

**Acta de la Reunió Telemàtica del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada a Barcelona el dia 19 de febrer de 2021**

**Data:** 19 de febrer de 2021, 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. Francesc Torres-, Dr. Josep Calbó –UdG-, 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 Ayats –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 del Dr. Javier Lafuente-, Dr. Miquel Nicolau –UdA-, Dr. Josep M. Garrell –URL-, Dra. Natalia Ojeda -en representació de la UD, per delegació d’assistència i vot del Dr. José M. Guibert-, Dr. Joaquim Gea –en representació de la UPF, per delegació d’assistència i vot del Dr. Jaume Casals-, Dr. Josep A. Planell -UOC-, Dr. Llorenç Huguet –UIB-, Dra. M. Antònia Mangues, Dra. Montserrat Esquerda, Dra. M. Dolors Sintes, Dr. Salvador Navarro, Sra. Mercè Balcells, Dra. M. Elena Carreras, Dr. Xavier Bayona, Dra. Clara Flamarich, Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar, Dr. Pere Clavé, Dra. Montserrat Antonin.

**Excusen assistència:**

Dr. Juan José Montero (delega assistència i vot en el Dr. Joan Sala), Sra. Marcela Orosa.

---

**Ordre del dia:**

1. Benvinguda Dr. Sala
2. Comunicació dels nous càrrecs, cessaments i renovacions  
Informació de la tramitació de la documentació
3. Proposta d’accions institucionals: incorporació de la UB
4. Informe del Consell Científic. Dr. Salvador Navarro
  - 4.1. Informe provisional de tancament del curs 2019-2020
  - 4.2. Informe de les activitats del curs 2020-2021
  - 4.3. Presentació, per aprovació, del programa formatiu del curs 2021-2022
5. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals. Sr. Ferran Busquet
  - 5.1. Presentació de l’Informe d’Auditoria de l’exercici 01/09/2019-31/08/2020
  - 5.2. Declaració responsable d’operacions amb patrons i/o persones vinculades en compliment de l’article 332-9 del Codi Civil de Catalunya
  - 5.3. Proposta i aprovació del pressupost per l’exercici 01/09/2021-31/08/2022. Sra. Mercè Balcells
6. Torn obert de paraules
7. Redacció, lectura i aprovació de l’acta

El Dr. Sala agraeix als presents la seva participació i dóna la benvinguda al nous membres del Patronat:

- Dr. Josep A. Planell Estany, Rector de la UOC, universitat que s'incorporà a la F. InterAc per acord de la Junta de data 21 de febrer de 2020.
- Dr. Llorenç Huguet Rotger, Rector de la UIB, universitat que s'incorporà a la F. InterAc per acord de la Junta de data 21 de febrer de 2020.
- Dra. Montserrat Esquerda Aresté, nomenada recentment com a Vicepresidenta Segona de la Junta de Govern de l'Acadèmia
- Dr. Pere Clavé Civit, nomenat recentment com a Vocal de la junta de Govern de l'Acadèmia
- Sra. Marcela Orosa, nomenada recentment com a Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia.

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, Director del CREB de la UPC
- 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. Josep Eladi Baños en el Dr. Josep Ayats, adjunt al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica per a la Formació Contínua de la UVic-UCC.
- Delegació de vot del Dr. Javier Gil en el Dr. Xavier Corbella, Vice-degà de relacions institucionals de la UIC i Sotsdirector del Departament de Medicina. Per motius de força major, a darrera hora, el Dr. Xavier Corbella delega el seu vot en el President de la F. InterAc Salut, Dr. Joan Sala
- Delegació de vot del Dr. José M. Guibert en la Dra. Natalia Ojeda, *Directora del Departamento de Fundamentos y Métodos de la Psicología. Facultad de Psicología de la Universidad de Deusto*
- Delegació de vot del Dr. Jaume Casals en el Dr. Joaquim Gea, Degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF
- Delegació de vot del Dr. Juan José Montero, Vicesecretari de la F. Acadèmia, en el Dr. Joan Sala

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

El Dr. Sala informa que el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears –UIB–, en la seva reunió ordinària del dia 9 de novembre de 2020, va acordar la incorporació de la UIB a la F. InterAc Salut, així com la designació del seu Rector, Dr. Llorenç Huguet, com a representant de la universitat en el Patronat de l'entitat. (La incorporació de la UIB com a Patró de la F. InterAc Salut va ser aprovada en la reunió del Patronat del 21 de febrer de 2020).

Relació de nomenaments i cessaments:

- Es nomena al Dr. Josep A. Planell Estany, Rector de la UOC, com a Vicepresident del Patronat.
- Es nomena al Dr. Llorenç Huguet Rotger, Rector de la UIB, com a Vicepresident del Patronat.

- Es nomena al Dr. Javier Lafuente, nou Rector de la UAB, com a Vicepresident del Patronat.  
S'informa que el Dr. Lafuente ha renovat el nomenament del Dr. Manel Armengol, Delegat del Rector per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries, com a representant de la UAB en el Patronat de la Fundació.
- Es nomena a la Dra. Montserrat Esquerda Aresté, nova Vicepresidenta Segona de la Junta de Govern de l'Acadèmia, com a Vicepresidenta.
- Es nomena al Dr. Pere Clavé Civit, nou Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia, com a Vocal.
- Es nomena a la Sra. Marcela Orosa Liotta, nova Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia, com a Vocal.
- Cessa com a patró la Dra. Margarita Arboix Arzo, Vicepresidenta, atès que en data 13 de novembre de 2020 va finalitzar el seu mandat com a Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Cessa com a patró el Dr. Diego J. Palao Vidal, Vicepresident, atès que en data 2 de febrer de 2021 va cessar com a Vicepresident Segon de la Junta de Govern de l'Acadèmia.
- Cessa com a patró el Dr. Josep M. Amorós Macau, Vocal, atès que en data 2 de febrer de 2021 va cessar com a Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia.
- Cessa com a patró la Dra. Laura Forcano Gamazo, Vocal, atès que en data 2 de febrer de 2021 va cessar com a Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia.

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.

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 de la Universitat Oberta de Catalunya –UOC- i de la Universitat de les Illes Balears –UIB-, i com a persones físiques que les representen en el Patronat, amb el càrrec de Vicepresidents, al seus Rectors. Igualment es registraran els cessaments de la Dra. Arboix, el Dr. Palao, el Dr. Amorós i la Dra. Forcano, i el nomenament del Dr. Lafuente, la Dra. Esquerda, el Dr. Clavé i la Sra. Orosa.

El Dr. Clavé dona les gràcies pel seu nomenament i la confiança en ell dipositada per l'Acadèmia i la F. InterAc Salut.

### **3. Proposta d'accions institucionals: incorporació de la UB**

Es comenta que la UB és l'única universitat pública catalana que no participa en la Fundació i que la represa de la interlocució per a la seva incorporació és quelcom que els propis Directors i Coordinadors d'activitats formatives han sol·licitat.

El Dr. Sala informa que es reiniciaran les accions per reprendre la interlocució amb el nou equip de govern de la Universitat de Barcelona, amb el canvi del Rectorat, per tal de proposar la incorporació de la universitat, com a patró de ple dret, a la F. InterAc Salut.

S'informa que es coordinarà una trobada del Dr. Sala i el Dr. Navarro amb el Dr. Trilla, actual Degà de la Facultat de Medicina.

Es valora com a molt important la incorporació de la UB a la F. InterAc Salut i s'aproven les accions proposades amb la Universitat de Barcelona a l'espera de l'evolució de les converses.

#### **4. Informe del Consell Científic**

El Dr. Salvador Navarro, Director Docent de la F. InterAc Salut, informa que el passat dia 19 de gener es va reunir el Consell Científic amb la participació dels representants de totes les universitats.

En especial comenta la incorporació del Dr. Julio Villalobos -en representació de la UOC- i del Dr. Antoni Aguiló -en representació de la UIB- i, de la Dra. Conxita Mestres, en representació de la URL en substitució del Dr. Jordi Riera Romaní.

##### **4.1. Informe provisional tancament Curs 2019-2020**

El Dr. Navarro revisa l'Informe provisional de tancament del curs 2019-2020 i informa que resten pendents de finalització 2 cursos per la impossibilitat de realitzar la formació pràctica.

Es comenten els motius de l'anul·lació de 7 cursos: 3 per causa directa de la crisi sanitària en tractar-se de cursos amb una important part pràctica, 3 per no arribar al mínim d'alumnes inscrits i el *Curs d'emprenedoria, innovació i salut* per sol·licitud de la Direcció del programa amb l'objectiu de poder desenvolupar els projectes presentats a l'edició 2018-2019.

Informa que els assistents van valorar molt positivament, donada la situació i la seva especial incidència en els professionals de la salut, haver assolit la xifra de 1.005 inscrits. El Dr. Navarro destaca, com a índex de qualitat de les activitats, l'exigència que es deriva de la xifra d'aptes totals: 617 (xifra provisional a l'espera del tancament de totes les activitats).

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

Pel que fa referència al rati de resposta, es revisarà el procés i la periodicitat de les enquestes per afavorir la resposta, especialment, en el cas dels cursos de llarga durada amb la incorporació d'enquestes curtes, per avaluar els professors, en finalitzar els mòduls.

Es comenta que, de l'anàlisi de les enquestes i de la valoració dels comentaris, s'han mantingut reunions amb els Directors i/o Coordinadors de tres cursos per analitzar els fets, els motius i valorar accions de millora per futures edicions. En aquests casos, s'ha enviat un correu de resposta a alumnes i professors amb el resultat d'aquest anàlisi.

S'informa que, també en resposta a les valoracions recollides a les enquestes, l'entitat està treballant en una actualització de la plataforma Moodle i en la incorporació de noves prestacions que s'espera millorin la seva usabilitat i la comunicació entre els docents i els alumnes.

##### **4.2 Informe seguiment Curs 2020-2021**

Es presenta l'estat de la qüestió dels cursos del programa formatiu 2020-2021.

El Dr. Navarro informa que, a data 10 de febrer, dels 39 cursos d'especialització aprovats, s'han anul·lat 9 cursos; en tots els casos el motiu ha estat la situació sanitària.

Respecte els títols propis, informa que ha estat anul·lada l'edició 2020-2021 del *Diploma de Posgrado en Implantología Oral, Cirugía y Prótesis*, títol propi de la UdG, i s'ha obert la inscripció de l'edició 2021-2023 del *Màster en Cirurgia Mínimament Invasiva en Ginecología* –títol propi UdL-.

El Dr. Navarro destaca que a 10 de febrer, tot i la situació, i amb el termini d'inscripció d'alguns cursos obert, el nombre d'inscrits era de 1.201.

Es comenta que la pandèmia ha comportat el traspàs de totes les activitats formatives a una metodologia totalment on-line i que la expectativa és que la formació on-line, especialment la de postgrau, es mantindrà en un percentatge molt elevat, tot i que s'espera una evolució cap a un sistema mixt.

Informa que els membres del Consell Científic van valorar molt positivament l'esforç dels Directors i Coordinadors dels cursos per continuar amb la tasca formativa i van destacar la xifra d'inscrits.

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 2020-2021.

### **4.3. Proposta Formativa 2021-2022**

El Dr. Navarro presenta la proposta del Programa Formatiu 2021-2022 que va validar el Consell Científic. La proposta inclou 7 nous cursos i la sol·licitud de renovació de 37 cursos d'especialització i 3 cursos amb títol propi.

Es destaca la incorporació de cursos de nous àmbits d'especialització, com ara la Farmàcia Hospitalària, i d'especialització professional, com el curs d'infermeria en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

El Dr. Navarro comenta la incorporació del Curs de patologia de l'aparell digestiu com primer mòdul del màster que la Societat Catalana de Digestologia ha desenvolupat en els últims anys com a títol propi de la UOC i que, a partir del curs 2021-2022, per acord de les parts, formarà part de l'oferta formativa de la F. InterAc Salut.

S'informa que els membres del Consell Científic van destacar la qualitat dels cursos i l'enfoc interdisciplinari de la Proposta Formativa presentada que respon a l'objectiu de l'entitat de promoure una formació especialitzada i complementària, transversal i multidisciplinària.

La Dra. Mangués demana que es comprovi, i si és necessari s'esmeni en la proposta, la participació de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica en el curs presentat per la Filial de Balears i la Secció de Farmàcia Hospitalària de l'Acadèmia Mèdica Balear. La Sra. Balcells informa que en el Formulari de sol·licitud del curs no figura la participació de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica com a entitat promotora del curs.

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 01/09/2019-31/08/2020**

Es presenten a aprovació els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 01/09/2019-31/08/2020 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 i comenta que el global de les xifres posa de manifest l'important increment econòmic que està suposant l'augment de les activitats realitzades i, en especial, els nous cursos amb títol propi universitari.

El total del balanç tancat del període és de 225.129,55€.

Tal i com es reflecteix en els documents aportats per a la presentació de comptes, el resultat de l'exercici és de +9.353,31€, amb uns ingressos de 274.131,80€ -un 110,8% més que l'exercici anterior- i unes despeses de 264.778,49 –un 105,45% més que l'exercici anterior-.

El romanent ha estat destinat a les actualitzacions de la plataforma Moodle comentades.

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

S'aproven per unanimitat els comptes de l'exercici 01/09/2019-31/08/2020.

## **5.2. Declaració responsable d'operacions amb patrons i/o persones vinculades en compliment de l'article 332-9 del Codi Civil de Catalunya**

El Sr. Busquet informa als assistents que, en compliment de l'article 332-9 del Codi Civil de Catalunya, és necessari presentar al protectorat una *Declaració responsable d'operacions amb patrons i/o persones vinculades* donat que hi ha patrons que reben retribucions de la Fundació InterAc Salut per activitats docents que realitzen a l'entitat, diferents de les que implica el seu càrrec de patró.

S'informa que s'ha gestionat amb els patrons afectats la *Declaració* corresponent. Aquesta documentació, i qualsevol altra que es derivi de la reunió i que ho requereixi, serà enviada als patrons per a la seva signatura.

S'aprova la relació presentada en un nombre superior de dos terços dels patrons sense relació retributiva.

## **5.3. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 01/09/2021-31/08/2022.**

La Sra. Mercè Balcells presenta el pressupost per l'exercici 01/09/2021-31/08/2022. (El pressupost de l'exercici 2019-2020 va ser aprovat a la reunió del 14 de juny de 2019).

El pressupost del nou exercici fiscal representa uns ingressos de 444.600 euros, unes despeses totals de 441.930 euros i un romanent de 2.670 euros, previsió feta en base als cursos aprovats i la previsió total d'inscripcions.

S'aprova per unanimitat el pressupost de l'exercici 01/09/2021-31/08/2022.

## **6. Torn obert de paraules**

El Dr. Llorenç Huguet agraeix la benvinguda de la UIB a la Fundació i informa que serà la darrera reunió a la que assisteixi donat que, en el mes de maig, hi ha eleccions al Rectorat i no es presenta a reelecció. Comenta que té la seguretat de que el nou equip de govern entendrà i valorarà la importància de la participació de la UIB en l'entitat.

## 7. 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 19 de febrer de 2021.

**D'acord amb el procediment acordat en anteriors juntes, la propera reunió ordinària de la Junta del Patronat serà el divendres dia 18 de febrer de 2022, a les 12:00 hores, en format virtual i/o presencial a la seu de l'entitat, en cas que la situació sanitària ho permeti.**

*En procés de recollida de les signatures digitals dels assistents.*

Joan Sala	Alexandre Perera
Josep Calbó	Anna Casanovas
Antoni Castro	Josep Ayats
Manel Armengol	Miquel Nicolau
Josep M. Garrell	Natalia Ojeda
Joaquim Gea	Josep A. Planell
Llorenç Huguet	M. Antònia Manges

Montserrat Esquerda	M. Dolors Sintes
Salvador Navarro	Mercè Balcells
M. Elena Carreras	Xavier Bayona
Clara Flamarich	Oriol de Fàbregues-Boixar
Pere Clavé	Montserrat Antonin

Barcelona, 19 de febrer de 2021