

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2022

DATA: 16/02/2022
ACTA NÚM. 191

-1. Acord de constitució:

S'acorda aprovar 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 altres entitats. Les entitats cofundadores serien aquesta fundació, "Fundació Universitària Balmes", conjuntament amb les entitats següents: "Fundació Universitària del Bages", "Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut", "Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada", "Consorti Hospitalari de Vic", "Institut Català de la Salut", "Fundació Privada Elisava Escola Universitària", "Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic", "Sant Andreu Salut Fundació Privada", "Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa", "Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona", "Fundació Privada Hospital de Campdevànol", "Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell" i "Equip d'Assistència Sanitària Primària Vic, SLP (EBA Vic-Sud)" sota el marc comú de la UVic-UCC, que presidirà la institució a través del rector de la Universitat.

2. Aprovació dels Estatuts:

La proposta d'estatuts que s'ha facilitat als patrons i patrones 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 i comarques veïnes, estableix una governança a través del Patronat compost per persones designades per les entitats fundadores, així com la participació de l'entorn empresarial i d'entitats de l'àmbit sanitari a través del consell empresarial i consell d'institucions col·laboradores, i els òrgans de direcció (director/a i gerent) i els comitès científics intern i extern propis d'aquestes institucions.

S'acorda aprovar 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 fundacional la suma de 22.230 € que suposa el 14,82% del total de la dotació inicial que, amb les aportacions de la resta d'entitats fundadores, serà de 150.000 €.

També s'acorda una aportació patrimonial o donació, sense caràcter de dotació, per a cobrir les despeses inicials de constitució i funcionament de 240.000 € per a l'exercici 2022, dels que correspon a aquesta fundació la suma de 35.568 €. Aquest compromís d'aportació inicial és sense perjudici del que es pugui acordar en el futur per cada entitat

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2022

i d'acord amb la resta d'entitats fundadores, tenint en compte les previsions del pla de viabilitat.

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

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

Segons els Estatuts als quals s'ha donat la conformitat anteriorment, correspon a aquesta fundació designar 2 membres del Patronat de la nova fundació IRIS-CC.

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

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

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 que s'acordarà amb cada institució atenent a les seves especificitats.

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

S'informa als patrons i patrones del Pla Estratègic així com del Projecte de Viabilitat Econòmica del projecte que hauran de ser aprovats pel Patronat de la nova Fundació. El Pla de Viabilitat s'adjuntarà a la carta fundacional de la nova fundació d'acord amb l'article 331-7 del Codi civil de Catalunya.

Es fa constar que els documents esmentats en els anteriors apartats i els acords d'aprovació substitueixen els acords presos per aquesta fundació durant l'any 2021 respecte la constitució de la Fundació IRIS-CC.

7è. Delegació de facultats:

S'acorda autoritzar i delegar a la Presidenta del Patronat i al Director general de la Fundació Universitària Balmes, per tal que, qualsevol d'ells indistintament, puguin

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2022

comparèixer a la constitució de la Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central, elevant a públic els corresponents acords d'aquest Patronat, podent igualment introduir esmenes en la redacció dels Estatuts i documents annexes i complementaris de la constitució de la Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central a instància del Protectorat, quedant, per tant, apoderats a aquests efectes per a comparèixer davant de notari i formalitzar o elevar a Escripura Pública els acords corresponents i fer tot el que sigui necessari fins a la inscripció de la nova Fundació al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com subsanar i complementar els demés requisits legals i organitzatius necessaris per a constituir i iniciar l'activitat de la nova fundació.

- Aprovació de l'acta de la reunió segons el model adjuntat a la comunicació telemàtica.

DATA: 18/05/2022
ACTA NÚM. 192

1.1.- Acceptar la petició de relleu en el càrrec de director general del Sr. Joan Turró Vicens, per les raons exposades pel mateix, agraint-li l'excel·lent gestió portada a terme.

1.2.- Designar com a nou director general de la Fundació Universitària Balmes al Sr. Jordi Baiget i Cantons.

1.3.- Facultar al secretari no patró, Sr. Jordi Espona Arumí, per tal que actuant en nom i representació de la Fundació Universitària Balmes, pugui realitzar quants actes, i atorgar quants documents públics i privats siguin necessaris per la plena efectivitat dels acords adoptats anteriorment.

2.1.- Atorgar poders de representació com a director general de la Fundació Universitària Balmes en favor del Sr. Jordi Baiget Cantons, d'acord amb les facultats que consten en el document que s'adjunta com annex.

2.2.- Revocar i deixar sense efecte els poders conferits a favor del Sr. Joan Turró Vicens, continguts en l'escripura autoritzada pel notari de Vic Sr. Jorge Mínguez Balaguer de data 16 de juliol de 2018, número protocol 1.321.

2.3.- Facultar al secretari no patró, Sr. Jordi Espona Arumí, per tal que actuant en nom i representació de la Fundació Universitària Balmes pugui realitzar quants actes, i atorgar quants documents públics i privats siguin necessaris per la plena efectivitat dels acords adoptats anteriorment.

3.1.- Proposar a la Junta de socis de la societat Creacció, Agència d'Emprenedoria,

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2022

Innovació i Coneixement d'Osona (CREACCIÓ) el nomenament del nou Director General de la FUBalmes Sr. Jodi Baiget i Cantons com a conseller de la societat, segons resulta del Protocol de col·laboració de data 19 de gener de 2021 entre les institucions sòcies de l'entitat (Ajuntament de Vic, Ajuntament de Manlleu, Consell Comarcal d'Osona i FUBalmes).

3.2- Designar al Sr. Jordi Baiget i Cantons per a formar part del Patronat de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), en substitució del Sr. Joan Turró Vicens.

3.3- Designar al Sr. Jordi Baiget i Cantons amb DNI núm. 39.166.924-V com a membre del Patronat de la "Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central" que ho serà per designació de la Fundació Universitària Balmes, en substitució del Sr. Joan Turró Vicens que ha renunciat al càrrec.

3.4- Proposar a la Junta de socis d'EUMO EDITORIAL, S.A. el nomenament del nou Director General Sr. Jordi Baiget i Cantons. com a membre del Consell d'Administració.

3.5- Proposar a la Junta de Socis d'EUMO GRÀFIC, S.A.U. el nomenament del nou Director General Sr. Jordi Baiget i Cantons com a Administrador solidari de la societat.

4.1.- Designar al Sr. Josep Eladi Baños Díez com a candidat al càrrec de rector de la UVic-UCC, per un període de quatre anys més (2022-2026).

4.2.- Celebració del Claustre (proposat pel 30 de maig de 2022), d'acord amb l'article 33.4 dels Estatuts.

4.3.- Proposar elevar al Patronat del 22 de juny de 2022 la renovació, si escau, del Sr. Josep Eladi Baños com a rector de la UVic-UCC, per a quatre anys, una vegada emès i vist l'informe del Claustre.

5.- Informació i ratificació del nomenament del 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 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.

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2022

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.

DATA: 22/06/2022
ACTA NÚM. 193

1.- Aprovació, sense esmenes, de l'acta del Patronat extraordinari de 18 de maig de 2022 (núm.192) i de l'acta núm. 190 del Patronat de 21 de desembre de 2022.

2.- S'acorda el nomenament com a nous patrons/nes de la FUBalmes, d'acord amb l'article 9.2 e) dels Estatuts (persones físiques o jurídiques de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional) pel termini de 4 anys de:

- El Sr. Oriol Guixà Arderiu, amb DNI: zzzzzzzzz, a proposta de la Vicepresidència.
- El Sr. Josep Benito Martínez, amb DNI: zzzzzzzzz, a proposta de la Vicepresidència.

1. També s'acorda el nomenament del Sr. Oriol Guixà Arderiu per a formar part de la Comissió Executiva de la Fundació.
2. S'acorda la renovació de la Sra. Immaculada Ollich Castanyer, per quatre anys més, com a patrona de la FUBalmes, membre de l'article 9.2.e) dels Estatuts, a proposta de la Vicepresidència.
3. S'acorda la renovació del Sr. Josep M. Casals Bosch, per quatre anys més, com a patró de la FUBalmes, membre de l'article 9.2.e) dels Estatuts, a proposta de la Vicepresidència.

Els nous patrons, assistents a la reunió, Sr. Oriol Guixà Arderiu i Sr. Josep M. Casals Bosch declaren que accepten formalment el càrrec de patró de la Fundació Universitària Balmes, i d'acord amb l'article 332-3.2 de la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, i pel que fa al primer també al càrrec de membre de la Comissió Executiva:

- a) Tenen plena capacitat d'obrar.
- b) No estan inhabilitats/des per a exercir càrrecs públics o per administrar béns.
- c) No han estat condemnats/des per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

3.- Designar al Sr. Josep Eladi Baños Díez com a rector de la UVic-UCC, amb efectes des del mes de desembre de 2022, per un període de quatre anys (segon mandat, 2022-2026).

4.- Informació i aprovació del nomenament de la Dra. M. Luz Calle Rosingana com a nova degana de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries de la UVic-UCC, amb

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2022

efectes a partir del 1 de setembre de 2022.

5.- Aprovació del nou Protocol de la fase post aguda de la COVID 19.

6.- Aprovació de la proposta de liquidació provisional del pressupost 2021/2022 i de les línies pressupostàries 2022/2023.

7.1. Designar com a Patrona de la Fundació Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS) a la Dra. M.Luz Calle Rosingana, amb DNI:zzzzzzzzz, en substitució del Sr. Sergi Grau Carrión, amb efectes a 1 de setembre de 2022.

7.2.- Designar com a Patrona de la Fundació Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS) a la Sra. Montserrat Fontarnau Rovira, amb DNI: zzzzzzzzz, en substitució de la Sra. Mireia Salgot Negre.

7.3.- Designar com a Patró de la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES) al Sr. Eduard Prats Cot, amb DNI: zzzzzzzzz, en substitució de la Sra. Meritxell Borràs Solé.

7.4.- Designar com a patró de la Fundació Universitària Balmes al Patronat de la Fundació Antiga Caixa Manlleu al Sr. David Serrat Congost, amb DNI: zzzzzzzzz, en substitució de la Sra. Meritxell Borràs Solé.

8.- Ratificació dels acords aprovats per la Comissió Executiva de 18 de maig de 2022 (núm.62).

9.- Ratificació dels convenis signats provinents dels següents departaments o àmbits:

9.a Secretaria general (convenis col·laboració).

9.b OTRI.

9.c Servei de Carreres Professionals (convenis estatals).

9.d Servei de Carreres Professionals (convenis internacionals).

DATA: 20/12/2022
ACTA NÚM. 194

1.- Aprovació, sense esmenes, de l'acta del Patronat de 22 de juny de 2022.

2.- Cessament

Fer constar que la Sra. Núria Simó Gil ha complert el termini màxim dels dos mandats com a patrona de la FUB, membre de l'article 9.2.g) dels Estatuts, i deixarà d'ostentar aquest càrrec, agraint la seva participació en el Patronat.

Nomenaments

Nomenar com a nou patró al Sr. Xavier Palomar Aumatell (amb DNI zzzzzzzzz), com a

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2022

representant del PDI de la comunitat universitària, vist l'informe d'aprovació del Claustre universitari, segons l'article 9.2.g) per remissió de l'article 23.4 dels Estatuts.

Nomenar a la Sra. Elisabet Viladecans Marsal, com a nova patrona de la FUB, membre per l'article 9.2.e) dels Estatuts, en substitució del Sr. Joaquim Albareda Salvadó.

Nomenar, si escau, la Sra. Anna Palomo Chinarro, com a patrona representant del PDI de la comunitat universitària a la Comissió Executiva del Patronat de la FUB, en substitució de la Sra. Núria Simó Gil.

Els nous patrons/es assistents a la reunió declaren que,

- a) Té plena capacitat d'obrar.
- b) No està inhabilitat per a exercir càrrecs públics o per administrar béns.
- c) No ha estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

3.1.- Aprovar la proposta de creació de la Càtedra Lideratge en valors de la UVic-UCC.

3.2.- Aprovar l'actualització de la Normativa de Professorat emèrit.

3.3.- Aprovar les bases per a les places de promoció interna de la UVic. Curs 2022-2023.

3.4.- Aprovar la creació de la Comissió d'Emergències Institucionals de la UVic-UCC.

3.5.- Aprovar el reglament d'ús d'espais i equipaments docents i per a la recerca.

4.- Aprovació dels comptes anuals de la Fundació Universitària Balmes corresponents a l'exercici 2021-2022, tancat a data 30.06.2022 i dels que en resulta un romanent de 251.474,37 euros, dels quals s'aplicaran 250.000 euros a un romanent específic i els 1.474,37 euros restants s'aplicaran a romanent genèric.

5.- Aprovació del pressupost de l'exercici 2022/2023.

6.- Realitzar una aportació patrimonial o donació a l'IRIS-CC, sense caràcter de dotació, per a cobrir les despeses inicials de constitució i funcionament de 240.000€ anuals durant els exercicis 2023, 2024 i 2025, dels que corresponen a la FUBalmes la suma de 45.943,49€ anuals durant 2023, 2024 i 2025.

7.1.- Aprovació de l'Informe anual de Govern Corporatiu de la FUBalmes relatiu a l'exercici 2021-2022

7.2.- Aprovació de l'Informe Anual del Codi de Conducta per a la Realització d'Inversions Financeres relatiu a l'exercici 2021/2022

7.3.- Aprovació del Balanç Social-Memòria RSU 2021/2022

7.4.- Renovació anual del Pla de Mesures Antifrau (PMA) de la FUB/UVic-UCC que és un protocol que esdevindrà necessari per a la gestió dels fons Next Generation EU i per acreditar la bona governança de la Fundació

8.- Es pren constància dels acords presos en la Comissió Executiva del Patronat, segons justificació i acords que consten en la documentació de la reunió del Patronat i, en el

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2022

seu cas, es ratifiquen els apartats oportuns.

9.- Es pren constància dels convenis subscrits i es ratifica la documentació signada.