

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2020

DATA: 22/06/2020
ACTA NÚM. 185

- 1.- Aprovar l'acta núm. 183, de 10 de desembre de 2019, sense esmenes.
- 2.- Acordar la ratificació dels acords adoptats a les Comissions Executives (núm. 50 – núm. 53).
- 3.- S'acorda nomenar en la condició de patró al Sr. Marc Aloy i Guàrdia pel grup f) de l'article 9.2 dels Estatuts, a proposta de la Fundació Universitària del Bages amb efectes del moment en què sigui escollit alcalde de Manresa, en substitució del Sr. Valentí Junyent i Torras.
- 4.- Aprovar la modificació de l'article 9.2.g dels Estatuts de la Fundació Universitària Balmes, la redacció del qual quedarà de la següent forma:
 - g) Fins a quatre membres de la comunitat universitària de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya nomenats pel Patronat, dos representants del personal docent i investigador, un representant del personal d'administració i serveis i un representant del conjunt dels membres claustrals, proposats pel Claustre d'entre els seus membres. Aquests patrons no podran representar cap altra instància de govern ni actuar per compte o representació de cap representació laboral de la Universitat.
- 5.- Aprovar la formalització d'un acord de federació amb la Fundació Privada Elisava Escola Universitària (ELISAVA) segons les condicions que resulten de la proposta de conveni que s'ha presentat.

Autoritzar al Rector de la UVic-UCC i al Director General de la FUBalmes als efectes que puguin negociar amb la Fundació Privada Elisava Escola Universitària (ELISAVA) les condicions definides de l'acord de conformitat amb la proposta presentada.

Facultar a la Presidenta de la Fundació i al Rector la formalització de l'acord de federació signant els corresponents documents.
- 6.- S'acorda la creació en l'àmbit de la UVic-UCC de la convocatòria del Premi d'assaig Ricard Torrents i Bertrana.

Autoritzar la redacció de les bases, així com procedir a la convocatòria del Premi d'assaig Ricard Torrents i Bertrana.
- 7.- Aprovació de la modificació de la Normativa de professorat emèrit.

Aprovació la Normativa de fons de col·leccions d'arxiu personals o institucionals de la UVic-UCC per elevar-la al Patronat de la FUBalmes.

Aprovació de la proposta d'atorgament de la condició de professora emèrita a la Dra.

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2020

Anna M. Bonafont Castillo en el moment en què es faci efectiva la seva jubilació (02/09/2020).

8.- Acordar la pròrroga del contracte d'auditoria amb l'empresa Faura-Casas, SL pel període d'un (1) any de durada, exercici 2020-2021.

9.- Acordar la ratificació dels convenis signats.

10.- 1. Donar la conformitat al document "UVic-UCC, un projecte de país".

2. Aprovar i traslladar a la Presidència de la Generalitat, a la Vicepresidència i Conselleria d'Economia i Hisenda, a la Conselleria d'Empresa i Coneixement, a la Secretaria d'Universitats i Recerca i demés organismes competents de la Generalitat de Catalunya les següents peticions del Patronat de la Fundació Universitària Balmes tenint en compte les consideracions exposades en els antecedents:

Primera. Que es reconegui el model singular de la UVic-UCC dins el sistema universitari català, preservant la seva naturalesa jurídica i estructura de governança i, de ser necessari, adequar la normativa aplicable.

Segona. Que s'iniciï la negociació d'un nou Contracte Programa pels propers 5 anys que garanteixi la viabilitat econòmica de la UVic-UCC i permeti desenvolupar un projecte sostenible a mig i llarg termini.

Tercera. El nou Contracte Programa hauria d'incorporar el compromís per part de la Generalitat de Catalunya de garantir una aportació de l'entorn del 40% del pressupost de la UVic-UCC que hauria de permetre una reducció del preu del crèdit en la matrícula de graus als seus estudiants fins un import raonable i a la vegada, la consolidació de la seva estructura pressupostària, especialment en l'àmbit del finançament basal de la recerca i la sostenibilitat de les inversions plurianuals necessàries.

Aquest nou Contracte Programa hauria d'incorporar el finançament equivalent per les entitats federades que formen part de la UVic-UCC, la Fundació Universitària del Bages (Campus de Manresa) i la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (Facultat Medicina), per tal de permetre, també la reducció del preu per crèdit de la matrícula de grau dels seus estudiants, així com el recolzament de les seves accions de recerca i transferència de coneixement.

DATA: 08/10/2020
ACTA NÚM. 186

1.- Aprovar l'acta núm. 185, de 22 de juny de 2020, sense esmenes.

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2020

2.- Aprovació del Pressupost de la Fundació per l'exercici de 1.07.2020 a 30.06.2021.

3.- Primer. Aprovar la petició i formalització per sol·licitar un o diversos préstecs a societats/entitats privades fins a un import global d'1.000.000 €, a retornar en un període de cinc anys i amb un tipus d'interès del 4% nominal anual.

Segon. Autoritzar i facultar al Director general de la FUBalmes, Joan Turró Vicens, i al gerent de la UVic-UCC, Marc Mussons Torras, per tal que indistintament negociïn les condicions, formalitzin préstecs amb societats/entitats privades fins a l'import màxim indicat, i signin els documents, públics i privats, necessaris a tals efectes.

4.- Primer. Acordar la venda de 10.601 participacions de CREACCIÓ, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL, pel seu valor nominal de 10.601 euros, a favor de les entitats: (1) Ajuntament de Vic, 5.829 participacions pel preu de 5.829 euros, (2) Ajuntament de Manlleu, 2.386 participacions pel preu de 2.386 euros, i (3) Consell Comarcal d'Osona, 2.386 participacions pel preu de 2.386 euros.

Segon. Aprovar el Protocol d'intencions entre CREACCIÓ, l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Manlleu, el Consell Comarcal d'Osona i la Fundació Universitària Balmes.

Tercer. Facultar al Director General de la FUBalmes, el Sr. Joan Turró Vicens, per a la signatura de la documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords.

5.- Aprovació de la creació de la Unitat Docent ALTHAIA.

Aprovació de la proposta de concessió del títol de Doctor Honoris Causa al Sr. Óscar Camps Gausachs.

Aprovació del lliurement d'insígnies de la UVic-UCC.

Aprovació de l'adhesió a l'Associació Tecnio.

Aprovació de la presentació de les candidatures en el Premi Nacional de Recerca.

6.- Primer. Aprovar la proposta de conveni de desadscripció d'Elisava Escola Superior de Disseny de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per a la integració a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Segon. Facultar al Rector, Sr. Josep Eladi Baños Díez, per a la signatura de la documentació necessària per a l'efectivitat del present acord.

7.- Autoritzar i facultar al Director general de la FUBalmes i al gerent de la UVic-UCC per tal que en representació de la FUBalmes/UVic-UCC i actuant indistintament convinguin amb l'Ajuntament de Granollers l'ampliació i adequació dels espais del c/Palautordera i Can Muntanyola als efectes de consolidar el Campus de Granollers de la UVic-UCC, acordin les condicions de cessió a favor de la universitat per l'ús dels referits espais i especialment, la contraprestació que permeti un repartiment de les inversions, i subscriuguin els documents públics i privats necessaris a tals efectes.

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2020

8.- Primer. Aprovar l'Addenda al Contracte federatiu entre la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Universitària Balmes de data 30/1/2014, relativa als serveis de suport informàtic de gestió acadèmica, en els termes que s'indiquen en l'annex.

Segon. Facultar a la Presidenta del Patronat, la Sra. Anna Erra Solà, per a la signatura de la documentació necessària per a l'efectivitat del present acord.

9.- Acordar la ratificació dels convenis signats.

10.- Aprovació de la proposta de la Medalla de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya:

- Al Sr. Enric Castellnou i Alberch, per la seva gestió destacada com a ponent de la Llei de creació de la Universitat de Vic, llei 5/1997, de 30 de maig. Per la tasca que com a diputat al Parlament de Catalunya va desenvolupar per al reconeixement de la Universitat de Vic, i especialment el 21 de maig de 1997, en el debat i votació del Dictamen de la Comissió de Política Cultural sobre el Projecte de Llei de reconeixement de la Universitat de Vic. I, per la seva implicació com a membre del Patronat de la Fundació Universitària Balmes en els Estudis Universitaris de Vic de 1988 a 1995, i en la Universitat de Vic del 2001 a 2007.

- Al Sr. Valentí Junyent Torras, per la seva contribució, com a alcalde de Manresa i president del Patronat de la Fundació Universitària del Bages, a la federació de les institucions universitàries de Vic i Manresa per fer possible la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb campus a les dues ciutats. Igualment, des d'aquesta responsabilitat, ha contribuït al creixement del campus Manresa, fent possibles acords per a l'ampliació de les seves instal·lacions als edificis FUB2 i FUB3.

11.- Aprovació de la designació del Sr. Josep Eladi Baños com a representant de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya a la Fundació d'Osona per a la Recerca i l'Educació Sanitàries (FORES).

DATA: 17/12/2020
ACTA NÚM. 187

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

2.- 1r. Donar-nos per notificats de la condició de nova patrona de la **Sra. Susanna Vives Reverter** amb motiu de la seva designació com a regidors/es de l'Ajuntament de Vic, per acord del Ple Municipal en sessió celebrada el dia 2.11.2020.

2n. Aprovació del canvi de grup de l'alcalde de Manresa, com a patró de la Fundació, passant del grup "f)" al grup "d)" de l'article 9.2 dels estatuts, el qual inclou "alcaldes i alcaldesses representants d'altres municipis i comarques de Catalunya que hagin

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2020

subscrit un conveni d'integració a la Fundació aprovat pel Patronat".

3r. Nomenar 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, segons certificació del secretari de la referida fundació de 25.11.2020.

Es deixa en suspens el nomenament del Sr. Jordi Conejos fins al moment en que s'aprovi la modificació estatutària que amplia el nombre de patrons del grup "f)" de l'article 9.2, sense perjudici de poder assistir a les reunions del patronat com a convidat.

4t. Nomenar com a nou patró al **Sr. Josep Gili Prat**, 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 10.12.2020.

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.- Ratificació dels acords adoptats en la Comissió Executiva núm. 54 i núm. 55.

4.- Aprovació de la desprogramació del Grau en Arts Figuratives i desistiment de l'adscripció del centre Barcelona Academy of Art.

Aprovació de la proposta d'atorgament de la condició de professor emèrit al Dr. Joan Soler i Mata.

Aprovació de la renovació de la condició de professor emèrit al Dr. Llorenç Soldevila Balart per un any.

5.- 1. S'acorda iniciar el procés de redacció de les bases del concurs sobre la selecció de professionals per la contractació dels serveis de redacció de l'avantprojecte i, posteriorment, de procediment negociat per a la contractació d'altres serveis professionals en relació amb el Campus de Salut de la UVic-UCC.

2. Facultar al director general i al gerent, de forma mancomunada, per tal d'exercir com a òrgan de contractació en l'expedient que s'ha de tramitar amb totes les funcions de la legislació de contractes del sector públic vigent reserva a l'òrgan de contractació.

6.- Aprovació dels comptes anuals de la Fundació Universitària Balmes corresponents a l'exercici 2019/2020, degudament auditats, amb un resultat positiu de 198,39 € que

RESUM ACORDS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES DE L'ANY 2020

s'aplicarà a romanent.

Aprovació del pressupost de l'exercici 2020/2021. Aquest pressupost modifica parcialment el pressupost proposat provisionalment en el Patronat de 8 d'octubre de 2020.

Autoritzar al director general de la FUBalmes, el senyor Joan Turró i Vicens, i al gerent de la UVic-UCC, el senyor Marc Mussons Torras, per tal que indistintament sol·licitin 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 2020/21.

7.- Aprovació del Reglament del Consell Consultiu de la Fundació Universitària Balmes/UVic-UCC.

8.- Aprovació de l'Informe Anual de Govern Corporatiu de la FUB relatiu a l'exercici 2019/2020.

Aprovació de l'Informe Anual del Codi de Conducta per a la Realització d'Inversions Financeres relatiu a l'exercici 2019/2020.

Aprovació del Balanç Social-Memòria RSU 2019/2020.

9.- Ratificar la documentació signada.