

RESUM D'ACORDS
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUB
Any 2018

Data: 08/02/2018
Acta núm. 37

1. Aprovació per unanimitat l'acta núm. 36 de la Comissió Executiva, de 16 de novembre de 2017, sense esmenes.
2. Suport a la línia de negociació de la Direcció de la UVic-UCC, amb el desig que les negociacions avancin satisfactòriament.

Data: 08/03/2018
Acta núm. 38

1. Aprovació per unanimitat l'acta núm. 37 de la Comissió Executiva, de 08 de febrer de 2018, sense esmenes.
2. Autoritzar al Director General de la FUB per a la signatura del preacord amb el comitè d'empresa.
3. Acceptar l'herència causada per la Sra. Maria Victòria Modolell Trias (va morir a Barcelona el 04.10.2017) sota les disposicions de darrera voluntat contingudes en el Testament atorgat davant el Notari Sr. Lluís Jou Mirabent de data 28.11.2005, Protocol nº 3.050.
4. Acordar l'adjudicació dels béns immobles de forma indivisa amb l'entitat CÀRITAS DIOCESANA DE VIC i distribució de la resta de béns per iguals meitats, segons els acords i criteris que s'estableixin amb el marmessor nomenat per la testadora i l'entitat cohereva, CÀRITAS DIOCESANA DE VIC.
5. Constituir amb el patrimoni adjudicat un "Fons Especial" de conformitat amb l'article 334 del codi civil de Catalunya relatiu a les Fundacions, si així ho autoritza el Protectorat, donant compliment als requisits establerts en aquesta normativa.
6. Facultar i delegar a la Presidenta del Patronat per tal d'acceptar l'herència en les condicions que legalment corresponguin, d'acordar amb CÀRITAS DIOCESANA el repartiment dels béns amb la Fundació prenent els acords i convenis que siguin necessaris per a una bona gestió i administració dels que resultin en comunitat, constituir un "Fons Especial" amb els béns que corresponguin a la Fundació en el repartiment i adjudicació dels béns heretats, donant compliment als requisits legals i els tràmits i autoritzacions necessaris davant el Protectorat i registre de fundacions, així com qualsevols altres acords vinculats i inherents als referits aspectes, i a aquests efectes atorgar i signar els documents públics i privats que siguin necessaris.

RESUM D'ACORDS
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUB
Any 2018

7. Aprovar el retorn de la taxa digital als 139 estudiants que compleixen els requisits d'exempció.
8. Modificar la denominació de la "Taxa digital" per la de "Taxa de Serveis Universitaris".
9. Aprovar el nou conveni entre la UVic-UCC, el Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu i l'Annex I al conveni sobre els perfils professionals.
10. Aprovar l'inici dels tràmits per a la sol·licitud d'Althaia com a Hospital Universitari vinculat a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
11. Aprovar el conveni de col·laboració entre la UVic-UCC i Althaia Xarxa assistencial universitària de Manresa.
12. Aprovar l'extinció del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (pla 2016) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
13. Aprovar la creació de la Càtedra d'Educació Mèdica i nomenar el Dr. Ramon Pujol director d'aquesta Càtedra.
14. Autoritzar els tràmits per a l'oficialització dels següents programes de doctorat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya:
 - Programa de doctorat en Disseny i Comunicació
 - Programa de doctorat en Medicina i Ciències Biomèdiques
15. Aprovar la proposta de la concessió del doctorat honoris causa a Maria Teresa Codina Mir en reconeixement a una intensa i extensa vida dedicada a l'educació.
16. Acceptar l'adhesió a:
 - Clúster Universitat-Empresa Brasil-Catalunya que comporta una quota anual de 215 €.
 - Clúster de Salut Mental de Catalunya amb una quota anual de 1.500 €.
17. Aprovar la modificació del sistema de finançament de la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar.

Data: 19/04/2018 Acta núm. 39
--

1. Aprovar, per unanimitat, de l'acta núm. 38 de la Comissió Executiva, de 8 de març de 2018, sense esmenes.

RESUM D'ACORDS
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUB
Any 2018

2. Agrair als components de la Comissió de selecció el seu treball, dedicació i bon fer en la tasca que se'ls va encomanar.
3. Valorar molt positivament i agrair a tots els candidats que s'han presentat a la convocatòria.
4. Proposar al Patronat la designació com a candidat a rector de la Universitat de Vic – Universitat central de Catalunya al Dr. Oriol Amat i Salas.
5. Aprovar l'adhesió al conveni de col·laboració interadministrativa en el sistema central d'adquisicions que gestiona la Comissió Central de Subministraments.

Data: 31/05/2018
Acta núm. 40

1. Aprovació per unanimitat l'acta núm. 39 de la Comissió Executiva, de 19 d'abril de 2018, sense esmenes.
2. La total conformitat amb la proposta d'ampliació de capital de SIGMA Gestió Universitaria, A.I.E. en un 4,2% per incorporar quatre nous socis, el que suposarà aportacions dineràries per un total de 82.650 euros. L'execució de cada una de les quatre ampliacions de capital haurà de ser objecte d'un acord del Consell d'Administració de SIGMA i hauran de ser notificades al Patronat.
3. La total conformitat amb la incorporació de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) com a nou soci de SIGMA Gestió Universitaria, A.I.E.
4. Designar al senyor Marc Mussons com a representant de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES (FUB), entitat titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, qui s'encarregarà de fer el seguiment d'aquest acord als efectes que es faci efectiu.
5. Acord de no concórrer a l'ampliació de capital prevista.
6. Acordar que la primera convocatòria de les beques Modolell-Calderó serà el proper curs 2018-2019, d'aplicació el segon semestre, que la dotació econòmica consistirà en els rendiments dels actius del llegat de la Sra. Modolell i s'estima en l'import de 100.000 euros aproximadament de cara el curs 2021-22.
7. Aprovar el marc de les beques Modolell-Calderó i aprovar la creació d'una comissió de beques Modolell-Calderó formada per Gerència, Secretaria General, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i personal tècnic de l'Àrea de Gestió Acadèmica i encarregar a la comissió la redacció de les bases de la convocatòria inclosos els requisits acadèmics i/o econòmics dels beneficiaris, prenent com a referència les actuals beques socials de la Fundació La Caixa i la UVic-UCC i la convocatòria dels ajuts a l'estudi de la UVic-UCC en col·laboració amb l'AGAUR.

RESUM D'ACORDS
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUB
Any 2018

8. Aprovar el Registre d'activitats de tractament (RAT).
9. Aprovar el nomenament del Sr. Josep Matas com a Delegat de Protecció de Dades (DPD).
10. Acordar la presentació a la convocatòria de la Distinció Jaume Vicens Vives, edició 2018, modalitat individual, la proposta del Dr. Salvador Simó Algado "Integrant la docència, la praxis i la recerca: una universitat socialment compromesa i emprenedora (UVic-UCC x ApS)".
11. Es ratifica la documentació signada presentada.
12. Aprovar la política de descomptes relatius al Màster Universitari en Màrqueting Estratègic i Innovació (MUMEI).

Data: 28/06/2018
Acta núm. 41

1. Proposar al Patronat que acordi:

1er: 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.

2n: 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

Data: 03/10/2018
Acta núm. 42

Únic.- Aprovació, per unanimitat, de l'acord l'atorgament a títol pòstum de la Medalla Institucional de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya a la Sra. Maria Victòria Modolell.

RESUM D'ACORDS
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUB
Any 2018

Data: 25/10/2018
Acta núm. 43

- 1.- Aprovar per unanimitat les actes número 40, 41 i 42 de la Comissió Executiva, de data 31 de maig de 2018, 28 de juny de 2018 i 3 d'octubre de 2018 respectivament, sense esmenes.
- 2.- Aprovar el Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) del PDI de la UVic-UCC.
- 3.- Ratificar la presentació del Dr. Bonaventura Clotet, director de la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades de la UVic-UCC, com a candidat al Premio México de Ciencia y Tecnología 2018.
- 4.- Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) per valor de 80.000 euros per a l'activitat 2018 de la Càtedra de Serveis Socials de la UVic-UCC.
- 5.- Ratificar el conveni signat amb la Unió Empresarial Intersectorial (UEI) de Granollers relatiu a la condició d'associació preferent i ratificar el contracte de cessió d'ús d'espai subscrit per la FUBalmes amb la UEI i el Centre Empresarial de Negocis i Formació, S.L. en data 16 de juliol.
- 6.- Acordar la supressió del Grau en Enginyeria Biomèdica amb efectes des del aquest curs acadèmic 2018-19.
- 7.- Aprovar la proposta d'entrar a formar part de l'Associació COPERSONA, facultar al rector per tal que signi la documentació que sigui necessària a tals efectes i aprovar l'aportació única de 1.000 euros. S'acorda designar a la Sra. Anna Pérez, directora de la Unitat d'Igualtat, com a representant de la FUBalmes a l'Associació COPERSONA.
- 8.- Aprovar la proposta d'oficialització de l'estudi de Màster Universitari UVic-UCC en Educació Inclusiva, Aprenentatge Cooperatiu i Democràcia a l'Escola per al curs acadèmic 2020-2021 i autoritzar la seva tramitació per a l'oficialització.
- 9.- Aprovar la proposta d'oficialització de l'estudi de Màster Universitari UVic-UCC en Apoderament de les Persones en Salut Mental per al curs acadèmic 2020-2021 i autoritzar la seva tramitació per a l'oficialització.
- 10.- Ratificar la Política de Gestió de Documents Electrònic de la UVic-UCC aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya en data 16 d'octubre de 2018.
- 11.- Atorgar la distinció d'emeritatge al professor Dr. Llorenç Soldevila i Balart.
- 12.- Crear un grup de treball per fer un seguiment puntual de la negociació del nou Contracte Programa que ha de substituir al que fins ara era vigent amb la Generalitat de Catalunya. Aquesta serà integrada pel senyor Josep Arimany, el senyor Joan Font, el senyor Àngel Torres, el senyor Àlex Garrido i s'hi incorporarà el director general de la FUBalmes, el rector de la UVic-UCC i el seu gerent així com la Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives de la UVic-UCC.

RESUM D'ACORDS
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUB
Any 2018

13.- La venda de totes les participacions en fons d'inversió adscrites al **fons especial modolell-calderó**, actualment dipositades o gestionades a través del **BNP** i la col·locació del montant resultant d'aquesta operació de desinversió en una altre entitat o entitats a través de les figures d'inversió que consideri més adequades la fundació a través dels seus apoderats i seguint els criteris previstos en la regulació del fons especial.

14.- Designar com a membre del Patronat de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) a la senyora **Meritxell Borràs i Solé**.

15.- Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS) a la senyora **Meritxell Borràs i Solé**.

16.- Ratificar la documentació contractual signada presentada.

17.- Autoritzar i facultar al senyor Joan Turró, director general de la Fundació Universitària Balmes, i al senyor Marc Mussons, gerent de la Fundació Universitària Balmes, per tal de negociar i acordar amb la Fundació Hospitalària Santa Creu (FHSC) els termes de l'acord de cessió d'ús de l'església i la sala gòtica i signi tota la documentació necessària a tals efectes.

Data: 30/11/2018

Acta núm. 44

1.- Aprovar per unanimitat l'acta número 43 de la Comissió Executiva, de data 25 d'octubre de 2018, sense que s'hagi realitzat cap esmena a aquesta.

2.- Proposar al Patronat la designació com a candidat a Rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya al Dr. JOSEP ELADI BAÑOS DIEZ.

3.- Facultar i delegar al Director General de la Fundació, Sr. JOAN TURRÓ VICENS, per tal que tanqui un acord formal de venda de la nostra participació societària en la societat STARTING UP PROJETS, S.L consistent en el 10,085% del seu capital social amb facultats per a concretar els pactes i condicions que consideri convenients segons les condicions bàsiques indicades en la proposta, i procedeixi a atorgar els documents públics i privats que resultin necessaris o convenients per la plena efectivitat de l'acord.

Comptabilitzar els fons d'inversió del llegat a l'actiu corrent (curt termini) preveient la seva la venda, per a la posterior reinversió, s'efectuarà durant el curs 2018/19. L'objectiu és invertir a curt termini els fons obtinguts de l'alienació en actius que generin rendiments més elevats i que permeti complir de forma més eficient amb la finalitat fundacional (concessió de beques).

RESUM D'ACORDS
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUB
Any 2018

4.- Delegar en el Director General de la Fundació, Sr. JOAN TURRÓ VICENS, la presa dels corresponents acords de modificació del sistema d'administració de la societat EUMOGRAFIC, S.A.U per tal que passi a administrar-se a través de la figura de dos administradors solidaris i procedint en conseqüència al cessament dels actuals consellers i al nomenament dels nous administradors solidaris, designant per ocupar als senyors Joan Turró Vicens i Marc Mussons Torras.

5.- Aprovar la formalització de l'acord de novació del contracte federatiu entre la fundació universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages presentat en aquesta Junta.

ESBORRANY