

## Resum acords Patronat 2018

### Abril extraordinari 2018 – ja publicat al PT

<p><b>Acta núm. 179</b> <b>Data: 28/06/2018</b></p>
---

#### RESUM D'ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUBALMES (28/06/2018)

1. Aprovació de l'acta núm. 177 del 18 de desembre de 2017 i l'acta 178 del 19 d'abril de 2018, ambdues sense esmenes.
2. Obrir una nova convocatòria per a la selecció d'un nou rector/a, a partir de l'1 de setembre fins el 15 d'octubre.
3. Constituir una Comissió de selecció amb les mateixes funcions i els mateixos components, més el Dr. Oriol Amat, que la que es va acordar pel Patronat el passat 18 de desembre de 2017.
4. Nomenar el Dr. Sergi Grau com a Degà de la Facultat de Ciències i Tecnologia.
5. Designar a proposta de la Fundació Universitària Balmes com a administrador de la Comunitat de Béns Càritas Diocesana-Vic i Fundació Universitària Balmes, CB al senyor Marc Mussons Torras.
6. Renovar el senyor Joan Turró i Vicens i a la senyora Núria Barniol Noguera com a membres del Patronat de la Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS).
7. Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS) la senyora Cristina Vaqué Crusellas en substitució del senyor Josep Terradellas Cirera.
8. Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS) al senyor Joan Masnou Suriñach en substitució del senyor Jordi Montaña Matosas.
9. Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS) al senyor Sergi Grau Carrión en substitució del senyor Jordi Villà Freixa.
10. Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS) a la senyora Ana Mates Gómez.
11. Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS), de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la FECIC, a la companyia mercantil NOEL ALIMENTARIA, SAU.
12. Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS), de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la FECIC, a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

13. Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS), de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la FECIC, al senyor Estanis Vayreda Puigvert.
14. Renovar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS), de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la FECIC, a l'Alcalde d'Olot, actualment el senyor Josep Maria Corominas Bernadas.
15. Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS), de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la FECIC, a la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters.
16. Revocar i deixar sense efecte els poders conferits a favor del senyor Ricard Torrents Bertrana, continguts en l'escriptura autoritzada pel notari senyor Esteban Bendicho Solanellas de data 29 de gener de 1998, número protocol 195.
17. Revocar i deixar sense efectes els poders conferits a favor del senyor Jordi Montaña i Matosas continguts en l'escriptura autoritzada pel notari senyor Esteban Bendicho Solanellas de data 21 de juliol de 2010, número protocol 1481.
18. Revocar i deixar sense efecte els poders conferits a favor del senyor Joan Turró Vicens, del senyor Jordi Montaña i Matosas, del senyor Marc Mussons i Torras i de la senyora Antònia Martin Campoy, continguts en l'escriptura autoritzada pel notari senyor Esteban Bendicho Solanellas de data 4 de juliol de 2014, número protocol 1142.
19. Conferir poders a favor del senyor Joan Turró Vicens, del senyor Joan Masnou i Suriñach i el senyor Marc Mussons i Torras.
20. Facultar al secretari no patró, el senyor Josep Terradellas Cirera, per tal que actuant en nom i representació de la Fundació Universitària Balmes pugui realitzar quants actes, i atorgar quants documents públics i privats siguin necessaris per la plena efectivitat dels acords adoptats anteriorment.
21. Acordar la ratificació dels acords adoptats per la comissió executiva del dia 8 de febrer de 2018, del dia 8 de març de 2018, 19 d'abril de 2018 i 31 de maig de 2018.
22. Aprovar els comptes anuals provisionals de l'exercici 2017/2018 de la FUB.
23. Aprovació de la proposta de pressupost de l'exercici 2018/2019 autoritzant l'escenari 1 i encomanant al Rectorat i a la Direcció General d'iniciar la negociació d'un nou Conveni Programa per tal de poder materialitzar l'escenari 2.
24. Actualització del preu/crèdit graus.
25. Actualització del preu/crèdit màsters universitaris.
26. Descomptes intercampus

27. Autoritzar al director general de la FUB, el senyor Joan Turró Vicens, per a sol·licitar un préstec per a inversions a llarg termini, una vegada rebuts els corresponents acords de la Generalitat de Catalunya amb les condicions que determini l'esmentat acord per un import màxim d' 1.000.000 euros (un milió d'euros) per a l'exercici 2018/19, que es podrà demanar de forma fraccionada a les entitats bancàries fins el total acordat.
28. Autoritzar al director general de la FUB, el senyor Joan Turró i Vicens, per sol·licitar les operacions d'endeutament necessàries per atendre les necessitats de tresoreria, una vegada rebuts els corresponents acords de la Generalitat de Catalunya amb les condicions que determini l'esmentat acord per un import màxim de 6.500.000 euros (sis milions cinc-cents mil) per a l'exercici 2018/19, que es podrà demanar de forma fraccionada a les entitats bancàries fins el total acordat.
29. Aprovar la creació de la Càtedra de Salut i Població.
30. Nomenar al Dr. Roberto Elosua com a Director de la Càtedra de Salut i Població.
31. Aprovar la creació de la Càtedra de Salut Mental.
32. Nomenar al Dr. Pere Bonet com a Director de la Càtedra de Salut Mental.
33. Nomenar a la Dra. Gemma Prat com a directora executiva de la Càtedra de Salut Mental.
34. Aprovar la creació de la Càtedra de Simulació i Seguretat dels Pacients.
35. Nomenar a la Dra. Carlota Riera com a coordinada de manera temporal de la Càtedra de Simulació i Seguretat dels Pacients.
36. Aprovar el conveni de col·laboració entre la UVic-UCC i ALTHAIA Xarxa Assistencial Universitària de Manresa en l'àmbit dels estudis de Medicina per a l'establiment de la condició d'Hospital Universitari i facultar al rector Sr. Jordi Montaña Matosas per tal que signi el referit conveni.
37. Acordar la renovació de l'emeritatge del Dr. Eusebi Coromina, del Dr. Manuel Llanas i de la Dra. M. Carme Sanmartí.
38. Aprovar la presentació com a candidats de la UVic-UCC als Premis Nacionals de Recerca als professors de la UVic-UCC en les diferents categories del premi:
  - Premi Nacional de Recerca 2018: Dr. Bonaventura Clotet.
  - Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2018: Dr. Sergio Ponsá, Dra. Anna Maria Puig i Dr. Carlo Manzo.
  - Premi Nacional de Comunicació Científica 2018: Dr. Javier Peña.
39. Acordar el recolzament a la candidatura del professor Dr. Àlvar Net i Castel a la Creu de Sant Jordi 2018.
40. Ratificar la documentació presentada i signada.
41. Ratificar els estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de data 31 de gener de 2018.

42. Acordar la participació de la FUB en un 5% en el capital de la *spin-off* NEUREKA LAB, SL que es constituirà conjuntament amb la Universitat de Barcelona (5%) i els investigadors Dr. Sergi Grau Carrión (45%) i Dr. Josep M. Serra Grabulosa (45%).
43. Facultar al Sr. Marc Mussons Torras per tal que executi l'anterior acord i als efectes comparegui davant de notari per a l'atorgament i signi els documents públics i privats necessaris per a procedir la constitució de la societat així com qualsevol altre acord vinculat, donant compliment als requisits legals i els tràmits i autoritzacions o comunicacions necessaris davant el Protectorat i registre de fundacions.

#### **RESUM D'ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUBALMES (30/11/2018)**

<b>Acta núm. 180</b> <b>Data: 30/11/2018</b>
---

Únic.- Aprovar la designació com a candidat a rector de la UVic-UCC del Sr. JOSEP ELADI BAÑOS DÍEZ.

#### **RESUM D'ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUBALMES (17/12/2018)**

<b>Acta núm. 181</b> <b>Data: 17/12/2018</b>
---

1.- S'aproven les actes núm. 179 i 180, de 28 de juny i 30 de novembre de 2018, respectivament, sense esmenes.

2.- Donar-nos per notificats de la condició de nou patró del Sr. Oriol Camps Cervera amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Berga (per substitució de l'anterior alcalde segons certificació del secretari de 23.10.2018) segons l'article 9.2.d).

S'acorda per unanimitat acceptar la proposta del nomenament com a patrona de Dra. Núria Simó Gil en representació del personal d'administració i serveis a proposta del claustre de la UVic-UCC segons article 9.2.g) dels Estatuts, la qual, present a la reunió, declara que:

- a. Té plena capacitat d'obrar
- b. No està inhabilitada per a exercir càrrecs públics o per administrar béns.
- c. No ha estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

3.- Nomenar el Dr. Josep Eladi Baños Díez com a Rector de la UVic-UCC, d'acord amb el que preveu l'article 13.2.XVI dels Estatuts. S'acorda la data del dia 7 de gener del 2019 per a la incorporació del Dr. Baños càrrec de Rector.

4.- Primer.- Amb efectes al dia 7 de gener de 2019, revocar i deixar sense efecte els poders conferits a favor del rector sortint, Dr. Joan Masnou Suriñach, continguts en l'escriptura autoritzada pel notari Sr. Jorge Mínguez de data 16 de juliol de 2018 número protocol 1.320.

Segon.- Atorgar poder a favor del Dr. Josep Eladi Baños Díez, segons el model de redactat que s'incorpora com a document annex a la present acta.

Tercer.- Facultar al secretari no patró, el senyor Jordi Espona Arumí, per tal que actuant en nom i representació de la Fundació Universitària Balmes pugui atorgar els documents públics i privats siguin necessaris per la plena efectivitat dels acords adoptats anteriorment.

5.- Aprovar les propostes d'extinció, prèviament aprovades pel Consell de Govern de la UVic-UCC i elevades al Patronat de la Fundació Universitària Balmes, a proposta dels Consells de Direcció de les Facultats en qüestió, dels següents estudis:

- Grau en Estadística Aplicada – GEA-10IN amb efectes des del curs 2019-2020.

- Màster Universitari en Educació Inclusiva – MUEI-09IN amb efectes des del curs 2019-2020.

6.- Aprovar l'Addenda I - Ampliació a l'àmbit de les Ciències de la Salut del conveni de col·laboració entre la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i ALTHAIA Xarxa Assistencial Universitària de Manresa en l'àmbit de la medicina per a l'establiment de la condició d'hospital universitari. S'incorpora a la present acta, com a document annex, la indicada Addenda I.

7.- Aprovar de sol·licitar el reconeixement d'ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, F. P. com a hospital universitari de la UVic-UCC en l'àmbit de les Ciències de la Salut, d'acord amb el Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s'estableixen les bases generals del règim de concerts entre les Universitats i les Institucions Sanitàries i amb el Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris.

8.- Aprovació dels comptes anuals, individuals i consolidats, de la Fundació Universitària Balmes de l'exercici 2017/2018.

9.- Aprovar el conveni de novació de l'acord federatiu entre la FUBalmes i la FUBages, segons document annex.

10.- El nomenament (renovació) dels Srs. Josep Arimany Manso i del Sr. Joan Turró Vicens, pel càrrec de patrons de la Fundació d'Estudis Superior en Ciències de la Salut (FESS), d'acord amb la previsió dels Estatuts d'aquesta Fundació.

El nomenament (renovació) del Sr. Ricard Torrents i Bertrana i del Sr. Francesc Codina Valls, com a Patrons de la Fundació Jacint Verdaguer, d'acord amb la previsió dels Estatuts d'aquesta Fundació.

La designació de la Sra. Meritxell Borràs Solé com a Patrona de la Fundació Antiga Caixa Manlleu en representació de la FUB.

11.- Aprovar el Codi de Conducta per a la realització d'inversions de la FUB, segons annex adjunt.

12.- Ratificar tots els convenis de col·laboració signats durant l'any 2017 i que estan detallats a l'annex.

13.- Aprovar el calendari de reunions per a l'any 2019.