

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
BALMES DE L'ANY 2023**

DATA: 30/03/2023.
ACTA NÚM. 65

1. Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 64, de 17 de novembre de 2022.
2. Aprovar la inclusió del grau en Biomedicina en l'oferta de graus de la UVic-UCC inclosos en el premi de l'Olimpíada de Biologia de Catalunya.
3. Aprovar la Normativa de convivència universitària de la UVic-UCC.
4. Aprovar el Reglament que desenvolupa la Normativa de professorat emèrit de la UVic-UCC 2022-2023.
5. Aprovar la proposta de canvi de denominació del centre adscrit "BAU . Centre Universitari de Disseny" per "BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny".
6. Aprovar la presentació de la candidatura per part de la UVic-UCC a la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats del professor Llorenç Soldevila Balart, a títol pòstum, per elevar-la al Patronat de la FUBalmes.
7. Aprovar la modificació del Protocol per al canvi de nom sentit de les persones de la comunitat universitària de la UVic-UCC.
8. Aprovar el nomenament de la Dra. Marta Otero Viñas com a directora de l'Escola de Doctorat de la UVic-UCC.
9. Aprovar la renovació en el càrrec de patró el Sr. Francesc Codina Valls i el nomenament dels Sra. M. Àngels Verdaguer Pajerols com a patrona de la Fundació Jacint Verdaguer, pel termini de 4 anys d'acord amb la previsió dels Estatuts d'aquesta fundació.

DATA: 18/05/2023.
ACTA NÚM. 66

1. Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 65, de 30 de març de 2023.
2. Aprovar i ratificar el nomenament de la Dra. Mireia Torralba Roselló com a degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic-UCC, amb efectes el 18 de maig de 2023.
3. Aprovació de la implementació de la Bústia Ètica de la Fundació Universitària Balmes.
4. Aprovació del Reglament de la Bústia Ètica de la Fundació Universitària Balmes.

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
BALMES DE L'ANY 2023**

5. Designar com a membres del Comitè de la Bústia Ètica de la Fundació Universitària Balmes a les següents persones: Laia Forcada Serrabasa (Oficina Tècnica Secretaria General UVic-UCC – Serveis Jurídics), Mireia Triquell Durà (directora de l'Àrea de Polítiques del Talent) i Anna Higuera Castillo (directora de l'Àrea de Gestió Econòmica i de Personal). El comitè delegarà en un dels seus membres les facultats de gestió de la Bústia Ètica i de tramitació d'expedients de comprovació.
6. Notificar els membres designats a l'Oficina Antifrau de Catalunya en el termini de deu dies hàbils següents a la presa de l'acord.
S'informarà del present acord al ple del Patronat i, si escau, ratificarà.
7. Ratificar l'aprovació i autorització de 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: 19/07/2023
ACTA NÚM. 67

1. Aprovar i ratificar els criteris del document de preacord relatiu a la revisió salarial de juliol de 2023 i delegar i facultar al director general, Sr. Jordi Baiget Cantons, per signar el preacord i pugui negociar, ajustar i desenvolupar aquests criteris en l'acord definitiu.
2. S'aprova l'acta de la reunió segons el model adjuntat a la comunicació telemàtica.

DATA: 21/09/2023
ACTA NÚM. 68

1. Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 66, de 18 de maig de 2023.
2. Aprovació del nomenament del Dr. Marc Bernadich Màrquez com a degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC, amb efectes l'1 d'octubre de 2023.
3. Aprovació i ratificació del nomenament del Dr. Joan Carles Trullàs Vila com a director de la Càtedra d'Educació Mèdica de la UVic-UCC amb efectes 1 de juliol de 2023.

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
BALMES DE L'ANY 2023**

4. Aprovació i ratificació del nomenament de la Dra. Laura Domingo Peñafiel com a directora de la Càtedra del Món Rural de la UVic-UCC amb efectes 1 de juliol de 2023.
5. Aprovació de la normativa sobre la figura del col·laborador acadèmic de la UVic-UCC.
6. Aprovació de la normativa d'estudis propis de la UVic-UCC.
7. Aprovació del Títol III relatiu al règim disciplinari de les normes de convivència de la UVic-UCC.
8. Aprovació del Reglament de col·lectius del Campus UVic i Campus UMedicina.
9. Aprovar de la concessió de la Medalla Institucional de la UVic-UCC al Sr. Joan Turró Vicens.
10. Aprovar la concessió de les insígnies de la UVic-UCC al Sr. Gonçal Calle Rosingana, la Sra. Agnès Morató Serra, el Sr. Jaume Cristòfol Torà, la Sra. Roser Picas Baltanás, la Sra. Montse Lorenzo Avila, el Sr. Jordi Viver Fabregó, la Sra. Lucrecia Keim, el Sr. Tomàs Sadurní Aldabas, la Sra. Eva M. Rovira Palau, el Sr. Pau Casañas Xuriach, el Sr. Antoni Tort Bardolet, el Sr. Ramon Pujol Farriols, el Sr. Rafael Manzanera López i el Sr. Gonzalo Lorza Blasco.

DATA: 26/10/2023 – Votació telemàtica ACTA NÚM. 69

1. Autoritzar la tramitació de l'oficialització del nou Grau en *Food Design* pels Sistemes Alimentaris de la UVic-UCC, per iniciar-lo a partir del curs 2025-2026.
2. Autoritzar la tramitació de l'oficialització del nou Màster Universitari en Gestió i Màrqueting Esportius de la UVic-UCC, per iniciar-lo a partir del curs 2025-2026.
3. Autoritzar l'exclusió del Grau en Enginyeria i Disseny per al Benestar de la Programació Universitària de Catalunya.
4. Aprovar l'acta de la reunió segons el model adjuntat a la comunicació telemàtica.

**RESUM ACORDS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
BALMES DE L'ANY 2023**

DATA: 23/11/2023
ACTA NÚM. 70

1. Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Executiva núm. 68, de 21 de setembre de 2023.
2. Aprovació de l'Informe Anual de Govern Corporatiu de la FUB relatiu a l'exercici 2022-2023, per elevar al Patronat.
3. Aprovació de l'Informe del Codi de Conducta 2022-2023, per elevar al Patronat.
4. Aprovació de la Memòria de Responsabilitat Social Universitària 2022-2023, per elevar al Patronat.