

EXTRACTE D'ACORDS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES

Òrgan de Govern: Comissió executiva

Tipus de sessió: ordinària

Núm. de la sessió: 26

Data: 21 de gener de 2016

1. Aprovar l'acta número 25, de 19 de novembre de 2015, amb la esmena proposada.
2. Aprova per unanimitat avançar amb les negociacions amb l'Ajuntament de Granollers per poder fer efectiva la proposta.
3. S'aprova per unanimitat facultar al rector i director per seguir negociant els convenis tenint en compte els aspectes debatuts i els informes jurídics.
4. Aprovar el pla plurianual d'inversions del curs 2016/2017 al curs 2010/2021.
Autoritzar la petició d'un préstec per a inversions del 2016/2017 a llarg termini per un import màxim de 1.844.601 euros (un milió vuit-cents quaranta quatre mil sis-cents un euro) i amb unes condicions que haurà d'aprovar el Govern de la Generalitat de Catalunya per a poder-se formalitzar. Autoritzar al Director General de la Fundació Universitària Balmes per a formalitzar aquesta operació. Condicionat a que l'inici i l'execució de les inversions extraordinàries quedarien supeditades a l'obtenció del préstec a llarg termini i a l'aprovació de les condicions del mateix pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya.

Que les inversions previstes en el curs 2016/2017 queden supeditades al compliment del resultat del curs 2015/2016 i també una vegada estiguin establertes les línies generals del pressupost 2016/2017 (compliment en les previsions de les matrícules del mes de juliol) i del compliment del contracte programa. Per unanimitat s'aprova la proposta d'autoritzar al director per avançar en el projecte i que al patronat del mes de juny es presenti de nou per a, si escau, es ratifiqui.
5. S'aprova el document de carrera professional i es faculta al rector a fer les convocatòries d'acord amb la normativa aprovada.
6. Concedir el títol de Doctor Honoris Causa al Sr. Martin Dougiamas per a la seva dedicació, innovació, lideratge i contribució al programari lliure *Outstanding Contribution to Open Source*.

7. Aprovar la bestreta per al finançament del projecte Ecologia Aquàtica de 67.442,11 euros pel curs 2015-2016
8. Aprovar l'inici de la implantació del protocol de blanqueig de capitals a la FUBalmes.
9. Es ratifiquen els dos convenis presentats.

EXTRACTE D'ACORDS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES

Òrgan de Govern: Comissió executiva

Tipus de sessió: ordinària

Núm. de la sessió: 27

Data: 17 de març de 2015

1. Aprovar l'acta núm. 26 de la sessió de la Comissió Executiva del 21 de gener de 2016.
2. S'aprova nomenar la senyora Marina Geli coordinadora estratègica del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials.
3. S'aprova autoritzar els tràmits per a l'oficialització dels ensenyaments esmentats.
4. S'aprova presentar el projecte proposat per la FETCH per a la distinció Jaume Vicens Vives
5. Es ratifiquen els convenis presentats.

RELACIÓ D'ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES, DE 26 DE MAIG DE 2016

1. Aprovar, per unanimitat, l'acta de la sessió de la Comissió Executiva del 17 de març de 2016.
2. S'acorda acceptar a instàncies del rector, el cessament dels càrrecs del vicerector d'Afers Acadèmics, Dr. Pere Quer Aiguadé que deixa, a petició pròpia, el seu càrrec el proper 31 d'agost de 2016 i el degà de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes, Dr. Joan Soler Mata, que així mateix deixa el seu càrrec el proper 31 d'agost de 2016 i s'insta al rector a fer les gestions oportunes per el nomenament dels nous càrrecs d'acord amb el que preveu la normativa pròpia.
3. S'acorda facultar al director general de la FUB per a la posada en marxa del canal NEXE.
4. S'acorda instar a les parts direcció i comitè d'empresa a demanar una mediació extrajudicial, per tal que els ajudi a arribar a un acord que completi i desenvolupi un nou sistema d'incentivació, respectant els paràmetres fixats al *laude* arbitral, és a dir, que comporti un canvi de model del sistema d'incentivació del personal i que garanteixi la sostenibilitat econòmica. Així mateix demana que aquesta mediació es porti a terme abans del 30 de juny de 2016.
5. Aprovar elevar la proposta de la liquidació de l'exercici 2015/2016 al Patronat del 30 de juny de 2016.
6. Aprovar elevar la proposta de pressupost al Patronat del 30 de juny de 2016.
7. S'acorda facultar al director general a fer les gestions per tancar l'operació que estimi més profitosa en relació als nous espais UBarcelona, respecte de les dues propostes presentades, tenint en compte la sostenibilitat econòmica de la institució i informant-ne a la Comissió Permanent.
5. Aprovar la creació del grup de treball per a la modificació de les normatives internes de la FUB UVIC-UCC.
6. S'aprova la signatura del conveni amb CEDRO i VEGAP per a la regulació de l'aplicació de les novetats relatives a la llei de propietat intel·lectual.
7. Es ratifiquen els convenis presentats.
8. S'aprova la pertinença de la FUB a la Plataforma per la Llengua.

RESUM DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNVIERSITÀIRA BALMES DE 13 D'OCTUBRE DE 2016:

1. Aprovació de l'acta de la sessió del 26 de maig de 2016 sense esmenes.
2. Aprovació de la creació del Consell de Mecenatge d'acord amb el que disposa l'article 30 dels Estatuts de la FUB i els protocols presentats per al seu funcionament.
3. Aprovació del pla d'inversions presentat pel curs 2016-2017 per un import de 1.843.441 euros, la proposta d'endeutament presentada que suposa passar de sis milions a set milions d'euros d'endeutament i la sol·licitud d'un préstec al Banc de Sabadell per import de 1.126.000 euros condicionat a l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya.
4. Aprovació de la signatura del conveni amb EADA condicionat a l'acceptació de dels termes pactats a cinc anys.
5. Aprovació de la signatura del conveni de col·laboració i cessió d'espais entre la FUB i el Institut d'Estudis Nord-americans.
6. Ajornar el debat sobre matrícula 2016-2017 i programació acadèmica per plantejar-lo en una reunió de la Comissió Permanent.
7. Elevar al proper patronat de l'1 de desembre de 2016 les modificacions normatives amb el compromís que les modificacions siguin efectives des de l'aprovació per part del patronat i que s'adopti el compromís d'incloure-les en la propera modificació de les NOF i dels Estatuts de la FUB.

Els acords de modificació que es van prendre són:

En relació a l'article 36 b NOF

Art. 36 Facultat del claustre per a pronunciar-se sobre el candidat a síndic o síndica i rebre'n un informe anual.

En relació a l'article 41.2. NOF

Art. 41.2 Es proposa que el Claustre es pronunciï en relació a la pròrroga del rector.

8. Elevar al patronat de l'1 de desembre de 2016 l'ampliació del claustre amb la participació del personal de la FUBages al claustre de la UVIC UCC en les mateixes condicions i representació que el personal de la FUBalmes.
9. Aportació al 'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere IEDG de 3.500 euros pels dos propers anys
10. Concessió de l'emeritatge de la Dra. M Carme Sanmartí
11. Adhesió de la FUB al Projecte Via Vallès: Un projecte per a la defensa de la plana agrícola i les serralades arbrades.
12. Ratificació dels convenis presentats