

Acta de la Reunió Telemàtica del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada a Barcelona el dia 16 de febrer de 2024

Data: 16 de febrer de 2024, 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. Maria Pla -en representació de la UdG, per delegació d'assistència i vot del Dr. Josep Calbó-, Dra. Fàtima Sabench -en representació de la URV, per delegació d'assistència i vot del Dr. Josep Pallarés-, Dr. Albert Balaguer -en representació de la UIC, per delegació d'assistència i vot del Dr. Alfonso Mendiz-, Dr. Manel Armengol -en representació de la UAB, per nomenament del Dr. Javier Lafuente-, Dr. Miquel Nicolau, Dr. Juan José Etxeberria, Dr. Marcos Nadal -en representació de la UIB, per delegació d'assistència i vot del Dr. Jaume J. Carot-, Dr. Joan Guàrdia, Dra. M. Queralt Gorgas, Dra. M. Dolors Sintès, Dr. Joan Miquel Nolla, Dra. Betlem Salvador, Sra. Mercè Balcells, Dr. Xavier Bayona, Dr. Xavier Bonfill, Dra. M. Elena Carreras, Dra. Isabel M. Castaño, Dr. Carlos Antonio Zárate.

Excusen assistència:

Dr. Josep Eladi Baños, Dr. Josep Antoni Rom, Dra. Laia de Nadal, Dr. Francesc Gòdia, Dra. Rosa M. Villalonga

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. Informe del Consell Científic
 - 3.1. Informe del tancament del curs 2022-2023
 - 3.2. Informe de seguiment de les activitats del curs 2023-2024
 - 3.3. Presentació, per aprovació, del programa formatiu del curs 2024-2025
4. Presentació de la proposta de desenvolupament del Pla Estratègic 2025-2029. Sr. Ferran Núñez
Aprovació si s'escau
5. Presentació i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals. Sr. Ferran Busquet
 - 5.1. Presentació de l'Informe d'Auditoria de l'exercici 01/09/2022-31/08/2023
 - 5.2. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 01/09/2024-31/08/2025. Sra. Mercè Balcells
6. Torn obert de paraula
7. Proposta de data per la següent reunió ordinària del Patronat: 18 de febrer de 2025
8. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

El President dona la benvinguda i agraeix als presents la seva participació.

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. Calbó en la Dra. María Pla, Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement de la UdG.
- Delegació de vot de la Dra. Anna Casanovas, Degana de la Facultat de Medicina de la UdL i delegada del Dr. Jaume Puy Llorens en el Patronat, en el Dr. Joan Sala, President del Patronat.
- Delegació de vot del Dr. Josep Pallarés en la Dra. Fàtima Sabench, Degana de la Facultat de Medicina de la URV.
- Delegació de vot del Dr. Alfonso Méndiz, Rector de la UIC, en el Dr. Albert Balaguer, Adjunt a la Degana de Medicina i Ciències de la Salut per Relacions Institucionals.
- Delegació de vot del Dra. Àngels Fitó, Rectora de la UOC, en el Dr. Joan Sala, President del Patronat.
- Delegació de vot del Dr. Jaume Jesús Carot, Rector de la UIB, en el Dr. Marcos Nadal, Vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació de la UIB.
- Delegació de vot del Dr. Manel Esteller en el Dr. Joan Guàrdia, Vicepresident del Patronat.
- Delegació de vot de la Dra. Montserrat Esquerda en el Dr. Joan Sala, President del Patronat.
- Delegació de vot del Dr. Pere Clavé 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 Oberta de Catalunya, la Universidad de Deusto i la Universitat Pompeu Fabra.

Relació de nomenaments i cessaments:

- Es nomena al Dr. Juan José Etxeberria Sagastume, Rector de la Universidad de Deusto, com a Vicepresident.
- Es nomena a la Dra. Laia de Nadal Clanchet, Rectora de la Universitat Pompeu Fabra, com a Vicepresidenta.
- Es nomena a la Dra. Àngels Fitó i Bertran, Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, com a Vicepresidenta.
- Es nomena al Dr. Joan Guàrdia Olmos, Rector de la Universitat de Barcelona, com a Vicepresident.
- Cessa com a patró el Dr. José Maria Guibert Ucin, Vicepresident, atès que en data 22 de maig de 2023 va finalitzar el seu mandat com a Rector de la Universidad de Deusto.
- Cessa com a patró el Dr. Oriol Amat Salas, Vicepresident, atès que en data 28 de febrer de 2023 va finalitzar el seu mandat com a Rector de la Universitat Pompeu Fabra.
- Cessa com a patró el Dr. Josep A. Planell i Estany, Vicepresident, atès que en data 28 de febrer de 2023 va finalitzar el seu mandat com a Rector de la Universitat Oberta de Catalunya.

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. Informe del Consell Científic

Per absència de la Dra. Villalonga, el Dr. Joan Sala demana a la Sra. Mercè Balcells l'exposició del punt 3 de l'Ordre del Dia.

La Sra. Balcells informa que el passat 23 de gener es va reunir el Consell Científic amb la participació dels representants de totes les universitats.

Comenta els canvis en la composició del Consell per la substitució d'alguns representats de les universitats i per la incorporació de la UB. S'incorporà el Dr. José Manuel Fernández-Real -en representació de la UdG-, el Dr. Roberto Elosúa -en representació de la UVic-UCC, el Dr. Albert Balaguer -en representació de la UIC-, el Dr. Joan Ramon Masclans -en representació de la UPF-, el Dr. Marco Inzitari -en representació de la UOC- i la Dra. Pilar Delgado -en representació de la UB-.

3.1. Informe tancament Curs 2022-2023

La Sra. Balcells revisa l'Informe de tancament del curs 2022-2023.

S'informa que es van desenvolupar un total de 36 cursos: 33 d'especialització i 3 amb títol propi universitari. Es va ajornar l'inici de 2 activitats i es van anul·lar 6.

El nombre d'alumnes va ser de 1.799 i el nombre de professors de 936, un 6% i un 14% més que el curs anterior, respectivament. El percentatge d'alumnes aptes en relació al nombre d'inscrits va ser del 67%.

Respecte a la modalitat: el 72% dels cursos han estat híbrids o virtuals i un 28% presencials.

Es comenta que els membres del Consell van valorar molt positivament el rati de resposta a les enquestes adreçades tant a alumnes com a professors.

Respecte a la valoració global dels cursos per part dels alumnes, els resultats reflecteixen un alt grau de satisfacció: globalment, un 87% es situa en excel·lent-bo. Millora també la valoració global dels professors, assolint-se, globalment, una valoració d'excel·lent-bo en el 90% de les respostes.

Per últim destaca els excel·lents resultats de les enquestes de valoració de la qualitat de l'organització i del desenvolupament dels processos administratius i de gestió de les activitats, adreçades als Directors i Coordinadors de les activitats.

3.2. Informe seguiment Curs 2023-2024

Es presenta l'estat de la qüestió dels cursos del programa formatiu 2023-2024.

A data 18 de gener hi ha programats un total de 42 cursos, 36 d'especialització i 6 amb títol propi, i participen un total de 24 entitats promotores: 19 Societats Científiques, 1 Filial de

l'Acadèmia i una entitat externa, a més de dues universitats en el cas dels títols propis. S'informa que s'ha anul·lat un curs i s'ha ajornat l'inici de tres.

En la mateixa data, el nombre d'inscrits, amb 5 cursos amb les inscripcions obertes i pendent d'obrir les inscripcions de 2 més, el nombre d'alumnes és de 1.804.

La Sra. Balcells informa que, d'acord amb el comentat a la reunió del 2023 i fruit de l'anàlisi dels comentaris recollits en les enquestes de les activitats virtuals sincròniques del dos darrers anys, s'està desenvolupant un curs de formació de formadors en noves tecnologies docents i comunicació virtual. El curs, promogut i patrocinat per la F. InterAc Salut, amb el suport de l'Acadèmia, i en col·laboració amb la Unió Consorci Formació (UCF), té com a objectiu facilitar als professors la millora de les seves competències i habilitats docents en l'ús de metodologies virtuals, i aportar-los eines i recursos que els permetin dinamitzar les sessions i mantenir l'atenció dels alumnes, en base a una interactivitat continuada.

S'ha programat una primera edició, en format virtual, d'11 hores lectives, limitada a 22 assistents, finançada per la F. InterAc Salut. En funció de la valoració i l'interès que susciti, es plantejarà donar-li continuïtat.

Per últim, s'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 2023-2024.

La Sra. Balcells informa que en el decurs de la reunió del Consell Científic, la Dra. Rosa M. Villalonga va explicar tres accions realitzades per la Fundació durant el 2023:

1. Disseny del nou web, publicat al mes de setembre de 2023, molt intuïtiu i que proporciona fàcil accés a tota la informació. Actualització i informatització el nou *Formulari de sol·licitud d'Activitats Formatives*, molt més fàcil de complimentar i que permet la integració i actualització de la informació de les activitats amb els programes de gestió.
2. La certificació atorgada el passat dia 1 de desembre de 2023 per Bureau Veritas Certification a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i les seves Fundacions, entre les quals es troba la Fundació InterAc Salut, verificant la memòria 2022 de sostenibilitat que es va presentar, certificant que és conforme amb els requisits i principis establerts en la guia per l'elaboració de Memòries de Sostenibilitat del Global Reporting Initiative (GRI), en la versió "GRI Estàndards 2021".
3. La preparació de la proposta de realització d'un Pla Estratègic pel 2025-2029 per presentar al Patronat.

3.3. Proposta Formativa 2024-2025

La Sra. Balcells presenta la proposta del Programa Formatiu 2024-2025 que va validar el Consell Científic que inclou un total de 44 cursos: 32 renovacions de cursos d'especialització, 8 cursos corresponents a 4 programes amb títol propi (2 Màsters de la UdL, de 4 i 2 anys de durada respectivament, 1 Diploma d'expert i 1 Diploma d'especialització, ambdós de la UdG) i 4 nous cursos d'especialització.

Destaca que el nombre d'entitats promotores d'activitats ha passat de 24 a 29.

Les universitats acorden, per unanimitat, aprovar el Programa Formatiu 2024-2025 proposat.

El Dr. Joan Guàrdia informa que ha d'absentar-se de la reunió.

4. Presentació proposta desenvolupament Pla Estratègic 2025-2029

El Dr. Sala exposa la necessitat, després de 12 anys de funcionament, de treballar amb un Pla Estratègic i dona la paraula al Sr. Ferran Nuñez, soci fundador de l'empresa Beonchange.

El Sr. Nuñez presenta l'empresa, la seva activitat i trajectòria, i la seva experiència en l'entorn sanitari, fent menció del coneixement de l'Acadèmia pel fet de treballar amb algunes de les seves Societats Científiques i d'haver acompanyat el Pla estratègic de l'Acadèmia.

El Sr. Nuñez presenta l'esquema de treball de la proposta de Pla Estratègic 2025-2029, explicant les fonts analítiques. La proposta es centra en tres punts:

- anàlisi: complet i representatiu
- estratègia: creuant la informació rebuda i madurant-la per trobar els pilars necessaris per al canvi
- aprofundiment de l'estratègia en accions: centrant-se en el realisme i en projectes viables

Per finalitzar, fa una exposició dels passos a seguir en el procés de desenvolupament i del cronograma aproximat.

S'aprova per unanimitat el projecte presentat per desenvolupar el Pla Estratègic 2025-2029 de l'entitat.

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

5.1. Presentació de l'Informe d'Auditoria de l'exercici 01/09/2022-31/08/2023

El Dr. Sala dona la paraula al Sr. Ferran Busquet - *Busquet economistes, auditors, estudi jurídic*- (aprovat per la Junta de Patronat el 21 de febrer de 2020).

El Sr. Busquet 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 01/09/2022-31/08/2023 de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.

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

Els ingressos han passat de 444.282,77€ a 474.917,31€, el que representa un increment del 7%. Destaca l'esforç realitzat per l'Acadèmia i altres entitats externes pel manteniment de l'estructura i el finançament de determinats cursos amb aportacions per valor de 224.730,06€.

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 217.328,88 €.

Informa que s'ha augmentat amb una persona l'estructura de personal -4 persones- amb un cost global de 176.401,86€, 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 +724.26€.

El total del balanç tancat del període és de 283.859,70€.

Comenta que els saldos a cobrar són mínims i que la tresoreria és elevada (248.516,11€) 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 52.626,47€ a 53.350,73€. 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 81.063,95€ 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 01/09/2022-31/08/2023.

5.2. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 01/09/2024-31/08/2025

La Sra. Mercè Balcells presenta la proposta de pressupost del nou exercici fiscal que preveu uns ingressos de 575.020€, unes despeses totals de 573.397€ i un romanent de 1.622,49€, previsió feta en base al programa formatiu aprovat i la previsió total d'inscripcions.

La Sra. Balcells destaca l'augment, respecte l'exercici anterior, del total de les despeses derivades del manteniment i actualització 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 01/09/2024-31/08/2025.

6. Torn obert de paraules

El Dr. Sala dona la paraula als assistents.

El Dr. Nicolau s'acomiada dels membres del Patronat ja que el mes de maig de 2024 cessa com a Rector de la Universitat d'Andorra. El Dr. Sala agraeix al Dr. Nicolau la seva participació en el Patronat durant aquests anys.

Sense cap altra intervenció per part dels assistents es dona pas al següent punt de l'ordre del dia.

7. Proposta data per la següent reunió ordinària del Patronat

Es proposa realitzar la reunió ordinària del Patronat el 18 de febrer de 2025.

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 President agraeix als presents la seva participació i aixeca la reunió a les 13:00 hores del dia 16 de febrer de 2024.

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Joan Sala | Alexandre Perera |
| Maria Pla | Fàtima Sabench |
| Manel Armengol | Albert Balaguer |
| Miquel Nicolau | Juan José Etxeberria |
| Marcos Nadal | Joan Guàrdia |
| M. Queralt Gorgas | M. Dolors Sintes |
| Joan Miquel Nolla | Mercè Balcells |
| Xavier Bayona | Carlos Antonio Zárate |
| Xavier Bonfill | M. Elena Carreras |
| Isabel M. Castaño | Betlem Salvador |

Barcelona, 16 de febrer de 2024