

## RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 2019

**DATA: 20/06/2019**

**ACTA NÚM. 182**

1.- Aprovar l'acta núm. 181, de 17 de desembre de 2018, sense esmenes.

### 2.- 1) **Patrons grup d)**

Donar-nos per notificats de la condició de nova patrona de la Sra. **Montserrat Venturós Villalba** amb motiu de la seva designació com a Alcaldessa de l'Ajuntament de Berga.

Donar-nos per notificats de la condició de patró del Sr. **Àlex Garrido Serra** amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Manlleu.

Donar-nos per notificats de la condició de nou patró del Sr. **Pep Berga Vayreda** amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament d'Olot.

Donar-nos per notificats de la condició de patró del Sr. **Jordi Munell Garcia** amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Ripoll.

Donar-nos per notificats de la condició de patró del Sr. **Albert Piñeira Brosel** amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Puigcerdà.

Donar-nos per notificats de la condició de nou patró del Sr. **Jordi Bruch Franch** amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès.

Donar-nos per notificats de la condició de patró del Sr. **Joan Ramon Veciana Martínez** amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

Donar-nos per notificats de la condició de nou patró del Sr. **Marçal Ortuño Jolis** amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Torelló.

Donar-nos per notificats de la condició de patró del Sr. **Josep Mayoral Antigas** amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Granollers.

Donar-nos per notificats de la condició de nova patrona de la Sra. **Agnès Lladó Saus** amb motiu de la seva designació com a Alcaldessa de l'Ajuntament de Figueres.

### 2) **Patrons grup e)**

S'acorda acceptar la proposta del nomenament com a patrona de la FUB de la Sra. **Lourdes Baulenas Viñets** com a *persona física de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional*, nomenada a proposta de la presidència del Patronat segons article 9.2.e) dels Estatuts.

### 3) **Patrons grup f)**

S'acorda la renovació del càrrec com a patró de la FUB del Sr. **José Daniel Barquero Cabrero**, atesa la finalització del seu primer mandat el dia 10 de juliol de 2019, d'acord amb l'article 10.1 dels Estatuts. Altrament, s'acorda el canvi de grup del Sr. José Daniel Barquero Cabrero, el qual passarà a formar part del grup f) 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*, en concret, com a Director General d'ESERP.

## RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 2019

Els nous partons presents a la reunió acceptaran el càrrec a través d'un certificat expedit per la pròpia FUB, i, els no presents, ho faran posteriorment de la mateixa forma.

Els nous patrons assistents a la reunió 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.- Aprovar el **Codi de Bon Govern** aplicable als membres del Patronat de la FUB, els altres òrgans de govern i els seus càrrecs directius.

4.- Acordar la ratificació dels acords adoptats a les **Comissions Executives** (núm. 41 – núm. 47).

5.- Ratificar tots els **convenis** signats per la UVic-UCC detallats a l'annex número.

6.- Acordar la pròrroga del **contracte d'auditoria** amb l'empresa Faura-Casas, SL pel període d'un (1) any de durada.

**DATA: 10/12/2019**

**ACTA NÚM. 183**

1.- Aprovar l'acta núm. 182, de 20 de juny de 2019, sense esmenes.

2.- Donar-nos per notificats de la condició de nou patró del Sr. **Joan Carles Rodríguez Casadevall** amb motiu de la seva designació com a President del Consell Comarcal d'Osona, per acord del Ple Comarcal en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2019, segons l'article 9.2.d).

Donar-nos per notificats de la condició de nou patró del Sr. **Antoni Masegú Calveras** amb motiu de la seva designació 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 (per substitució de l'anterior representant segons certificació del secretari de 17.07.2019) segons l'article 9.2.f).

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

Els nous patrons assistents a la reunió 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.- Aprovació de la proposta del Claustre universitari, de 29 d'octubre de 2019, del nomenament de la Dra. **Alicia Casals Gelpí** com a Síndica de Greuges de la comunitat universitària de la UVic-

## **RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 2019**

UCC.

4.- Primer.- Aprovació de la proposta de modificació dels **Estatuts de la Fundació Universitària Balmes**.

Segon.- L'aprovació està condicionada a l'aprovació, si escau, dels òrgans de govern de les entitats participants que ho requereixin o sigui exigible legalment.

Tercer.- Facultar al Sr. Jordi Espona Arumí, 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.

5.- Primer.- Aprovació de la proposta de modificació de les **Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya**.

Segon.- L'aprovació està condicionada a l'aprovació, si escau, dels òrgans de govern de les entitats participants que ho requereixin o sigui exigible legalment.

Tercer.- Facultar al Sr. Jordi Espona Arumí, per tal que pugui 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.

6.- Autoritzar al director general de la FUB, el senyor Joan Turró i Vicens, per sol·licitar la renovació i formalització de les **operacions d'endeutament** per atendre les necessitats de tresoreria, una vegada rebuts els corresponents acords de la Generalitat de Catalunya amb les condicions que s'acordin amb les entitats bancàries fins a un import màxim de 6.500.000 euros (sis milions cinc-cents mil) per a l'exercici 2019/20.

7.- Aprovació de l'**Informe Anual de Govern Corporatiu de la FUB** relatiu a l'exercici 2018/2019. Aprovació de l'**Informe Anual del Codi de Conducta** per a la Realització d'Inversions Financeres relatiu a l'exercici 2018/19.

Aprovació del **Balanç Social-Memòria RSU 2018/19**.

8.- Autoritzar la oficialització del **Programa de Doctorat en Ciències de l'Esport i del Moviment Humà per la UVic-UCC**.

Aprovar la proposta de la renovació del Dr. **Sergio Ponsá Salas**, com a director del CT BETA de la UVic-UCC, per un període de quatre anys més.

Aprovar la renovació del Dr. **Gerard Coll Planas**, com a director del CEIG de la UVic-UCC, per un període de quatre anys més.

9.- Acordar la ratificació dels acords adoptats a les **Comissions Executives** (núm. 48 i 49).

## **RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 2019**

Acordar la ratificació dels **convenis** signats.

10.- Aprovar el nomenament del Sr. **Marc Mussons Torras** com a representant institucional de la FUBalmes en el Consell Rector del PECT.

Aprovar el **calendari per l'any 2020**.

**DATA: 31/12/2019**

**ACTA NÚM. 184**

1.- S'aproven els **comptes anuals de la Fundació Universitària Balmes de l'exercici 2018/2019**, tancats a data 30.06.2019 i dels que en resulta un benefici de 916,12 euros que s'aplicarà a romanent.

2.- S'aprova el **pressupost de la FUBalmes corresponent a l'exercici 2019/2020**.

L'aprovació del pressupost s'efectua sense perjudici de la possibilitat de la seva revisió durant l'exercici en curs tenint en compte la intenció manifestada en altres reunions dels òrgans de govern de sol·licitar i negociar un increment del finançament de la Generalitat en el marc de la pròrroga o d'un nou contracte programa amb la finalitat de poder donar compliment als compromisos de l'entitat.

3.- S'aprova la proposta elevada per el Consell de Govern de la UVic-UCC relativa a la presentació de les dues candidatures següents a la **Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats 2020**:

A. Sr. **Ricard Torrents Bertrana**, com a candidat amb perfil d'àmplia projecció social i trajectòria consolidada.

B. Sra. **M. Luz Calle Rosingana**, com a candidata amb perfil de trajectòria professional consolidada en l'àmbit acadèmic i/o investigador.

4.- S'aprova l'**acta** de la reunió segons el model adjuntat a la comunicació telemàtica.