

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA  
BALMES DE L'ANY 2021**

**DATA: 18/03/2021**  
**ACTA NÚM. 56**

- 1.- Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 55 de 19 de novembre de 2020 (telemàtica).
- 2.- Nomenar la Dra. Mireia Torralba Roselló com a degana en funcions de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, amb efectes a partir del 19 de març de 2021.
- 3.- Aprovar la renovació del nomenament de la Dra. Sílvia Mas Sañé com a degana de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, amb efectes des del dia 1 de setembre del 2019.
- 4.- Aprovar la renovació del nomenament de la Dra. Cristina Vaqué Crusellas com vicerectora d'Ordenació Acadèmica de la UVic-UCC, amb efectes des del dia 1 de setembre del 2020.
- 5.- Aprovar la renovació del nomenament de la Dra. Sílvia Mas Sañé com vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC, amb efectes des del dia 1 de desembre del 2020.
- 6.- Aprovar la participació de la UVic-UCC en el Màster Universitari en *Biomedical Data Science* de la URV, UB, UPC, UAB, UdG, UdL, UVic-UCC, URL (interuniversitari), que s'inclourà en la programació 2022-2023.
- 7.- Aprovar la desprogramació del Màster Universitari en Direcció Comptable i Auditoria de Comptes de la Facultat de Ciències Social de Manresa.
- 8.- Aprovar el Manual del Programa UDocentia, Avaluació i Millora Docent del Professorat de la UVic – UCC.
- 9.- Aprovar la sol·licitud d'autorització per extingir el Màster Interuniversitari en recerca i Salut coordinat per la Universitat de Lleida.
- 10.- Aprovar la proposta de canvi de denominació d'Elisava Escola Universitària de Disseny, que passa a denominar-se Facultat de Disseny i Enginyeria ELISAVA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
- 11.- Facultar a la Sra. Mireia Salgot i Negre, directora del Centre TEKNÓS, per tal que pugui signar els corresponents convenis i acords, tant de formació pràctica com dual, per a la realització de practiques en centres de treball.
- 12.- Facultar i delegar àmpliament al director general, Sr. Joan Turró Vicens, per signar l'addenda al contracte de cessió d'ús amb la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSC) amb relació el finançament i les condicions de licitació i contractació de les obres de l'església de l'Hospital de la Santa Creu propietat de la FHSC, així com els documents públics o privats que siguin necessaris a aquests efectes.

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA  
BALMES DE L'ANY 2021**

13.- Facultar i delegar àmpliament al director general, Sr. Joan Turró Vicens, per negociar i signar, en el seu cas, el contracte d'arrendament d'uns espais situats a Vic sud per a la implementació del Centre de Recerca i Transferència de Coneixement (CERT), així com la signatura dels documents públics o privats que siguin necessaris a aquests efectes.

**DATA: 27/05/2021**  
**ACTA NÚM. 57**

1.- Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 56 de 18 de març de 2021 (telemàtica).

2.- Aprovar la proposta de modificació del Reglament pel nomenament de Doctor Honoris Causa per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

3.- Aprovar el canvi de denominació del centre adscrit "BAU. Centre Universitari de Disseny" per "BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny", el canvi de denominació es condiona a l'oficialització del Grau de Belles Arts.

4.- Presa de raó, i acceptació, si escau, del canvi de socis de la societat titular del centre ESERP adscrit a la UVic-UCC.

5.- Aprovació de la proposta de renovació de la condició de professora emèrita a la Dra. Carme Sanmartí Roset per un any.

6.- Aprovació de la proposta de concessió del títol de Doctor Honoris Causa al Sr. Lluís Bassat Cohen.

7.- A proposta del rector, Dr. Josep Eladi Baños, es demana l'aprovació dels següents acords:

- Renovar el nomenament del Sr. Antoni Tort com a director de l'Escola de Doctorat de la UVic-UCC, pel període de 4 anys.
- Nomenar la Sra. Míriam Torres Moreno com a degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar del Campus Vic de la UVic-UCC, pel període de 4 anys.

8.- Es proposa designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS), de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes i la FECIC, al Sr. Josep Arimany Manso i a La Fageda Fundació

9.- Es proposa 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 Sr. Antoni Llobet Mercadé i a la Sra. Mireia Salgot Negre.

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA  
BALMES DE L'ANY 2021**

10.- Nomenar com a membres del Consell Consultiu de la Fundació Universitària Balmes/UVic-UCC a:

- President: Rector
- Joan Bigorra Llosas
- Salvador Cardús Ros
- Ricard Torrents Bertrana
- Núria Basi Moré
- Montserrat Vilalta Ferrer
- María Morrás Ruiz-Falcó
- Marina Subirats Martori

11.- Aprovar i autoritzar la contractació del servei de neteja de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i facultar al director general i al gerent als efectes que, de forma mancomunada, exerceixin les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en la legislació de contractes del sector públic.

**DATA: 06/10/2021**  
**ACTA NÚM. 58**

1.- Aprovar la proposta de lliurament d'insígnies a l'acte d'inauguració del curs 21/22 a les següents persones: Josep Turet Capellas, Paquita Tubau Bartes, Carme Raurell Costa, Rosa Maria Guitart Aced, Miquel Caballeria Suriñach, Miquel Tuneu Vila, Anton Granero Martinez, Montserrat Vall Mayans, Àngel Sánchez Sancho i Miguel Pérez Silva.

2.- Aprovar la proposta de lliurament de la Medalla Institucional a la Fundació AMPANS.  
3.- S'aprova l'acta de la reunió segons el model adjuntat a la comunicació telemàtica.

**DATA: 14/10/2021**  
**ACTA NÚM. 59**

1.- Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 57, de 27 de maig de 2021 (telemàtica).

2.- 1. Aprovar el Protocol de prevenció i actuació en els supòsits d'assetjament a la UVic-UCC.

2. Aprovar i autoritzar la signatura dels esborranys dels convenis que es presenten amb la Pontificia Universidade Catolica do Paraná per al títol doble internacional, Grau en Mecatrònica de la UVic-UCC i Graduação em Engenharia Mecatrônica de la PUCPR i per al títol doble internacional, Grau en Mecatrònica de la UVic-UCC i Graduação em Engenharia de Controle e Automação de la PUCPR.

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA  
BALMES DE L'ANY 2021**

3. Aprovar el Protocol per al canvi de nom sentit de les persones de la comunitat universitària de la UVic-UCC.

4. Aprovar la Normativa de votació electrònica de la UVic-UCC.

5. Aprovar la modificació del Reglament del Claustre de la UVic-UCC

6. Aprovar la Normativa per a l'exercici de càrrecs de direcció acadèmica per part del personal docent i investigador.

7. Aprovar la modificació de la Política de gestió dels documents electrònics de la UVic-UCC.

8. Aprovar la proposta de canvi de denominació de Facultat de Ciències i Tecnologia (FCT) per Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries (FCTE).

9. Aprovar la proposta de creació de la Càtedra del Món Rural i nomenar el Dr. Alfred Vernis com a director en funcions de la mateixa.

10. Aprovar la proposta d'adhesió de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la UVic-UCC, a l'associació Ciència en el Parlament com a soci institucional simpatitzant.

11. Aprovar la proposta d'adhesió de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la UVic-UCC, al Pacte per a l'Agenda d'Innovació de Manlleu.

12. Aprovar l'adhesió de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, al Programa de Desenvolupament Local anomenat Centre d'Estudis i Recursos de la Transhumància, presentat per l'Ajuntament de Lluçà.

3.- a) Autorització per tramitar l'oficialització del nou Grau en Odontologia de la UVic-UCC per iniciar-lo el curs 2023-2024.

b) Autorització per tramitar l'oficialització del nou Màster Universitari en Innovació Educativa i Projectes Interdisciplinaris (MUIEPI) de la UVic-UCC per iniciar-lo el curs 2023-2024.

c) Autorització per tramitar l'oficialització del nou Màster Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (MIPE) de la UB (coordinadora), UAB, UdG, URL i la UVic-UCC per iniciar-lo el curs 2023-2024.

d) Autorització per tramitar l'oficialització del nou Màster Universitari en Advocacia per la UVic-UCC per iniciar-lo el curs 2023-2024.

El present acord queda condicionat a la seva aprovació i vist-i-plau per part del Consell de Govern de la UVic-UCC (CGU) en la pròxima reunió que està previst que tingui lloc el 20 d'octubre.

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA  
BALMES DE L'ANY 2021**

4.- Aprovació de la creació de la Comissió Estratègica de la UVic-UCC com a finalitat la reflexió sobre l'orientació i funcionament a mitjà i llarg termini de la universitat, efectuant propostes de nous ensenyaments, àmbits de recerca i càtedres, entre d'altres, i/o modificació dels ja establerts per adaptar-los a una realitat en contínua evolució i canvi, amb la composició i regulació que consta en el document annex.

5.- Es proposa a proposta del rector, Dr. Josep Eladi Baños, es demana l'aprovació del següent acord:

Nomenar el Sr. Josep Burgaya Riera com a degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació del Campus Vic de la UVic-UCC, pel període de 4 anys.

6.- Es proposa Nomenar com a membre del Consell Consultiu de la Fundació Universitària Balmes/UVic-UCC a: Mercè Girbau Junyent.

7.- Renovar com a patrons designats per la Fundació Universitària Balmes al Patronat de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS): el Sr. Marc Soler Fàbregas i el Sr. Miquel Vilardell Tarrés.

Designar el Sr. Pere Soley Bach, com a patró de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) a proposta de la Fundació Universitària Balmes, en substitució del Sr. Joan Brugués Terradellas, a la finalització del termini pel qual va ser nomenat (20/12/2021).

Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la formació integral en indústries càrniques i agroalimentàries (KREAS) a Casa Tarradellas, amb CIF A08800450, de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes i la FECIC.

8.- 1. Acord de constitució:

S'acorda la constitució d'una fundació destinada a la recerca i la innovació en l'àmbit de ciències de la vida i de la salut amb la participació d'aquesta entitat, com entitat fundadora, conjuntament amb les entitats cofundadores "Fundació Universitària del Bages", "Fundació d'Estudis Superior en Ciències de la Salut", "Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada", "Consorti Hospitalari de Vic" i "Institut Català de la Salut", sota el marc comú de la UVic-UCC que presidirà la institució a través del Rector de la universitat.

S'informa que de conformitat al que preveu l'article 332.1 del Codi civil de Catalunya referent a la regulació de les fundacions, el present acord pot convenir que es prengui i ratifiqui pel Patronat en ple de la FUBalmes per donar compliment estricte als requisits que estableix el Protectorat pel que fa a la fixació de la dotació fundacional. A aquests efectes s'efectuaria una sessió en la modalitat per escrit d'aquest òrgan tal com permeten els estatuts i la normativa sobre fundacions als efectes de facilitar la formalització de presa de l'acord.

2. Aprovació dels Estatuts:

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA  
BALMES DE L'ANY 2021**

La proposta d'estatuts que s'ha facilitat als Patrons estableixen unes finalitats fundacionals coherents amb la voluntat d'integrar en un institut de recerca, en forma de fundació, la recerca en ciències de la vida i la salut en l'àmbit territorial de la Catalunya central, estableix una governança a través del Patronat compost per dues persones designades per les entitats fundadores, així com la participació de l'entorn empresarial i d'entitats associades de l'àmbit sanitari a través del consell empresarial i consell d'institucions associades que tindran representació en el patronat, i els òrgans de direcció (Director i Gerent) i els comitès científics intern i extern propis d'aquestes institucions.

S'acorda donar la conformitat a la proposta d'Estatuts de la "Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut a la Catalunya Central" del que en forma part un annex que desenvolupa el model territorial, als efectes de comparèixer en la formalització de la carta fundacional i en la mateixa aprovar i incorporar aquests documents obligatoris.

**3r. Dotació i aportacions patrimonials:**

S'acorda una aportació inicial per part d'aquesta fundació en concepte de dotació a la fundació de la suma de 37.500 euros que suposa el 25% del total de la dotació inicial que, amb les aportacions de la resta d'entitats fundadores, serà de 150.000 euros.

També s'acorda una aportació patrimonial o donació, sense caràcter de dotació, per a cobrir les despeses inicials de constitució i funcionament de 120.000 euros dels que correspon a aquesta fundació la suma de 30.000 euros. Aquest compromís d'aportacions inicials és sense perjudici de les que es puguin acordar en el futur i d'acord amb la resta d'entitats fundadores.

Els imports en concepte de dotació i d'aportació patrimonial o donació s'efectuaran en diners mitjançant ingrés en el compte corrent que oportunament obrirà la fundació en constitució.

**4t. Designació de patrons per la Fundació IRIS-CC:**

Segons els Estatuts als quals s'ha donat la conformitat anteriorment, correspon a aquesta fundació i a les entitats cofundadores de designar a dos membres del Patronat de la nova fundació IRIS-CC.

S'acorda designar com a patrons de la "Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut a Catalunya Central" als Srs. Joan Turró Vicens -DNI zzzzzzzz- i Jaume Aubia Marimon -DNI zzzzzzzz- que ho seran per designació de la Fundació Universitària Balmes d'acord amb els Estatuts, i proposar al primer, el Sr. Joan Turró Vicens, com a membre de la Comissió Delegada.

**5è. Conveni marc de col·laboració entre Fundació IRIS-CC i les entitats fundadores o adherides:**

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA  
BALMES DE L'ANY 2021**

La relació de la nova fundació IRIS-CC amb les mateixes entitats fundadores s'estableix, a banda de l'aspecte corporatiu dins de la fundació i els seus òrgans de govern i direcció, a través d'un conveni que reguli els aspectes específics i singularitat en les respectives relacions i, en tot cas, s'ha redactat un conveni marc general que s'haurà d'adaptar a cada situació.

S'acorda aprovar el model de Conveni marc de col·laboració entre les institucions fundadores i la fundació IRIS-CC, per a establir el model de relacions entre les dues institucions en l'àmbit de la recerca, la transferència de coneixement i la innovació en ciències de la vida i de la salut, que serà objecte de desenvolupament amb un Conveni específic per a cada institució.

6è. Altres documents del Projecte de l'IRIS-CC:

S'informa i es dona conformitat al Pla Estratègic presentat així com al Projecte de Viabilitat Econòmica presentat que s'haurà d'aprovar per la fundació IRIS-CC una vegada constituïda de forma efectiva. Aquests documents s'adjuntaran a la carta fundacional de la nova fundació d'acord amb l'article 331-7 del Codi civil de Catalunya.

7è. Delegació de facultats:

S'acorda autoritzar i delegar a la Presidenta i al Director General de la Fundació Universitària Balmes per tal que, qualsevol d'ells indistintament, puguin introduir esmenes no substancials en la redacció dels Estatuts i documents annexos complementaris de consens amb les institucions fundadores o a instància del Protectorat per ajustar a requeriments legals, així com comparèixer davant de notari i formalitzar o elevar a Escripura Pública aquests acords i fer tot el que necessari fins a la inscripció de la nova Fundació al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com subsanar i complementar els altres requisits legals i organitzatius necessaris per a constituir i iniciar l'activitat de la nova fundació.

9.- Facultar àmpliament al Director General de la FUBalmes, Sr. Joan Turró Vicens, als efectes que pugui localitzar, negociar i formalitzar, en condicions de mercat, un acord d'arrendament d'un local al sector Vic-Sud de la ciutat d'uns espais que puguin constituir una seu de la UVic-UCC en aquest entorn de la ciutat dins marc de "campus ciutat" i dinamització social, i sigui adequat per a poder desenvolupar les activitats pròpies de la universitat i de la fundació titular.