

Acta de la Reunió del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada a Barcelona el dia 16 de juny de 2017

Data i lloc: 16 de juny de 2017, 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. Enric Fossas-, Dr. Ramón Moreno –en representació de la UdG, per delegació d'assistència i vot del Dr. Sergi Bonet-, Dr. Antoni González Senmartí – en representació de la URV, per delegació d'assistència i vot del Dr. Josep Anton Ferré-, Dr. Ramon Pujol – en representació de la UVic, per delegació d'assistència i vot del Dr. Jordi Montaña-, Dra. Margarita Arboix –Rectora de la UAB-, Dr. Xavier Corbella –en representació de la UIC, per delegació d'assistència i vot del Dr. Xavier Gil Mur-, Dr. Diego J. Palao, Dr. Juan José Montero, Sra. Mercè Balcells, Dr. Josep Argemí, Dr. Josep M. Amorós, Dra. Montserrat Antonin, Sr. Ramón Miguel López, Dr. Josep Reig.

Excusen assistència:

Dr. Roberto Fernández, Dra. M. Antònia Mangués, Dra. M. Dolors Sintes, Dr. Salvador Navarro, Dr. Josep Iglèsies, Dra. M. Carmen Garcia Ameijeiras, Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar, Dra. Laura Forcano.

Ordre del dia:

1. Benvinguda
2. Incorporació de la UAB com a patró de la Fundació
3. Incorporació a la Fundació InterAc Salut de la Universitat Internacional de Catalunya Fundació Privada
Proposta sol·licitud d'incorporació de la Universitat Ramon Llull
4. Comunicació dels nous càrrecs per la modificació de la composició de la Junta de Govern de l'Acadèmia
5. Signatura dels documents d'Acceptació dels nous càrrecs dels patrons de la Fundació Acadèmia
Signatura del document de Comunicació d'acumulació de càrrecs dels patrons de la Fundació Acadèmia
6. Aprovació d'una modificació del redactat dels Estatuts de la Fundació InterAc Salut a proposta del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
7. Aprovació d'apoderament per la gestió de la Gerent de la F. InterAc Salut
8. Informe de les activitats realitzades al curs 2016-2017 –“prova pilot”-
9. Composició del Consell Científic
10. Aprovació del programa formatiu del curs 2017-2018, a proposta del Consell Científic
11. Aprovació dels procediments administratius de gestió dels cursos i els models d'enquestes i de certificats, avaluats pel Consell Científic
12. Presentació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2016
13. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 2017
14. Torn obert de paraules
15. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

El President 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. Enric Fossas en la Dra. Daniela Tost.
- Delegació de vot del Dr. Roberto Fernández en el Dr. Àlvar Net.
- Delegació de vot del Dr. Sergi Bonet en el Dr. Ramon Moreno.
- Delegació de vot del Dr. Josep Anton Ferré en el Dr. Antoni González.
- Delegació de vot del Dr. Jordi Montaña en el Dr. Ramon Pujol.
- Delegació de vot del Dr. Xavier Gil Mur en el Dr. Xavier Corbella.
- Delegació de vot de la Dra. M. Antònia Mangues en el Dr. Àlvar Net.
- Delegació de vot de la Dra. Laura Forcano en el Dr. Àlvar Net.

Davant la 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. Benvinguda als membres del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut

El Dr. Net dóna les gràcies als presents per la seva assistència a la reunió.

2. Incorporació de la UAB com a patró de la Fundació

El Dr. Net informa que el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la sessió del dia 23 de març de 2017, va acordar, a proposta de l'equip de Govern, la participació de la UAB com a patró de ple dret de la F. InterAc Salut.

El Dr. Net agraeix a la Dra. Arboix les seves gestions al respecte tot valorant la importància que, per la F. InterAc Salut, té el fet de que la UAB sigui patró de ple dret. La Dra. Arboix signa el document d'acceptació del càrrec de patró, en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el càrrec de Vicepresidenta.

3. Incorporació a la Fundació InterAc Salut de la Universitat Internacional de Catalunya Fundació Privada Proposta sol·licitud d'incorporació de la Universitat Ramon Llull

El Dr. Net informa que la Comissió Executiva de la Junta de Govern de la Universitat Internacional de Catalunya Fundació Privada –UIC–, en data 11 d'abril de 2016, va adoptar l'acord de que la UIC formi part de la F. InterAc Salut i la incorporació del seu rector, el Dr. Xavier Gil Mur, com a membre del Patronat.

El Dr. Xavier Corbella, en nom de la UIC, agraeix als membres del Patronat la invitació a participar en el projecte. S'aporta, signat pel Dr. Gil, el document d'acceptació del càrrec de patró, en representació de la UIC, amb el càrrec de Vicepresident. S'accepta la incorporació de la UIC com a patró de ple dret.

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

El Dr. Net informa que la Universitat Ramon Llull –URL– ha sol·licitat informació per valorar la seva incorporació, com a patró de ple dret, a la F. InterAc Salut. La sol·licitud ha estat fruit de la col·laboració amb l'Institut Borja de Bioètica, entitat que pertany a la URL, amb la Societat Catalana de Bioètica per organitzar el *Curs d'Actualització en Bioètica: Diàlegs de Bioètica*, en desenvolupament i que forma part de la prova pilot del curs 2016-2017 de la F. InterAc Salut. Es queda a l'espera de rebre la proposta de la URL.

4. Comunicació dels nous càrrecs per la modificació de la composició de la Junta de Govern de l'Acadèmia

El Dr. Net comunica la incorporació, a la junta del patronat de la F. InterAc Salut, dels nous membres de la Junta de Govern de l'Acadèmia: Dra. M. Antònia Mangues – Vicepresidenta Primera de l'Acadèmia, com a Vicepresidenta-, Dra. M. Dolors Sintes – Vicepresidenta Tercera de l'Acadèmia, com a Vicepresidenta-, Dr. Salvador Navarro – Secretari General de l'Acadèmia, com a Secretari, Dra. M. Carmen García Ameijeiras – Vocal de l'Acadèmia, com a Vocal- i Dra. Laura Forcano –Vocal de l'Acadèmia, com a Vocal-.

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.

5. Signatura dels documents d'Acceptació dels nous càrrecs dels patrons de la Fundació Acadèmia

Signatura del document de Comunicació d'acumulació de càrrecs dels patrons de la Fundació Acadèmia

Es sol·licitarà als nous membres de la Junta de Govern de l'Acadèmia la signatura del document d'acceptació del càrrec de patró de la F. InterAc Salut amb els càrrecs que, d'acord amb els estatuts, els hi corresponen. Igualment, per tal de complir amb allò que estipula l'article 12 de la nova versió dels estatuts de la F. InterAc Salut, s'informa que s'ha sol·licitat als càrrecs de la junta afectats pel canvi que signin un nou document d'acceptació dels seus càrrecs.

S'aporten els documents signats pel Dr. Enric Fossas, Dr. Roberto Fernández Dr. Josep Anton Ferré, Dr. Jordi Montaña, com a Vicepresidents, i el de la Sra. Mercè Balcells, com a Gerent.

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, es sol·licitarà a la Dra. Mangues, Dra. Sintes i Dr. Navarro, 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-, que signin la Comunicació d'Acumulació de Càrrecs.

6. Aprovació d'una modificació del redactat dels Estatuts de la Fundació InterAc Salut a proposta del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

S'informa que d'acord amb directrius donades pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en data 12 de maig de 2017, es va fer arribar als membres de la Fundació la proposta de modificació del redactat dels Estatuts de la Fundació InterAc Salut que afecta, bàsicament, als articles 12, 17 i 31, així com a la Diligència Final.

A proposta de la Universitat Rovira i Virgili, amb posterioritat, es van incorporar al document alguns canvis. Aquesta darrera versió va ser lliurada a totes les entitats en data 12 de juny.

S'aprova per unanimitat la modificació del redactat dels Estatuts.

7. Aprovació d'apoderament per la gestió de la Gerent de la F. InterAc Salut

El Dr. Net planteja la necessitat d'atorgar poders a la Sra. Balcells, amb DNI 46312120X, per a la gestió de la F. InterAc Salut, d'acord amb el redactat presentat.

Es proposa, i accepta, limitar els poders respecte la capacitat d'endeutament a un 10% del pressupost de cada exercici.

S'aprova per unanimitat delegar en el Dr. Net perquè atorgui poders a favor de la Sra. Balcells, i realitzi els actes necessaris i sotaescrigui els documents requerits amb l'esmentat objecte.

8. 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 durant el curs 2016-2017, així com l'informe de tancament del *Curs d'especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria*, l'únic finalitzat.

Com a part de l'informe del curs finalitzat, es mostren als assistents els models, avaluats pel Consell Científic en la reunió del passat dia 6 de juny de 2017, de les enquestes de satisfacció pels alumnes i professors, així com el model dels certificats que es lliuren als alumnes, professors, directors i coordinadors dels cursos.

S'aproven per unanimitat la prova pilot i els models de documents presentats.

9. Composició del Consell Científic

S'informa de la nova composició del Consell Científic, coordinat pel Director Docent, Dr. Josep Reig, d'acord amb l'article 35.2 dels Estatuts:

- Daniela Tost Pardell - Universitat Politècnica de Catalunya
- Joan San Molina- Universitat de Girona
- Rosa M. Soler Tatché - Universitat de Lleida
- Montserrat Giralt Batista- Universitat Rovira i Virgili
- Ramon Pujol Farriols - Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya
- Xavier Corbella Virós – Universitat Internacional de Catalunya
- Manel Armengol Carrasco - Universitat Autònoma de Barcelona

La Dra. Arboix informa que canviarà la persona delegada per la UAB donat que la representació de la universitat en el Consell Científic recau en el Degà de la Facultat de Medicina i és previst realitzar eleccions en breu.

10. Aprovació del programa formatiu del curs 2017-2018, a proposta del Consell Científic

Es presenta la proposta del Programa Formatiu 2017-2018 que va validar el Consell Científic en la reunió del passat dia 8 de juny de 2017.

S'informa que en la documentació presentada es reflecteix que, en el moment de la seva edició, restava pendent de rebre resposta de la URV i la UVic, els representants de les quals van excusar la seva assistència a la reunió del Consell.

El Dr. González Senmartí es disculpa per la falta de resposta de la URV i informa que és previst respondre a la Direcció Docent de la F. InterAc Salut en un termini de quinze dies.

El Dr. Ramon Pujol es disculpa de la falta de resposta de la UVic i informa que, en breu, donarà resposta a la Direcció Docent.

Els representants de les universitats fan una reflexió al respecte de l'emissió de títols dels cursos del programa docent. Atés que l'emissió d'un diploma per part d'una universitat requereix el compliment de la normativa pròpia de cada universitat sobre l'expedició de títols propis, caldrà procedir a fer una revisió del compliment de les normes establertes i lliurar la documentació als centres de gestió acadèmica de postgrau de les universitats pel seu tràmit d'aprovació.

Els representants de les universitats proposen que a tal efecte, la Gerent es posi en contacte amb els interlocutors dels centres de gestió acadèmica de postgrau de les universitats per conèixer la normativa pròpia de cada universitat i els requisits que cal complir.

La Sra. Balcells informa que ha mantingut reunions amb tots els interlocutors designats per les universitats amb l'objectiu de poder definir els procediments de gestió administrativa, econòmica i d'aprovació dels cursos de la F. InterAc Salut.

Els representants de les universitats informaran a les àrees de gestió acadèmica de postgrau del tractat a la reunió del Patronat.

Els presents comenten que en el cas dels cursos presentats per la Universitat de Girona, la resta d'universitats poden donar suport, però no emetre títols.

Les universitats acorden donar suport als cursos proposats, i el lliurament dels certificats corresponents als alumnes i professors amb els logos de les universitats que els han avalat. Igualment, s'iniciarà el tràmit ja previst de reconeixement d'aprovació intern per l'emissió de títols per part de les universitats.

El Dr. Net sol·licita que consti en acta el reconeixement, per part de tots els presents, del treball realitzat per la Direcció Docent i la Gerència per assolir la proposta formativa presentada.

11. Aprovació dels procediments administratius de gestió dels cursos i els models d'enquestes i de certificats, avaluats pel Consell Científic

El Dr. Net cedeix la paraula a la Sra. Balcells que exposa que, donat el comentat al punt anterior, s'acorda seguir el procediment intern tal i com està definit a l'espera de rebre l'aprovació dels cursos tramitats des de les àrees de gestió acadèmica de postgrau de les universitats per l'expedició de títols, a fi de revisar el funcionament en la seva totalitat, per ser aprovat.

12. Presentació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2016

Es presenten a aprovació els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2016 de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut. Es recorda l'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 2016 de 22.500€.

El total del balanç tancat del 2016 és de 24.761,5€. El total d'ingressos del compte d'explotació és de 29.477,29€ i el total de les despeses 28.927,93€ amb un resultat de 549,36€ tal com es reflecteix en els documents aportats per a la presentació de comptes.

S'aproven els comptes de l'exercici 2016 per unanimitat dels assistents.

13. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 2017

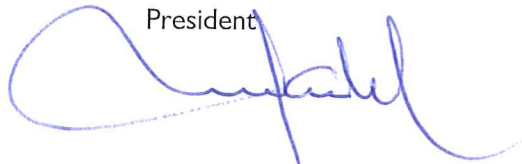
Es presenta i aprova la proposta del pressupost amb uns ingressos i despeses previstos de 99.146,48€.

14. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

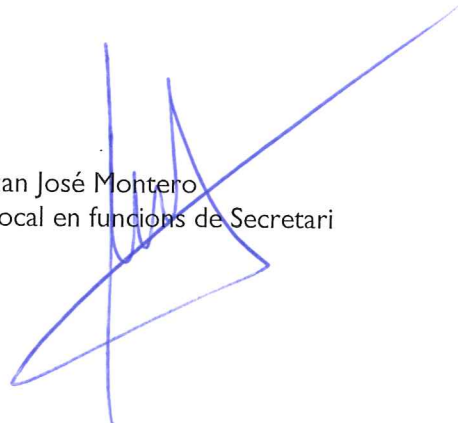
S'enviarà als presents una proposta de l'acta i s'establirà un termini de 10 dies per presentar les possibles esmenes i comentaris.

Sense més temes a tractar, el Dr. Net agraeix l'assistència als presents i aixeca la reunió a les 14:00 hores del dia 16 de juny de 2017.

Àlvar Net
President



Juan José Montero
Vocal en funcions de Secretari



Barcelona, 22 de juny de 2017