

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE
L'ANY 2020**

DATA: 12/03/2020
ACTA NÚM. 51

1.- Aprovació per unanimitat de l'acta número 50 de la Comissió Executiva, de data 10 d'octubre de 2019, sense que s'hagi realitzat cap esmena.

2.- Nomenar, a proposta del Dr. Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, el degà en funcions de la Facultat d'Empresa i Comunicació (FEC), el Dr. Josep Burgaya Riera, càrrec que es farà efectiu en data 16 de març de 2020, a l'espera que s'obri la convocatòria pública preceptiva.

3.- 1. Aprovació d'instruccions sobre protecció de dades: Atenció a l'exercici de drets per part dels interessats, Assignació de funcions i responsabilitats en el tractament de les dades i Mesures de seguretat.

2. Aprovació de la Normativa de Transferència de Coneixement. Normativa per la qual es modifica del Sistema d'Incentius per a l'Activitat Investigadora, aprovat pel Patronat de la FUBalmes d'11 de desembre de 2014 i la Política Científica d'Incentivació a la Participació en Activitats d'R+D, aprovada pel Patronat de la FUBalmes el 9 de març de 2017.

3. Aprovació de la renovació d'emeritatges del Dr. Ramon Pinyol i la Dra. Assumpta Fargas per tres anys.

4. Aprovació de la proposta de designació de la Dra. M. Àngels Verdaguer Pajerols com a representant de la UVic-UCC en el Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol.

5. Aprovació d'autoritzar la supressió del Màster Universitari en Tecnologia de l'Esport amb efectes des del curs acadèmic 2019-2020.

Aprovació d'autoritzar la supressió del Màster Universitari en Millora dels Ensenyaments de l'Educació Infantil i Primària amb efectes des del curs acadèmic 2020-2021.

6. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona, Creació Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL, Fundació Universitària Balmes i el Consorci Hospitalari de Vic per regular l'aplicació dels ajuts de la línia de suport de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pels Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), en el marc del pla "Xarxa de governs locals 2016-2019".

Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona, Creació Agència d'emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL, Fundació Universitària Balmes i el Consorci Hospitalari de Vic per regular el cofinançament de la contractació del Coordinador/a del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), Osona

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE
L'ANY 2020**

Transformació Social.

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 indistintament els dos convenis referits.

4.- 1. Aprovar l'esborrany del Conveni de declaració d'intencions entre la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (Fundació Universitària Balmes), l'Ajuntament de Vic i el Consell Català de l'Esport, sens perjudici de les modificacions suggerides per la resta de parts signants del conveni.

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 donar conformitat a les variacions que suggereixin la resta de parts del conveni i per tal de signar indistintament el Conveni de declaració d'intencions entre la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (Fundació Universitària Balmes), l'Ajuntament de Vic i el Consell Català de l'Esport i les modificacions oportunes d'acord amb la voluntat dels altres agents promotors del Centre de Tecnificació Esportiva, així com qualsevol altre document, públic o privat, que sigui necessari per al desenvolupament del Centre de Tecnificació Esportiva.

5.- 1. Acordar el recolzament a la sol·licitud d'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'Associació d'Estudis Torellonencs (ADET) presentada pel Patronat d'Estudis Osonencs.

2. Acordar la participació de la FUB com a membre constituent de l'Associació Coordinadora del Voluntariat d'Osona.

3. Acordar que l'Associació Coordinadora del Voluntariat d'Osona pugui establir el seu domicili en un espai de la FUB als efectes únics i exclusius de contacte o referència, sense que suposi cap responsabilitat i/o vinculació en termes obligacions per a la FUB.

4. Nomenar, en el seu cas, a la Sra. Marina Geli Fàbrega com a representant de la FUB a l'Associació Coordinadora del Voluntariat d'Osona i facultar a la mateixa per tal que signi els documents públics i privats necessaris per a procedir la constitució de l'Associació Coordinadora del Voluntariat d'Osona, així com qualsevol altre acord vinculat, donant compliment als requisits legals i els tràmits i autoritzacions o comunicacions necessaris davant la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

6.- 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.

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE
L'ANY 2020**

DATA: 02/04/2020
ACTA NÚM. 52

1.- 1. Acordar, en el seu cas, les següents mesures econòmiques informades per la Direcció General de la FUBalmes amb la voluntat de minimitzar els efectes econòmics i l'impacte en la tresoreria de la FUB derivats de la pandèmia mundial del COVID-19 en benefici del futur de la institució:

- a) Deixar sense efecte temporalment l'article 18.5 de Conveni col·lectiu actual fins el 30 de juny de 2020, en el qual es determina la capacitat dels treballadors de poder sol·licitar bestretes de nòmines futures fins a un màxim de tres.
- b) Aplaçar el pagament de la paga extraordinària prevista el mes d'abril per al proper mes de juliol.
- c) Procedir a revisar totes les despeses de la institució, per tal de donar prioritat a les que siguin absolutament imprescindibles. Aquesta actuació es durà a terme per part de la gerència de la Universitat, d'acord amb els responsables acadèmics i de l'administració i serveis.

2. Facultar, en el seu cas, a la direcció general de la FUB i gerència de la UVic-UCC per tal que portin a terme les mesures i accions convenients en benefici del bon futur de la institució i per realitzar les negociacions necessàries per a la pròrroga o nova negociació del Contracte Programa.

DATA: 06/05/2020
ACTA NÚM. 53

1.- 1. Aprovar la petició i formalització d'un Préstec ICO, modalitat "Préstec ICO Covid-19" per un import de 1.500.000 €, segons oferta aprovada per Caixabank, al 1,5% d'interès fix anual, comissió obertura 1,5% i amortització 24 mesos (2 anys).

2. Autoritzar i facultar al director general de la FUBalmes, Joan Turró Vicens, i al gerent de la UVic-UCC, Marc Mussons Torras, per tal que indistintament sol·licitin el Préstec ICO modalitat "Préstec ICO Covid-19", per un import de 1.500.000 € i signin els documents, públics i privats, necessaris a tals efectes i concretament l'autorització prèvia per part del govern de la Generalitat.

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

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE
L'ANY 2020**

DATA: 13/05/2020
ACTA NÚM. 54

1.- Renovar per un període de quatre anys més, a proposta del Dr. Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, el degà de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH), el Dr. Eduard Ramírez Banzo.

Aquesta renovació del càrrec es farà efectiva en data 1 de setembre de 2020, moment en el que finalitza el primer mandant de quatre anys del degà Eduard Ramírez.

2.- Nomenar, a proposta del Dr. Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, la degana en funcions de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, Dra. Míriam Torres Moreno, càrrec que es farà efectiu en data 15 de maig de 2020, a l'espera que s'obri la convocatòria pública preceptiva.

3.- Acordar de presentar a la Distinció Jaume Vicens Vives d'enguany, en la menció M. Encarna Sanahuja Yll a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària, en la modalitat col·lectiva, del següent projecte: Vídeo d'animació per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència universitària: un projecte transversal.

4.- Aprovar el document "UVic-UCC, un projecte de país".

5.- Aprovar la Normativa sobre Compres de la Fundació Universitària Balmes.

6.- Aprovar la presentació, des de la Càtedra de Cures Pal·liatives, de la sol·licitud de subvenció per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies corresponents a l'any 2020.

DATA: 19/11/2020
ACTA NÚM. 55

1.- S'aprova, per unanimitat, l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 54 de 13 de maig de 2020 (telemàtica).

2.- Aprovació de la proposta de designació de Responsable d'accessibilitat web el director de les TIC.

3.- Aprovació de la proposta d'oficialització dels estudis de grau i màster universitari per al curs 2022-2023 i autorització de la seva tramitació:

Centres propis

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE
L'ANY 2020**

- Grau en Biomedicina – FCT
- Màster Universitari en Recerca i Innovació Docent en Ciències Socials i de la Salut – FCSB
- Màster Universitari en Nutrició i Sostenibilitat - FCSB
- Màster Universitari en Pràctiques Artístiques Accessibles – FETCH
- Grau en Estudis Globals i Llengües – FEC
- Grau en Antropologia, Sociologia i Psicologia – FCSM

Centres adscrits

- Grau en Belles Arts – BAU
- Màster Universitari en Direcció Global de Negocis – ESERP

4.- Facultar àmpliament al Director General, Sr. Joan Turró, als efectes que pugui negociar, establir les condicions bàsiques i signar, si escau, un acord d'intencions del futur acord d'arrendament d'edificació futura al carrer Sant Adrià, 55 de Barcelona, d'uns espais que puguin constituir la seu de la UVic-UCC a la ciutat de Barcelona i poder desenvolupar activitats pròpies de la universitat i de la fundació titular.

5.- Aprovar la modificació de l'Addenda II al Contracte Federatiu FUBalmes-FESS i facultar a la Presidenta per a la seva signatura.

6.- Facultar al Rector, Sr. Josep Eladi Baños, i al Director General, Sr. Joan Turró, als efectes que puguin definir i formalitzar un Conveni de la Fundació Universitària Balmes amb la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) per establir la regulació i condicions de prestació de serveis, docència o activitats de recerca de determinat personal (PAS i PDI) en una de les fundacions estan contractats laboralment en l'altra, i definint les situacions, els vincles i el marc comú que justificarien aquestes situacions.

7.- Aprovació de l'Informe Anual de Govern Corporatiu de la FUB relatiu a l'exercici 2019-2020, per elevar a Patronat.

Aprovació del Balanç Social-Memòria RSU 2019-2020, per elevar a Patronat.

8.- Designar el Sr. Joan Turró Vicens i el Sr. Josep Arimany Manso, per formar part del patronat de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària, a proposta de la Fundació *Universitària Balmes / Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya*.