

Acta de la Reunió del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada a Barcelona el dia 21 de febrer de 2020

Data i lloc: 21 de febrer de 2020, a les 12:00 hores. Fundació InterAc Salut, C/ Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 de Barcelona

Assistents:

Dr. Joan Sala, Dr. Alexandre Perera – en representació de la UPC, per delegació d'assistència i vot del Dr. Francesc Torres –, 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-, Dra. Cristina Vaqué –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 de la Dra. Margarita Arboix-, Dr. Miquel Nicolau, Dra. Natalia Ojeda -en representació de la Universidad de Deusto, per delegació d'assistència i vot del Dr. José M. Guibert-, Dra. M. Antònia Mangues, Dr. Diego J. Palao, Dra. M. Dolors Sintès, Dr. Salvador Navarro, Sra. Mercè Balcells, Dr. Xavier Bayona, Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar, Dr. Juan José Montero.

Excusen assistència:

Dr. Josep Calbó –UdG-, Dr. Xavier Gil –UIC-, Dr. Josep M. Garrell –URL-, Jaume Casals –UPF, Dra. M. Elena Carreras, Dr. Josep M. Amorós, Dra. Montserrat Antonin, Dra. Clara Flamarich, Dra. Laura Forcano.

Ordre del dia:

1. Proposta d'incorporació, i aprovació si s'escau, de nous patrons
2. Proposta i aprovació de la modificació de l'article 12 dels estatuts en allò relatiu al nombre màxim de membres del Patronat
3. Facultar a la Sra. Mercè Balcells, per la seva condició de Patrona, per elevar a públic els acords adoptats a la present reunió del Patronat
4. Informe de les accions institucionals realitzades durant el període juny 2019 - febrer 2020
5. Informe de tancament del curs 2018-2019
6. Informe de les activitats del curs 2019-2020
7. Presentació, per aprovació, del programa formatiu del curs 2020-2021, a proposta del Consell Científic
8. Presentació i aprovació dels comptes anuals i informe d'auditoria de l'exercici 01/01/2019-31/08/2019
(El pressupost de l'exercici 2019-2020 va ser aprovat a la reunió de 14 de juny de 2019)
9. Presentació de pressupostos per l'aprovació de l'entitat que realitzarà l'auditoria de comptes de futurs exercicis
10. Torn obert de paraules
11. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

El Dr. Joan Sala informa que, tal i com es va acordar a la reunió del 14 de juny de 2019, es va inscriure 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 Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto –UD-, i la Universitat Pompeu Fabra –UPF-, i com a persones físiques que les representen en el Patronat, amb el càrrec de Vicepresidents, al seus Rectors.

El Dr. Sala comunica la incorporació, a la junta del Patronat de la F. InterAc Salut, de:

- Dr. Josep M. Garrell, Rector de la URL.
- Dr. José M. Guibert, Rector de la Universidad de Deusto.
- Dr. Jaume Casals, Rector de la UPF.

El Dr. Sala 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.

El Dr. Sala dóna la benvinguda als nous membres del Patronat i agraeix al presents la seva assistència a la reunió.

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. UPC
- Delegació de vot del Dr. Josep Calbó en el Dr. Joan Sala. UdG
- Delegació de vot del Dr. Jaume Puy en la Dra. Anna Casanovas. UdL
- Delegació de vot de la Dra. M. Josefa Figueras en el Dr. Antoni Castro. URV
- Delegació de vot del Dr. Josep Eladi Baños en la Dra. Cristina Vaqué. UVic-UCC
- Delegació de vot del Dr. Xavier Gil Mur en el Dr. Joan Sala. UIC
- Delegació de vot del Dr. José M. Guibert en la Dra. Natalia Ojeda. UD
- Delegació de vot de la Dra. M. Elena Carreras en la Sra. Mercè Balcells. F. Acadèmia
- Delegació de vot de la Dra. Clara Flamarich en el Dr. Joan Sala. F. Acadèmia
- Delegació de vot de la Dra. Montserrat Antonin en el Dr. Joan Sala. F. Acadèmia
- Delegació de vot de la Dra. Laura Forcano en el Dr. Joan Sala. F. Acadèmia

1. Proposta d'incorporació, i aprovació si s'escau, de noves universitats a la F. InterAc Salut

El Dr. Sala informa que el Consell de Direcció de la Universitat Oberta de Catalunya –UOC- actuant per delegació del Consell de Govern, en la seva reunió ordinària del dia 17 de febrer de 2020, va acordar la incorporació de la UOC a la F. InterAc Salut, així com la designació del seu Rector, Dr. Josep Anton Farrell, com a representant de la universitat en el Patronat de l'entitat.

Informa que la Universitat de les Illes Balears –UIB-, té previst aprovar la incorporació de la universitat a la F. InterAc Salut en la sessió de Govern que es celebra avui mateix.

S'aprova per unanimitat la incorporació a la F. InterAc Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. S'aprova, provisionalment, la incorporació de la Universitat de les Illes Balears a l'espera de rebre la documentació pertinent.

Es comunica que es realitzaran els tràmits necessaris per a la incorporació d'ambdues universitats com a patrons de ple dret i dels respectius Rectors com a membres del Patronat amb el càrrec de Vicepresidents. Es registrarà la composició del nou Patronat en la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2. Proposta i aprovació de la modificació de l'article 12 dels estatuts en allò relatiu al nombre màxim de membres del Patronat

El Dr. Sala informa que la participació de noves universitats en la F. InterAc Salut i la incorporació dels seus Rectors com a Vicepresidents del Patronat fan necessària una modificació del redactat actual de l'article 12 dels estatuts que estableix un màxim de vint-i-quatre (24) patrons.

En conseqüència, es proposa la modificació del nombre màxim de membres del Patronat que passaria dels 24 actuals, a 36. D'altra banda, es proposa afegir, com a membres del Patronat, a sis representants de Societats Científiques i/o Filials de l'Acadèmia, per un període de quatre anys, i que tinguin participació en el Programa Docent de la Fundació InterAc Salut, per aportar el seu punt de vista en les valoracions del Patronat.

S'aprova per unanimitat la modificació del nombre màxim de patrons i la inclusió com a membres del Patronat –fins un màxim de sis- de representants de Societats Científiques i/o Filials de l'Acadèmia amb participació en el Programa Docent, i la conseqüent modificació dels apartats 12.1 i 12.2 de l'article 12 dels estatuts que quedaran amb el següent redactat:

12.1. El Patronat estarà format per un mínim de tretze (13) i un màxim de trenta sis (36) patrons, entre els quals hi haurà un President i un Secretari.

12.2. Són membres del Patronat:

- a) El President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Salut de Catalunya i Balears, qui n'ostentarà la Presidència.*
- b) Els rectors de les universitats que formin part de la F. InterAc Salut seran Vicepresidents.*

- c) *Els membres de la Junta Permanent de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears:*
 - Secretari General de l'Acadèmia i de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Secretari.
 - Vicepresident primer de l'Acadèmia i de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, com a Vicepresident.
 - Vicepresident segon de l'Acadèmia i de la Fundació Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vicepresident.
 - Vicepresident tercer de l'Acadèmia i de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vicepresident.
- d) *El Vicesecretari i els Vocals de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vocals.*
- e) *El Gerent de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Gerent.*
- f) *Sis (6) representants de Societats Científiques i/o Filials de l'Acadèmia amb participació en el Programa Docent de la Fundació InterAc Salut (per períodes de quatre anys), com a Vocals.*

S'informa que es faran els tràmits oportuns pel registre, davant el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de la modificació dels Estatuts.

3. Facultar a la Sra. Mercè Balcells, per la seva condició de Patró, per elevar a públic els acords adoptats a la present reunió del Patronat

S'acorda, per unanimitat, per la seva condició de patró de la Fundació, facultar a la Sra. Mercè Balcells per elevar a públic la modificació dels estatuts aprovada i, si s'escau, altres acords adoptats a la present reunió del Patronat.

4. Informe de les accions institucionals realitzades durant el període juny 2019-febrer 2020

El Dr. Sala informa de les accions realitzades a nivell institucional amb els òrgans de govern de les Universitats –rectorats i àrees de gestió acadèmica- destacant els contactes que han portat a la incorporació de dues noves universitats a la Fundació. Informa que és previst, durant el 2020, reprendre els contactes amb la UB.

Informa que durant els últims mesos s'ha gestionat amb les àrees de gestió acadèmica de postgrau de la UPC, la UAB, la UdA i la URL l'establiment de convenis de col·laboració per al desenvolupament dels cursos de la F. InterAc Salut. A data de la reunió, resten pendents d'establiment els convenis amb la UD i la UPF.

S'informa que el 17 de desembre de 2019 es va mantenir la reunió anual amb la Sra. Montserrat Solé, Cap del Servei de Programació i Ordenació Universitària de la Direcció General d'Universitats. Des de l'organisme es segueix l'evolució de l'entitat i les seves relacions amb les universitats, així com el resultat de la valoració qualitativa de les activitats.

5. Informe de tancament del curs 2018-2019

El Dr. Salvador Navarro, Director Docent de la F. InterAc Salut, presenta l'informe de tancament del curs 2018-2019 que es va presentar al Consell Científic en la reunió mantinguda al mes de gener. L'informe inclou les dades comparatives dels resultats de la "prova pilot" 2016-2017 i del curs acadèmic 2017-2018, així com les dades, a 4 de febrer de 2020, de les activitats del curs acadèmic 2019-2020 encara obert.

Es valora el curs 2018-2019 com a un curs de consolidació de resultats i es destaca el creixement exponencial de les activitats, de les entitats implicades i del nombre d'alumnes en el curs 2019-2020 (veure punt 6).

El Dr. Navarro valora, com a índex de qualitat, el percentatge d'alumnes aptes -64,54%-, en relació al nombre total d'inscrits.

Respecte als resultats de la valoració global dels cursos, tant per part dels alumnes com dels professors, es destaca el manteniment dels bons resultats. Pel que fa referència al rati de resposta, s'informa que durant el 2020 es treballarà en el programa d'edició de certificats per vincular la seva emissió a la realització de les enquestes.

El Dr. Navarro informa que com a resultat de la valoració dels comentaris, tant dels docents com dels alumnes, de tres dels cursos, es van mantenir reunions amb els seus Directores i/o Coordinadors per valorar els fets, els motius i aplicar possibles accions de millora de cara a les noves edicions. S'informa als presents que, en el tres casos, es va enviar a professors i alumnes una carta de resposta amb el resultat d'aquest anàlisi.

6. Informe de les activitats realitzades al curs 2019-2020

El Dr. Navarro presenta l'estat de la qüestió dels cursos del programa formatiu 2019-2020.

Comenta que, respecte al programa aprovat a la reunió de juny de 2019, s'han anul·lat quatre cursos, tres per no arribar al nombre mínim d'alumnes fixat i el *Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut* per la necessitat de completar el cicle dels projectes presentats en les edicions anteriors del curs.

A data 17 de febrer, amb el termini d'inscripció de tres cursos obert, el nombre d'alumnes inscrits és de 1.044.

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 2019-2020.

7. Presentació per aprovació del programa formatiu del curs 2020-2021, a proposta del Consell Científic

El Dr. Navarro presenta la proposta del Programa Formatiu 2020-2021 que va validar el Consell Científic en la reunió del passat dia 21 de gener de 2020. La proposta inclou 43 cursos -13 nous- promoguts per 28 entitats.

Es comenta que la proposta incorpora el curs *EXPERT3D. Comprehensive Transversal Programme in Medical Image Postprocessing: 3D printing and artificial intelligence* evolució d'un curs aprovat el curs 2019-2020 com a curs d'especialització i que és previst sigui un curs amb títol propi de la UPC.

Igualment s'informa que durant aquest curs s'iniciarà la segona edició del Màster en Cirurgia Mínimament Invasiva en Ginecologia, títol propi de la UdL (primera edició 2018-2020).

El Dr. Navarro destaca la interdisciplinarietat i el caràcter pluriprofessional de les activitats, i la incorporació a l'oferta formativa 2020-2021 de programes d'àmbits de coneixement com ara la Psicologia o la Salut Laboral.

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

8. Presentació i aprovació dels comptes anuals i informe d'auditoria de l'exercici 01/01/2019-31/08/2019

Es presenten a aprovació els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 01/01/2019-31/08/2019 de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut. (No es correspon amb un any sencer atès el canvi d'exercici fiscal aprovat en l'anterior reunió del Patronat).

El total del balanç tancat del període és de 190.433,39€.

Tal i com es reflecteix en els documents aportats per a la presentació de comptes, el resultat de l'exercici és de +1.160,24€, amb uns ingressos de 130.035,46€ i unes despeses de 128.875,22€. (Les dades no són comparables amb l'any anterior en tractar-se d'un període de diferent durada).

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

El pressupost de l'exercici 2019-2020 va ser aprovat a la reunió de 14 de juny de 2019.

La Sra. Balcells informa que, tot i no ser obligatori d'acord amb els resultats de l'exercici anterior, l'entitat es va sotmetre a auditoria comptable per part de l'empresa Audiaxis Auditores S.L.P.

Es presenten les conclusions de l'Informe d'Auditoria sense cap advertiment.

9. Presentació de pressupostos per l'aprovació de l'entitat que realitzarà l'auditoria de comptes de futurs exercicis

D'acord amb el comentat a la reunió anterior del Patronat, s'ha sol·licitat pressupost per realitzar l'auditoria comptable de la F. InterAc Salut a tres entitats.

Es presenten i valoren les diferents propostes considerant dos criteris: pressupost i experiència en l'auditoria d'entitats del mateix àmbit.

ENTITATS	CRITERIS		TOTAL
	PRESSUPOST	EXPERIÈNCIA	
Audiaxis	4	1	5
Busquet	4	4	8
RSB	2	2	4

Valorada l'experiència en l'auditoria de Fundacions i entitats de caire docent i el coneixement del funcionament de les Societats de l'Acadèmia, donada la competitivitat de l'oferta presentada, es decideix encarregar l'auditoria comptable dels pròxims sis exercicis fiscals a Busquet -economistes, auditors, estudi jurídic- amb la condició que l'acord sigui revisable en funció dels resultats i condicions de la prestació del servei.

10. Torn obert de paraules

El Dr. Nicolau comenta la sol·licitud realitzada des de la F. InterAc Salut per poder arribar a algun acord amb la Xarxa d'universitats de petits països i territoris europeus de la qual la UdA forma part. Per estatuts de la Xarxa, la F. InterAc no es podria incorporar però s'exploraran possibles acords.

Es comenta l'estat de la qüestió de les relacions amb la UB.

El Dr. Palao consulta als representants de les universitats la seva opinió al respecte de treballar, en un futur proper, per a que la promoció de cursos pugui ser conjunta entre les Societats Científiques i les universitats. La Dra. Ojeda informa que la idea de la UD és treballar en aquesta línia. El Dr. Armengol comenta al respecte que molts dels professors de la UAB ja són docents dels cursos del Programa Formatiu de la F. InterAc Salut.

El Dr. Castro valora el creixement de la F. InterAc Salut i destaca el plus de qualitat que dona la participació d'onze universitats.

El Dr. Perera comenta la satisfacció de la UPC per tenir lloc al projecte i la concreció d'aquesta participació en el curs que promou juntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu.

El Dr. De Fàbregues-Boixar planteja, de futur, la implicació de la F. InterAc Salut en el marc de la recertificació dels professionals de la salut.

La Dra. Casanovas agraeix, molt especialment, la possibilitat que es va donar a les universitats per becar un alumne al Curs EXPERTD.

El Dr. Castro planteja la possibilitat d'incorporar la Societat Catalana de Biologia. El Dr. Sala fa un recull històric de la relació de la Societat amb l'Acadèmia i de l'evolució de la pròpia Societat que forma part de l'Institut d'Estudis Catalans. Es recull la proposta del Dr. Castro i es realitzaran accions institucionals per tal de cercar col·laboracions.

A la consulta del Dr. Montero, s'informa que no hi ha limitació per acceptar propostes formatives per futurs cursos acadèmics.

La Dra. Vaqué trasllada la satisfacció del Rector per participar en el projecte.

11. 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. Sala agraeix als presents la seva assistència i aixeca la reunió a les 13:00 hores del dia 21 de febrer de 2020.

Joan Sala	Alexandre Perera
Anna Casanovas	Antoni Castro
Cristina Vaqué	Manel Armengol
Miquel Nicolau	Natalia Ojeda
M. Antònia Manges	Diego J. Palao
M. Dolors Sintès	Salvador Navarro
Mercè Balcells	Xavier Bayona
Oriol de Fàbregues-Boixar	Juan José Montero

Barcelona, 21 de febrer de 2020