

Acta de la Reunió del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada a Barcelona el dia 15 de juny de 2018

Data i lloc: 15 de juny de 2018, a les 12:00 hores. Fundació InterAc Salut, C/ Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 de Barcelona

Assistents:

Dr. Àlvar Net, Dra. Daniela Tost – 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. Sergi Bonet-, Dra. Rosa M. Soler – en representació de la UdL, per delegació d'assistència i vot del Dr. Roberto Fernández-, Dra. M. Josefa Figueras –Rectora de la URV-, Dr. Jordi Montaña –Rector de la UVic-UCC-, 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 Mur-, Dr. Diego J. Palao, Dra. M. Dolors Sintes, Dr. Juan José Montero, Dr. Josep M. Amorós, Dra. Laura Forcano, Sra. Mercè Balcells, Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar, Dra. Montserrat Antonin, Dr. Josep Reig.

Excusen assistència:

Dra. M. Antònia Manges, Dr. Salvador Navarro, Dr. Josep Argemí Dra. M. Carmen Garcia Ameijeiras.

Ordre del dia:

1. Informe de les accions institucionals realitzades durant el període juny 2017-juny 2018
2. Proposta d'incorporació, i aprovació si s'escau, a la F. InterAc Salut de la Universitat d'Andorra
3. Comunicació dels nous càrrecs, cessaments i renovacions
4. Signatura dels documents d'Acceptació dels nous càrrecs
5. Informe de les activitats realitzades al curs 2016-2017 –“prova pilot”-
6. Informe de les activitats realitzades al curs 2017-2018
7. Presentació per aprovació del programa formatiu del curs 2018-2019, a proposta del Consell Científic
8. Presentació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2017
9. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 2018
10. Informació dels canvis en la Composició del Consell Científic
11. Renovació Direcció Docent
12. Torn obert de paraules
13. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

El President dóna la benvinguda a la nova Rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Dra. M. José Figueras, i agraeix als presents la seva assistència a la reunió.

A continuació 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 informa de les delegacions de vot, d'acord amb els documents aportats:

- Delegació de vot del Dr. Francesc Torres en la Dra. Daniela Tost.
- Delegació de vot del Dr. Roberto Fernández en la Dra. Rosa M. Soler.
- Delegació de vot del Dr. Xavier Gil Mur en el Dr. Xavier Corbella.
- Delegació de vot de la Dra. M. Antònia Mangués en el Dr. Àlvar Net.
- Delegació de vot del Dr. Salvador Navarro en el Dr. Àlvar Net.
- Delegació de vot de la Dra. M. Carmen Garcia Ameijeiras en el Dr. Àlvar Net.
- Delegació de vot del Dr. Josep Argemí Renom en el Dr. Àlvar Net.

Davant l'absència del Secretari, Dr. Salvador Navarro, d'acord amb la legislació vigent, el Dr. Juan José Montero assumeix les funcions que els articles 25.1 i 25.2 dels estatuts confereixen al Secretari.

1. Informe de les accions institucionals realitzades durant el període juny 2017-juny 2018

El Dr. Net informa de les accions realitzades a nivell institucional amb els òrgans de govern de les Universitats –rectorats i àrees de gestió acadèmica- i el Banc Sabadell, entitat amb la que es va signar un conveni de col·laboració que suposa una aportació econòmica anual de 20.000€ (vigent fins la finalització del curs acadèmic 2020, amb possibilitat de renovació).

Les reunions amb les àrees de gestió acadèmica de les diferents universitats han permès definir procediments comuns de gestió dels programes formatius i concretar un calendari comú. Destaca la signatura d'un conveni de col·laboració amb la UdL pel desenvolupament d'un curs d'expert universitari amb títol propi de la universitat durant el curs 2017-2018. S'informa que s'està treballant en la mateixa línia amb la UdG per realitzar un curs de postgrau durant el curs 2018-2019.

D'altra banda, amb l'objectiu de preparar el curs acadèmic 2019-2020, s'informa dels contactes mantinguts amb representats de les Filials -6- i de les Societats Científiques -25- de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Es preveu que es presentaran prop de 13 noves sol·licituds d'activitats pel curs 2019-2020.

El Dr. Net informa que, amb posterioritat, el Dr. Josep Reig presentarà les activitats del curs 2017-2018 i l'informe de tancament del curs 2016-2017.

2. Proposta d'incorporació, i aprovació si s'escau, a la F. InterAc Salut de la Universitat d'Andorra

El Dr. Net informa que la Junta Acadèmica de la Universitat d'Andorra, en la seva sessió del dia 19 d'abril de 2018, va acordar aprovar la participació de la Universitat d'Andorra com a patró de ple dret de la F. InterAc Salut i facultar al seu Rector per formalitzar la incorporació de la Universitat amb plenitud de drets i obligacions.

S'aprova per unanimitat la incorporació de la Universitat d'Andorra com a patró de ple dret. Es comunica que es realitzaran el tràmits necessaris per a la incorporació del seu Rector, Dr. Miquel Nicolau i Vila, com a membre del Patronat, en representació de la Universitat d'Andorra, amb el càrrec de Vicepresident.

3. Comunicació dels nous càrrecs, cessaments i renovacions

El Dr. Net comunica la incorporació, a la junta del patronat de la F. InterAc Salut, de: Dr. Francesc Torres –Rector de la UPC-, Dr. Josep Calbó –Vicerector de Projectes Estratègics de la UdG, per nomenament del Dr. Joaquim Salvi-, Dra. M. José Figueras –Rectora de la URV-, Dr. Manel Armengol –Delegat de la Rectora per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries de la UAB, per nomenament de la Dra. Margarita Arboix.

El Dr. Net 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. Enric Fossas –Vicepresident- per finalització del seu mandat com a Rector de la UPC, Dr. Sergi Bonet –Vicepresident- per finalització del seu mandat com a Rector de la UdG, Dr. Josep Antón Ferré –Vicepresident- per finalització del seu mandat com a Rector de la URV, de la Dra. Margarita Arboix – Vicepresidenta-, pel nomenament, en data 4 de juny de 2018, del Dr. Manel Armengol com a representant de la UAB al Patronat de la F. InterAc Salut, Dr. Josep Iglèsies –Vocal- i Sr. Ramon Miquel López –Vocal- ambdós per la seva renúncia com a membres de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

4. Signatura dels documents d'Acceptació dels nous càrrecs

S'aporten els documents signats pel Dr. Francesc Torres, Dr. Josep Calbó, Dra. M. Josefa Figueras i Dr. Manel Armengol, com a Vicepresidents.

5. Informe de les activitats realitzades al curs 2016-2017 –“prova pilot”-

El Dr. Josep Reig, Director Docent de la F. InterAc Salut, presenta l'informe de les activitats formatives realitzades, com a “prova pilot”, durant el curs 2016-2017 presentat al Consell Científic.

Es valoren l'informe i les enquestes realitzades.

Atesa la baixa presentació a la prova d'avaluació final del curs d'Immunologia Avançada, es proposa que s'incentivi la presentació dels alumnes o, si es considera, canviar el procediment d'avaluació.

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

El Dr. Josep Reig presenta l'informe de les activitats formatives realitzades durant el curs 2017-2018, la majoria de les quals encara en desenvolupament.

El Dr. Net fa una valoració positiva del canvi dels 6 cursos de la “prova pilot” als 18 de l'actual curs, el que ha representat un important increment de la feina administrativa assumida pel personal de la F. InterAc Salut que el President valora positivament i demana consti en acta aquest reconeixement.

La Sra. Balcells informa que es va enviar a totes les universitats la liquidació de la part del cànon dels cursos 2016-2017 i 2017-2018 que correspon a cada universitat.

7. Presentació per aprovació del programa formatiu del curs 2018-2019, a proposta del Consell Científic

El Dr. Reig presenta la proposta del Programa Formatiu 2018-2019 que va validar el Consell Científic en la reunió del passat dia 24 de gener de 2018.

Les universitats acorden donar suport als cursos proposats, i el lliurament dels certificats corresponents als alumnes i professors amb els logotips de les universitats que els han reconegut.

8. Presentació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2017

Es presenten a aprovació els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2017 de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut. S'informa que a 31 de desembre de 2017 s'ha satisfet totalment l'aportació fundacional de 30.000€ de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (2014-2017).

El total del balanç tancat del 2017 és de 76.282,40€.

Tal i com es reflecteix en els documents aportats per a la presentació de comptes, el resultat de l'exercici és de +915,40€, amb uns ingressos de 65.667,92€ i unes despeses de 64.752,52€.

S'aproven per unanimitat els comptes de l'exercici 2017.

9. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 2018

Es presenta i aprova per unanimitat la proposta del pressupost amb uns ingressos previstos de 190.405,74€, unes despeses de 189.431,40€ i un resultat previst de +974,34€.

10. Informació dels canvis en la Composició del Consell Científic

El Dr. Reig informa de la composició actual del Consell Científic:

- Daniela Tost Pardell - Universitat Politècnica de Catalunya
- Joan San Molina- Universitat de Girona
- Rosa M. Soler Tatché - Universitat de Lleida
- Antoni Castro- Universitat Rovira i Virgili
- Ramon Pujol Farriols - Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya
- Vicent Fonollosa Pla - Universitat Autònoma de Barcelona
- Xavier Corbella Virós – Universitat Internacional de Catalunya

11. Renovació Direcció Docent

S'informa que en data 6 de juny de 2016, es va nomenar Director Docent, de forma excepcional per un període de dos anys, al Dr. Josep Reig Vilallonga.

El Dr. Net valora la tasca del Dr. Reig en la posta en marxa de la F. InterAc Salut.

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.

Es lliura la definició de funcions i perfil previst per a la cobertura de la plaça de Direcció Docent de la F. InterAc Salut. El Dr. Calbó suggereix incorporar el càrrec de Vicerector/a en l'experiència requerida.

La proposta és valorada i aprovada unànimement pels presents.

El Dr. Net proposa que s'iniciï el període de selecció, segons els requisits aprovats, a l'espera de cobrir la plaça, que queda vacant, fins a la incorporació d'un nou President de la F. InterAc Salut al febrer de 2019.

Precs i preguntes

El Dr. Jordi Montaña, s'acomiada com a membre del Patronat per la pròxima finalització del seu mandat com a Rector de la UVic-UCC. El Dr. Net agraeix al Dr. Montaña el seu suport personal, i el de la seva universitat, per la creació i la posta en marxa de les activitats de la F. InterAc Salut.

12. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

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

Es signa l'acta i, sense més temes a tractar, el Dr. Net agraeix l'assistència als presents i aixeca la reunió a les 13:30 hores del dia 15 de juny de 2018.



Àlvar Net




Juan José Montero

Daniela Tost



Josep Calbó



M. José Figueras



Rosa M. Soler



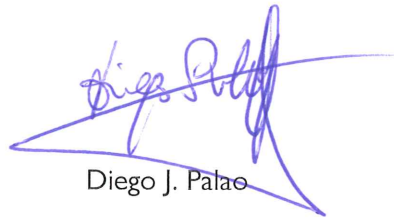
Jordi Montaña



Marel Armengol



Xavier Corbella



Diego J. Palao

M. Dolors Sintes



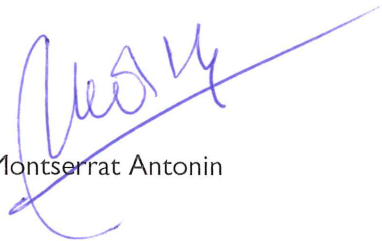
Mercè Balcells

Josep M. Amorós



Oriol de Fàbregues-Boixar

Montserrat Antonin



Laura Forcano



Barcelona, 15 de juny de 2018