

Acta de la Reunió Telemàtica del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada a Barcelona el dia 18 de febrer de 2025

Data: 18 de febrer de 2025, a les 12:00 hores.

Assistents:

Dr. Joan Sala, 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. Eva Espasa -en representació de la UVic-UCC, per delegació de vot del Dr. Josep E. Baños-, 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. Juli Minoves, Dr. Jesus M. Armentia, per delegació d'assistència i vot del Dr. Juan José Etxeberria-, 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. Elena Carreras, Dra. Isabel M. Castaño, Dra. Claudia Cucciniello, Dr. Pere Clavé, Sr. David Fernández.

Excusen assistència:

Dr. Daniel Crespo Artiaga, Dr. Josep Antoni Rom, Dr. Joan Guàrdia, Dra. Laia de Nadal, Dr. Francesc Gòdia, Dr. Joan Bartra, Dr. Carlos Antonio Zárate.

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. Presentació i aprovació, si s'escau, del Pla Estratègic F. InterAc Salut 2025-2029. Sr. Ferran Nuñez - Beonchange
4. Informe del Consell Científic. Dra. Rosa M. Villalonga -Directora Docent-
 - 4.1. Informe del tancament del curs 2023-2024
 - 4.2. Informe de seguiment de les activitats del curs 2024-2025
 - 4.3. Presentació, per aprovació, del programa formatiu del curs 2025-2026
5. Presentació i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals. Sr. Ferran Busquet
 - 5.1. Presentació de l'Informe d'Auditoria de l'exercici 01/09/2023-31/08/2024
 - 5.2. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 01/09/2025-31/08/2026. Sra. Mercè Balcells
6. Torn obert de paraula
 - 6.1. Proposta Dr. Juli Minoves, Rector UdA
7. Proposta de data per la següent reunió ordinària del Patronat: 17 de febrer de 2026
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 per prendre els acords contemplats a l'Ordre del Dia d'acord amb els estatuts de la Fundació, i informa de les delegacions de vot, d'acord amb els documents aportats:

- Delegació de vot del Dr. Jaume Puy Llorens en la Dra. Anna Casanovas, Degana de la Facultat de Medicina de la UdL i delegada en el 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. Josep Eladi Baños en la Dra. Eva Espasa, Vicerectora de recerca i transferència de coneixement de la UVic-UCC
- Delegació de vot del Dr. Alfonso Méndiz en el Dr. Albert Balaguer, Adjunt a la Degana de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC per Relacions Institucionals.
- Delegació de vot del Dr. Juan José Etxeberria en el Dr. Jesus M. Armentia, Coordinador de DeustoBio y de formació continua en Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Univesidad de Deusto.
- 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. Joan Sala, President del Patronat.
- Delegació de vot del Dr. Manel Esteller 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'ha produït el relleu en el rectorat de la Universitat d'Andorra amb el nomenament del Dr. Dr. Juli Minoves com a nou Rector. Comenta que el Dr. Joan Guàrdia i el Dr. Javier Lafuente han estat reelegits rectors de la UB i UAB, respectivament, felicitant als nous Rectors pels seus nomenaments, i agraeix la tasca realitzada pel Dr. Miquel Nicolau Vila durant el seu mandat com a Rector de l'UdA, i la seva col·laboració amb l'InterAc Salut.

Relació de nomenaments i cessaments:

- Es nomena al Dr. Juli Minoves Triquell, Rector de la Universitat d'Andorra, com a Vicepresident.
- Es nomena al Dr. Joan Bartra Tomàs, Vicepresident Tercer de l'Acadèmia Ciències Mèdiques, com a Vicepresident.
- Es nomena al Sr. David Fernández Esparell, Vocal Adherit de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, com a Vocal.
- Cessa com a patró el Dr. Miquel Nicolau Vila, Vicepresident, atès que en data 23 de maig de 2024 va finalitzar el seu mandat com a Rector de la Universitat d'Andorra.
- Cessa com a patrona la Dra. M. Dolors Sintés Matheu, Vicepresidenta, atès que en data 4 de febrer de 2025 va finalitzar el seu mandat com a Vicepresidenta Tercera de l'Acadèmia Ciències Mèdiques

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. Presentació i aprovació, si s'escau, del Pla Estratègic F. InterAc Salut 2025-2029. Sr. Ferran Nuñez - Beonchange

El Dr. Sala comenta que, d'acord amb l'aprovat a la reunió del Patronat de la F. InterAc Salut de febrer de 2024, durant l'any s'ha estat treballant en el desenvolupament del Pla Estratègic 2025-2029. Agraïeix la col·laboració directa d'alguns dels membres del Patronat en la definició del Pla i presenta al Sr. Ferran Nuñez, Consultor Sènior de l'empresa Beonchange, encarregada de desenvolupar el projecte.

El Sr. Nuñez presenta les diferents fases del projecte i destaca la participació directa (entrevistes, enquestes, comitè de seguiment) de 180 persones en la fase d'anàlisi que va permetre definir el DAFO del qual es deriva la definició de 8 eixos de transformació estratègica que es concreten en 24 accions transformadores a desenvolupar.

El Dr. Sala pregunta als assistents si tenen algun suggeriment, aportació o canvi respecte al presentat.

Atès que no hi ha cap suggeriment, s'aprova, per unanimitat, el Pla Estratègic 2025-2029 de l'entitat.

4. Informe del Consell Científic

La Dra. Villalonga, Directora Docent de la F. InterAc Salut, informa que el passat 21 de gener es va reunir el Consell Científic amb la participació dels representants de totes les universitats. Comenta que l'únic canvi en la composició del Consell ha estat la incorporació del Dr. Marius Domínguez, en substitució de la Dra. Pilar Delgado, en representació de la UB.

4.1. Informe tancament Curs 2023-2024

La Dra. Villalonga revisa l'Informe de tancament del curs 2023-2024.

Es van desenvolupar 38 cursos d'especialització, 3 programes de màster i 1 diploma d'expert. A més destaca la realització de dues edicions del Curs de Formació de Formadors: *Virant de la presencialitat a la formació on-line -activitat no acreditada-*, promogut i patrocinat per la F. InterAc Salut, amb el suport de l'Acadèmia, i en col·laboració amb la Unió Consorci Formació (UCF).

El nombre total d'alumnes va ser de 1.968, dels quals 1.926 corresponen a les activitats acreditades, el que representa un increment del 13% respecte el curs anterior.

Respecte a la modalitat: 14 activitats van ser virtuals, 19 híbrides i 8 presencials. El percentatge d'alumnes aptes en relació al nombre d'inscrits es manté estable, al voltant d'un 67%.

La Dra. Villalonga informa que es van presentar al Consell Científic les dades evolutives de l'activitat que demostren un creixement mantingut tant dels cursos com d'alumnes durant els darrers 3 anys. En relació al nombre de professors, s'ha produït un augment del 10%.

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 tot i reflectir un lleu decrement.

Respecte a la valoració global dels cursos, per part dels alumnes i dels professors, informa que els resultats reflecteixen una disminució del grau de satisfacció. El curs 2022-2023 la valoració global dels cursos va ser del 87% excel·lent-bo i al curs 2023-2024 del 78,86%, el

que representa una disminució del 8,14%. Aquesta disminució és deguda, en part, a una valoració menys positiva, tant d'alumnes com de professors, dels cursos que han passat de modalitat presencial a virtual.

Per últim comenta 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.

4.2. Informe seguiment Curs 2024-2025

Es presenta l'estat de la qüestió dels cursos del programa formatiu 2024-2025.

Hi ha un total 39 cursos programats, 32 d'especialització i 7 amb títol propi que es corresponen a tres programes de màster (UdL) i 2 Diplomes d'Expert (UPC i UdG). Participen un total de 33 entitats promotores: 24 Societats Científiques, 1 Filial de l'Acadèmia i 5 entitats externes, a més de tres universitats en el cas dels títols propis.

Respecte als cursos d'especialització, s'informa que s'han anul·lat 3 cursos per no assolir el nombre mínim d'inscrits i que el Curs *PROFESSIONAL3D. Curs de formació per a planificació i impressió 3D en salut* ha passat a ser un títol propi de la UPC.

Respecte als títols propis, s'ha anul·lat el Diploma d'especialització de la UdG per falta d'inscripcions que fessin el curs viable econòmicament.

A data 10 de gener, amb 8 cursos amb les inscripcions obertes i pendent d'obrir les inscripcions de 2 més (un amb dues edicions), el nombre d'alumnes era de 1.637.

Finalment s'informa que s'ha desenvolupat una nova edició del curs de formació de formadors *Virant des de la presencialitat a la formació online* (10 inscrits) promogut i patrocinat per la F. InterAc Salut, amb el suport de l'Acadèmia, i en col·laboració amb la Unió Consorci Formació (UCF).

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 2024-2025.

4.3. Proposta Programa Formatiu 2025-2026

La Dra. Villalonga presenta la proposta del Programa Formatiu 2025-2026 que va validar el Consell Científic que inclou un total de 45 cursos: 33 renovacions de cursos d'especialització, 8 cursos corresponents a 6 programes amb títol propi (4 Màsters de la UdL, de 4 i 2 anys de durada respectivament, 2 Diplomes d'expert (UPC i UdG) i 4 nous cursos d'especialització. No es compta la proposta d'un nou programa de màster en estudi.

El Dr. Sala pregunta als assistents si tenen algun comentari respecte al presentat.

Atès que no hi ha cap comentari, les universitats aproven, per unanimitat, el Programa Formatiu 2025-2026 proposat.

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

5.1. Presentació de l'Informe d'Auditoria de l'exercici 01/09/2023-31/08/2024

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 manifesta que els comptes que passarà a explicar han estat auditats i l'informe d'auditoria és sense salvetats, és a dir, els comptes reflecteixen la imatge fidel de l'entitat.

Es presenten a aprovació els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 01/09/2023-31/08/2024 de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.

Els ingressos han passat de 474.917,31 Euros a 510.882,31 Euros, experimentant un increment del 7,5 %. Les aportacions de l'Acadèmia i de les societats científiques han estat de 309.284,51 Euros, tant per finançar part de l'estructura de la Fundació com per finançar activitats formatives.

Les despeses s'han centrat bàsicament en professors i material dels cursos, per import de 239.689,23 Euros i les despeses de personal (sous i Seguretat Social), per import de 203.477,75 Euros, amb una plantilla de 5 persones a final d'exercici.

El resultat ha estat positiu per 2.458,99 Euros.

Pel que respecta al balanç, amb un actiu de 372.335,07 Euros, es correspon principalment per tresoreria, per 277.477,43 Euros i, en menor mesura, comptes a cobrar per 76.142,82 Euros.

El patrimoni net passa de 53.350,73 Euros a 55.809,72 Euros, per l'excedent de l'exercici. No hi ha passiu bancari, i els deutes corrents són principalment 139.906,79 Euros de creditors, que es correspon a l'activitat formativa, i 104.746,43 Euros d'ingressos anticipats, que es corresponen a les matrícules dels cursos en desenvolupament o pendents d'inici a la data de tancament de l'exercici.

El Dr. Sala pregunta als assistents si tenen algun comentari respecte al presentat. Atès que no hi ha cap comentari, les universitats aproven, per unanimitat, els comptes de l'exercici 01/09/2023-31/08/2024.

5.2. Proposta i aprovació del pressupost per l'exercici 01/09/2025-31/08/2026

La Sra. Mercè Balcells presenta la proposta de pressupost del nou exercici fiscal que preveu uns ingressos de 598.500€, unes despeses totals de 596.957€ i un romanent de 1.543€, previsió feta en base al programa formatiu aprovat i la previsió total d'inscripcions.

En relació a les despeses, comenta la disminució, respecte l'exercici anterior, de les despeses derivades del manteniment informàtic una vegada finalitzats els desenvolupaments del nou web i del programa de gestió de les sol·licituds d'activitats formatives.

Informa que les despeses de personal es veuen incrementades per la necessitat de cobrir una baixa laboral de llarga durada i, en general, que l'increment de l'activitat es veu reflectit en l'augment de les despeses directes derivades del desenvolupament de cursos.

El Dr. Sala pregunta als assistents si tenen algun comentari respecte al presentat. Atès que no hi ha cap comentari, les universitats aproven, per unanimitat, el pressupost de l'exercici 01/09/2025-31/08/2026.

6. Torn obert de paraules

El Dr. Sala comenta que el Dr. Juli Minoves, Rector de la UdA, ha presentat la proposta d'organització d'una sessió presencial. A continuació dona la paraula al Dr. Juli Minoves.

El Dr. Minoves proposa l'organització d'una sessió sobre el tema de la Intel·ligència artificial (actual i futur) dirigida als diferents actors que conformen i donen suport a la Fundació InterAc Salut. Comenta que el format de la sessió podria ser presencial i es podria convidar alguns experts per parlar del tema, obrint debat de reflexions.

El Dr. Sala pregunta als assistents si tenen algun comentari respecte i si aproven la proposta.

El Dr. Sala pregunta als assistents si estan d'acord en organitzar aquesta sessió coincidint amb la reunió de la Junta de Patronat del 2027 per disposar de suficient temps per preparar-la.

El Dr. Clavé felicita la iniciativa i comenta que al Consorci Sanitari del Maresme -CSdM- tenen una *startup* en IA i ofereix la seva col·laboració en l'organització. El Dr. Armentia comenta que està totalment d'acord amb la proposta.

Els assistents aproven la realització de la sessió.

7. Proposta data per la següent reunió ordinària del Patronat

Es proposa realitzar la reunió ordinària del Patronat el 17 de febrer de 2026. 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 13:21 hores del dia 18 de febrer de 2025.

Joan Sala	Josep Calbó
Anna Casanovas	Fàtima Sabench
Albert Balaguer	Manel Armengol

Juli Minoves	Jesús M. Armentia
Eva Espasa	M. Queralt Gorgas
Montserrat Esquerda	Joan Miquel Nolla
Betlem Salvador	Mercè Balcells
Xavier Bayona	Xavier Bonfill
M. Elena Carreras	Isabel M. Castaño
Claudia Cucciniello	Pere Clavé
David Fernández	

Barcelona, 18 de febrer de 2025