

**Acta de la Reunió Telemàtica del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada a Barcelona el dia 17 de febrer de 2023**

**Data:** 17 de febrer de 2023, 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-, Dr. Josep Calbó -en representació de la UdG, per nomenament del Dr. Joaquim Salvi-, Dra. Anna Casanovas –en representació de la UdL, per delegació d'assistència i vot del Dr. Jaume Puy-, Dra. Fàtima Sabench –en representació de la URV, per delegació d'assistència i vot del Dr. Josep Pallarés-, Dra. M. Àngels Pinyana -en representació de la UVic-UCC, 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, Dr. Josep Antoni Rom, Dr. José M. Guibert, Dr. Manel Esteller, Dra. M. Queralt Gorgas, Dra. Montserrat Esquerda, Dr. Joan Miquel Nolla, Dra. Betlem Salvador, Sra. Mercè Balcells, Dr. Xavier Bayona, Dr. Xavier Bonfill, Dra. M. Isabel Castaño, Dr. Pere Clavé, Dr. Carlos Antonio Zárate.

**Excusen assistència:**

Dr. Josep A. Planell, Dr. Oriol Amat, Dr. Xavier Corbella, Dr. Jaume Jesús Carot, Dr. Francesc Gòdia, Dra. Dolors Sintes, Dra. M. Elena Carreras, Dra. Claudia Cucciniello

---

**Ordre del dia:**

1. Benvinguda del Dr. Joan Sala
2. Comunicació dels nous càrrecs, cessaments i renovacions. Informació de la tramitació de la documentació
3. Proposta d'incorporació de la Universitat de Barcelona a la F. InterAc Salut i aprovació, si s'escau
4. Proposta, i aprovació si s'escau, del nomenament de la Dra. Rosa M. Villalonga com a Directora Docent
5. Informe del Consell Científic:
  - 5.1. Informe del tancament del curs 2021-2022
  - 5.2. Informe de seguiment de les activitats del curs 2022-2023
  - 5.3. Presentació, per aprovació, del programa formatiu del curs 2023-2024
6. Presentació i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals. Sr. Ferran Busquet
  - 6.1. Presentació de l'Informe d'Auditoria de l'exercici 01/09/2021-31/08/2022
  - 6.2. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 01/09/2023-31/08/2024. Sra. Mercè Balcells
7. Torn obert de paraula
8. Proposta de data per la següent reunió ordinària del Patronat: 16 de febrer de 2024
9. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

El President dona la benvinguda i agraeix als presents la seva participació. Informa que el Dr. Josep Antoni Rom, Rector de la URL, per compromisos previs, s'incorporarà amb retard 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. Daniel Crespo 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 del Dr. Josep Pallarés en la Dra. Fàtima Sabench, Degana de la Facultat de Medicina de la URV
- Delegació del vot del Dr. Josep Eladi Baños en la Dra. M. Àngels Pinyana, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica de la UVic-UCC
- Delegació de vot del Dr. Josep A. Planell, Rector de la UOC, en el Dr. Joan Sala, President del Patronat
- Delegació de vot de la Dra. M. Dolors Sintès en el Dr. Joan Sala, President del Patronat
- Delegació de vot de la Dra. M. Elena Carreras en el Dr. Joan Sala, President del Patronat
- Delegació de vot de la Dra. Claudia Cucciniello en el Dr. Joan Sala, President del Patronat

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

El President informa que, des de la darrera reunió del Patronat, s'han produït relleus en els rectorats de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat Ramon Llull. També informa que s'han produït alguns canvis en els membres de la Junta de Govern de l'Acadèmia.

Relació de nomenaments i cessaments:

- Es nomena al Dr. Josep Pallarés Marzal, Rector de la URV, com a Vicepresident
- Es nomena al Dr. Josep Antoni Rom Rodríguez, Rector de la URL, com a Vicepresident
- Es nomena a la Dra. Maria Queralt Gorgas Torner, Vicepresidenta Primera de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vicepresidenta
- Es nomena al Dr. Joan Miquel Nolla Solé, Secretari General de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Secretari
- Es nomena a la Dra. Betlem Salvador González, Vicesecretària de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vocal
- Es nomena a la Dra. Claudia Cucciniello Villalba, Vocal de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vocal
- Es nomena al Dr. Xavier Bonfill Cosp, Vocal de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vocal
- Es nomena a la Sra. Isabel Maria Castaño Nuñez, Vocal de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vocal
- Es nomena al Dr. Carlos Antonio Zárate Tejero, Vocal de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, com a Vocal
- Cessa com a patrona la Dra. M. Josefa Figueras Salvat, Vicepresidenta, atès que en data 31 de maig de 2022 va finalitzar el seu mandat com a Rectora de la Universitat Rovira Virgili

- Cessa com a patró el Dr. Josep M. Garrell Guiu, Vicepresident, atès que en data 31 de setembre de 2022 va finalitzar el seu mandat com a Rector de la Universitat Ramon Llull
- Cessa com a patrona la Dra. M. Antònia Mangues Bafalluy, Vicepresidenta, atès que en data 24 de maig de 2022 va renunciar al seu càrrec com a Vicepresidenta Primera de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
- Cessa com a patró el Dr. Salvador Navarro Soto, Vicepresident, atès que en data 8 de setembre 2022 va renunciar al seu càrrec com a Secretari General de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
- Cessa com a patró el Dr. Juan José Montero Alía, Vocal, atès que en data 7 de febrer de 2023 va finalitzar el seu mandat com a Vicesecretari de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
- Cessa com a patrona la Dra. Clara Flamarich Gol, Vocal, atès que en data 7 de febrer de 2023 va finalitzar el seu mandat com a Vocal de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
- Cessa com a patró el Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar Nebot, Vocal, atès que en data 7 de febrer de 2023 va finalitzar el seu mandat com a Vocal de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
- Cessa com a patrona la Dra. Montserrat Antonín Martín, Vocal, atès que en data 7 de febrer de 2023 va finalitzar el seu mandat com a Vocal de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
- Cessa com a patrona la Sra. Marcela Orosa Liotta, Vocal, atès que en data 7 de febrer de 2023 va finalitzar el seu mandat com a Vocal de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

El President 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 les modificacions en la composició del Patronat s'inscriuran en la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

### **3. Proposta d'incorporació de la Universitat de Barcelona a la F. InterAc Salut i aprovació, si s'escau**

El President informa que en data 14 de desembre de 2022, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar la participació de la Universitat en la F. InterAc Salut. En la reunió del Ple del Consell Social duta a terme el 22 de desembre de 2022 es va aprovar la participació de la UB en la Fundació InterAc Salut.

El President agraeix la comprensió i implicació del Rector de la UB, Dr. Guàrdia, en la resolució favorable dels òrgans de govern de la universitat i felicita als equips d'ambdues entitats per les gestions que han permès arribar a l'acord.

S'aprova per unanimitat la incorporació de la Universitat de Barcelona com a membre de ple dret de la Fundació.

Es nomena Patró de la Fundació a la Universitat de Barcelona –UB i com a persona física que la representarà en el patronat, d'acord amb l'article 12 dels estatuts de l'entitat, al seu Rector amb el càrrec de Vicepresident.

S'informa que es realitzaran els tràmits necessaris per incorporar al Rector de la UB com a membre del Patronat i es gestionarà la signatura del conveni de col·laboració per a la validació de cursos de formació de postgrau.

Els membres del Patronat feliciten a la Presidència i a la Direcció per la incorporació de la UB a la Fundació.

#### **4. Proposta, i aprovació si s'escau, del nomenament de la Dra. Rosa M. Villalonga com a Directora Docent**

El President informa que, en data 8 de setembre de 2022, el Dr. Salvador Navarro va renunciar al càrrec de Director Docent de la F. InterAc Salut amb motiu de la seva elecció com a Degà de la Facultat de Medicina de la UAB.

Davant la necessitat de cobrir la vacant informa que es va proposar a la Dra. Rosa M. Villalonga Vadell ocupar, temporalment, el càrrec de Directora Docent donada la seva experiència en matèria docent i el seu coneixement de l'entitat com a directora de diversos cursos actius. La Dra. Villalonga ha desenvolupat la tasca de Directora Docent fins avui.

D'acord amb l'article 33 dels estatuts de la F. InterAc Salut, correspon al Patronat nomenar al Director/ra Docent a proposta del President. Per aquest motiu, el President comenta que és un plaer i un honor proposar la candidatura de la Dra. Rosa M. Villalonga com a Directora Docent de l'entitat.

S'aprova, per unanimitat, el nomenament de la Dra. Rosa M. Villalonga com a Directora Docent de la Fundació InterAc Salut.

La Dra. Villalonga s'incorpora a la reunió i agraeix als membres del Patronat la seva confiança.

#### **5. Informe del Consell Científic**

La Dra. Rosa M. Villalonga informa que el passat 24 de gener es va reunir el Consell Científic amb la participació dels representants de totes les universitats.

En especial comenta la incorporació al Consell Científic de la Dra. Fàtima Sabench -en representació de la URV en substitució de la Dr. Antoni Castro- i del Dr. Jesús M. Armentia -en representació de la Universidad de Deusto en substitució de la Dra. Izaskun Orue.

En representació de la UOC, puntualment, va participar el Dr. Marco Inzitari malgrat resta pendent el nomenament del representant de la universitat al Consell Científic.

##### **5.1. Informe tancament Curs 2021-2022**

La Dra. Villalonga revisa l'Informe de tancament del curs 2021-2022.

S'informa que es van desenvolupar un total de 39 cursos: 36 d'especialització i 3 amb títol propi universitari. Es va ajornar l'inici de 3 activitats i es van anul·lar 10. Resten pendents de finalització els 3 cursos de dos anys de durada.

El nombre total d'inscrits va ser de 1.699 i el nombre d'aptes de 824 (un 65,60% sobre els 1.256 alumnes dels cursos finalitzats).

Destaca el canvi, respecte cursos anteriors a la pandèmia, de la modalitat docent de les activitats amb un descens de les presencials (9) front les híbrides (18) i virtuals (12).

La Dra. Villalonga comenta que els membres del Consell van valorar molt positivament el rati de resposta a les enquestes adreçades tant a alumnes com a professors. Aquest increment és degut a la vinculació de l'emissió dels certificats dels alumnes a la realització de l'enquesta de valoració final dels cursos (acord del Consell Científic de 18 de gener de 2022).

Respecte als resultats de la valoració global dels cursos, tant per part dels alumnes com dels professors, comenta que es va destacar el manteniment de bons resultats, així com l'excel·lent resultat de les enquestes sobre l'organització adreçades als Directors i Coordinadors de les activitats.

Es destaca la necessitat de millorar el control del sistema d'accés virtual i la metodologia docent de comunicació amb les noves tecnologies.

La Sra. Mercè Balcells comenta que s'està treballant amb la Societat Catalana de Gestió Sanitària el desenvolupament de cursos de formació adreçats a professors en noves tecnologies docents i comunicació virtual.

## **5.2. Informe seguiment Curs 2022-2023**

Es presenta el seguiment dels cursos del Programa Formatiu 2022-2023.

La Dra. Villalonga informa que, a data 6 de febrer, l'oferta formativa és de 36 activitats: 34 cursos d'especialització i 2 cursos amb títol propi universitari. S'informa que s'han anul·lat 6 cursos i s'ha ajornat l'inici de 4.

A data 6 de febrer, amb les inscripcions de 6 cursos obertes i pendents d'obrir les inscripcions de la tercera edició del *Máster de Formació Permanent en Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología*, el nombre d'alumnes és de 1.764.

La Sra. Balcells informa que es van enviant 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 2022-2023.

## **5.3. Proposta Formativa 2023-2024**

La Dra. Villalonga presenta la proposta del Programa Formatiu 2023-2024 que va validar el Consell Científic. La proposta inclou 4 nous cursos i la sol·licitud de renovació de 36 cursos d'especialització i de 3 cursos amb títol propi. (Durant el curs es desenvoluparà el segon any del curs d'especialització: Competències en Cirurgia general i de l'aparell digestiu, iniciat al 2022).

En relació als títols propis informa que és previst realitzar una nova edició del *Diploma de Postgrado en Implantología Oral, Cirugía y Prótesis* i del *Diploma de experto en anatomía quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva de la extremidad superior e inferior* –títols propis de la UdG- i del *Máster en Formación Permanente en Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología* -títol propi de la UdL- (en procés d'aprovació per part de la UdL d'una nova edició que començaria al mes de maig de 2023).

La Dra. Villalonga informa que el Programa Formatiu no inclou la proposta del Programa de Màster de Formació Permanent en Patologia de l'Àpares Digestiu presentat a la UAB per al seu reconeixement com a títol propi.

El programa ha estat aprovat per la Comissió de Màsters de la Facultat de Medicina i, actualment, està en tràmit en l'Escola de Postgrau de la universitat.

Per últim, informa que es va proposar establir un criteri per a la renovació dels cursos que s'anul·len, acordant-se establir que els cursos anul·lats en tres edicions consecutives, no podran ser renovats i caldrà tornar a presentar-los per a la validació del Consell Científic.

Les universitats acorden, per unanimitat, aprovar el Programa Formatiu 2023-2024 proposat.

## **6. Presentació i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals**

### **6.1. Presentació de l'Informe d'Auditoria de l'exercici 01/09/2021-31/08/2022**

El Sr. Busquet - *Busquet economistes, auditors, estudi jurídic*- (aprovat per la Junta de Patronat el 21 de febrer de 2020) presenta les conclusions de l'Informe d'Auditoria sense cap advertiment, fet que demostra que els comptes reflecteixen la imatge fidel de l'entitat.

Es presenten a aprovació els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 01/09/2021-31/08/2022 de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.

El Sr. Ferran Busquet explica el Balanç i el Compte de Resultats abreujats de l'entitat.

Destaca l'increment de l'activitat i dels ingressos que han passat de 314.000€ mil a 444.000€, el que representa un increment del 41%. Destaca l'esforç realitzat per l'Acadèmia i algunes Societats i Filials amb aportacions per valor de 124.000€ pel manteniment de l'estructura i el finançament de determinats cursos.

També destaca l'increment, derivat de l'augment de l'activitat formativa, dels aprovisionaments -que són les despeses directes de cursos- i de les despeses per honoraris de professors que, en total, sumen un import de 243.000€.

Informa que s'ha mantingut l'estructura de personal -3 persones- amb un cost global de 129.000€, incloent les despeses de Seguretat Social.

Tal i com es reflecteix en els documents aportats per a la presentació de comptes, el resultat de l'exercici és de +7.700€.

El total del balanç tancat del període és de 355.209,07€.

Destaca la realització d'inversions per valor de 6.500€ en el desenvolupament del nou web i el programa de gestió de sol·licituds d'activitats formatives. Igualment comenta que els saldos a cobrar són mínims i que la tresoreria és elevada (326.000€) per les característiques de l'activitat i el cobrament per anticipat de les matrícules dels cursos.

En relació al passiu, el patrimoni net passa de 44.900€ a 52.600€. No hi ha endeutament bancari i el passiu que es reflecteix correspon, principalment, a les factures corrents pendents en finalitzar l'exercici, principalment pagaments a docents. Els 125.000€ d'ingressos anticipats corresponen a les matrícules de cursos en desenvolupament o pendents d'inici en el moment de tancament de l'exercici.

S'aproven per unanimitat els comptes de l'exercici 01/09/2021-31/08/2022.

## 6.2. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 01/09/2023-31/08/2024.

La Sra. Mercè Balcells presenta el pressupost per l'exercici 01/09/2023-31/08/2024.

El pressupost del nou exercici fiscal preveu uns ingressos de 611.000€, unes despeses totals de 610.900€ i un romanent de 100€, previsió feta en base al programa formatiu aprovat i la previsió total d'inscripcions.

Es preveu un increment dels ingressos per secretaries de cursos per l'assumpció gradual, per part de la secretaria de la F. InterAc Salut de la gestió integral de cursos que, actualment, es gestionen de forma conjunta amb personal de la F. Acadèmia.

La Sra. Balcells destaca l'augment, respecte l'exercici anterior, del total de les despeses derivades del manteniment de les plataformes de suport docent, del nou web i del programa de gestió de les sol·licituds d'activitats formatives. L'increment de l'activitat es veu reflectit en l'augment de les despeses directes derivades del desenvolupament de cursos.

S'aprova per unanimitat el pressupost de l'exercici 01/09/2023-31/08/2024.

## 7. Torn obert de paraules

El Dr. Sala dona la paraula als assistents. Sense cap intervenció per part dels assistents es dona pas al següent punt de l'ordre del dia.

## 8. Proposta data per la següent reunió ordinària del Patronat: 16 de febrer de 2024

S'aprova la data proposada.

## 9. 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 President agraeix als presents la seva participació i aixeca la reunió a les 13:00 hores del dia 17 de febrer de 2023.

Joan Sala	Alexandre Perera
Josep Calbó	Anna Casanovas
Fàtima Sabench	M. Àngels Pinyana

Manel Armengol	
Miquel Nicolau	Josep Antoni Rom
José M. Guibert	Manel Esteller
M. Queralt Gorgas	Montserrat Esquerda
Joan Miquel Nolla	Betlem Salvador
Mercè Balcells	Xavier Bayona
Xavier Bonfill	M. Isabel Castaño
Pere Clavé	Carlos Antonio Zárate

Barcelona, 17 de febrer de 2023