

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
BALMES DE L'ANY 2022**

DATA: 16/03/2022
ACTA NÚM. 61

1. Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 59, de 14 d'octubre de 2.021.
2. Ratificar l'autorització de la sol·licitud de pròrroga per l'operació codi: GO03-002043 (Gestió sostenible de dejeccions ramaderes); en el marc del projecte PECT "Osona Transformació Social" amb codi 001-P-000382 del PO FEDER Catalunya 2014-2020, fins a Desembre de 2023.

I, facultar al rector de la UVic-UCC, el Sr. Josep Eladi Baños Díez, i al gerent de la UVic-UCC, el Sr. Marc Mussons Torras, per tal de signar la documentació necessària relativa a la pròrroga del termini i altra documentació necessària per a la correcta execució del projecte.
3. Ratificar l'autorització la sol·licitud de pròrroga per l'operació codi: GO03-002065 (Gestió de la innovació i l'emprenedoria en entitats del coneixement); en el marc del projecte PECT "Osona Transformació Social" amb codi 001-P-000382 del PO FEDER Catalunya 2014-2020, fins a desembre de 2023.

I, facultar al rector de la UVic-UCC, el Sr. Josep Eladi Baños Díez, i al gerent de la UVic-UCC, el Sr. Marc Mussons Torras, per tal de signar la documentació necessària per la sol·licitud d'ampliació del termini i altra documentació necessària per a la correcta execució del projecte.
4. Ratificar l'autorització de la sol·licitud de pròrroga per l'operació codi: GO03-002053 (Equipaments de recerca i innovació en l'àmbit de la salut); en el marc del projecte PECT "Osona Transformació Social" amb codi 001-P-000382 del PO FEDER Catalunya 2014-2020, fins a desembre de 2023.

I, facultar al rector de la UVic-UCC, el Sr. Josep Eladi Baños Díez, i al gerent de la UVic-UCC, el Sr. Marc Mussons Torras, per tal de signar la documentació necessària per la sol·licitud d'ampliació del termini i altra documentació necessària per a la correcta execució del projecte.
5. Aprovar l'extinció del màster universitari en Atenció Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades.
6. Aprovar l'Annex II a les Bases per a les places de promoció interna de la UVic.
7. Aprovar la proposta de designació del Dr. Marc Ordeix com a representant de la UVic-UCC a la Taula del Ter.
8. Ratificar la presentació de la candidatura de la Dra. Pilar Godayol a la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats.

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
BALMES DE L'ANY 2022**

9. Ratificar la presentació de la candidatura del Dr. Pere Soley Bach a la Medalla i Placa al mèrit sanitari Josep Trueta.
10. Aprovar la Normativa relativa a l'exercici de càrrecs de direcció acadèmica per part del personal docent i investigador de la UVic.
11. Aprovar la proposta de nomenament del Sr. Eugeni Fernández com a coordinador de la Càtedra TIC Salut Social de la UVic-UCC, per un període de quatre anys.
12. Aprovar l'adhesió de la UVic-UCC al projecte CATVers.
13. Aprovar l'Addenda al contracte federatiu FUBalmes – Elisava (SIGMA)

DATA: 18/05/2022
ACTA NÚM. 62

1. Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 61, de 16 de març de 2022.
2. Ratificació de la proposta de reorganització Àrea de Formació Contínua de la UVic.
3. Ratificació de la proposta de conveni amb la Universidad Andrés Bello de Chile per al títol doble internacional en Teràpia Ocupacional / Carrera de Teràpia Ocupacional.
4. Aprovar l'actualització de la normativa acadèmica dels estudis oficials de grau i màster universitaris dels centres de la UVic-UCC, per al curs 2022-2023.
5. Aprovar la modificació de la normativa de professorat emèrit de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
6. Aprovar la modificació del Reglament de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia de la UVic-UCC.
7. Ratificar la carta de suport a la proposta de l'Ajuntament de Vic al reconeixement de la Fàbrica del Sucre de Vic com a emplaçament històric representatiu de la Química en el territori de parla catalana, en la convocatòria de la Societat Catalana de Química de l'Institut d'Estudis Catalans de l'any 2022, per elevar al Patronat de la Fundació Universitària Balmes.
8. Ratificar l'adhesió de la UVic-UCC al Manifest Infància i Pantalles, per elevar-la al Patronat de la Fundació Universitària Balmes.
9. Ratificar l'adhesió al posicionament del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya CEESC pel que fa a la signatura del conveni entre Interior i Drets Socials per "fomentar pràctiques dels aspirants de policia en centres de

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
BALMES DE L'ANY 2022**

protecció a la infància i l'adolescència", per elevar-la al Patronat de la Fundació Universitària Balmes.

10. Aprovar la proposta "El fil invisible. Una mirada de gènere a la innovació docent" per optar 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.

11. Nomenar el Dr. Roberto Elosua Llanos com a nou degà de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, en els termes indicats, és a dir:

El "degà/na electe" coincidirà amb el degà Dr. Ramon Pujol durant el curs 2022-2023, el període de convivència del qual servirà per efectuar un traspàs ordenat de coneixement i funcions del càrrec, i alhora se li delegaran les competències següents:

- a) Efectuar l'anàlisi i proposta de noves titulacions de la Facultat de Medicina, i actuacions per a la seva aprovació, implantació i desenvolupament.
- b) Ostentar la responsabilitat i seguiment de la contractació del personal PDI pel curs 2023-2024.
- c) Avaluar el model docent i vetllar per la preparació dels nostres estudiants per les proves MIR, a les quals s'hauran de sotmetre un cop hagin finalitzat els estudis de grau.

En definitiva, el "degà electe" adquirirà, a tots els efectes, la condició de degà a l'inici del curs 2023-2024, moment en el qual cessarà del seu càrrec el Dr. Ramon Pujol, produint-se la substitució entre ambdós.

12. Proposar com a candidat a Director General de la Fundació Universitària Balmes i elevar al Patronat per a la seva aprovació, si escau, al Sr. Jordi Baiget i Cantons.

13. Proposar al Patronat al Sr. Josep Eladi Baños Díez com a candidat a la reelecció com a Rector de la UVic-UCC, per un període de quatre anys més (2022-2026).

14. Facultar i delegar al gerent de la UVic-UCC, Sr. Marc Mussons Torras, per tal de signar la documentació necessària, referent al Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) "Laboratori d'innovació social i digital" (OSONA LAB CITY), emmarcat 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 de l'esmentat projecte.

DATA: 22/09/2022
ACTA NÚM. 63

1. Aprovació de l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 62, de 18 de maig de 2022.

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
BALMES DE L'ANY 2022**

2. Aprovació de la modificació d'alguns elements de seguiment del Pla Estratègic UVic-UCC 2021-2025.
3. Aprovació de l'addenda a la Política d'incentivació a la Participació en Activitats d'R+D.
4. Aprovació de les propostes d'emeritatges.
5. Aprovació de les adhesions:
 - a. Adhesió a la sol·licitud de Creu de Sant Jordi a favor de la Fira de l'Avet d'Espinelves.
 - b. Presentació Adhesió a la xarxa European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).
 - c. Adhesió a l'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.
6. Aprovació de la concessió de les insígnies de la UVic-UCC a la Sra. Teresa Lleopart Coll, el Sr. Ronald Puppo Bunds, el Sr. Josep Fernández Villena, la Sra. Encarnació Mora López i la Sra. Montserrat Vila Gangoells.
7. Aprovació de la concessió de la Medalla Institucional de la UVic-UCC a la Fundació Sant Tomàs.
8. Aprovació d'una nova fitxa de Registre d'activitats de tractament (RAT).
9. Nomenar, a proposta del Dr. Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, a la Dra. Eva Espasa Borràs com a vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement, per un termini de 4 anys.
10. Renovar el mandat com a patró de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) del Sr. Josep Arimany Manso (DNI:zzzzzzzzz), i Proposar al Patronat de la FESS el Sr. Josep Arimany Manso com a president del mateix per a quatre anys més.
11. Concedir, per iniciativa conjunta del Consell de Govern de la Universitat i d'aquesta Comissió Executiva del Patronat, la Medalla institucional de la UVic-UCC al Sr. Anton Granero Martínez, que s'entregarà en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2022-2023.
12. Autoritzar a la Fundació Universitària Balmes com a entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya per efectuar la sol·licitud de pròrroga prevista a:
 - La RESOLUCIÓ PRE/2266/2019, de 14 d'Agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost (DOGC núm. 7933, de 6.8.2019);

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
BALMES DE L'ANY 2022**

- L'ORDRE PRE/197/2020, de 10 de novembre, de modificació de l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost.

DATA: 17/11/2022
ACTA NÚM. 64

1. Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 63, de 22 de setembre de 2022.
2. Aprovar, per elevar al Patronat, el nomenament del Dr. Xavier Palomar Aumatell com a patró representant del personal docent i investigador (PDI) de la comunitat universitària de la UVic-UCC al Patronat de la FUB.
3. Autoritzar les noves propostes d'estudis oficials de grau i màster per al curs 2023-2024.
 - a) Màster universitari en Recerca Participativa en Salut
 - b) Grau en Enginyeria i Disseny pel Benestar. Humanitechs
 - c) S'acorda posposar el grau en Global Studies and Languages al curs 2024-2025 i que s'emetin de nou els certificats dels òrgans de govern autoritzant l'oficialització del grau per iniciar-lo a partir de l'esmentat curs.
4. Aprovar el nomenament de la Dra. Itxaso Tellado de Gauna com a directora acadèmica de la Càtedra de Serveis Socials.
5. Aprovar la designació com a representant suplent de la UVic- UCC en la Junta Directiva de l'Associació TECNIO de la Dra. Mireia Canal Botines, adjunta al Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic- UCC.
6. Aprovar la nova composició de la Mesa de contractació permanent de la FUBalmes.
7. Aprovar l'Informe de Govern Corporatiu 2021-2022, per elevar al Patronat.
8. Aprovar l'Informe de compliment del Codi de Conducta per a la realització d'inversions financeres 2021-2022, per elevar al Patronat.
9. Aprovar el nomenament com a patró de la Fundació Universitària Balmes, del Sr. Oriol Guixà Arderiu, com a membre de la Comissió permanent, designat a proposta de la presidència per l'article 9.2.e) dels Estatuts de la FUB, en substitució del Sr. Joan Font.