

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2021

DATA: 22/06/2021
ACTA NÚM. 188

0.- Aprovació del 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 s'efectua sense perjudici de 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.

1.- Aprovar l'acta núm. 186, de 8 d'octubre de 2020, sense esmenes.

2.- Ratificació dels acords adoptats en la Comissió Executiva núm. 56 i núm. 57.

3.- Nomenar, a proposta del Dr. Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, a la Dra. M. Àngels Pinyana Garriga com a vicerectora d'Ordenació Acadèmica, per un termini de 4 anys.

4.- Aprovar l'extinció del Màster Universitari en Innovació en Didàctiques Específiques, a partir del curs 2021-2022.

Aprovació de la proposta de canvi de denominació de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH) per Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP).

5.- Aprovació del Pla Estratègic de la UVic-UCC per al període 2021-2025 presentat.

6.- Aprovació de la proposta de pressupost de l'exercici 2021-2022. Estarà subjecte a revisió i ajustaments en una propera reunió de patronat o comissió executiva.

7.- Autoritzar al Director General de la FUBalmes i al gerent, els senyors Joan Turró Vicens i Marc Mussons Torras, als efectes que indistintament puguin negociar les condicions de l'arrendament de la nova ubicació de la FUBalmes/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.

8.- 1.- 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.

2.- Autoritzar i delegar a la Presidenta, al Rector de la UVic-UCC i al Director General

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2021

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.

9.- Ratificar la documentació signada.

10.- Acceptar l'adhesió a la proposta de la Fundació Catalunya Cultura (FCC) relativa a la reforma i millora de la Llei 49/2002 de Mecenatge i facultar al director general de la FUBalmes, senyor Joan Turró Vicens, per tal que en nom i representació de la fundació formalitzi l'adhesió a dita proposta de reforma i millora.

11.- Tenint en compte la seva estreta vinculació amb el món universitari, principalment en la seva etapa com a conseller d'Universitats i Recerca, i també especialment per la relació i suport a la nostra Universitat, el Patronat vol deixar constància del suport de la Fundació Universitària Balmes i de la UVic-UCC a la seva persona davant d'un procés administratiu que és injust i arbitrari. Aquest manifest s'afegeix a les múltiples mostres de suport que ha rebut el Sr. Mas-Colell de persones, institucions i universitats de tot el món.

Aquesta declaració de suport s'identifica en la persona del Sr. Andreu Mas-Colell per la seva vinculació a l'àmbit universitari i a la nostra entitat, però sense dubte, es fa extensiva als altres 38 càrrecs i excàrrecs de la Generalitat que es troben en la mateixa situació.

També s'accepta i acorda que d'aquest comunicat se'n faci difusió en la forma que es cregui convenient per part de la presidenta de la FUBalmes i del rector de la UVic-UCC, així com l'adhesió a altres mostres de suport que es puguin promoure en l'entorn universitari.

DATA: 02-11-2021
ACTA NÚM. 189

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", "Consorci 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.

2. Aprovació dels Estatuts:

RESUM ACORDS DEL PATRONAT 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 fundacional la suma de 37.500 euros (aquest import 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 pel conjunt d'entitats fundadores, 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 s'efectuaran en diners mitjançant ingressos 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 la Catalunya Central" als Srs. Joan Turró Vicens -DNI zzzzzzzz- i Jaume Aubia Marimon -DNI zzzzzzzzzz- 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 com a 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

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2021

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.

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

S'informa i es dona conformitat al Pla Estratègic així com al Projecte de Viabilitat Econòmica presentats. 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 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 altres requisits legals i organitzatius necessaris per a constituir i iniciar l'activitat de la nova fundació.

DATA: 21/12/2021
ACTA NÚM. 190

1.- Aprovar l'acta de la reunió del Patronat núm. 187, de data 22 de juny de 2021, sense esmenes.

2.- Nomenaments i renovacions de patrons de la Fundació Universitària Balmes:

Cessaments

1r. Comunicar al Sr. Pere Girbau Pous que ha transcorregut el termini màxim dels mandats com a patró de la FUB, membre de l'article 9.2.e) dels Estatuts, i deixarà d'ostentar aquest càrrec.

2n. Comunicar al Sr. Anton Granero Martínez que ha transcorregut el termini màxim dels mandats com a patró de la FUB, membre de l'article 9.2.h) dels Estatuts, i deixarà d'ostentar aquest càrrec.

3r. Comunicar al Sr. Antoni Trasobares Rodríguez membre de l'article 9.2.f) dels Estatuts, que ha finalitzat el mandat de 4 anys com a patró de la Fundació, i deixarà d'ostentar aquest càrrec.

4t. El Sr. Joaquim Albareda Salvadó també cessa en el càrrec de patró per haver transcorregut el mandat pel qual va ser nomenat i haver renunciat a un nou mandat.

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2021

5è. El Sr. Joan Font Fabregó cessa com patró per haver renunciat al càrrec.

Renovacions

1r. S'acorda, si escau, renovar la Sra. Assumpta Fargas Riera com a membre de l'article 9.2.e) dels Estatuts, per quatre anys més, a proposta de la Presidència.

2n. S'acorda, si escau, acceptar la proposta de renovació com a patrona de la Sra. Ana M. Palomo Chinarro, per 4 anys més, com a representant del PDI de la comunitat universitària, vist l'informe d'aprovació del Claustre universitari, segons article 9.2.g) dels Estatuts.

3r. S'acorda, si escau, acceptar la proposta de renovació com a patró del Sr. Sergi Domínguez Tarragona, per 3 anys més, com a representant del PAS de la comunitat universitària, vist l'informe d'aprovació del Claustre universitari, segons article 9.2.g) dels Estatuts.

Nomenaments

1r. Nomenar, si escau, com a nou patró al Sr. Antoni Molas Casas, a proposta de la presidència del Patronat de la FUB, pel grup "e)" de l'article 9.2 dels Estatuts com a membre *de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional, nomenats pel Patronat.*

2n. Nomenar, si escau, com a nou patró al Sr. David Serrat Congost, pel grup "h)" de l'article 9.2 dels Estatuts com a membre *per la seva vinculació personal o professional en la creació, els inicis o en la trajectòria de la Fundació.*

3r. Nomenar, si escau, com a nou patró al Sr. Jordi Valls Riera, a proposta de la Fundació Universitària del Bages, pel grup "f)" de l'article 9.2 dels Estatuts com a *membre pertanyent a una institució d'educació superior que ha subscrit contractes o convenis de federació, adscripció o vinculació, amb la UVic-UCC, segons certificació del secretari de la referida fundació de 29.10.2021.*

4t. Nomenar, si escau, com a nou patró al Sr. Ramon Benedito Graells, a proposta de la Fundació Privada ELISAVA, pel grup "f)" de l'article 9.2 dels Estatuts com a *membre pertanyent a una institució d'educació superior que ha subscrit contractes o convenis de federació, adscripció o vinculació, amb la UVic-UCC.*

Pendents de Nomenament/Renovació (Patronat 22 de juny de 2022)

Pel Grup (e) de l'article 9 dels Estatuts:

- Dos patrons (a proposta de la Vicepresidència) en substitució del Sr. Joan Font i del Sr. Joaquim Albareda.
- Un patró (a proposta de la Presidència) en substitució del Sr. Pere Girbau.
- La renovació (a proposta de la Vicepresidència), si escau, del Sr. Josep M. Casals Bosch com a membre de l'article 9.2.e) dels Estatuts, per quatre anys més.
- La renovació (a proposta de la Vicepresidència), si escau, de la Sra. Imma Ollich Castanyer com a membre de l'article 9.2.e) dels Estatuts, per quatre anys més.

Els nous patrons assistents a la reunió declaren que,

- a) Tenen plena capacitat d'obrar.

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2021

- 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.- Aprovar la modificació de la Normativa de professorat emèrit de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

4.- Aprovació de la proposta de creació de la Càtedra Màrketig i Comunicació Lluís Bassat i el nomenament del Dr. Santiago Jordán com a director en funcions de la mateixa.

5.- Aprovació de la proposta de nomenament de la Dra. Marina di Masso i el Dr. Feliu López com a codirectors en funcions de la Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris.

6.- Aprovació de la renovació del conveni de la Càtedra de Salut Mental, entre la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya / Fundació Universitària Balmes, Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut i la Fundació Privada Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, així com el nomenament del Dr. Antoni Corominas com a director en funcions de la mateixa.

7.- Aprovació de les Bases per a les places de promoció interna de la UVic, curs 2021-2022.

8.- S'acorda autoritzar un ajust en l'aportació inicial per part de la FUBalmes en concepte de dotació fundacional a la Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC) segons siguin els requeriments de l'administració, acordant una forquilla d'aportació entre el 22% i el 28% del total de la dotació inicial que, amb les aportacions de la resta d'entitats fundadores, serà de 150.000 euros, així com també de les donacions futures en els mateixos percentatges que finalment s'acordin per a la dotació, així com adequar els estatuts o la composició del patronat als requisits exigits per l'administració.

A aquests efectes, es faculta indistintament a la Presidenta i al Director General per tal que d'acord amb els requeriments administratius i amb la resta d'entitats cofundadores es determini l'import de la dotació definitiva, així com els ajustaments no substancials en els estatuts o composició del patronat que siguin necessaris per a donar compliment a aquests requeriments legals.

L'import en concepte de dotació s'efectuarà en diners mitjançant ingrés en el compte corrent que oportunament obrirà la fundació en constitució.

9.- Aprovació dels comptes anuals de la Fundació Universitària Balmes corresponents a l'exercici 2020-2021, tancat a data 30.06.2021 i dels que en resulta un romanent de 224.130,68 euros, dels quals s'aplicaran 224.000 euros a un romanent específic i els 130,68 euros restants s'aplicaran a romanent genèric.

10.- Aprovació del pressupost de l'exercici 2021/2022.

11.- Aprovació dels següents Informes: Govern Corporatiu 2020/21, Informe de compliment del Codi de Conducta per a la realització d'inversions financeres 2020/21 i Balanç Social-RSU 2020/21.

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2021

12.- Designar com a membre del Patronat de la Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrniques i Agroalimentàries (KREAS) al Sr. Genís Borralleras Coma, amb DNI zzzzzzzzz, de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes i la FECIC.

13.- 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.

14.- Renovar com a patrons designats per la Fundació Universitària Balmes al Patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUBages): el Sr. Josep Arimany Manso i el Sr. Oriol Guixà Arderiu.

15.- Aprovar el nomenament del Sr. Roberto Elosua Llanos com a representant de la UVic-UCC al Patronat d'Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa Fundació privada.

16.- Aprovació 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.

17.- Aprovar el tercer Pla d'Igualtat de la FUB/UVic-UCC, en la part del diagnòstic i accions. Pendent d'incorporar l'auditoria retributiva.

18.- 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 seu cas, es ratifiquen els apartats oportuns.

19.- Es pren constància dels convenis subscrits per la FUB/UVic-UCC.