

Acta de la Reunió Telemàtica del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada a Barcelona el dia 18 de febrer de 2022

Data: 18 de febrer de 2022, a les 12:00 hores.

Assistents:

Dr. Joan Sala, Dr. Alexandre Perera –en representació de la UPC, per delegació d'assistència i vot del Dr. Daniel Crespo-, Dra. Anna Casanovas –en representació de la UdL, per delegació d'assistència i vot del Dr. Jaume Puy-, Dr. Antoni Castro –en representació de la URV, per delegació d'assistència i vot de la Dra. M. Josefa Figueras, Dr. Josep Eladi Baños -UVic-UCC-, Dr. Manel Armengol –en representació de la UAB, per nomenament del Dr. Javier Lafuente-, Dra. Sara Esqué – en representació de la UdA, per delegació d'assistència i vot del Dr. Miquel Nicolau-, Dr. Víctor Urcelay -en representació de la UD, per delegació d'assistència i vot del Dr. José M. Guibert-, Dr. Oriol Amat –UPF-, Dr. Julio Villalobos –en representació de la UOC, per delegació d'assistència i vot del Dr. Josep A. Planell-, Dra. M. Antònia Mangués, Dra. M. Dolors Sintés, Dr. Salvador Navarro, Dr. Juan José Montero, Sra. Mercè Balcells, Dra. M. Elena Carreras, Dra. Clara Flamarich, Dr. Pere Clavé, Dra. Montserrat Antonin.

Excusen assistència:

Dr. Joan San, Dr. Xavier Corbella, Dr. Adrià Muntaner, Sra. Marcela Orosa.

Ordre del dia:

1. Benvinguda del Dr. Joan Sala
2. Comunicació dels nous càrrecs, cessaments i renovacions.
Proposta d'incorporació com a membres del Patronat del Dr. Manel Esteller i del Dr. Francesc Gòdia (Art 12.3 dels Estatuts de la Fundació). Informació de la tramitació de la documentació.
3. Seguiment accions institucionals: estat de la qüestió de les gestions per la incorporació de la UB
4. Informe del Consell Científic. Dr. Salvador Navarro
 - 4.1. Informe del tancament del curs 2020-2021
 - 4.2. Informe de les activitats del curs 2021-2022
 - 4.3. Presentació, per aprovació, del programa formatiu del curs 2022-2023
5. Presentació i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals. Sr. Ferran Busquet
 - 5.1. Presentació de l'Informe d'Auditoria de l'exercici 01/09/2020-31/08/2021
 - 5.2. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 01/09/2022-31/08/2023. Sra. Mercè Balcells
6. Torn obert de paraules
7. Proposta data per la següent reunió ordinària del Patronat: 24 de febrer de 2023
8. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

El Dr. Sala dóna la benvinguda i agraeix als presents la seva participació. Informa que el Dr. Manel Armengol, per compromisos previs, participarà en la reunió fins les 13:00 hores, motiu pel qual, en previsió de que la reunió no hagi finalitzat a l'hora indicada, ha delegat la seva participació i vot.

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. Daniel Crespo en el Dr. Alexandre Perera, Director del CREB de la UPC
- Delegació de vot del Dr. Josep Calbó en el Dr. Joan San, Degà de la Facultat de Medicina de la UdG
- Delegació de vot del Dr. Jaume Puy en la Dra. Anna Casanovas, Degana de la Facultat de Medicina de la UdL
- Delegació de vot de la Dra. M. Josefa Figueras en el Dr. Antoni Castro, Degà de la Facultat de Medicina de la URV
- Delegació de vot del Dr. Manel Armengol, Delegat del Rector de la UAB per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries i representant de la universitat en el Patronat de la F. InterAc Salut, en el Dr. Joan Sala, President del Patronat
- Delegació de vot del Dr. Alfonso Méndiz en el Dr. Xavier Corbella, Vice-degà de relacions institucionals de la UIC i Sotsdirector del Departament de Medicina
- Delegació de vot del Dr. Miquel Nicolau en la Dra. Sara Esqué, Cap de l'Escola d'Infermeria de la UdA
- Delegació del vot del Dr. Josep M. Garrell, en la Dra. Montserrat Esquerda, Directora de l'Institut Borja de Bioètica de la URL i Vicepresidenta del Patronat de la F. InterAc Salut
- Delegació del vot del Dr. José María Guibert en el Dr. Víctor Urcelay, Vicerrector de Emprendimiento y Relaciones Empresariales de la Universidad de Deusto
- Delegació del vot del Dr. Josep A. Planell en el Dr. Julio Villalobos, Professor d'Estudis de Ciències de la Salut i Director de màsters de gestió en salut de la UOC
- Delegació del vot del Dr. Jaume Jesus Carot en el Dr. Adrià Muntaner, Delegat del Rector d'Universitat Saludable i Campus de la UIB
- Delegació de vot de la Dra. Montserrat Esquerda en el Dr. Joan Sala, President del Patronat
- Delegació de vot del Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar en el Dr. Joan Sala, President del Patronat
- Delegació de vot del Dr. Xavier Bayona en el Dr. Joan Sala, President del Patronat

2. Comunicació dels nous càrrecs, cessaments i renovacions. Informació de la tramitació de la documentació

El Dr. Sala informa que, des de la darrera reunió del Patronat, s'han produït relleus en els rectorats de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de les Illes Balears.

Relació de nomenaments i cessaments:

- Es nomena al Dr. Daniel Crespo Artiaga, Rector de la UPC, com a Vicepresident
- Es nomena al Dr. Alfonso Méndiz Noguero, Rector de la UIC, com a Vicepresident
- Es nomena al Dr. Oriol Amat i Salas, Rector de la UPF, com a Vicepresident
- Es nomena al Dr. Jaume J. Carot, Rector de la UIB, com a Vicepresident

- Cessa com a patró el Dr. Francesc Torres, Vicepresident, atès que en data 31 de maig de 2021 va finalitzar el seu mandat com a Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
- Cessa com a patró el Dr. Javier Gil, Vicepresident, atès que en data 31 d'agost de 2021 va finalitzar el seu mandat com a Rector de la Universitat Internacional de Catalunya.
- Cessa com a patró el Dr. Jaume Casals, Vicepresident, atès que en data 17 de maig de 2021 va finalitzar el seu mandat com a Rector de la Universitat Pompeu Fabra.
- Cessa com a patró el Dr. Llorenç Huguet, Vicepresident, atès que en data 11 de juny de 2021 va finalitzar el seu mandat com a Rector de la Universitat de les Illes Balears

El Dr. Sala informa que els nous patrons han signat els documents d'acceptació dels seus càrrecs i han manifestat que no es troben afectes a cap incapacitat o incompatibilitat i compleixen els requisits previstos a l'article 332-3 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

El Dr. Sala d'acord amb l'article 12.3 dels Estatuts de la Fundació, pel qual poden ser nomenats membres del Patronat un màxim de tres (3) patrons elegits per cooptació pel Patronat, entre persones físiques o jurídiques, de rellevància en els àmbits social, cultural, científic o professional, proposa la incorporació, com a membres del Patronat, del Dr. Manel Esteller i del Dr. Francesc Gòdia. La proposta és acceptada per unanimitat.

S'informa que s'inscriurà en la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el nomenament com a patrons de la F. InterAc Salut del Dr. Manel Esteller i del Dr. Manel Gòdia. Igualment es registraran els cessaments del Dr. Torres, el Dr. Gil, el Dr. Casals i el Dr. Huguet, i el nomenament del Dr. Crespo, el Dr. Méndiz, el Dr. Amat i el Dr. Carot.

3. Seguiment accions institucionals: estat de la qüestió de les gestions per la incorporació de la UB

D'acord amb el comentat a la reunió del Patronat del 19 de gener de 2021, el Dr. Sala informa de la represa de la interlocució amb la UB i les accions realitzades per a la incorporació de la Universitat de Barcelona com a patró de ple dret.

El 7 de setembre de 2021 vam mantenir una reunió amb el Dr. Antoni Trilla, Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, per explicar-li el projecte i les activitats de la Fundació. El Dr. Trilla va informar que, realitzades les consultes internes necessàries, la Facultat de Medicina veuria favorable la incorporació de la UB a la F. InterAc Salut i així ho faria saber al Consell de Govern de la universitat. Igualment, va proposar que es mantingués una reunió amb el Dr. Jordi Camarasa, Degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, reunió que es va mantenir en data 20 de setembre de 2021. El Dr. Camarasa també va manifestar que la seva Facultat donaria suport a la incorporació de la Universitat de Barcelona a la F. InterAc Salut.

El Dr. Sala informa que el 28 d'octubre de 2021 es va mantenir una reunió amb el Dr. Joan Guàrdia, Rector de la UB, en el transcurs de la qual se li va presentar la sol·licitud formal d'incorporació de la universitat a la F. InterAc Salut i se li va informar de les reunions mantingudes amb el Dr. Trilla i el Dr. Camarasa. El Dr. Guàrdia va comentar que estudiarien la proposta i donarien resposta a la sol·licitud, valorant positivament el fet de la participació en el projecte de 13 universitats.

4. Informe del Consell Científic

El Dr. Salvador Navarro, Director Docent de la F. InterAc Salut, informa que el passat 18 de gener es va reunir el Consell Científic amb la participació dels representants de totes les universitats.

En especial comenta la incorporació de la Dra. Izascun Orue -en representació de la UD en substitució de la Dra. Natalia Ojeda- i del Dr. Marcos Nadal -en representació de la UIB en substitució del Dr. Antoni Aguiló-.

4.1. Informe tancament Curs 2020-2021

El Dr. Navarro revisa l'Informe de tancament del curs 2020-2021.

Informa que els assistents van valorar molt positivament, donada la situació i la seva especial incidència en els professionals de la salut, la realització de 31 activitats i haver assolit la xifra de 1.208 inscrits.

L'adaptació de la metodologia docent de presencial o híbrida a totalment virtual, amb el suport del sistema de videoconferències i l'ús de l'Aula Virtual van ésser decisius en l'assoliment d'aquestes xifres globals.

El Dr. Navarro destaca, com a índex de qualitat de les activitats, l'exigència que es deriva del nombre d'aptes total: 820.

En relació als ratis de resposta de les enquestes de satisfacció, el Dr. Navarro valora positivament, en comparació als ratis que es registren en les enquestes realitzades en les universitats, els percentatges assolits en la majoria dels cursos: 35-40% alumnes i 45-50% professors. Per últim informa que, a partir d'aquest curs, l'emissió dels certificats dels alumnes es vincularà a la resposta a l'enquesta de valoració.

Respecte als resultats de la valoració global dels cursos, tant per part dels alumnes com dels professors, es destaca el manteniment de bons resultats.

4.2 Informe seguiment Curs 2021-2022

Es presenta l'estat de la qüestió dels cursos del programa formatiu 2021-2022.

El Dr. Navarro informa que, a data 11 de febrer, la oferta formativa és de 39 activitats de les quals han finalitzat 3 (dues edicions del Curs Gestió Clínica Avançada -general i adreçada a membres de la Societat Catalana de Digestologia- i el Curs Des de la idea al projecte: curs teòric-pràctic bàsic de recerca sobre envelliment).

Respecte els títols propis, informa que s'ha tornat a oferir el *Diploma en Implantologia Oral, Cirurgia y Prótesis*, títol propi de la UdG, i està en desenvolupament, amb 19 inscrits, l'edició 2021-2023 del *Màster en Cirurgia Mínimament Invasiva en Ginecologia* –títol propi UdL-.

Informa que per causa, principalment, de la situació sanitària, del total de l'oferta formativa 2021-2022 aprovada pel Patronat, no es van oferir 6 dels cursos i altres 6 no s'han dut a terme per falta d'inscripcions.

El Dr. Navarro destaca que a data 11 de febrer, amb el termini d'inscripció de dos cursos oberts, el nombre d'inscrits era de 1.675.

S'informa que l'entitat, davant l'increment de l'ús de les metodologies virtuals en formació, ha fet un esforç per, d'una banda augmentar els recursos amb la contractació de línies per l'emissió de videoconferències, i per l'altra la posada en marxa de la nova Aula Virtual-Moodle i la formació dels docents en l'ús de l'eina i la seva usabilitat.

La Sra. Balcells informa que s'han enviat a les universitats els llistats d'inscrits de les activitats ja iniciades. Una vegada tancades les inscripcions de tots els cursos, es farà arribar la liquidació de la part corresponent del cànon dels cursos 2021-2022.

4.3. Proposta Formativa 2022-2023

El Dr. Navarro presenta la proposta del Programa Formatiu 2022-2023 que va validar el Consell Científic. La proposta inclou 11 nous cursos i la sol·licitud de renovació de 31 cursos d'especialització i 2 cursos amb títol propi.

S'informa que els membres del Consell Científic van destacar la qualitat dels cursos així com la incorporació de cursos de nous àmbits d'especialització, com ara Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica o Ginecologia Oncològica. Igualment, van voler deixar palès que el no reconeixement d'algun curs per part d'alguna universitat no respon a qüestions de qualitat acadèmica, sinó a motius com ara: no disposar d'estudis de grau o experts en la matèria o el fet que algunes de les propostes puguin entrar en conflicte amb l'oferta de les pròpies universitats.

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

5. Presentació i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals

5.1. Presentació de l'Informe d'Auditoria de l'exercici 01/09/2020-31/08/2021

Es presenten a aprovació els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 01/09/2020-31/08/2021 de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.

El Sr. Ferran Busquet de *Busquet -economistes, auditors, estudi jurídic-* (aprovat per la Junta de Patronat el 21 de febrer de 2020) explica el Balanç i el Compte de Resultats abreujats de l'entitat.

El total del balanç tancat del període és de 315.150,59€.

Tal i com es reflecteix en els documents aportats per a la presentació de comptes, el resultat de l'exercici és de +352,79€, amb uns ingressos de 317.997,97€ -un 16% més que l'exercici anterior- i unes despeses de 317.642,18€ -un 19,96% més que l'exercici anterior-.

El Sr. Busquet presenta les conclusions de l'Informe d'Auditoria sense cap advertiment.

S'aproven per unanimitat els comptes de l'exercici 01/09/2020-31/08/2021.

5.2. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 01/09/2022-31/08/2023.

La Sra. Mercè Balcells presenta el pressupost per l'exercici 01/09/2022-31/08/2023. (El pressupost de l'exercici 2021-2022 va ser aprovat a la reunió del 19 de febrer de 2021).

El pressupost del nou exercici fiscal preveu uns ingressos de 501.625€, unes despeses totals de 501.101€ i un romanent de 524€, previsió feta en base al programa formatiu aprovat i la previsió total d'inscripcions.

La Sra. Balcells destaca l'increment, respecte l'exercici anterior, del total de les despeses derivades de la virtualització de la formació i el manteniment de les plataformes de suport docent. Comenta que l'increment de la partida de personal respon a la necessitat de contractar un reforç per l'àrea de secretaria.

S'aprova per unanimitat el pressupost de l'exercici 01/09/2022-31/08/2023.

6. Torn obert de paraules

El Dr. Víctor Urcelay dona les gràcies a l'organització pel treball realitzat.

El Dr. Pere Clavé felicita al President i a la Junta per la incorporació, com a membres del Patronat, del Dr. Manel Esteller i del Dr. Francesc Gòdia.

7. Proposta data per la següent reunió ordinària del Patronat: 24 de febrer de 2023.

S'aprova la data proposada

8. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

Es llegeix la proposta de l'acta que s'accepta per unanimitat.

Sense més temes a tractar, el Dr. Sala agraeix als presents la seva participació i aixeca la reunió a les 13:00 hores del dia 18 de febrer de 2022.

Joan Sala	Alexandre Perera
Anna Casanovas	Antoni Castro
Josep Eladi Baños	Sara Esqué

Víctor Urcelay	Oriol Amat
Julio Villalobos	M. Antònia Manges
M. Dolors Sintès	Salvador Navarro
Juan José Montero	Mercè Balcells
M. Elena Carreras	Clara Flamarich
Pere Clavé	Montserrat Antonin

Barcelona, 18 de febrer de 2022