

Acta de la Reunió del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada a Barcelona el dia 3 de juny de 2016

Data i lloc: 6 de juny de 2016, a les 12:00 hores.
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 de Barcelona

Assistents:

Dr. Àlvar Net, Dr. Enric Fossas, Dr. Ramón Moreno –en representació del Dr. Sergi Bonet-, Dra. Rosa M. Soler –en representació del Dr. Roberto Fernández-, Dr. Josep Anton Ferré, Dr. Jordi Montaña, Dra. Cristina Roure, Dr. Xavier de Balanzó, Dr. Juan José Montero, Sra. Mercè Balcells, Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar, Dra. Montserrat Antonin, Sra. Montserrat Nuevo, Sr. Ramón Miguel López.

Excusen assistència:

Dr. Ferran Sancho, Dr. Diego J. Palao, Dra. Carmen Gomar, Dr. Josep Argemí, Dr. Josep Iglèsies, Dr. Eduard Monsó, Dr. Josep M. Amorós.

Ordre del dia:

1. Benvinguda als membres del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut
2. Presentació del Projecte InterAc Salut
3. Acceptació dels càrrecs dels Vicepresidents
4. Acceptació del càrrec de patró honorífic
5. Comunicació acumulació de càrrecs (patrons F. Acadèmia)
6. Proposta de realització de l'Acte Inaugural de l'InterAc Salut el dia 18 d'octubre de 2016
7. Proposta de nomenament del Director Docent
8. Composició del Consell Científic
9. Presentació del Portal Web
10. Presentació i aprovació dels comptes anuals 2015
11. Facultar al càrrec de Tresorer per representació en front les Administracions Públiques
12. Torn obert de paraules
13. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

El President dona 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. Benvinguda als membres del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut

El Dr. Net dona les gràcies als presents per la seva assistència a la reunió, especialment als Excel·lentíssims i Magnífics Rectors de les universitats per la seva activa participació en la creació de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.

2. Presentació del Projecte InterAc Salut

El Dr. Net fa un resum del que ha estat el Projecte de creació de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut, amb la incorporació progressiva de les diferents universitats, fins la constitució del seu Patronat i comenta que, tot i l'adaptació del projecte inicial per requeriment de l'Administració, els objectius han estat sempre els que van motivar la seva creació. Finalment, felicita els presents per la fita aconseguida, tot desitjant que l'InterAc Salut esdevingui, amb el temps, un centre docent de referència en l'estudi multidisciplinari de les Ciències de la Salut.

El Dr. Ferré comenta que la participació en el projecte respon a la cerca de complementaritat entre la formació especialitzada que ofereix l'InterAc Salut i la formació universitària.

3. Acceptació dels càrrecs dels Vicepresidents en representació de les universitats

A la reunió del patronat de data 3 de desembre de 2015, d'acord amb l'article 12.3. dels Estatuts, es va acordar per unanimitat dels assistents assignar:

- La Vicepresidència Primera al Dr. Enric Fossas Colet, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya –UPC-, major d'edat, amb DNI número 77091144C, en representació de la UPC.
- La Vicepresidència Segona al Dr. Sergi Bonet Marull, Rector de la Universitat de Girona –UdG-, major d'edat, amb DNI número 40292120F, en representació de la UdG.
- La Vicepresidència Tercera al Dr. Roberto Fernández Díaz, Rector de la Universitat de Lleida –UdL-, major d'edat, amb DNI número 38536556X, en representació de la UdL.
- La Vicepresidència Quarta al Dr. Josep Anton Ferré Vidal, Rector de la Universitat Rovira i Virgili –URV-, major d'edat, amb DNI número 39045606S, en representació de la URV.
- La Vicepresidència Cinquena al Dr. Jordi Montaña Matosas, Rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya –Uvic-, major d'edat, amb DNI número 37715171R, en representació de la UVic.

Presentes en aquest acte els nous patrons accepten el seu càrrec i manifesten no trobar-se 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.

El Dr. Àlvar Net dóna la benvinguda al nous Vicepresidents.

4. Acceptació del càrrec de patró honorífic

A la reunió del patronat de data 3 de desembre de 2015, d'acord amb l'article 12.4 dels Estatuts es va proposar i acceptar per unanimitat dels assistents nomenar com a Patró Honorífic a la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

S'informa que el Dr. Ferran Sancho Pifarré, Rector en funcions de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha acceptat el seu càrrec com a persona física que representarà a la UAB en el Patronat.

5. Comunicació acumulació de càrrecs (patrons F. Acadèmia)

Als efectes d'allò previst a l'article 18 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, els patrons que també ho són del Patronat de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears -entitat vinculada a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut-, signen la Comunicació d'Acumulació de Càrrecs.

El Dr. Net presenta als assistents i dona per constituït el Patronat.

6. Proposta de realització de l'Acte Inaugural de l'InterAc Salut el dia 18 d'octubre de 2016

El President proposa la celebració d'un Acte Inaugural, de caire acadèmic, de la Fundació InterAc Salut el dia 18 d'octubre de 2016 i cedeix la seu de l'Acadèmia del carrer Major de Can Caralleu per a la seva realització.

Es proposa convidar com a ponent al Dr. Manel Esteller. S'aprova la proposta per unanimitat dels presents.

7. Proposta de nomenament del Director Docent

D'acord amb l'article 33 dels Estatuts, el President de la Patronat proposa com a Director Docent, de forma excepcional per un període de dos anys, al Dr. Josep Reig Vilallonga, Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i graduat en Estudis Jurídics per la Universitat Oberta de Catalunya. Professor Titular del Departament de Ciències Morfològiques de la UAB de la qual va ser Coordinador de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina.

S'accepta la proposta per unanimitat dels assistents.

8. Composició del Consell Científic

S'informa de la composició del Consell Científic, coordinat pel Director Docent Dr. Josep Reig, d'acord amb l'article 35.2 dels Estatuts i els representant de les universitats adscrites a l'InterAc Salut:

Fernando Orejas Valdés - Universitat Politècnica de Catalunya
Ramon Moreno Amich- Universitat de Girona
Rosa M. Soler Tatché - Universitat de Lleida
Montserrat Giralt Batista- Universitat Rovira i Virgili
Mireia Subirana Casacuberta - Universitat de Vic
Representant de la Universitat Autònoma de Barcelona

El Dr. Moreno comenta que, donat l'àmbit de coneixement, farà una nova proposta de representant de la Universitat de Girona.

Igualment, formen part del Consell Científic els Coordinadors dels programes de postgrau, formació contínua i línies de recerca de la Fundació InterAc Salut vigents durant el curs acadèmic. Es relacionen els Coordinadors dels programes que formen part de la proposta formativa que es presentarà al primer Consell Científic: Dr. Jordi Blanch, Dr. Francisco Fernández Dorado, Dr. Cándido Juárez, Dr. Javier Osorio i Dr. Robert Roche.

S'informa que és previst convocar una reunió del Consell Científic pel dia 6 de juliol. El Dr. Net fa un breu comentari sobre la proposta formativa que és previst presentar a la reunió del Consell Científic.

9. Presentació del Portal Web

La Dra. Natàlia Corominas, Cap del Departament de Telemàtica de la Fundació Acadèmia, presenta la proposta de Portal Web de l'InterAc Salut.

El Dr. Fossas informa que donat alguns problemes que s'han donat amb els documents formatius que es posen a disposició dels alumnes als webs i aules virtuals de les universitats, s'ha arribat a un acord conjunt entre totes les universitats de l'Estat i dues entitats que representen els interessos dels drets de la propietat intel·lectual dels documents digitals. S'estudiarà com incorporar-ho a les eines telemàtiques de l'InterAc Salut.

10. Presentació i aprovació dels comptes anuals 2015

Es presenten a aprovació els comptes corresponents a l'any 2015 de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut amb una aportació inicial de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears de 30.000€, amb un ingrés parcial de 2014 a 2017, el que suposa uns ingressos a 31 de desembre de 2015 de 15.000€. S'aproven els comptes de l'exercici 2015 per unanimitat dels presents.

11. Facultar al càrrec de Tresorer per representació en front les Administracions Públiques

S'acorda facultar la Sra. Mercè Balcells Boix, major de edat i amb DNI 46312120X, en qualitat del càrrec de Tresorera que ostenta per a que pugui realitzar les següents facultats:

- a) Presentacions telemàtiques de declaracions, del seu pagament, de presentació de qualsevol tipus d'escrit en front a qualsevol Administració Tributaria u Organisme Públic, com la seguretat social, i l'ús per això de la signatura digital o electrònica, així com la facultat per sol·licitar certificats d'usuari per a l'obtenció de la signatura digital o electrònica en front a qualsevol Administració u organisme públic o privat, per exemple la Fàbrica de la Moneda y Timbre o qualsevol entitat de certificació digital, podent realitzar quants actes públics i privats, amb relació als punts anteriors, que siguin necessaris per la normativa tributaria i de la seguretat social.
- b) Atorgar documents públics i privats en relació a les facultats expressades, inclosos complementacions, aclariments i de rectificació.

El Dr. Net demana als representants de les universitats designin un interlocutor per tractar i definir amb la Sra. Mercè Balcells els aspectes administratius necessaris.


12. Torn obert de paraules

Es valora molt positivament la creació de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut per part dels assistents.

13. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

Es redacta, es llegeix i s'aprova l'acta de la reunió del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut corresponent al dia 6 de juny de 2016.

Sense més temes a tractar, el Dr. Net agraeix l'assistència dels membres del Patronat i aixeca la reunió a les 13:30 hores.



Àlvar Net



Cristina Roure



Enric Fossas



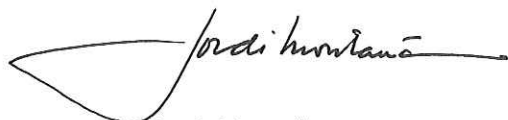
Ramón Moreno



Rosa M. Soler



Josep Anton Ferré



Jordi Montaña



Xavier de Balanzó



Juan José Montero



Mercè Balcells



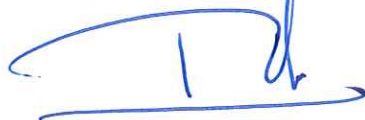
Oriol de Fàbregues-Boixar



Montserrat Antonin



Montserrat Nuevo



Ramón Miguel López