

Acta de la Reunió del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada a Barcelona el dia 14 de juny de 2019

Data i lloc: 14 de juny de 2019, a les 12:00 hores. Fundació InterAc Salut, C/ Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 de Barcelona

Assistents:

Dr. Joan Sala, Dr. Alexandre Perera – en representació de la UPC, per delegació d'assistència i vot del Dr. Francesc Torres –, Dr. Josep Calbó -en representació de la UdG, per nomenament del Dr. Joaquim Salvi-, Dra. Anna Casanovas –en representació de la UdL, per delegació d'assistència i vot del Dr. Jaume Puy-, Dr. Ramon Pujol –en representació de la UVic-UCC, per delegació d'assistència i vot del Dr. Josep Eladi Baños-, Dr. Manel Armengol –en representació de la UAB, per nomenament de la Dra. Margarita Arboix-, Dr. Xavier Corbella –en representació de la UIC, per delegació d'assistència i vot del Dr. Xavier Gil-, Dr. Miquel Nicolau, Dra. M. Antònia Mangues, Dr. Diego J. Palao, Dra. M. Dolors Sintes, Dr. Salvador Navarro, Sra. Mercè Balcells, Dra. Montserrat Antonin, Dr. Xavier Bayona, Dr. Juan José Montero.

Excusen assistència:

Dra. M. Josefa Figueras, Dr. Josep M. Amorós, Dra. M. Elena Carreras, Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar, Dra. Clara Flamarich, Dra. Laura Forcano.

Ordre del dia:

Presentació i acceptació del càrrec del nou President de la F. InterAc Salut. Benvinguda.

1. Proposta d'incorporació, i aprovació si s'escau, de noves universitats a la F. InterAc Salut
2. Comunicació dels nous càrrecs, cessaments i renovacions
3. Signatura dels documents d'acceptació dels nous càrrecs
4. Informe de les accions institucionals realitzades durant el període juny 2018-juny 2019
5. Informe de tancament del curs 2017-2018
6. Informe de les activitats del curs 2018-2019
7. Presentació, per aprovació, del programa formatiu del curs 2019-2020, a proposta del Consell Científic
8. Presentació i aprovació de propostes per activitats d'entitats externes
9. Presentació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018 (01/01/2018-31/12/2018)
10. Proposta i aprovació de la modificació de l'exercici fiscal de l'entitat (curs acadèmic) i de la conseqüent modificació de l'article 39 dels estatuts
11. Facultar a la Sra. Mercè Balcells, per la seva condició de Patrona, per elevar a públic els acords adoptats a la present reunió del Patronat
12. Proposta i aprovació del pressupost 01/01/2019-31/08/2019
13. Proposta i aprovació del pressupost 01/09/2019-31/08/2020
14. Renovació de la Direcció Docent
15. Torn obert de paraules
16. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

El Dr. Joan Sala dóna la benvinguda als nous membres del Patronat i agraeix al presents la seva assistència a la reunió.

El Dr. Sala, com a President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, d'acord amb l'article 12 dels estatuts de la Fundació InterAc Salut, accepta el càrrec de President del Patronat i signa el document corresponent.

A continuació dóna per iniciada la reunió amb el quòrum suficient, d'acord amb els estatuts de la Fundació, per prendre els acords contemplats a l'Ordre del Dia i informa de les delegacions de vot, d'acord amb els documents aportats:

Delegació de vot del Dr. Francesc Torres en el Dr. Alexandre Perera.

Delegació de vot del Dr. Jaume Puy en la Dra. Anna Casanovas.

Delegació de vot de la Dra. M. Josefa Figueras en el Dr. Joan Sala.

Delegació de vot del Dr. Josep Eladi Baños en el Dr. Ramon Pujol.

Delegació de vot del Dr. Xavier Gil Mur en el Dr. Xavier Corbella.

Delegació de vot del Dr. Josep M. Amorós en el Dr. Joan Sala.

Delegació de vot de la Dra. M. Elena Carreras en el Dr. Joan Sala.

Delegació de vot del Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar en el Dr. Joan Sala.

Delegació de vot de la Dra. Clara Flamarich en el Dr. Joan Sala.

Delegació de vot de la Dra. Laura Forcano en el Dr. Joan Sala.

I. Proposta d'incorporació, i aprovació si s'escau, de noves universitats a la F. InterAc Salut

El Dr. Sala informa que en la reunió ordinària del Patronat de la Universitat Ramon Llull Fundació –URL-, celebrada el dia 27 de novembre de 2018, es va acordar donar la conformitat a la participació de la URL al Patronat de la F. InterAc Salut.

Informa que el Consell de Direcció de la Universidad de Deusto, en sessió celebrada el dia 9 d'abril de 2019, va aprovar la incorporació de la universitat a la F. InterAc Salut i, en conseqüència, la incorporació del seu Rector, D. José María Guibert, com a membre del Patronat de la Fundació.

Informa que en la sessió del Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra –UPF- de 10 d'abril de 2019, es va aprovar la participació de la UPF en la F. InterAc Salut, acceptant els estatuts que la regeixen i facultant a la Professora Cristina Gelpí Arroyo perquè, en nom de la universitat, adopti els acords necessaris per formalitzar l'adhesió.

S'aprova per unanimitat la incorporació a la F. InterAc Salut de la Universitat Ramon Llull, la Universidad de Deusto i la Universitat Pompeu Fabra com a patrons de ple dret.

Es comunica que es realitzaran el tràmits necessaris per a la incorporació dels respectius Rectors com a membres del Patronat amb el càrrec de Vicepresidents.

2. Comunicació dels nous càrrecs, cessaments i renovacions

El Dr. Sala comunica la incorporació, a la junta del Patronat de la F. InterAc Salut, de:

- Dr. Jaume Puy Llorens, Rector de la UdL, com a Vicepresident.
- Dr. Josep Eladi Baños Díez, Rector de la UVic-UCC, com a Vicepresident.
- Dr. Miquel Nicolau Vila, Rector de la UdA, com a Vicepresident.
- Dr. Xavier Bayona Huguet, Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vocal.
- Dra. M. Elena Carreras Moratonas, Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vocal.
- Dra. Clara Flamarich Gol, Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vocal.

El Dr. Sala informa que els nous patrons han acceptat, verbalment, el seu càrrec i han manifestat que no es troben afectes a cap incapacitat o incompatibilitat i complir els requisits previstos a l'article 332-3 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Es comunica el cessament com a membres de la Junta de:

- Dr. Àlvar Net Castel, President, per la finalització del seu mandat com a President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears,
- Dr. Roberto Fernández, Vicepresident, per finalització del seu mandat com a Rector de la Universitat de Lleida.
- Dr. Jordi Montaña Matosas, Vicepresident, per finalització del seu mandat com a Rector de la Universitat de Vic-UCC.
- Dr. Josep Argemí, per la finalització del seu mandat com a Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
- Dra. M. Carmen Garcia Ameijeiras per la finalització del seu mandat com a Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

El Dr. Sala agraeix la dedicació dels anteriors membres del Patronat, en especial del Dr. Àlvar Net, impulsor del projecte i primer President de la Fundació.

S'informa que es faran els tràmits oportuns pel registre, davant el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de la composició del nou Patronat.

3. Signatura dels documents d'acceptació dels nous càrrecs

Els nous patrons signen els documents d'acceptació i s'aporten els documents originals d'acceptació dels nous patrons que, absents, han delegat la seva assistència i vot a la reunió: Dr. Jaume Puy, Dra. Clara Flamarich.

4. Informe de les accions institucionals realitzades durant el període juny 2018-juny 2019

El Dr. Sala informa de les accions realitzades a nivell institucional amb els òrgans de govern de les Universitats –rectorats i àrees de gestió acadèmica- destacant els contactes que han portat a la incorporació de tres noves universitats a la Fundació.

Igualment informa que, durant el mes de maig, ha mantingut reunions amb tots els Rectors, Vicepresidents del Patronat, excepció feta del Dr. Jaume Puy amb qui es reunirà al mes de juliol.

Informa que durant el curs s'ha gestionat amb les àrees de gestió acadèmica de la UdG, la UdL, la URV i la UVic-UCC l'establiment de convenis de col·laboració per al desenvolupament dels cursos de la F. InterAc Salut. Actualment estan en tràmit els convenis amb la UPC, la UAB i la UdA.

Destaca la col·laboració amb la UdL per a la conversió dels cursos d'Expert universitari en *Cirurgia Mínimament Invasiva en Ginecologia 1 i 2* en un màster de dos anys amb títol propi de la universitat.

Igualment, comenta que, d'acord amb el nou Reglament General de Protecció de Dades s'han establert entre la F. InterAc Salut i les diferents universitats, així com amb la F. Acadèmia, els perceptius contractes pel tractament de dades per compte de tercers.

D'altra banda, amb l'objectiu de preparar el curs acadèmic 2020-2021, s'informa que s'han mantingut contactes amb representats de Filials i Societats Científiques de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Es preveu que es presentaran prop de 7 noves sol·licituds d'activitats pel curs 2020-2021, entre cursos d'especialització i títols propis.

5. Informe de les activitats realitzades al curs 2017-2018

El Dr. Salvador Navarro, com a Director Docent interí, de la F. InterAc Salut presenta l'informe comparatiu de les activitats formatives realitzades durant el cursos 2016-2017 i 2017-2018 que es va presentar al Consell Científic en la reunió mantinguda al mes de gener. Es valora l'increment exponencial de les activitats realitzades i de les entitats implicades, així com de l'increment d'alumnes inscrits.

Es valora el rati de resposta i el resultat de les enquestes realitzades a alumnes, professors i Directors/Coordinadors dels cursos.

Es comenta que, per tal d'assolir un major percentatge de resposta de les enquestes, de cara al curs 2018-2019, es va revisar el procediment. S'han redissenyat les preguntes, per fer-les més àgils, i s'ha fixat l'objectiu d'enviar-les en un termini no superior a una setmana des de la finalització del curs. Es valorarà l'eficàcia i efectivitat de les accions amb l'Informe del curs 2018-2019.

La Sra. Balcells comenta que s'ha incorporat als certificats el codi de validació i que s'està treballant per vincular l'emissió de certificats a la realització d'enquestes de satisfacció.

6. Informe de les activitats realitzades al curs 2018-2019

El Dr. Navarro presenta l'informe de les activitats formatives realitzades durant el curs 2018-2019, la majoria de les quals encara en desenvolupament.

Comenta que, respecte al programa aprovat a la reunió de juny de 2018, es van anul·lar la realització del *Curs Tècniques intervencionistes en dolor crònic. Curs teoricopràctic d'exploració ecoguiada sobre models* i del *Curs d'Expert Universitari en Cirurgia Mínimament Invasiva en Ginecologia 2*, per la seva conversió, junt amb el primer curs, en el *Màster de Cirurgia Mínimament Invasiva en Ginecologia*, títol propi de la UdL.

En total s'han iniciat 20 activitats, amb la implicació de 13 entitats i un total de 550 inscrits.

La Sra. Balcells informa que s'ha enviat a totes les universitats la liquidació de la part corresponent del cànon dels cursos 2018-2019.

7. Presentació per aprovació del programa formatiu del curs 2019-2020, a proposta del Consell Científic

El Dr. Navarro presenta la proposta del Programa Formatiu 2019-2020 que va validar el Consell Científic en la reunió del passat dia 23 de gener de 2019.

La proposta inclou 34 cursos -14 nous- promoguts per 25 entitats. Es comenta que la proposta incorpora un curs presentat per una entitat externa, la inclusió del qual es va acceptar per comptar amb el suport de la UPC.

El Dr. Navarro destaca la interdisciplinarietat i el caràcter pluriprofessional de les activitats, entre les quals destaca el *Curs de formació teòrica en salut mental: psiquiatria, psicologia i infermeria* adreçat a MIR, PIR i IIR.

Les universitats acorden, per unanimitat, aprovar el programa proposat.

8. Presentació i aprovació de propostes per activitats d'entitats externes

La Sra. Mercè Balcells comenta que s'han rebut sol·licituds per desenvolupar activitats a l'empareda de la F. InterAc Salut per part d'entitats alienes a l'Acadèmia i a les universitats integrants de la Fundació (Hospital Sant Joan de Déu, Metges de Catalunya, Alta Medical Services, Persever-Centre de Psicologia Clínica Barcelona).

D'acord amb l'article 6.4 dels estatuts, per tal de dur a terme les seves finalitats fundacionals, la F. InterAc Salut pot "*establir relacions de reciprocitat i de col·laboració amb altres entitats, públiques o privades, nacionals o estrangeres, inclús de caràcter internacional. Igualment, podrà crear altres persones jurídiques, per si sola o amb tercers, així com participar en programes de cooperació relacionats amb el seu objecte fundacional (...)*".

S'entenen, com a "entitats internes", les Societats i Filials de l'Acadèmia, entitat promotora de la F. InterAc Salut, i les universitats amb representació en el Patronat. Es consideren "entitats externes" els hospitals, consorcis, indústria, i altres entitats sense vinculació amb la F. InterAc Salut.

La Sra. Balcells informa que, segons els procediments acordats en la junta de Patronat de data 15 de juny de 2018, el cànon d'aplicació a les activitats d'entitats internes és del 10%, en el cas dels cursos d'especialització, i del 12%, en el cas dels cursos amb títol propi.

Per tal de donar sortida a les sol·licituds d'entitats externes esmentades, s'informa que, prèviament, s'han mantingut reunions amb les àrees de gestió acadèmica de les universitats integrants i que s'ha arribat a un acord de proposta per l'aplicació d'un cànon específic per les activitats promogudes per entitats externes. Analtzat el percentatge de despeses directes i indirectes que representa el cànon, per regla general en les universitats, es proposa que, en aquest cas, el cànon sigui del 16% pels cursos d'especialització i del 18% pels cursos amb títol propi.

S'aprova desenvolupar, en el marc de la F. InterAc Salut, activitats promogudes per entitats externes i establir, per aquestes activitats, un cànon específic del 16% pels cursos d'especialització i del 18% pels cursos amb títol propi.

9. Presentació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018 (01/01/2018-31/12/2018)

Es presenten a aprovació els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2018 de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.

El total del balanç tancat del 2018 és de 177.342€.

Tal i com es reflecteix en els documents aportats per a la presentació de comptes, el resultat de l'exercici és de +2.576,02€, amb uns ingressos de 128.517,79€ i unes despeses de 126.022,47€.

S'aproven per unanimitat els comptes de l'exercici 2018.

La Sra. Balcells informa que, d'acord amb els resultats, l'entitat no està obligada a sotmetre's a auditoria comptable. Per la previsió d'activitat i d'ingressos derivats, davant la possibilitat de que sigui necessari realitzar auditories dels comptes de futurs exercicis, es convé que es sol·licitaran pressupostos a diferents proveïdors que es presentaran a la pròxima reunió del Patronat.

10. Proposta i aprovació de la modificació de l'exercici fiscal de l'entitat (curs acadèmic) i de la conseqüent modificació de l'article 39 dels estatuts

La Sra. Balcells comenta que el tancament de l'exercici econòmic a 31 de desembre, provoca una disfunció i desajust en quant als resultats reals de les activitats de la F. InterAc Salut, dificultant conèixer el resultat real de cada cicle econòmic natural de l'entitat i la pressa de les decisions i mesures necessàries, en cada moment, per optimitzar i complir de forma més eficient les finalitats fundacionals.

En conseqüència, es proposa la modificació de la data de tancament de l'exercici econòmic anual, que passa de l'actual data de tancament de 31 de desembre de cada any, a la nova data de 31 d'agost de cada any, amb efectes des del present exercici de 2019, el qual s'ha iniciat el dia 1 de gener de 2019 i es tancarà el 31 d'agost de 2019.

Aquesta modificació es justifica en el fet que la nova data de tancament s'ajusta de forma més adequada a l'exercici econòmic i resultats reals d'aquest, ja que la principal activitat de la Fundació és la formació i aquesta es realitza, majoritàriament, mitjançant activitats que s'ajusten al calendari de formació acadèmica i universitària que va del mes de setembre d'un any a agost del següent.

S'aprova per unanimitat la modificació de l'exercici fiscal de l'entitat proposada i la conseqüent modificació de l'apartat 3 de l'article 39 dels estatuts que quedarà amb el següent redactat:
39.3 L'exercici econòmic comprèn el període de l'ú de setembre al trenta-ú d'agost de l'any següent. Tot això amb efectes des de l'exercici de 2019, el qual s'ha iniciat el dia 1 de gener de 2019 i es tancarà el 31 d'agost de 2019.

S'informa que es faran els tràmits oportuns pel registre, davant el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de la composició del nou Patronat.

La Sra. Balcells informa de que l'aprovació del canvi d'exercici fa necessària una modificació de la data de la reunió del Patronat. Així, per tal de coordinar l'aprovació dels comptes anuals de l'entitat en un termini posterior als 6 mesos des de la data de finalització de l'exercici fiscal i complir el termini de la seva presentació davant el Patronat de Fundacions, es proposa modificar la data de convocatòria de la reunió anual del Patronat, traslladant la reunió al mes

de febrer, una vegada realitzada la reunió del Consell Científic i concretada la Proposta Formativa del curs acadèmic següent.

Es proposa convocar la següent reunió del Patronat el dia 21 de febrer de 2020. En l'Ordre del Dia s'incorporarà, entre d'altres, l'aprovació dels comptes de l'exercici fiscal 01/01/2019 a 31/08/2019 i la Proposta de Programa Formatiu 2020-2021.

S'aprova per unanimitat dels assistents la modificació de la data de la pròxima reunió del Patronat.

11. Facultar a la Sra. Mercè Balcells, per la seva condició de Patrona, per elevar a públic els acords adoptats a la present reunió del Patronat

S'acorda, per unanimitat, per la seva condició de patrona de la Fundació, facultar a la Sra. Mercè Balcells per elevar a públic la modificació dels estatuts aprovada i, si s'escau, altres acords adoptats a la present reunió del Patronat.

El Dr. Sala manifesta el seu reconeixement a tot l'equip d'administració de la F. InterAc Salut i de l'Acadèmia que col·labora.

12. Proposta i aprovació del pressupost 01/01/2019-31/08/2019

Es presenta i s'aprova per unanimitat la proposta del pressupost amb uns ingressos previstos de 158.527,99€, unes despeses de 158.169,92€ i un resultat previst de +358,07€.

13. Proposta i aprovació del pressupost 01/09/2019-31/08/2020

Es presenta i s'aprova per unanimitat la proposta del pressupost amb uns ingressos previstos de 392.863,37€, unes despeses de 392.613,55€ i un resultat previst de +249,82€.

14. Renovació de la Direcció Docent

El Dr. Sala recorda que, el passat mes de juny, el Patronat va decidir deixar vacant la plaça de Director Docent de la F. InterAc Salut fins a la incorporació d'un nou President al febrer de 2019. Durant aquest període, les funcions de la Direcció Docent han estat desenvolupades, interinament, pel Secretari General de l'entitat, el Dr. Salvador Navarro. El Dr. Sala agraeix al Dr. Navarro la seva excel·lent dedicació a la Direcció Docent durant aquests mesos.

D'acord amb l'article 33 dels Estatuts, el Director Docent ha de ser nomenat pel Patronat a proposta del President i té una durada inicial de 4 anys.

Per la seva trajectòria professional i docent, la seva vàlua i el seu coneixement, tant del funcionament de l'Acadèmia i de les seves Societats Científiques, com del món universitari, el Dr. Sala proposa com a Director Docent de la F. InterAc Salut al Dr. Salvador Navarro.

La proposta és valorada i aprovada unànimement pels presents.

El Dr. Palao agraeix l'acceptació del Dr. Navarro i confia que la seva tasca doni a la Direcció Docent de la Fundació impuls i valor afegit.

15. Torn obert de paraules

El Dr. Nicolau agraeix la seva incorporació a la F. InterAc Salut i informa de l'existència de la xarxa d'universitats de petits països.

El Dr. Ramon Pujol comenta que les sigles de la Universitat de Vic són UVic-UCC.

16. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

Es presenta una proposta de l'acta que s'accepta per unanimitat dels presents.

Es signa l'acta i, sense més temes a tractar, el Dr. Sala agraeix als presents la seva assistència i aixeca la reunió a les 13:10 hores del dia 14 de juny de 2019.



Joan Sala



Josep Calbó



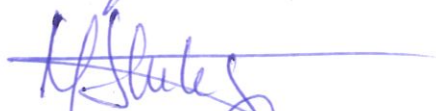
Ramón Pujol



Xavier Corbella



M. Antònia Manges



M. Dolors Sintès



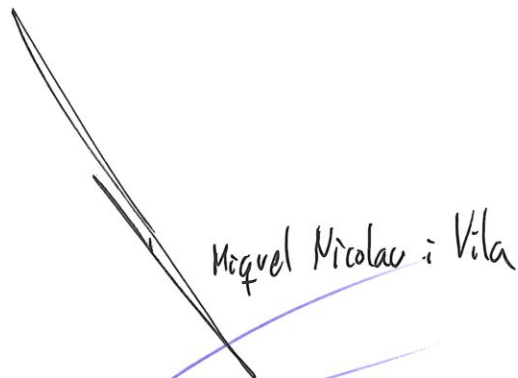
Mercè Balcells



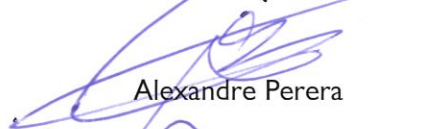
Xavier Bayona



Juan José Montero



Miquel Nicolau i Vila



Alexandre Perera

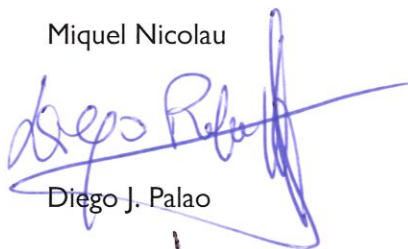


Anna Casanovas



Manel Armengol

Miquel Nicolau



Diego J. Palao



Salvador Navarro



Montserrat Antonín

Oriol de Fàbregues-Boixar

Barcelona, 14 de juny de 2019