

RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 2019

DATA: 14/03/2019

ACTA NÚM. 45

1.- Aprovar per unanimitat l'acta número 44 de la Comissió Executiva, de data 30 de novembre de 2018, sense que s'hagi realitzat cap esmena a aquesta.

2.- Nomenar, a proposta del rector de la UVic-UCC, el Dr. Josep Eladi Baños Díez els vicerectors/es, secretària general i degans/es de facultats que s'indiquen a continuació, que exerceixen les seves tasques en funcions des del 7 de gener de 2019, data en què el Dr. Baños va prendre possessió del càrrec de rector.

Vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua: Dr. Joan Masnou Suriñach

Vicerectora d'Ordenació Acadèmica: Dra. Cristina Vaqué Crusellas

Vicerectora de Professorat: Dra. Anna Ramon Aribau

Vicerectora del Campus Manresa: Dra. Sílvia Mas Sañé

Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement: Dr. Jordi Collet Sabe

Secretària general: Dra. M. Àngels Crusellas Font

Degà de la Facultat d'Educació Traducció i Ciències Humanes: Dr. Eduard Ramírez Banzo

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut: Dra. Paola Galbany Estragués

Degà de la Facultat de Ciències i Tecnologia: Dr. Sergi Grau Carrión

Degana de la Facultat d'Empresa i Comunicació: Dra. Elisenda Tarrats Pons

Degana de la Facultat de Ciències Socials de Manresa: Dra. Sílvia Mas Sañé

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa: Dra. Carlota Riera Claret

Degà de la Facultat de Medicina: Dr. Ramon Pujol Farriols

3.- Aprovar la supressió del Màster en Prevenció de Riscos Laborals amb efectes des del curs acadèmic 2019-20.

4.- Aprovar el convenis relatius a Càtedres següents:

a) Conveni de col·laboració entre la UVic-UCC/FUBalmes i la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut per al desenvolupament de la Càtedra d'Educació Mèdica de la UVic-UCC

b) Conveni de col·laboració entre la UVic-UCC/FUBalmes i la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut per al desenvolupament de la Càtedra de Salut i Població de la UVic-UCC

c) Conveni de col·laboració entre la UVic-UCC/FUBalmes, la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut i ALTHAIA Xarxa Assistencial Universitària de Manresa per al desenvolupament de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC

RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 2019

5.- Ratificar la presentació de la candidatura del Dr. Joaquim Albareda a la Medalla d'Honor que atorga la Xarxa Vives d'Universitats.

6.- Aprovar l'Annex I – Perfils Acadèmics al Conveni de col·laboració entre la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i ALTHAIA Xarxa Assistencial Universitària de Manresa en l'àmbit de les Ciències de la Salut.

7.- Autoritzar al Director General de la FUB, Sr. JOAN TURRÓ VICENS, per tal que en la reunió que se celebri de la Junta de socis d'“Eumo Editorial, SA”, pugui proposar i votar en representació de la “Fundació Universitària Balmes” els següents acords:

Primer. La modificació de la composició del Consell d'Administració de 6 a 5 membres. Que proposi el cessament dels actuals membres i el nomenament dels nous, proposant la designació del Sr. Joan Turró Vicens, Sr. Marc Mussons Torras i Sr. Jordi Espona Arumí, i deixant per l'altra soci la designació de la resta de consellers.

Segon. La constitució d'un Consell Editorial en base als criteris que resulten del document aportat i que forma part del present acord pel que fa a les funcions, composició i règim d'actuació.

8.- Aprovar per unanimitat els següents acords:

Primer. Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS), per part de la Fundació Universitària Balmes, al Dr. Josep-Eladi Baños Díez, Rector de la UVic-UCC.

Segon. Acceptar com a Fundació Universitària Balmes el càrrec de Patró de la Fundació Antiga Caixa Manlleu per un període de 6 anys, i designar com a representant a la Sra. Meritxell Borràs Solé.

DATA: 26/04/2019

ACTA NÚM. 46 – Telemàtica

1. Ratificar i concretar l'acord del Patronat de 28.06.2018 de sol·licitar un finançament fins a un import de 1.000.000€, i ampliar aquesta petició de finançament en 900.141€ fins arribar a la suma màxima de 1.900.141€. S'acorda que aquest finançament fins a la suma màxima de 1.900.141€ s'efectuï mitjançant la negociació i formalització d'una operació de préstec per l'esmenat import, amb un interès del Euríbor a 12 mesos més un diferencial de 2,80 punts i termini de 120 mesos (10 anys) amb una carència de 12 mesos inclosa en el termini indicat, i demés condicions complementàries que s'acordin amb l'ICF. Facultar i delegar àmpliament al Director General i al Gerent per tal que, indistintament qualsevol d'ells, pugui negociar i acordar les condicions complementàries del referit préstec, efectuar els tràmits previs de petició del finançament i formalitzar l'operació mitjançant la signatura dels documents privats i públics que siguin necessaris als anteriors efectes.

2. S'aprova l'acta de la reunió segons el model adjuntat a la comunicació telemàtica.

RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 2019

DATA: 16/05/2019

ACTA NÚM. 47 – Telemàtica

1. S'aprova la proposta d'atorgament del títol de Doctor *Honoris Causa* al Sr. Ramon Besa i Camprubí.
2. S'aprova la presentació de la candidatura per optar a la "Distinció Jaume Vicens Vives en la modalitat col·lectiva, edició 2019" de la proposta: *Pràctiques integrades: transformació d'una assignatura convencional a un procés d'aprenentatge integral i significatiu*.
3. S'aprova la presentació de la candidatura per optar a la "Distinció Jaume Vicens Vives, en la modalitat col·lectiva, en la menció M. Encarna Sanahuja Yll a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària, edició 2019" de la proposta: *Violències sexuals segons el paradigma de les violències de gènere: un projecte d'aprenentatge servei a Infermeria*.

DATA: 12/06/2019

ACTA NÚM. 48

- 1.- Aprovar per unanimitat les actes número 45 i 47 de la Comissió Executiva, de data 14 de març de 2018 i 16 de maig de 2019, respectivament, sense que s'hagi realitzat cap esmena.
- 2.- - Ratificar el conveni de col·laboració acadèmica subscrit entre la UVic-UCC i Barcelona Academy of Art, pel qual aquest centre queda adscrit a la UVic-UCC per a la impartició de la titulació que s'hi determini.
 - Aprovació del Reglament de la Biblioteca Digital de la UVic-UCC.
 - Canvi de denominació de la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades per Càtedra de Malalties Infeccioses i Immunitat.
 - Canvi de denominació de la Càtedra TIC Salut per Càtedra TIC Salut Social.
 - Atorgament de la distinció de professora emèrita a la Dra. M. Carme Bernal Creus.
 - Atorgament de la distinció de professor emèrit al Dr. Francesc Codina Valls.
 - Renovació de la distinció de professora emèrita a la Dra. Consol Blanch Colat.
 - Nomenament de la Dra. Carme Gomar Sancho com a directora de la Càtedra de Simulació i Seguretat en el Pacient.
 - Nomenament del Dr. Josuè Sallent Ribes com a nou director de la Càtedra de TIC Salut Social.
- 3.- Designar com a membre del Patronat de la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES), en representació de la Universitat de Vic-UCC, a la Sra. Meritxell Borràs Solé.

RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 2019

DATA: 12/07/2019

ACTA NÚM. 49 – Telemàtica

1. Aprovar, si escau, a proposta del Dr. Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, els següents nomenaments d'alts càrrecs de la UVic-UCC:

- Vicerector de Relacions Internacionals: Dr. Josep Bau Macià.

- Secretària General: Dra. Anna Maria Sabata Aliberch

DATA: 10/10/2019

ACTA NÚM. 50

1.- Aprovació per unanimitat de les actes número 48 i 49 de la Comissió Executiva, de data 12 de juny de 2019 i 12 de juliol de 2019, respectivament, sense que s'hagi realitzat cap esmena.

2.- Ratificació dels acords del Consell de Govern UVic-UCC:

2.1- Aprovació de la Política d'identificació i signatura electrònica de la UVic-UCC.

2.2- Aprovació de les modificacions del Pla de dedicació acadèmica (PDA), aprovat en la Comissió Executiva del Patronat del 25 d'octubre de 2018, sens perjudici, de què la disponibilitat pressupostària ho permeti.

2.3- Ratificar la proposta de presentar a Mireia Aguilera Rodà com a candidata al Premi Nacional de Comunicació Científica 2019.

2.4- Aprovació de l'annex VI al conveni de col·laboració entre la Universitat de Vic, la Fundació Irsicaixa i la Fundació Lluita contra la Sida per al desenvolupament de la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades, que hi incorpora la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut.

2.5- Aprovació de l'Annex I al conveni de col·laboració entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Víctor Grífols i Lucas per al desenvolupament de la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols, que hi incorpora la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut.

2.6- Acceptació del fons Maria Teresa Codina.

2.7- Aprovació de la concessió de les insígnies de la UVic-UCC a Maica Bernal, Francesc Codina, Fèlix Jurado, Robert Ruiz, Miquel Pérez i Àngel Torres.

2.8- Aprovació de la concessió de la Medalla Institucional de la UVic-UCC al Sr. Pere Fons Vilardell.

2.9- Autorització per a l'oficialització de graus i màsters per al 2021-2022.

a) Màster Universitari en Salut Comunitària - Facultat de Ciències de la Salut de Manresa

b) Màster Universitari en Humanitats Mèdiques - Facultat de Medicina

c) Grau en Audiologia - Facultat de Medicina

RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 2019

2.10- Autorització per iniciar l'extinció del Màster Universitari en Traducció Especialitzada per la UVic-UCC i la Universidad San Jorge (interuniversitari), amb efectes des del curs 2020-2021. I, autorització per tramitar l'oficialització del nou Màster Universitari en Traducció Especialitzada per la UVic-UCC pel curs 2020-2021.

2.11- Autorització per iniciar l'extinció del Màster Universitari en Enginyeria Industrial.

2.12- Aprovació de la creació del Centre de Recerca i Transferència de Coneixement (CERT) en Educació. I, nomenament de la Dra. Núria Simó Gil com a directora en funcions del CERT en Educació.

2.13- Nomenament del Dr. Marc Ordeix Rigo com a codirector en funcions de la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar.

2.14- Es nomena a la Sra. Elisabet Dachs Rossell com a LEAR de la Fundació Universitària Balmes, en substitució del Sr. Jordi Villà Freixa. I, en qualsevol cas, es faculta al Sr. Marc Mussons per tal que pugui procedir a l'atorgament dels documents necessaris per a formalitzar la designació de la Sra. Elisabet Dachs com a LEAR de la Fundació, signant els documents i complint amb els requeriments que siguin exigibles.

3.- Aprovar la proposta de l'Informe Anual de Govern Corporatiu de la FUB (exercici 2018-2019), per a la seva elevació a l'aprovació definitiva del Patronat.

4.1.- Autoritzar la participació de la Fundació Universitària Balmes com a entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya a la convocatòria de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un projecte coordinat per l'Ajuntament de Vic i participat també per CREACCIÓ i per l'Ajuntament de Calldetenes.

4.2.- Facultar i delegar al Rector de la UVic-UCC, el Sr. Josep Eladi Baños Díez, i al Director General de la Fundació Universitària Balmes, el Sr. Joan Turró Vicens, per tal de signar la presentació a la convocatòria de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i tots els documents, públics i privats, vinculats i inherents que se'n derivin i siguin necessaris per a la correcta execució.

5.- La ratificació del llistat de convenis signats per la Secretaria General, pel Servei de Carreres Professionals i per l'Àrea de Relacions Internacionals de la UVic-UCC.