

Fundació Universitària Balmes (FUB)

Informe Anual de Govern Corporatiu

2020-2021

(01.07.2020 – 30.06.2021)

FUB

FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA
BALMES

Índex

Preàmbul	3
1. Ògans de govern	3
2. Patronat	4
2.1. Nombre mínim i màxim de patrons previstos en els estatuts	4
2.2. Composició del patronat	4
2.3. Càrrecs a data 30 de juny de 2021	5
2.4. Durada del càrrec de patró	6
2.5. Membres nats del patronat	6
2.6. Sessions	7
2.7. Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020-2021 ..	7
2.8. Membres del Patronat de la FUB a data 30 de juny de 2021	7
2.9. Altres assistents a les reunions del Patronat amb veu i sense vot	9
2.10. Constitució del Patronat. Assistència i delegació de vot	11
2.11. Remuneració	12
2.12. Adopció d'acords	12
2.13. Informació disponible pels patrons	15
2.14. Transparència	15
3. President/a del Patronat	16
3.1. Facultats	16
3.2. Persones apoderades	16
4. Comissions del Patronat	17
4.1. Comissió Executiva	17
4.2. Comissió Permanent	22
5. Director/a General	24
6. Auditoria	24
7. Sistemes de control i gestió de riscos	24

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 2020-2021 (01.07.2020 – 30.06.2021).

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.

En el Patronat de 17 de desembre de 2020 es va aprovar el canvi de grup de l'alcalde de Manresa, com a patró de la Fundació, passant del grup "f)" al grup "d)" de l'article 9.2 dels estatuts, el qual inclou "alcaldes i alcaldesses representants d'altres municipis i comarques de Catalunya que hagin subscrit un conveni d'integració a la Fundació aprovat pel Patronat".

2.3. Càrrecs a data 30 de juny de 2021

- i. President/a: la Sra. Anna Erra Solà, en la seva condició d'alcaldeessa de Vic.
- ii. Vicepresident/a primer/a: el Sr. Francesc Xavier Grau, en la seva condició de representant de la Generalitat de Catalunya.
- iii. Vicepresident/a segon/a: el Sr. Marc Aloy Guàrdia, 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 2020-2021 s'ha nomenat/renovat el càrrec dels següents patrons:

Reunió Patronat de 17.12.2020:

Grup "c": Sra. Susanna Vives Reverter.

Grup "f": Sr. Josep Gili Prat.

Grup "f": Sr. Ramon Benedito Graells.

Reunió Patronat de 22.06.2021:

Grup "f": Sr. Jordi Conejos Sancho.

(*) S'aprova el nomenament del Sr. Jordi Conejos Sancho com a patró de la FUB a proposta de la Fundació Elisava i que substitueix al Sr. Ramon Benedito Graells (nomenament realitzat el desembre de 2020) en aquest càrrec per raó del relleu del primer al segon com a president d'aquesta fundació, acceptant ambdós aquesta substitució. La substitució es va efectuar sens perjudici que el Sr. Ramon Benedito també serà patró quan sigui possible per a l'aprovació de la modificació dels Estatuts de la FUB, i mentre serà convidat a les reunions de Patronat.

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. A data 30 de juny de 2021 els membres nats del Patronat descrits anteriorment són: la Sra. Anna Erra Solà, la Sra. Montserrat Venturós Villalba, el Sr. Alex Garrido Serra, el Sr. Pep Berga Vayreda, el Sr. Jordi Munell Garcia, el Sr. Albert Piñeira Brosel, el Sr. Jordi Bruch Franch i el Sr. Joan Ramon Veciana Martínez.

2.6. Sessions

En els estatuts de la FUB està previst que el Patronat es reuneixi 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 2020-2021

El Patronat s'ha reunit el dia 08.10.2020, el dia 17.12.2020 i el dia 22.06.2021. Totes les reunions s'han celebrat de forma telemàtica.

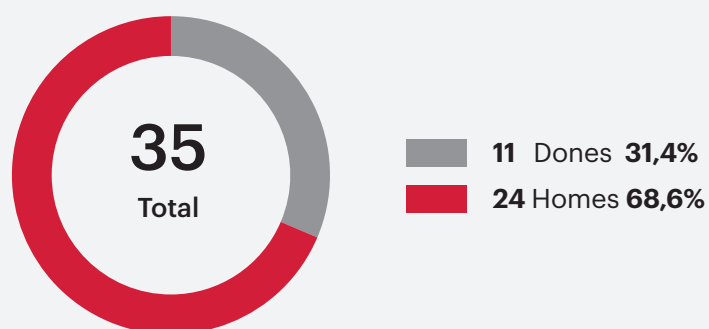
Totes les reunions han tingut el seu Ordre del dia i de totes elles s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït entre tots els membres.

2.8. Membres del Patronat de la FUB a data 30 de juny de 2021

	Nom patró	Càrrec	Entitat que representa	1r nomenament	Data caducitat
1	Anna Erra Solà	Presidenta	Alcaldeessa Vic	08.07.2015	Nat
2	Francesc Xavier Grau Vidal (actualment i a partir del 13.07.2021 ho és la molt honorable Sra. Gemma Geis)	Vicepresident 1r	Govern generalitat	17.02.2018	Nat
3	M. Victòria Girona Brumós	Vocal	Govern generalitat	22.02.2019	Nat
4	Josep Arimany Manso	Vocal	Regidor Aj. Vic	08.07.2015	Nat
5	Maria Balasch Pla	Vocal	Regidora Aj. Vic	17.12.2015	Nat
6	Susanna Vives Reverter	Vocal	Regidor Aj. Vic	17.12.2020	Nat
7	Montserrat Venturós Villalba	Vocal	Alcaldeessa Berga	20.06.2019	Nat
8	Àlex Garrido Serra	Vocal	Alcalde Manlleu	08.07.2015	Nat
9	Pep Berga Vayreda	Vocal	Alcalde Olot	20.06.2019	Nat
10	Jordi Munell Garcia	Vocal	Alcalde Ripoll	08.07.2015	Nat
11	Marçal Ortuño Jolis	Vocal	Alcalde Torelló	20.06.2019	Indefinit
12	Albert Piñeira Brosel	Vocal	Alcalde Puigcerdà	08.07.2015	Nat
13	Jordi Bruch Franch	Vocal	Alcalde Prats de Lluçanès	20.06.2019	Nat

14	Joan Ramon Veciana Martínez	Vocal	Alcalde Sant Hilari Sacalm	08.07.2015	Nat
15	Josep Mayoral Antigas	Vocal	Alcalde Granollers	24.04.2014	Indefinit
16	Agnès Lladó Saus	Vocal	Alcalde Figueres	20.06.2019	Indefinit
17	Joan Carles Rodríguez Casadevall	Vocal	Consell Comarcal Osona		Indefinit
18	Josep M. Casals Bosch	Vocal	Fundació Eduard Soler	18.12.2017	18.12.2021
19	Joan Font Fabregó	Vocal	Director general Bon Preu	28.10.2013	12.02.2022
20	Jaume Portús Arimany	Vocal	President CHV	29.06.2017	18.12.2021
21	Pere Girbau Pous	Vocal	Director General Girbau	28.10.2013	18.12.2021
22	Immaculada Ollich Castanyer	Vocal	Arqueòloga i professora UB	18.12.2017	18.12.2021
23	Assumpta Fargas Riera	Vocal	Exrector i professora emèrita UVic	18.12.2017	18.12.2021
24	Joaquim Albareda Salvadó	Vocal	Catedràtic Història Moderna UPF	18.12.2017	18.12.2021
25	Lourdes Baulenas Viñets	Vocal	Consell Empresarial Osona	20.06.2019	20.06.2023
26	José Daniel Barquero Cabrero	Vocal	Director General ESERP	08.07.2015	20.06.2023
27	Antonio Trasobares Rodríguez	Vocal	Director CTFC	29.06.2017	18.12.2021
28	Marc Aloy Guàrdia	Vocal	President FUBages	22.06.2020	22.06.2024
29	Josep Gili Prat	Vocal	Regidor d'Ensenyament i Universitats de Manresa	17.12.2020	17.12.2024
30	Miquel Blanch Ferrarons	Vocal	FUBages	18.12.2013	18.12.2021
31	Jordi Conejos Sancho	vocal	Representant d'ELISAVA	22.06.2021	22.06.2024
32	Núria Simó Gil	Vocal	Comunitat Universitaria PDI	11.12.2014	17.12.2022
33	Ana M. Palomo	Vocal	Comunitat Universitaria PDI	10.12.2019	10.12.2023
34	Sergi Domínguez Tarragona	Vocal	Comunitat Universitaria PAS	01.12.2016	18.12.2021
35	Anton Granero Martínez	Vocal	Vinculació trajectòria FUB Eumogràfic	28.10.2013	18.12.2021
Jordi Espona Arumí		Secretari no patró		16.09.2018	Indefinit

Composició del Patronat per sexe:

**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 2020-2021 són els següents:

Nom	Càrrec	Patronat 08.10.2020	Patronat 17.12.2020	Patronat 22.06.2021
Sr. Josep-Eladi Baños Díez	Rector de la UVic-UCC	√	√	√
Sra. Anna Sabata Aliberch	Secretaria General de la UVic-UCC	√	√	√
Sr. Josep Ribas Seix	Secretari General del Consell Interuniversitari de Catalunya (*1)	√	√	√
Sr. Joan Turró Vicens	Director General de la FUBalmes	√	√	√
Sr. Marc Mussons Torras	Gerent de la UVic-UCC	√	√	√
Sr. Valentí Martínez Espinosa	Director General FUBages	√	√	√
Sra. Marina Geli Fàbrega	Directora General de la FESS	√	√	√
Sra. Meritxell Borràs Solé	Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives	√	√	√
Sr. Jordi Conejos Sancho	President Fundació Privada Elisava Escola Universitària		√ (*2)	
Sr. Ramon Benedito Graells				√ (*2)
Personal tècnic - Serveis Jurídics		√	√	√

(*1) A partir del curs 2020-2021 el Sr. Ribas, fins ara patró de la FUB en representació de la Generalitat de Catalunya per raó del càrrec de Sotsdirector General de la Secretaria d'Universitat i Recerca i, en la previsió que hagi de cessar en el mateix en deixar d'ocupar l'esmentat càrrec, en endavant continua assistint a les reunions del Patronat de la FUB en la condició de convidat per part de la Presidència de l'entitat, atenent el coneixement de la institució i la implicació en la mateixa.

(*2) En el Patronat de 22 de juny de 2021 el Sr. Jordi Conejos assisteix en la condició de patró i el Sr. Benedito assisteix com a convidat amb veu i sense vot. En el Patronat del 17 de desembre de 2020 es va aprovar el nomenament del Sr. Jordi Conejos Sancho com a patró d'aquesta fundació a proposta de la Fundació Elisava, i que substituirà al Sr. Ramon Benedito Graells en aquest càrrec per raó del relleu del primer al segon com a president d'aquesta fundació, acceptant ambdós aquesta substitució. La substitució es va efectuar sense perjudici que el Sr. Ramon Benedito també serà patró quan sigui possible per la modificació dels Estatuts de la fundació, i mentre serà convidat a les reunions de Patronat.

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.

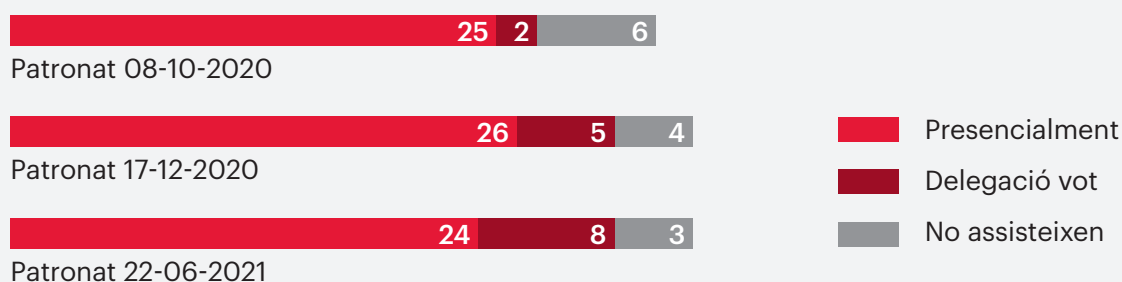
En el cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física.

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 2020-2021	3
Nombre de reunions del Patronat sense assistència de la presidenta	0
Assistència al Patronat (186) 08.10.2020 (*)	25 2 delegació vot
Assistència al Patronat (187) 17.12.2020	26 5 delegació vot
Assistència al Patronat (188) 22.06.2021	24 8 delegació vot

(*) Patronat 08-10-2020: el nombre de membres del Patronat en aquest moment era de 33. Dues vacants van ser cobertes en el següent Patronat de desembre, quan es va nomenar a la Sra. Susanna Vives i al Sr. Ramon Benedito.

Assistència Patronats curs 2020-2021



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 2020-21 no s'han pagat despeses als membres de Patronat.

L'import corresponent a les despeses ocasionades per la celebració de les reunions del patronat i comissions executives és de 534,60 euros durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020-2021. 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 d'indemnització de 3.000.000 euros per sinistre i any i una prima anual de 9.978,10 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 2020-2021 han estat 47 i tots els acords s'han acordat per unanimitat a excepció dels següents:

- Aprovació dels comptes anuals de la FUB de l'exercici 2019-2020, tancat a data 30.06.2020, degudament auditats, i dels que en resulta un benefici de 198,39 euros que s'aplicarà a romanent: aprovació de l'acord amb 2 abstencions, per incompatibilitat per raó del seu càrrec, 2 vots en contra i la resta a favor.
- Autoritzar al director general de la FUB, el senyor Joan Turró i Vicens, i al gerent de la UVic-UCC, el senyor Marc Mussons Torras, per tal que indistintament sol·licitin la renovació i formalització de les operacions d'endeutament per atendre les necessitats de tresoreria, una vegada rebuts els corresponents acords de la Generalitat de Catalunya amb les condicions que s'acordin amb les entitats bancàries fins a un import de 6.500.000 euros (sis milions cinc-cents mil euros) per a l'exercici 2020-21. S'aprova amb 2 vots en contra i 2 abstencions, per incompatibilitat per raó del seu càrrec i la resta a favor.
- Aprovació del pressupost de la Fundació per l'exercici de 01.07.2020 a 30.06.2021: amb l'abstenció de 3 membres, per incompatibilitat per raó del seu càrrec, i el vot a favor de la resta.
- Aprovació del pressupost de la FUB corresponent a l'exercici 2021-2022, subjecte a revisió i ajustaments en una propera reunió de patronat o comissió executiva: amb 2 abstencions, per incompatibilitat per raó del seu càrrec, i la resta de vots a favor.
- Autoritzar al director general de la FUB i al gerent, el senyor Joan Turró Vicens i Marc Mussons Torras, als efectes que indistintament puguin negociar les condicions de l'arrendament en la nova ubicació de la FUB/UVic-UCC a Barcelona, amb les millors condicions de mercat i se'ls faculta per tal que indistintament formalitzin, en nom i representació de l'entitat, l'acord o contracte d'arrendament relatiu a l'espai UVic-UCC a Barcelona, signant quants documents públic o privats siguin necessaris: amb 2 abstencions, per incompatibilitat per raó del seu càrrec, i la resta de vots a favor.
- Autoritzar la participació com entitat fundadora a la constitució de l'Institut de recerca i innovació sota la forma jurídica de fundació, en l'àmbit de ciències de la vida i la salut en l'entorn territorial de la Catalunya central, conjuntament amb altres entitats amb les mateixes finalitats i del mateix entorn territorial, sota el marc comú de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya que presidiria la nova entitat a través de la figura del seu Rector. Autoritzar i delegar a la Presidenta, al Rector de la UVic-UCC i al Director General per tal que, una vegada compartida i analitzada la corresponent documentació, qualsevol d'ells indistintament, puguin negociar

i acordar la redacció dels Estatuts i governança de la institució, les aportacions econòmiques de les entitats fundadores per a constituir la dotació de la fundació i demés requisits legals i organitzatius necessaris per a constituir i iniciar l'activitat de la nova fundació: amb 2 abstencions, per incompatibilitat per raó del seu càrrec, i la resta de vots a favor.

- Aprovació de la desprogramació del Grau en Arts Figuratives i desistiment de l'adscripció del centre Barcelona Academy of Art; aprovació de la proposta d'atorgament de la condició de professor emèrit al Dr. Joan Soler Mata; i, aprovació de la renovació de la condició de professor emèrit al Dr. Llorenç Soldevila Balart per un any. Els tres punts anteriors s'han aprovat amb 2 abstencions i la resta de vots a favor.
- S'acorda iniciar el procés de redacció de les bases del concurs sobre la selecció de professionals per la contractació dels serveis de redacció de l'avantprojecte i, posteriorment, de procediment negociat per a la contractació d'altres serveis professionals en relació amb el Campus Salut de la UVic-UCC; facultar al director general i al gerent, de forma mancomunada, per tal d'exercir com a òrgan de contractació en l'expedient que s'ha de tramitar amb totes les funcions de la legislació de contractes del sector públic vigent reserva a l'òrgan de contractació S'aprova per majoria (31 vots a favor, 2 abstencions i 2 vots en contra).
- Aprovació de l'Informe Anual de Govern Corporatiu de la FUB relatiu a l'exercici 2019-2020; aprovació de l'Informe Anual del Codi de Conducta per a la realització d'Inversions financeres relatiu a l'exercici 2019-2020; i, aprovació del Balanç Social-Memòria RSU 2019-2020. S'aprova amb 2 abstencions i la resta de vots a favor.
- Acordar la ratificació dels convenis signats: s'adopta l'acord amb 2 abstencions i la resta de vots a favor.

D'aquests 47 acords s'han pres acords en els següents àmbits:

Àmbits acords	Número acords
Aprovacions actes anteriors i ratificació acords comissió executiva	5
Nomenaments/renovacions patrons i nomenaments representants altres entitats	4
Aprovació propostes acadèmiques i Pla Estratègic 21-25	5
Designacions/nomenaments acadèmics i distincions	5
Modificació o aprovació normativa interna	1
Desadscripció i integració	1

Addendes contractes federatius	1
Autoritzar i facultar	7
Compravenda participacions i participació constitució Institut de Recerca	2
Bona governança	3
Àmbit econòmic	7
Adhesió i suport	2
Convenis i protocols	4

Els acords adoptats pel Patronat es publiquen i 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 2020-2021 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; del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública; i, de 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.

3. President/a del Patronat

3.1. Facultats

La presidència del Patronat és ocupada actualment per la Sra. Anna Erra, Alcaldessa de Vic, i les seves facultats, 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. Persones apoderades

Actualment els apoderats són les següents persones:

Nom apoderat	Càrrec	Data escriptura
Sr. Josep Eladi Baños Díez	Rector UVic-UCC	16.01.2019
Sr. Juan Turró Vicens	Director General FUBalmes	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 2020-2021 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 2020-2021

La comissió executiva s'ha reunit en 3 ocasions i sempre telemàticament: 19.11.2020, 18.03.2021 i 27.05.2021.

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 data 30 de juny de 2021 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. Marc Aloy Guàrdia	Vocal	Ajuntament Manresa	22.06.2020
Sra. M. Victòria Girona Brumós	Vocal	Director General d'Universitats de Catalunya	30.06.2016
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
Sra. Núria Simó Gil	Vocal	Representant comunitat universitària	17.12.2018
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 en el curs 2020-2021 són els següents:

Nom	Càrrec	CE 19.11.2020	CE 18.03.2021	CE 27.05.2021
Sr. Josep-Eladi Baños Díez	Rector de la UVic-UCC	√	√	√
Sra. Anna Sabata Aliberch	Secretaria General de la UVic-UCC	√	√	√
Sr. Joan Turró Vicens	Director General de la FUBalmes	√	√	√
Sr. Marc Mussons Torras	Gerent de la UVic-UCC	√	√	√
Sr. Josep Ribas Seix	Secretari General del Consell Interuniversitari de Catalunya (*)		√	√
Sra. Marina Geli Fàbrega	Directora General de la FESS		√	√
Sr. Valentí Martínez Espinosa	Director General FUBages	√	√	√
Sra. Meritxell Borràs Solé	Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives	√	√	√
Sr. Jordi Conejos Sancho	President Fundació Privada Elisava Escola Universitària		√	√
Sr. Javier Peña	Director general Elisava		√	√
Personal tècnic - Serveis Jurídics		√	√	√

(*) A partir del curs 2020-2021 el Sr. Ribas, fins ara patró de la FUB en representació de la Generalitat de Catalunya per raó del càrrec de Sotsdirector General de la Secretaria d'Universitat i Recerca i, en la previsió que hagi de cessar en el mateix en deixar d'ocupar l'esmentat càrrec, en endavant continua assistint a les reunions del Patronat de la FUB en la condició de convidat per part de la Presidència de l'entitat, atenent el coneixement de la institució i la implicació en la mateixa.

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.

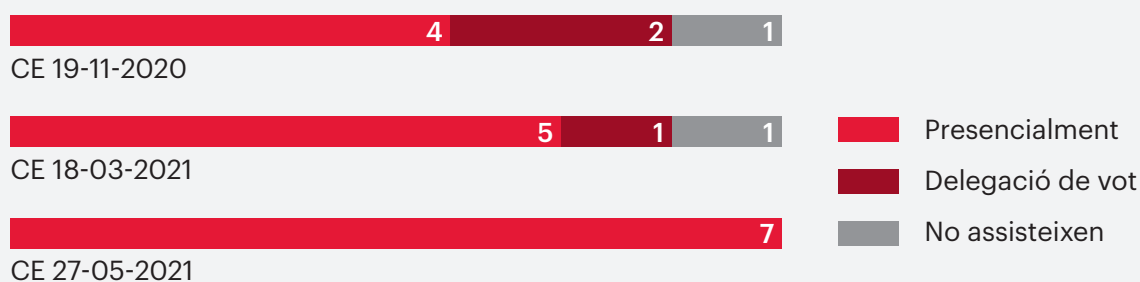
Els acords de la Comissió executiva s'adopten per majoria simple dels vots.

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 2020-2021	3
-telemàtiques	3
-presencials	0
Assistència CE (55) 19.11.2020	4 +2 delegació vot
Assistència CE (56) 18.03.2021	5 +1 delegació vot
Assistència CE (57) 27.05.2021	7

Assistència Comissions Executives curs 2020-2021



4.1.7. Adopció d'acords

Els acords presos en les reunions de les Comissions Executives celebrades durant l'exercici 2020-2021 han estat 32.

Dels acords presos en les reunions de la Comissió Executiva que s'han celebrat tots s'han adoptat per unanimitat i un d'aquests acords s'ha acordat per majoria absoluta i dos

abstencions. Es tracta de l'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:** 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.

És a dir, en total la Comissió executiva ha pres 32 acords i els àmbits dels acords presos han estat els següents:

Àmbits acords	Número acords
Aprovacions actes anteriors	3
Nomenaments/renovacions patrons, nomenaments representants altres entitats, designacions	5
Aprovació propostes acadèmiques i distincions acadèmiques	9
Designacions i nomenaments acadèmics	4
Bon Govern i aprovació normativa	3
Delegacions i facultar	7
Convenis federatius, modificació addendes	1

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 2020-21 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 534,60 euros durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020-2021. 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 periòdicament des de l'any 2014.

4.2.2. A data 30 de juny de 2021 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. 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
Sra. Anna Sabata Aliberch	Secretaria General de la UVic-UCC
Sr. Joan Turró Vicens	Director General de la FUBalmes
Sr. Valentí Martínez Espinosa	Director General de la FUBages
Sr. Marc Mussons Torras	Gerent de la UVic-UCC
Sr. Josep Ribas Seix	Secretari General del Consell Interuniversitari de Catalunya
Sra. Meritxell Borràs Solé	Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives
Sra. Marina Geli	Directora General de la FESS
Sr. Javier Peña	Director General Elisava
Sr. Sergi Domínguez Tarragona	Representant Comunitat Universitària

4.2.4. Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020-2021

La comissió permanent s'ha reunit en tres ocasions: el dia 17.09.2020, 18.02.2021 i 15.04.2021.

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 2020-2021 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 2020-2021 la FUB ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals corresponents a l'anterior exercici (2019-2020) amb l'empresa FAURA CASAS, amb la qual té un contracte de serveis des de l'onze de juny de 2016, que si bé expirava l'exercici 2019/2020, s'han realitzat dues pròrrogues, sent aquest curs 2020-2021 la segona pròrroga. Per tant, es dona per finalitzat el contracte.

L'exercici del curs acadèmic 2020-2021 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. Dita normativa es pot consultar al Portal de la Transparència de la institució.

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.