

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU
FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES (FUB)
CURS ACADÈMIC 2018-2019 (01.07.2018 – 30.06.2019)

PREÀMBUL

En compliment de l'article 6.2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i l'Ordre JUS/152/2018, es procedeix a emetre el següent informe de govern corporatiu de la Fundació Universitària Balmes (en endavant "FUB") corresponent a l'exercici del curs acadèmic 2018-2019 (01.07.2018 – 30.06.2019).

1.- ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la FUB de conformitat amb els seus estatuts són els següents:

- i. Patronat
- ii. President/a i, en el seu defecte, el vicepresident/a.
- iii. Comissió executiva
- iv. Director/a general

2.- PATRONAT

2.1.- Nombre mínim i màxim de patrons previstos en els estatuts

En els estatuts de la FUB està previst un mínim de 14 i un màxim de 36 membres. Actualment hi ha nomenats 35 patrons/es.

2.2.- Composició del patronat

El Patronat de la FUB de conformitat amb els seus estatuts es compon de:

- i. L'alcalde o alcaldessa de Vic, que n'ostentarà la Presidència
- ii. Tres persones nomenades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, una de les quals, designada necessàriament pel mateix Govern, n'ostentarà la vicepresidència.

- iii. Tres regidors/es de l'Ajuntament de Vic, un dels quals haurà de ser el tinent d'alcalde responsable d'Universitat, nomenats pel Consistori Municipal a proposta de l'alcalde de Vic.
- iv. Els alcaldes o alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès i Sant Hilari Sacalm i fins a un màxim d'altres cinc patrons representants d'altres municipis i comarques de Catalunya. Els ajuntaments subscriuran, amb caràcter previ a la incorporació de l'alcalde respectiu, un conveni d'integració a la Fundació aprovat pel Patronat en el qual s'haurà d'especificar qui exercirà la representació de l'alcalde o alcaldessa quan aquest o aquesta no pugui assistir a les reunions del Patronat. La integració podrà ser successiva.
- v. Fins a vuit persones físiques o jurídiques de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional, nomenats pel Patronat, quatre a proposta de la presidència del Patronat i quatre a proposta de la vicepresidència.
- vi. Fins a cinc membres pertanyents a institucions d'educació superior que hagin subscrit contractes o convenis de federació, adscripció o vinculació, amb la Universitat de Vic.
- vii. Fins a tres membres de la comunitat universitària de la Universitat de Vic nomenats pel Patronat, dos representants del personal docent i investigador i un representant del personal d'administració i serveis, proposats pel Claustre d'entre els seus membres. Aquests patrons no podran representar cap altra instància de govern ni actuar per compte o representació de cap representació laboral de la Universitat.
- viii. El Patronat, a proposta del president, podrà nomenar un membre per la seva vinculació personal o professional en la creació, els inicis o en la trajectòria de la Fundació.
- ix. El Patronat podrà nomenar una segona vicepresidència, que recaurà en un dels seus membres patrons.

2.3.- Càrrecs

- i. President/a: la Sra. Anna Erra Solà, en la seva condició d'alcalde de Vic.
- ii. Vicepresident/a primer/a: el Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, secretari d'Universitats i Recerca, en la seva condició de representant de la Generalitat de Catalunya, designat per acord de Govern de data 8 de febrer de 2011.
- iii. Vicepresident/a segon/a: el Sr. Valentí Junyent Torras, alcalde de Manresa, segons l'article 9.3 dels Estatuts de la FUB.
- iv. Secretari/ària general FUB: el Sr. Jordi Espona

2.4.- Durada del càrrec de patró

En els estatuts de la FUB està previst que el càrrec de patró tindrà una durada de 4 anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció per un període de quatre anys més amb un màxim de vuit anys.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2018-2019 s'ha nomenat/renovat el càrrec dels següents patrons:

Reunió Patronat de 17.12.2018: Sra. Núria Simó (s'accepta el seu nomenament a proposta del Claustre).

Reunió Patronat de 20.06.2019:

Grup "d": Sra. Montserrat Venturós, Sr. Àlex Garrido, Sr. Pep Berga, Sr. Jordi Munell, Sr. Albert Piñeira, Sr. Jordi Bruch, Sr. Joan Ramon Veciana, Sr. Marçal Ortuño, Sr. Josep Mayoral, Sra. Agnès Lladó.

Grup "e": Sra. Lourdes Baulena Viñets.

Grup "f": José Daniel Barquero Cabrero.

2.5.- Membres nats del patronat

En els estatuts de la FUB es disposa que són membres nats l'alcalde/essa de Vic i els alcaldes o alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès i Sant Hilari Sacalm.

2.6.- Sessions

En els estatuts de la FUB està previst que el Patronat es reunirà com a mínim dues vegades l'any, una dins dels sis primers mesos de l'any natural, i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.

2.7.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2018-2019

El Patronat s'ha reunit: el dia 30.11.2018 en sessió extraordinària, el dia 17.12.2018 i el dia 20.06.2019.

Totes les reunions han tingut el seu Ordre del dia i de totes elles s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït entre tots els membres.

2.8.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2018-2019 els membres del Patronat de la FUB són els següents:

NOM PATRÓ	CÀRREC	ENTITAT QUE REPRESENTA	1er NOMENAMENT	DATA CADUCITAT
Anna Erra Solà	Presidenta	Alcaldessa Vic	08.07.2015	Nat
Francesc Xavier Grau Vidal	Vicepresident 1er	Govern generalitat	17.02.2018	Nat
M. Victòria Girona Brumós	Vocal	Govern generalitat	22.02.2019	Nat
Josep Ribas Seix	Vocal	Govern Generalitat	28.10.2013	Nat
Josep Arimany Manso	Vocal	Regidor Aj. Vic	08.07.2015	Nat
Maria Balasch Pla	Vocal	Regidora Aj. Vic	17.12.2015	Nat
Joan Coma Roura	Vocal	Regidor Aj. Vic	08.07.2015	Nat
Montserrat Venturós Villalba	Vocal	Alcaldessa Berga	20.06.2019	Nat

Àlex Garrido Serra	Vocal	Alcaldeessa Manlleu	08.07.2015	Nat
Pep Berga Vayreda	Vocal	Alcaldeessa Olot	20.06.2019	Nat
Jordi Munell Garcia	Vocal	Alcalde Ripoll	08.07.2015	Nat
Marçal Ortuño Jolis	Vocal	Alcalde Torelló	20.06.2019	Indefinit
Albert Piñeira Brosel	Vocal	Alcalde Puigcerdà	08.07.2015	Nat
Jordi Bruch Franch	Vocal	Alcalde Prats de Lluçanès	20.06.2019	Nat
Joan Ramon Veciana Martínez	Vocal	Alcalde Sant Hilari Sacalm	08.07.2015	Nat
Josep Mayoral Antigas	Vocal	Alcalde Granollers	24.04.2014	Indefinit
Agnès Lladó Saus	Vocal	Alcalde Figueres	20.06.2019	Indefinit
Joan Roca Tió	Vocal	Consell Comarcal Osona		Indefinit
Josep M. Casals Bosch	Vocal	Fundació Eduard Soler	18.12.2017	18.12.2021
Joan Font Fabregó	Vocal	Director general Bon Preu	28.10.2013	12.02.2022
Jaume Portús Arimany	Vocal	President CHV	29.06.2017	18.12.2021
Pere Girbau Pous	Vocal	Director General Girbau	28.10.2013	18.12.2021
Immaculada Ollich Castanyer	Vocal	Arqueòloga i professora UB	18.12.2017	18.12.2021
Assumpta Fargas Riera	Vocal	Exrector i professora emèrita UVic	18.12.2017	18.12.2021
Joaquim Albareda Salvadó	Vocal	Catedràtic Història Moderna UPF	18.12.2017	18.12.2021
Lourdes Baulenas Viñets	Vocal	Consell Empresarial Osona	20.06.2019	20.06.2023
José Daniel Barquero Cabrero	Vocal	Director General ESERP	08.07.2015	20.06.2023
Antonio Trasobares Rodríguez	Vocal	Director CTFC	29.06.2017	18.12.2021
Valentí Junyent Torras	Vocal	President FUBages	18.12.2013	16.02.2022
M. Mercè Rosich Vilaró	Vocal	Regidora Universitats Manresa	30.06.2016	30.06.2020
Miquel Blanch Ferrarons	Vocal	FUBages	18.12.2013	18.12.2021
Núria Simó Gil	Vocal	Comunitat Universitaria PDI	11.12.2014	17.12.2022
Àngel Torres Sancho	Vocal	Comunitat Universitaria PDI	28.10.2013	18.12.2021
Sergi Domínguez Tarragona	Vocal	Comunitat Universitaria PAS	01.12.2016	18.12.2021

Anton Granero Martínez	Vocal	Vinculació trajectòria FUB Eumogràfic	28.10.2013	18.12.2021
Jordi Arumí	Espona	SECRETARI NO PATRÓ	16.09.2018	Indefinit

2.9.- Altres assistents a les reunions del Patronat amb veu i sense vot

En els estatuts de la FUB està previst l'assistència de les persones indicades a continuació, amb veu però sense vot i sempre que se'ls convoqui:

- i. El rector o rectora de la Universitat
- ii. El director o directora general de la Fundació
- iii. El o la gerent de la Universitat
- iv. El director o directora general dels centres federats amb la Universitat de Vic
- v. Altres persones que, segons l'ordre del dia de la reunió, puguin ser beneficioses per als interessos de la Fundació

Els assistents amb veu i sense vot als Patronats del curs 2018-2019 són els següents:

NOM	CÀRREC	PATRONAT 30.11.2018	PATRONAT 17.12.2018	PATRONAT 20.06.2019
Sr. Joan Masnou Suriñach	Rector en funcions UVic-UCC	√	√	
Sr. Josep Eladi Baños Díez	Rector de la UVic-UCC			√
Sr. Joan Turró Vicens	Director General de la FUB	√	√	√
Sr. Marc Mussons Torras	Gerent de la UVic-UCC	√	√	√
Sr. Valentí Martínez Espinosa	Director General FUBages	√	√	√
Sra. Meritxell Borràs Solé	Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives	√	√	√
Sr. Xavier Vilar Vinyeta	Serveis Jurídics FUB	√	√	√
Sr. Josep Arimany Manso	Regidor Aj. Vic	(1)	(1)	(2)
Sr. Josep Lluís Garcia Domingo	Regidor Aj. Vic	(1)	(1)	(2)
Sr. Joan Coma Roura	Regidor Aj. Vic	(1)	(1)	(2)

(1) Assisteix en qualitat de patró

(2) En aquest Patronat del mes de juny assisteixen com a convidats i no com a patrons. El dia de la reunió del Patronat referenciat els Ajuntaments estaven pendents de la celebració del primer Ple per la designació dels seus regidors i en conseqüència els seus representants a altres institucions com la FUB tampoc estaven designats. Atès que amb anterioritat a la data assistien a les reunions com a patrons en aquesta ocasió se'ls va convidar a assistir a la reunió com a convidats.

2.10.- Constitució del Patronat. Assistència i delegació de vot

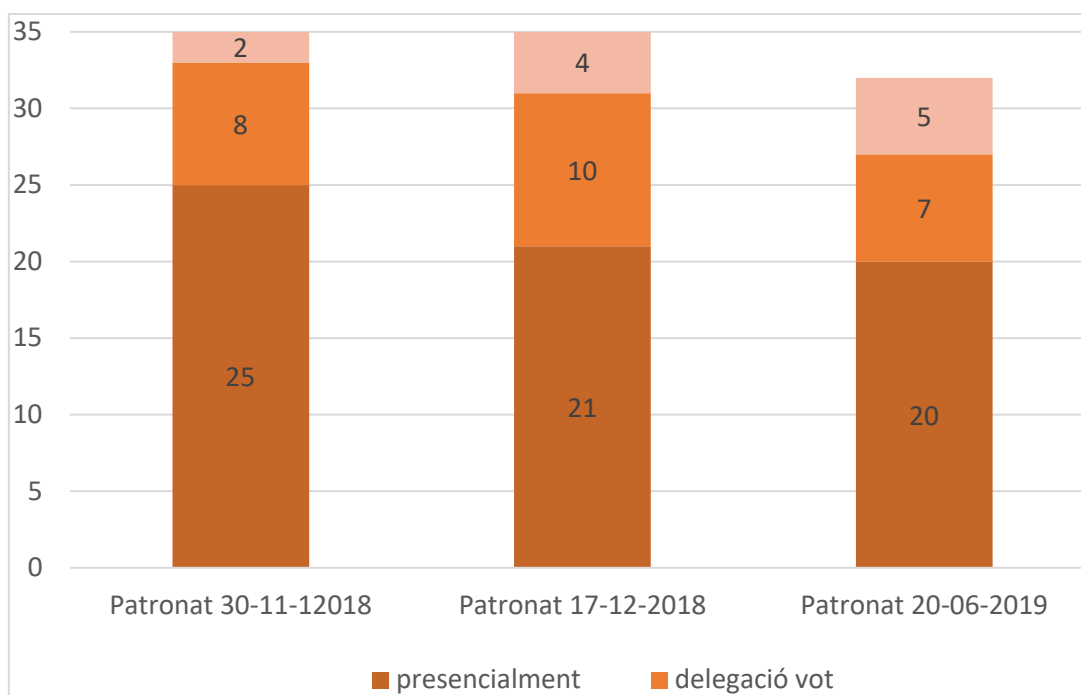
Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més u dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan, sempre i quan hi sigui present el president/a o un vicepresident/a.

En el cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física.

L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en persona física, és personalíssim. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, podrà actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

Nombre de reunions del Patronat FUB curs acadèmic 2018-2019	3
Nombre de reunions del Patronat sense assistència de la presidenta	0
Assistència al Patronat 30.11.2018	25 8 delegació vot
Assistència al Patronat 17.12.2018	21 10 delegació vot
Assistència al Patronat 20.06.2019	20 7 delegació vot

Assistència Patronats curs 2018-2019



2.11.- Remuneració

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, i indemnitzats pels danys que l'exercici del càrrec els produeixi de conformitat amb l'article 12 dels estatuts de la FUB.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2018-2019 no s'han pagat despeses als patrons.

L'import corresponent a les despeses ocasionades per la celebració de les reunions del patronat i comissions executives és de 3.078 euros durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2018-2019. Les referides despeses corresponen als dinars que s'han servit durant les reunions de les comissions executives i permanents del Patronat que s'han celebrat en la franja horària de migdia per motius d'agenda i facilitar així l'assistència del major nombre possible de patrons.

Hi ha una assegurança de Responsabilitat Civil per a tots els membres del Patronat i Directius, com a mecanisme de cobertura legal enfront qualsevol conflicte que pugui sorgir en aplicació del règim de responsabilitat dels membres del Patronat.

La pòlissa té un capital amb un límit assegurat de 3.250.000 d'euros per sinistre i any i una prima anual de 3.480 euros.

2.12.- Adopció d'acords

Les votacions seran nominals normalment, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representants o el president/a decideixin que tinguin caràcter secret. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró tindrà un vot. En cas d'empat, el vot del president/a serà diriment.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió amb una altra fundació, l'escissió, la delegació de facultats o l'atorgament de poders, la creació o la supressió de la comissió executiva, el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, de la Comissió executiva, del director/a general, o la realització d'operacions per un import igual o superior al vint per cent de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.

Els acords presos en les reunions de Patronat celebrades durant l'exercici 2018-2019 han estat 20 i tots els acords s'han acordat per unanimitat.

D'aquests 20 acords s'han pres acords en els següents àmbits:

Àmbits acords	Número acords
Aprovacions actes anteriors i ratificació acords comissió executiva	2
Nomenaments/renovacions patrons, nomenaments representants altres entitats	3
Aprovació propostes acadèmiques	4
Designacions i nomenaments acadèmics	2
Atorgament de poders	1
Bona governança	3
Àmbit econòmic	2
Convenis	3

Els acords adoptats pel Patronat es troben publicats i tots ells es poden consultar al Portal de Transparència de la FUB – UVic-UCC.

2.13.- Informació disponible pels patrons

La convocatòria de reunions inclou l'Ordre del dia de la sessió i s'acompanya, si s'escau, de la informació que procedeix i sigui rellevant.

Durant l'exercici 2018-2019 els Patrons han rebut puntualment la informació corresponent als punts tractats en cada sessió. Així els patrons tenen accés a la informació i documentació abans de la celebració de les reunions i a més aquesta documentació es pot consultar telemàticament mitjançant una aplicació informàtica on s'ha creat un grup de treball compartit per tots els patrons. Al mateix temps han tingut a la seva disposició qualsevol altra informació que hagi estat necessària o desitjable i així ho han sol·licitat a través del President o Secretari.

2.14.- Transparència

La Fundació Universitària Balmes en compliment de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i d'allò establert a l'Ordre JUS/152/2018, disposa d'un Portal de Transparència en el que informa i publica tota la informació que legalment s'estableix de conformitat amb l'anterior normativa referenciada i entre la qual es distingeix, entre d'altres documents i informació: comptes anuals, informes d'auditoria, relació de convenis i contractes, etc.

La UVic-UCC és, per tercer any consecutiu, la primera universitat de tot l'Estat pel que fa a transparència voluntària a través del seu Portal de Transparència. Aquesta avaluació està feta a nivell espanyol per la "Fundación Compromiso y Transparencia", entitat dedicada a l'elaboració de continguts i eines per millorar la transparència i governança d'institucions públiques i privades. A més de consolidar-se al capdavant del rànquing, la UVic-UCC va ser l'única universitat que va obtenir la màxima puntuació atorgada en l'última edició del rànquing, ja que compleix amb la totalitat dels 27 indicadors d'avaluació. Entre altres aspectes, aquests indicadors tenen en compte la publicació de dades salarials i econòmiques, els acords de govern, els resultats d'ocupabilitat, els resultats acadèmics, la composició del claustre, les dades de matrícula o el pla estratègic.

3.- PRESIDENT/A DEL PATRONAT

3.1.- Facultats

El president/a del patronat també serà el president/a de la fundació. Actualment la Presidenta de la FUB és la Sra. Anna Erra, Alcaldessa de Vic.

Les facultats del president/a del patronat, entre les quals es troben les de representació, estan previstes en els articles 20 i 21 dels estatuts de la FUB.

A més, el Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i Estatuts de la Fundació.

3.2.- Apoderats

Actualment els apoderats són els següents:

NOM APODERAT	CÀRREC	DATA ESCRIPTURA
Sr. Josep Eladi Baños Díez	Rector UVic-UCC	16.01.2019
Sr. Juan Turró Vicens	Director General	16.07.2018
Sr. Marc Mussons Torras	Gerent	16.07.2018

4.- COMISSIONS DEL PATRONAT

El Patronat ha disposat durant l'exercici del curs acadèmic 2018-2019 de dues comissions, la Comissió Executiva i la Comissió Permanent.

4.1.- Comissió Executiva

4.1.1.- Composició

El Patronat designa una comissió executiva d'entre els seus membres per acord adoptat per majoria absoluta. La Comissió executiva està integrada per un mínim de quatre i un màxim de nou membres i estarà presidida pel president/a del Patronat, podent delegar la presidència a favor d'un altre patró. Actuarà com a secretari/ària el del Patronat.

Els seus membres exerciran el càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat.

Podrà formar part de la Comissió executiva qualsevol dels patrons però sempre n'hi haurà d'haver almenys un dels grups "b", "c", "e" i "g" de l'article 9.2 dels estatuts de la FUB. És a dir, una persona nomenada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, un regidor de l'Ajuntament de Vic, una persona física o jurídica de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional i un membre de la comunitat universitària.

En la reunió del Patronat celebrada en data 22 d'abril de 2010 (núm. 151) es va acordar la constitució de la Comissió Executiva i en varen formar part: el Sr. Josep Ribas, la Sra. Esther Morales, el Sr. Josep Burgaya, el Sr. Lluís Jou, el Sr. Joan Font i el Sr. Josep M. Vila d'Abadal.

4.1.2.- Sessions

La Comissió Executiva es reunirà com a mínim tres vegades a l'any i sempre que ho estimi oportú el president/a, o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres tal i com es preveu en els propis estatuts de la FUB. En aquest cas la reunió s'ha de celebrar en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la sol·licitud.

La comissió executiva es reuneix bé telemàticament o bé presencialment.

4.1.3.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2018-2019

La comissió executiva s'ha reunit en 7 ocasions:

Telemàticament: 03.10.2018, 29.04.2019 i 17.05.2019

Presencialment: 25.10.2018, 30.11.2018, 14.03.2019 i 12.06.2019.

Totes les reunions han tingut el seu Ordre del dia i de totes elles s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït entre tots els membres.

4.1.4.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2018-2019 els membres que formen part de la Comissió Executiva és la següent:

PATRÓ	CÀRREC	ENTITAT QUE DESIGNA	DATA NOMENAMENT
Sra. Anna Erra Solà	Presidenta	Ajuntament Vic. Alcaldessa	18.12.2013
Sr. Valentí Junyent Torras	Vocal	Ajuntament Manresa	08.07.2015
Sra. M. Victòria Girona Brumós	Vocal	Director General d'Universitats de Catalunya	30.06.2016
Sr. Josep Ribas Seix	Vocal	Subdirector General d'Universitats de Catalunya	22.04.2010
Sr. Josep Arimany Manso	Vocal	Ajuntament Vic. Regidor	28.10.2013
Sr. Àlex Garrido Serra	Vocal	Ajuntament Manlleu. Alcalde	08.07.2015
Sr. Joan Font Fabregó	Vocal	Director General de Bon Preu	22.04.2010
Sr. Àngel Torres Sancho	Vocal	Representant comunitat universitària	11.12.2014
Sr. Jordi Espona Arumí	SECRETARI NO PATRÓ		16.09.2018

4.1.5.- Altres assistents a les reunions del Patronat amb veu i sense vot

En els estatuts de la FUB està previst l'assistència de les persones indicades a continuació, amb veu però sense vot i sempre que se'ls convoqui:

- i. El rector o rectora de la Universitat
- ii. El director o directora general de la Fundació
- iii. El o la gerent de la Universitat
- iv. El director o directora general dels centres federats amb la Universitat de Vic
- v. Altres persones que, segons l'ordre del dia de la reunió, puguin ser beneficioses per als interessos de la Fundació

Els assistents amb veu i sense vot de les reunions de la Comissió Executiva celebrades presencialment en el curs 2018-2019 són els següents:

NOM	CÀRREC	CE 25.10.2018	CE 30.11.2018	CE 14.03.2019	CE 12.06.2019
Sr. Joan Masnou Suriñach	Rector en funcions UVic-UCC	√	√		
Sr. Josep Eladi Baños Díez	Rector de la UVic-UCC			√	√
Sr. Joan Turró Vicens	Director General de la FUB	√	√	√	√
Sr. Marc Mussons Torras	Gerent de la UVic-UCC	√	√	√	√
Sr. Valentí Martínez Espinosa	Director General FUBages	√	√	√	√
Sra. Meritxell Borràs Solé	Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives	√			
Sra. Natàlia Jorge Lopez	Serveis Jurídics FUB	√			
Sr. Xavier Vilar Vinyeta	Serveis Jurídics FUB		√	√	√

4.1.6.- Constitució de la comissió executiva del Patronat. Assistència i delegació de vot

Per a la vàlida constitució de la comissió executiva del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més u dels membres, sempre i quan hi sigui present el president/a o un vicepresident/a.

Les reunions d'especial urgència podran ser convocades, de forma motivada, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

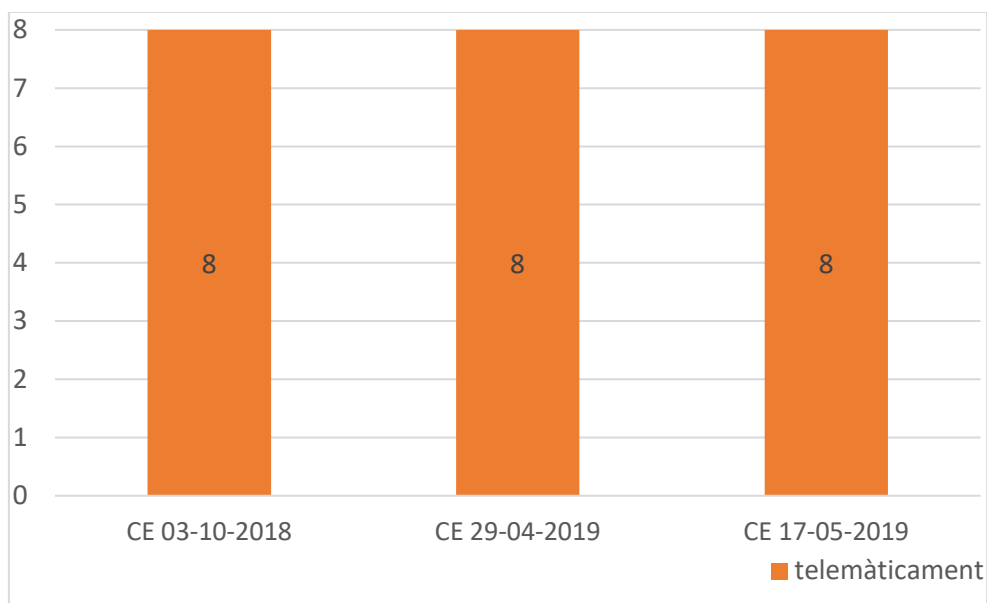
Els acords de la Comissió executiva s'adopten per majoria simple dels vots.

Correspon un vot a cada membre present o representat. El vot del president/a té força diriment en cas d'empat.

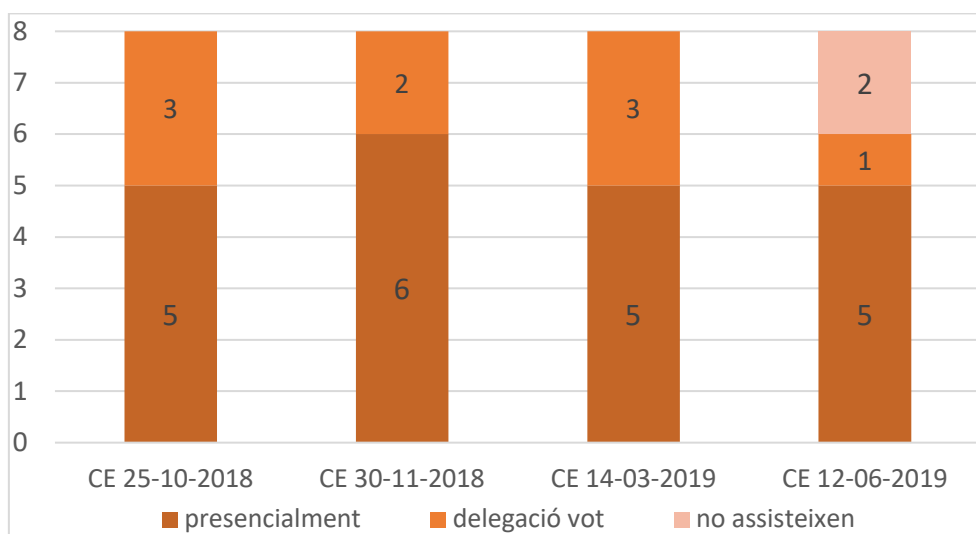
Les Comissions Executives celebrades telemàticament s'han celebrat amb la totalitat dels seus membres connectats telemàticament.

Nombre de reunions de la Comissió Executiva curs acadèmic 2018-2019	7
-telemàtiques	3
-presencials	4
Assistència CE 25.10.2018	5 +3 delegació vot
Assistència CE 30.11.2018	6 +2 delegació vot
Assistència CE 14.03.2019	5 +3 delegació vot
Assistència CE 12.06.2019	5 +1 delegació vot

Assistència Comissions Executives telemàtiques curs 2018-2019



Assistència Comissions Executives celebrades presencialment curs 2018-2019



4.1.7.- Adopció d'acords

Els acords presos en les reunions de les Comissions Executives celebrades telemàticament durant l'exercici 2018-2019 han estat 6.

Dels acords presos en les reunions de la Comissió Executiva que s'han celebrat telemàticament únicament hi ha un acord que s'ha adoptat per unanimitat; dos d'aquests acords s'han acordat per majoria absoluta i dos abstencions; un d'aquests acords s'ha acordat per majoria absoluta i una abstenció; i, dos d'aquests acords s'han acordat per majoria absoluta i tres abstencions.

Els acords presos en les reunions de les Comissions Executives celebrades presencialment durant l'exercici 2018-2019 han estat 33.

Dels acords presos en les reunions de la Comissió Executiva que s'han celebrat presencialment tots s'han pres per unanimitat.

És a dir, en total la Comissió executiva ha pres 39 acords i els àmbits dels acords presos han estat els següents:

Àmbits acords	Número acords
Aprovacions actes anteriors i ratificació acords comissió executiva	5
Nomenaments/renovacions patrons, nomenaments representants altres entitats	5
Aprovació propostes acadèmiques	6
Designacions i nomenaments acadèmics	3
Distincions acadèmiques	6
Àmbit econòmic	3
Convenis	5

Els acords adoptats per la comissió Executiva es troben publicats i es poden consultar al Portal de Transparència de la FUB – UVic-UCC.

4.1.8.- Remuneració

El càrrec de membre de la comissió executiva és gratuït, però poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades que l'exercici del càrrec els produeixi de conformitat amb l'article 27 dels estatuts de la FUB. (*vid. supra* apartat 2.10.)

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2018-2019 no s'han pagat despeses als patrons.

L'import corresponent a les despeses ocasionades per la celebració de les reunions del patronat i comissions executives és de 3.078 euros durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2018-2019. Les referides despeses corresponen als dinars que s'han servit durant les reunions de les comissions executives i permanents del Patronat que s'han celebrat en la franja horària de migdia per motius d'agenda i facilitar així l'assistència del major nombre possible de patrons.

4.1.9.- Funcions

La Comissió executiva tindrà les atribucions que li delegui el Patronat i siguin establertes estatutàriament de conformitat amb l'article 28 dels estatuts.

4.2.- Comissió Permanent

4.2.1.- Creació Comissió Permanent

L'article 24 dels estatuts de la FUB contempla la possibilitat de creació d'una comissió permanent per donar suport al director/a general i al rector/a i estarà integrada pel mateix president, o en qui delegui, i un màxim de tres patrons, un de cada dels grups "b", "c" i "e" de l'article 9.2 dels estatuts de la FUB. És a dir, una persona nomenada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, un regidor de l'Ajuntament de Vic i una persona física o jurídica de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional.

La Comissió Permanent es reuneix des de l'any 2014.

4.2.2.- Actualment la composició de la Comissió Permanent és la següent:

PATRÓ	CÀRREC	ENTITAT QUE DESIGNA
Sr. Josep Arimany Manso	President	Ajuntament Vic. Regidor
Sr. Joan Font Fabregó	Vocal	Director general de Bon Preu
Sr. Josep Ribas Seix	Vocal	Subdirector General d'Universitats de Catalunya
Sr. Àlex Garrido Serra	Vocal	Ajuntament Manlleu. Alcalde
Sr. Jordi Espona Arumí	Secretari NO Patró	

4.2.3.- Actualment els assistents amb veu i sense vot de la Comissió Permanent són els següents:

NOM	CÀRREC
Sr. Josep Eladi Baños Díez	Rector de la UVic-UCC
Sr. Joan Turró Vicens	Director General de la FUB
Sr. Marc Mussons Torras	Gerent de la UVic-UCC
Sr. Sergi Domínguez Tarragona	Representant Comunitat Universitària

4.2.4.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2018-2019

La comissió permanent s'ha reunit en dues ocasions: el dia 07.02.2019 i 11.04.2019.

5.- DIRECTOR/A GENERAL

El Patronat, a proposta del seu president/a, previ acord de la Comissió executiva, podrà nomenar un director/a general, que disposarà de les facultats previstes a l'article 31 dels estatuts de la fundació.

L'actual Director General de la FUB, el senyor Joan Turró Vicens, va ser nomenat pel Patronat en data 14.07.2011. A més de les facultats anteriorment esmentades disposa d'aquelles facultats que li han estat atorgades pel Patronat en els poders atorgats davant notari en data 16.07.2018.

El Director General durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2018-2019 ha assistit a totes les reunions de Patronat celebrades així com a les reunions de les comissions executives i permanents.

6.- AUDITORIA

Durant l'exercici 2017-2018 la FUB ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals amb l'empresa FAURA CASAS, amb la qual té un contracte de serveis des de l'onze de juny de 2016, que expira l'exercici 2018/19 si bé es pot prorrogar dos anys més.

L'exercici del curs acadèmic 2018-2019 es troba en curs de ser auditat.

7.- SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS

Si bé els objectius i l'activitat que porta a terme la fundació es poden veure afectats per riscos, la fundació realitza els oportuns controls per garantir-ne la seguretat i evitar qualsevol situació de risc. La majoria de processos es troben doncs recollits en protocols i reglaments interns.

La FUB compta amb la següent normativa interna bàsica: un Codi Ètic, un Codi de Bon Govern i un Codi de Conducta.

Actualment la Fundació està treballant per a la confecció d'un Pla de Compliment Normatiu i que serà aprovat, si s'escau, pel Patronat de la Fundació.