

## **RELACIÓ D'ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUBALMES DE 9 DE MARÇ DE 2017**

1. Aprovar l'acta de la sessió de la Comissió Executiva del 13 d'octubre de 2016.
2. Nomenar la Sra. Paola Galvany degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, nomenament condicionat a la legalitat de la pròrroga en el procés de selecció.
3. Creació d'un nou vicerektorat i nomenar la Sra. Anna Ramon Aribau vicerectora de Professorat de la UVic-UCC i la transformació de l'actual vicerektorat en vicerektorat de Recerca i Transferència de Coneixement.
4. Aprovar la concecció de la distinció de Doctor Honoris Causa de la UVic-UCC a la Dra. Linda H. Aiken, condicionat a l'aprovació del Consell de Govern de la UVic-UCC.
5. Nomenament dels tres nous patrons de la Fundació Estudis Superiors en Ciències de la Salut:  
Sr. Miquel Vilardell Tarrés; Sra. Marina Geli i Fàbrega; Sr. Marc Soler i Fàbregas.
6. Nomenament del Sr. Antoni Esteve com a membre del Consell de Mecenatge de la UVic-UCC.
7. Facultar al director general de la FUBalmes per iniciar, si ho estima, les gestions corresponents en relació a la vigència del conveni col·lectiu.
8. Aprovar per part de la Fundació Universitària Balmes, com a titular de la UVic-UCC, de la creació de la Facultat de Medicina com a centre federat, de la qual n'és titular la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, per a impartir el grau en Medicina.
9. Aprovar la reducció del preu aplicat al reconeixement de crèdits del 50% al 15% dels crèdits reconeguts i augmentar la taxa per gestions acadèmiques de 95 euros a 125 euros per al curs 2017-2018.
10. Aprovar la presentació de la UVic-UCC a la convocatòria d'ajuts FEDER-OTRI.
11. Aprovar la modificació proposada de la política d'incentivació de la R+D+i.
12. Aprovar la proposta dels graus i màsters pel curs 2018-2019 dels graus: Art, impartit per Barcelona Academy of Art, Criminologia impartit per ESERP, Dret impartit per ESERP i dels màsters: Neuroeducació impartit per la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic impartit per Facultat de Ciències de la Salut de Manresa/Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, Recerca Aplicada a la Indústria Química i Farmacèutica impartit per INKEMIA.
13. Aprovar la supressió dels graus i màsters Titulacions oficials que quedaran fora de la programació de la Universitat: amb efectes des del curs 2016-2017: Grau en Turisme (ESERP), Grau en Tecnologia i Gestió Alimentària, Màster Universitari en Aplicacions Mòbils i Jocs i amb efectes des del curs 2017-2018: Grau en Ciències Ambientals, Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Màster universitari en Direcció Comptable i Auditoria de Comptes.

14. Facultar al vicerector de Relacions Internacionals a iniciar les negociacions per participar a la AECT Campus Pirineus Mediterrània
15. Modificació en el projecte de l'Ecomuseu del Blat del canvi de nom de l'associació, fins ara Ecomuseu del Blat a partir de la modificació Associació Xarxa del Patrimoni Rural. Ecomuseu del Blat.
16. Es ratifiquen els convenis presentats i la Modificació Addeda I al Contracte Federatiu entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages.

**RELACIÓ D'ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUBALMES DE 11 DE MAIG DE 2017**

1. Aprovar per unanimitat l'acta de la sessió de la Comissió Executiva del 9 de març de 2017.
2. Aprovar la I addenda al conveni federatiu.
3. Proposar a la candidatura a la distinció Jaume Vicens Vives del projecte docent de la Dra. Julita Oliveras com a distinció individual i com a distinció col·lectiva el de la Dra. Tarrats.
4. L'adhesió al Consorci Europeu de Bioindústries (BIC) i proposar al director/a del Centre CT BETA com a representant de la Universitat a aquesta associació i el pagament de 1.000€ d'aportació anual per l'exercici 2017.
5. Baixa com a membre del patronat de la Fundació Triptolemos.
6. Es pren coneixement de la inscripció de la FUB i de la UVIC-UCC com a grups d'interès i per tant accepta l'adhesió al codi de conducta comú previst a la legislació.
7. Es ratifiquen els convenis presentats.

**RESUM D'ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA  
FUBALMES DEL 02/06/2017**

1. Aprovació per unanimitat, de facultar al rector de la UVic-UCC i al director general de la FUB per adjudicar el contracte de les obres de Can Baumann d'acord amb la normativa interna de la FUB.

## **RESUM DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNVIERSITÀIRA BALMES DE 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.

ACTA DE REUNIÓ DE PRESA D'ACORDS TELEMÀTICA

**RESUM D'ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUBALMES DEL 02/06/2017**

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.

ACTA DE REUNIÓ DE PRESA D'ACORDS TELEMÀTICA

**RESUM D'ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA  
FUBALMES DEL 18/10/2017**

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

## RELACIÓ D'ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUBALMES DE 16 DE NOVEMBRE 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.
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 la incorporació d'un patró representant del PAS i el PDI a les reunions de la Comissió Permanent de la FUB com a convidat.
4. 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.
5. 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.
6. Aprovar l'emeritatge de la Dra. Assumpta Fargas i Riera.
7. 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.
8. Aprovar de la proposta de convenis amb la Pontificia Universidade Católica do Paraná per a l'actualització dels quatre dobles graus.
9. Aprovar la proposta d'extinció del grau en Treball Social.
10. Aprovar la proposta de denúncia del conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona pel grau en Estadística Aplicada.
11. Aprovar l'atorgament al guanyador de l'Olimpíada 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
12. 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.
13. 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 (Netwerch2O).