

**RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2023**

**DATA: 22/06/2023**  
**ACTA NÚM. 195**

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

2.- Cessaments:

Patrons grup c)

Deixen d'ostentar el càrrec de patrons i patrones del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (article 9.2.c) per finalització del seu mandat de regidors 2019-2023: Sr. Josep Arimany Manso, Sra. Maria Balasch Pla i Sra. Susanna Vives Reverter.

Patrons grup f)

El Sr. José Daniel Barquero Cabrero deixa de ser patró del grup f de l'article 9.2 dels Estatuts com a membre pertanyent a una institució d'educació superior que hagi subscrit contractes o convenis de federació, adscripció o vinculació amb la Universitat de Vic per finalització de dos mandats (8 anys) de conformitat amb l'article 10.1 dels Estatuts.

Nomenaments:

Patrons grup d)

Donar-nos per notificats de la condició de patró del Sr. Arnau Rovira Martínez (-----) amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Manlleu.

Donar-nos per notificats de la condició de patrona de la Sra. Sílvia Orriols Serra (-----) amb motiu de la seva designació com a Alcaldessa de l'Ajuntament de Ripoll.

Donar-nos per notificats de la condició de patró del Sr. Jordi Gassió Borràs (-----) amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Puigcerdà.

Donar-nos per notificats de la condició de patró del Sr. Jordi Rotllant Cors (-----) amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

Donar-nos per notificats de la condició de nova patrona del Sr. Jordi Masquef Creus (-----) amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Figueres.

Patrons grup e)

Es nomena pel grup e) de l'article 9.2 dels estatuts com a persones de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional, a proposta de la presidència del Patronat, el Sr. Josep Arimany Manso (-----) en substitució de la Sra. Lurdes Baulenas Viñets.

Es nomena el Sr. Josep Arimany Manso com a membre de la Comissió Executiva del Patronat de la FUBalmes.

**RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2023**

Els nous partons/es presents a la reunió accepten el càrrec en aquest mateix acte, i declaren que,

- 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.- Renovar, a proposta del Dr. Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, el nomenament del Vicerector de Relacions Internacionals, del Vicerector de Professorat i la Secretària General de la UVic-UCC que s'indiquen a continuació. La renovació tindrà efectes a partir del dia 1 de setembre de 2023:

Càrrec	Nom i cognoms
Vicerector de Relacions Internacionals	Dr. Josep Bau Macià.
Vicerector de Professorat	Dr. Albert Juncà Pujol.
Secretària general	Dra. Anna Maria Sabata Aliberch.

4.- S'aprova el següent:

1. Aprovar la modificació dels articles 60 i 62 de les Normes d'organització i funcionament de la UVic-UCC.
2. Aprovar la normativa per la qual es modifica el sistema d'incentius per a l'activitat investigadora.
- 3.1 Aprovar la fusió dels Grups de Recerca Bioinformàtica i estadística mèdica (BEM) i Quantitativa Biomaging (QuBI) que passen a denominar-se Bioinformatics and Bioimaging (BI-SQUARE).
- 3.2 Aprovar la fusió dels Grups de Recerca Aprenentatge i Comunicació (GRAC), Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció (TEXLICO) i Educació, Llenguatge i Literatura (GRELL) que passen a denominar-se Grup de recerca en lingüística aplicada, didàctica i literatura (GLOSSA).
- 3.3 Aprovar la desaparició del Grup de Recerca en Educació Física (GREF).
- 3.4 Aprovar la desaparició del Grup de Recerca Learning, Media and Social Interactions (LMI).
- 3.5 Aprovar el canvi de denominació del Grup de Recerca Sport Performance Anslsysis Research Group (SPARG) a Sport, Exercise and Human Movement (SEaHM).
- 3.6 Aprovar el canvi de denominació del Grup de Recerca Salut Mental i Innovació Social (SAMIS) a Innovació en salut mental i benestar social (ISAMBES).
- 3.7 Aprovar que la UVic-UCC deixi de formar part del Grup de recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

**RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2023**

4. Aprovar la implementació dels Serveis Científics-tècnics del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF) de la UVic-UCC.

5. Aprovar la proposta d'adhesió de la UVic-UCC a la moció de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) a l'Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona (ATM) per a la inclusió del tram Manresa-Vic de l'Eixbus al sistema taritari integrat d'ATM, per elevar-la al Patronat de la Fundació Universitària Balmes.

6. Aprovar la renovació del conveni específic entre la PUCPR i la UVic-UCC per al doble grau internacional integrant el Grau en Periodisme de la UVic-UCC i la Graduação Jornalismo de la PUCPR, signat el 17 d'octubre de 2017, i el conveni específic per al doble grau internacional integrant el Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la UVic-UCC i la Graduação em Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda de la PUCPR, signat el 17 d'octubre del 2017.

7. Aprovar l'actualització del Registre d'activitats de tractament de la Fundació Universitària Balmes.

8. Aprovar el nomenament del Dr. Francesc López Seguí com a director d'ela Càtedra TIC Salut Social.

9. Aprovar la concessió de la distinció d'emeritatge al Dr. Antoni Tort Bardolet.

10. Aprovar la concessió de la distinció d'emeritatge al Dr. Miguel Pérez Silva.

5.- Aprovació de la proposta de pressupost de l'exercici 2023-2024. Estarà subjecte a revisió i ajustaments en una propera reunió de patronat o comissió executiva.

6.- Acordar el nomenament com a membre del Patronat de la Fundació per a la formació integral en indústries càrniques i agroalimentàries (KREAS) a Casa Tarradellas, SA amb CIF (-----), nomenament que passa a ser de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes i la FECIC.

7.- Renovar el mandat de membre del Patronat de la Fundació per a la formació integral en indústries càrniques i agroalimentàries (KREAS) a La Fageda Fundació, amb CIF (-- -----), de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes i la FECIC.

8.- Renovar el mandat de membre del Patronat de la Fundació per a la formació integral en indústries càrniques i agroalimentàries (KREAS) al Sr. Josep Berga Vayreda, Alcalde d'Olot, amb DNI (-----), de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes i la FECIC.

9.- Renovar el mandat de membre del Patronat de la Fundació per a la formació integral en indústries càrniques i agroalimentàries (KREAS) al Sr. Estanis Vayreda Puigvert, amb DNI (-----), de comú acord entre la Fundació Universitària Balmes i la FECIC.

10.- Havent rebut la renúncia del Sr. Josep Arimany Manso com a patró de la Fundació per a la formació integral en indústries càrniques i agroalimentàries (KREAS), donar-nos per notificats i nomenar com a membre del Patronat de la Fundació per a la formació integral en indústries càrniques i agroalimentàries (KREAS) al Sr. Jordi Baiget Cantons

**RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2023**

(-----) per part de la Fundació Universitària Balmes.

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

**DATA: 10/11/2023**  
**ACTA NÚM. 196**

1. Aprovar la proposta de Projecte de Conveni Programa 2023-2026 entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Recerca i Universitats, i la Fundació Universitària Balmes per al finançament de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.”

2. Autoritzar i facultar al president de la Fundació Universitària Balmes, Sr. Albert Castells Vilalta, i al rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Sr. Josep Eladi Baños Díez, per subscriure en nom i representació de la Fundació Universitària Balmes i el seu Patronat, el Conveni Programa 2023-2026 entre l'administració de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Universitària Balmes per al finançament de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

3. Aprovar l'acta de la reunió.

**DATA: 20/12/2023**  
**ACTA NÚM. 197**

1.- Aprovació, sense esmenes, de l'acta del Patronat de 20 de juny de 2023.

2.- Nomenaments:

2.1 Nomenament patró de la FUBalmes:

Nomenar com a nou patró de la Fundació Universitària Balmes al Sr. Joan Vila Marta, com a membre per l'article 9.2.f)

El nou patró assistent a la reunió declara 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.

2.2 Nomenament de patrons a la Comissió Executiva:

**RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2023**

Es nomena com a nous membres de la Comissió Executiva de la Fundació Universitària Balmes als patrons Sr. Josep Pou Regidor i el Sr. Arnau Rovira Martínez.

Donar la FUBalmes per notificada de la renúncia del Sr. Ramon Bedito.

3.1.- Renovar el mandat com a patró de la Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS) al Sr. Josep Eladi Baños Díez, rector de la UVic-UCC, amb DNI (-----), des del 14 de març de 2024 i fins el 7 de gener de 2027, data de finalització del seu mandat com a rector de la UVic-UCC.

3.2.- Designar al Rector de la UVic-UCC, el Sr. Josep Eladi Baños, com a President de la Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS) des de l'1 de gener de 2024 al 30 de juny de 2026.

4.- Nomenar com a membre del Consell Consultiu de la Fundació Universitària Balmes/UVic-UCC a David Serrat Congost.

5.1.- Aprovar la renovació de la Dra. Àlícia Casals Gelpí com a síndica de greuges de la UVic-UCC per un període de quatre anys més.

5.2.- Aprovar i ratificar la proposta de no tramitació de l'oficialització del Màster Universitari en Gestió i Màrqueting Esportius.

5.3.- Aprovar les bases per a les places de promoció interna del Campus UVic del curs 2023-2024.

5.4.- Aprovar l'atorgament del títol de Doctor Honoris Causa a Pere Jaume Borrell (Perejaume).

6.- Es ratifica i es delega a la Direcció General, en el Rector i Vicerectora de Recerca per a informar i sotmetre en primera instància a la Comissió Executiva l'anàlisi i corresponents estudis jurídics, econòmics i acadèmics per tal de fer una proposta concreta d'estatuts, pla de viabilitat i conveni de vinculació amb la FUBalmes i la universitat, per finalment elevar i aprovar definitivament per aquest Patronat.

7.- Aprovació dels comptes anuals de la Fundació Universitària Balmes corresponents a l'exercici 2022-2023, tancat a data 30.06.2023 i dels que en resulta un romanent de 5.450,01 euros.

8.- Aprovació del pressupost de l'exercici 2023/2024.

9.- Aprovació de l'autorització de la renovació de les pòlisses de crèdit, per a l'exercici 2023-2024, per un import global total de 6.500.000 euros.

10.1.- Aprovació de l'Informe Anual de Govern Corporatiu de la FUB relatiu a l'exercici 2022/2023.

## RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2023

10.2.- Aprovació de l'Informe Anual del Codi de Conducta per a la Realització d'Inversions Financeres relatiu a l'exercici 2022/2023.

10.3.- Aprovació del Balanç Social-Memòria RSU 2022/2023.

10.4.- 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.

10.5.- Aprovació de l'Informe anual sobre el funcionament i gestions relatives a la Bústia Ètica 2022/23.

11.- Aprovació de la proposta de modificació de les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, així com la subsanació a la modificació dels Estatuts de la Fundació Universitària Balmes ja aprovada el 10 de desembre de 2019:

### A.Normes d'Organització i Funcionament:

Els articles 80, 81 i 1.5 de les Normes d'Organització i Funcionament (NOF) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya passen a tenir el següent redactat:

#### ***“Article 80. Unitat d'Igualtat i Unitat de Diversitat***

*1. La Unitat d'Igualtat de la UVic-UCC té com a objectiu promoure i incentivar les polítiques de gènere a la UVic-UCC i vetllar pel compliment dels principis d'equitat i d'igualtat d'oportunitats entre les persones que formen part de la comunitat universitària.*

*2. La Unitat de Diversitat de la UVic-UCC té com objectiu coordinar i promoure el desenvolupament transversal de polítiques universitàries d'inclusió i antidiscriminació en el conjunt d'activitats i funcions de la universitat.*

*3. La persona responsable/s de la Unitat d'Igualtat i de la Unitat de Diversitat són nomenat/des i rellevat/des pel rector/a, prèvia consulta al Consell de Govern de la UVic-UCC. Per efectuar la proposta, el Rector seleccionarà el candidat mitjançant un procés de selecció de promoció interna”.*

#### ***“Article 81. Funcions***

*1. Són funcions de la Unitat d'Igualtat:*

*a) Vetllar pel compliment del Pla d'Igualtat de gènere de la UVic-UCC.*

*b) Promoure polítiques igualitàries dins de la comunitat universitària.*

*c) Portar a terme activitats de sensibilització en l'àmbit universitari.*

*d) Assessorar en temes vinculats a la discriminació de gènere.*

*e) Crear recursos orientats a la formació i l'intercanvi de coneixements i experiències en matèria d'igualtat de gènere.*

*f) Promoure la introducció de la perspectiva de gènere en els currículums de les titulacions.*

*g) Fomentar la prevenció i erradicació de l'assetjament sexual, per raó de sexe o d'orientació sexual.*

*h) Organitzar actes commemoratius per fomentar la igualtat, especialment en les dates que han estat establertes internacionalment en aspectes vinculats al gènere.*

*2. Són funcions de la Unitat de Diversitat:*

*a) Vetllar per un entorn que garanteixi la plena inclusió de la diversitat dels membres comunitat universitària en el desenvolupament de la vida universitària.*

*b) Promoure polítiques d'inclusió de la diversitat dins de la comunitat universitària. c) Portar*

## RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2023

- a terme activitats de sensibilització en l'àmbit universitari.*
- d) Assessorar en temes vinculats a la diversitat.*
  - e) Crear recursos orientats a la formació i l'intercanvi de coneixements i experiències en matèria de diversitat i per promoure una societat més inclusiva.*
  - f) Treballar per l'eliminació dels obstacles que impedeixin o dificultin la participació a la vida universitària.*
  - g) Fomentar la prevenció i erradicació de qualsevol discriminació per raó de diversitat.*
  - h) Organitzar actes commemoratius i altres activitats per fomentar la inclusió.*
  - i) Promoure l'establiment d'un servei d'atenció a la discapacitat”.*

### Article 1. Naturalesa i Missió

[...]

5. “La missió de la UVic-UCC és preservar, crear, transmetre i aplicar coneixements, fomentant els ideals individuals i col·lectius basats en els valors democràtics, emmarcats en una visió crítica i humanitzadora del món, a través de la docència, la recerca i la transferència de coneixement. La UVic-UCC fa seus els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat, solidaritat, **pau social, inclusió i pluralitat** propis de les societats obertes, i **promourà l'impuls de la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic, la conservació del patrimoni natural i els valors que es desprenen dels objectius de desenvolupament sostenible en activitats i projectes.**

*La comunitat universitària, i en especial els seus òrgans de govern, hauran de donar plena efectivitat a aquests principis en activitats i projectes”.*

## B. Esmenes Estatuts en redacció aprovada 2019:

[...]

L'article 9.2.d) dels Estatuts de la FUBalmes passa a tenir el següent redactat:

2. *El Patronat de la Fundació es compon de:*

[...]

*d) Els alcaldes o alcaldesses de Manresa, Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès, Sant Hilari de Sacalm i Granollers, i fins a un màxim de 3 patrons representants d'altres municipis i comarques de Catalunya. Els ajuntaments subscriuran, amb caràcter previ a la incorporació de l'alcalde respectiu, un conveni d'integració a la Fundació aprovat pel Patronat en el qual s'haurà d'especificar qui exercirà la representació de l'alcalde o alcaldessa o del president/a del Consell Comarcal, quan aquests o aquestes no puguin assistir a les reunions del Patronat. **L'alcalde de Manresa ostentarà la Vicepresidència segona.***

L'article 21.1.e) dels Estatuts de la FUBalmes passa a tenir el següent redactat:

*“Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes a la normativa de contractació del sector públic vigent, sense perjudici de l'exercici d'aquestes funcions per altres persones que **tinguin aquesta competència estatutàriament o hagin estat delegades pel propi President/a o pel Patronat a través del corresponent apoderament”.***

11.2.- L'aprovació de la modificació de les Normes d'Organització i Funcionament (NOF) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i de la subsanació a la modificació dels Estatuts de la FUBalmes està condicionada a l'aprovació, si escau, dels òrgans de govern de les entitats participants que ho requereixin o sigui exigible legalment (en aquest cas, la Generalitat).

**RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2023**

11.3.- Facultar al President, Sr. Albert Castells Vilalta, i al Secretari, Sr. Jordi Espona Arumí, per tal que indistintament puguin dur a terme les actuacions necessàries que es derivin d'aquelles qüestions d'aspectes no substancials que, a instàncies de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, hagin de ser objecte de modificació en el decurs de la tramitació del corresponent Acord de Govern d'aprovació de la modificació de les Normes de Funcionament de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, aprovats per aquest Patronat. Tanmateix queden facultats perquè puguin elevar a públic l'acord anterior, i realitzar tots els tràmits normativament exigits per procedir a la inscripció de la modificació estatutària al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com perquè puguin introduir al text aprovat, si s'escau, les esmenes no substancials que siguin requerides pel Govern i/o pel Protectorat de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

12.- Aprovar l'avaluació preliminar de viabilitat del programa de formació d'EU BUSINESS SCHOOL per esdevenir centre vinculat a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Facultar al Rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, i al Director General de la FUBalmes, Jordi Baiget, indistintament, per negociar i formalitzar el conveni.

13.- 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.

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