

EXTRACTE D'ACORDS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES

Òrgan de Govern: Patronat

Tipus de sessió: ordinària

Núm. de la sessió: 169

Data: 26 de juny de 2014

1. Aprovació de l'acta núm. 168, de 24/04/2014, sense esmenes.
2. Renúncia temporal del Sr. Joan Soler, mentre duri el procés de selecció de nou degà de la FETCH, càrrec al qual ha presentat la seva candidatura.
3. Nomenament, a proposta del rector, dels següents membres de la Junta de Rectorat de la UVic-UCC:
 - Vicerector d'Ordenació Acadèmica: Dr. Pere Quer Aiguadé
 - Vicerector de Recerca i Professorat: Dr. Jordi Villà Freixa
 - Vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua: Dr. Joan Masnou Suriñach
 - Vicerector del Campus Manresa: Dr. Valentí Martínez Espinosa
 - Secretària general: Dra. M. Carme Sanmartí Roset
 - Gerent: Sr. Marc Mussons Torras
4. Aprovació de l'informe provisional de tancament i liquidació de l'exercici 2013-2014, pendent de tancament i d'auditoria.
5. Aprovació de la proposta de projecte de pressupost de l'exercici 2014-15.
6. Un cop s'hagi rebut l'acord del Govern de la Generalitat autoritzant els seus representants en les òrgans de govern de la FUBalmes per aprovar la formalització de les operacions d'endeutament necessàries, autorització al director de la Fundació Universitària Balmes, el Sr. Joan Turró i Vicens, per sol·licitar les operacions d'endeutament, en les condicions que determini l'esmentat acord, per un import màxim de 771.459 €.

7. Respecte a la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (annex 5):
 - Aprovació de la constitució de l'entitat jurídica Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut per impulsar la Facultat de Medicina.
 - Aprovació dels Estatuts de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut.
 - Aprovació de facultar el president del Patronat de la FUBalmes, el Sr. Josep M. Vila d'Abadal Serra, per introduir al text dels Estatuts de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut les esmenes no substancials que siguin requerides per a inscriure-la en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
 - Aprovació de facultar expressament el president de la FUBalmes, el Sr. Josep M. Vila d'Abadal Serra, i el secretari general de la FUBalmes, el Sr. Josep Terradellas Cirera, per a què qualsevol d'ells o tots dos puguin comparèixer davant de notari i formalitzar o elevar a escriptura pública aquests acords i fer tot el que calgui fins a la inscripció de la nova Fundació a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

8. Pel que fa als poders:
 - Aprovació de revocar i deixar sense efecte els poders conferits a favor del senyor Joan Turró Vicens, del senyor Jordi Montaña Matosas i del senyor Marc Mussons Torras continguts en l'escriptura autoritzada pel notari senyor Esteban Bendicho Solanellas, de data 6 de novembre de 2013, número de protocol 2077 (annex 6).
 - Aprovació de la nova proposta de poders (annex 7).
 - Autorització al secretari general de la FUBalmes, el Sr. Josep Terradellas Cirera, per elevar a escriptura pública els acords anteriors.

9. Aprovació de la incorporació de la UVic-UCC en el capital de SIGMA AIE en un 1% (annex 8).
 - Aprovació de la següent política de preus aplicables en la gestió del Servei de Carreres Professionals (annex 9):
 - Preu per la gestió de la documentació de cada annex de pràctiques extracurriculars: 135 euros + IVA.
Quedarien exempts d'aquestes tarifes els annexos de les beques SI-SI i els que se signin amb l'Administració pública.
 - Preu de 90 euros + IVA en els casos en què es demani fer selecció de personal.

10. Aprovació del *Codi ètic de la FUBalmes i la UVic-UCC* (annex 10).

11. Aprovació de la *Normativa de professorat emèrit de la UVic-UCC* (annex 11).

12. Aprovació de la proposta de reunions del Patronat de la FUBalmes per al curs 2015 (annex 12). La data del plenari del juny passa al maig.