,54% com a soci.
4. Aprovar elevar al plenari del Patronat la proposta d'inici del procés de selecció del nou rector i de constitució d'una comissió de selecció de candidats/es.
5. Aprovar l'emertatge de la Dra. Assumpta Fargas i Riera.
6. Aprovar la proposta d'oficialització de l'estudi de màster universitari UVic-UCC 2019-20 següent i autorització de la seva tramitació per a l'oficialització: Màster en Agroecologia i Polítiques Públiques. Aprovar per atorgar 120 hores de dedicació al PDI responsable de la confecció de les memòries de noves titulacions de màster universitari i, de 200 hores al PDI responsable de la confecció de les memòries dels nous graus.
7. Aprovar de la proposta de convenis amb la Pontificia Universidade Católica do Paraná per a l'actualització dels quatre dobles graus.
8. Aprovar la proposta d'extinció del grau en Treball Social.
9. Aprovar la proposta de denúncia del conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona pel grau en Estadística Aplicada.
10. Aprovar l'atorgament al guanyador de l'Olimpiada de Biologia de Catalunya, d'un descompte del 40% en la matrícula del primer any en els següents estudis:
 - Grau en Biologia
 - Grau en Biotecnologia
 - Grau en Enginyeria Biomèdica
11. Aprovar posar els noms de Sala dels Morató a la sala CC202, actualment anomenada Sala de reunions de la FUB i el nom de Sala Eduard Junyent a la sala CC203.
12. Aprovar l'adhesió a Leveraging Education into Organisation LEO-NET, a l'Associació Catalana per la Innovació i la Internacionalització del sector de l'aigua, Catalan Water Partnership (CWP) i a la Network for Water in European Regions and Cities (Netwerch20).
16. Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2016/2017.
17. Aprovar la proposta de donació a la FESS de 146.055,65 euros que corresponen al capital aportat a la FESS durant el curs 16/17, en la proporció del 61,54% com a soci.
18. Aprovar el pressupost de l'exercici 2017-2018.
19. Nomenar el Dr. Javier Peña López com a director del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

ACTA DE REUNIÓ

- 20.** Aprovar la proposta d'oficialització de l'estudi de màster universitari UVic-UCC 2019-20 següent i autorització de la seva tramitació per a l'oficialització: Màster en Direcció Comptable i Auditoria de Comptes.
- 21.** Aprovar l'inici del procés de selecció del nou rector o rectora.
- 22.** Aprovar la creació, composició i funcions de la Comissió de selecció del nou rector o rectora.