

Acta de la Reunión Telemática del Patronato de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada en Barcelona el día 18 de febrero de 2025

Fecha: 18 de febrero de 2025, a las 12:00 horas.

Asistentes:

Dr. Joan Sala, Dr. Josep Calbó -en representación de la UdG por nombramiento del Dr. Joaquim Salvi-, Dra. Anna Casanovas - en representación de la UdL, por delegación de asistencia y voto del Dr. Jaume Puy-, Dra. Fàtima Sabench -en representación de la URV, por delegación de asistencia y voto del Dr. Josep Pallarés-, Dra. Eva Espasa -en representación de la UVic-UCC, por delegación de voto del Dr. Josep E. Baños-, Dr. Albert Balaguer -en representación de la UIC, por delegación de asistencia y voto del Dr. Alfonso Mendiz-, Dr. Manel Armengol –en representación de la UAB, por nombramiento del Dr. Javier Lafuente-, Dr. Juli Minoves, Dr. Jesus M. Armentia -en representación de la UD por delegación de asistencia y voto 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.

Excusan asistencia:

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.

Orden del día:

1. Bienvenida del Dr. Joan Sala
2. Comunicación de los nuevos cargos, ceses y renovaciones. Información de la tramitación de la documentación
3. Presentación y aprobación, si procede, del Plan Estratégico F. InterAc Salut 2025-2029. Sr. Ferran Nuñez - Beonchange
4. Informe del Consejo Científico. Dra. Rosa M. Villalonga -Directora Docente-
 - 4.1. Informe de cierre del curso 2023-2024
 - 4.2. Informe de seguimiento de las actividades del curso 2024-2025
 - 4.3. Presentación, para aprobación, del programa formativo del curso 2025-2026
5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales. Sr. Ferran Busquet
 - 5.1. Presentación del Informe de Auditoría del ejercicio 01/09/2023-31/08/2024
 - 5.2. Propuesta y aprobación del presupuesto del ejercicio 01/09/2025-31/08/2026. Sra. Mercè Balcells
6. Turno abierto de palabra
 - 6.1. Propuesta Dr. Juli Minoves, Rector UdA
7. Propuesta de fecha para la siguiente reunión ordinaria del Patronato: 17 de febrero de 2026
8. Redacción, lectura y aprobación del acta

El Presidente da la bienvenida y agradece a los presentes su participación.

A continuación, da por iniciada la reunión con el quórum suficiente para tomar los acuerdos contemplados en el Orden del Día de acuerdo con los estatutos de la Fundación, e informa de las delegaciones de voto, de acuerdo con los documentos aportados:

- Delegación de voto del Dr. Jaume Puy Llorens en la Dra. Anna Casanovas, Decana de la Facultad de Medicina de la UdL y delegada en el Patronato
- Delegación de voto del Dr. Josep Pallarés en la Dra. Fàtima Sabench, Decana de la Facultad de Medicina de la URV
- Delegación de voto del Dr. Josep Eladi Baños en la Dra. Eva Espasa, Vicerrectora de investigación y transferencia de conocimiento de la UVic-UCC
- Delegación de voto del Dr. Alfonso Méndiz en el Dr. Albert Balaguer, Adjunto a la Decana de Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC para Relaciones Institucionales.
- Delegación de voto del Dr. Juan José Etxeberria en el Dr. Jesus M. Armentia, Coordinador de DeustoBio y de formación continua en Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Univesidad de Deusto.
- Delegación de voto del Dra. Àngels Fitó, Rectora de la UOC, en el Dr. Joan Sala, Presidente del Patronato.
- Delegación de voto del Dr. Jaume Jesús Carot, Rector de la UIB, en el Dr. Joan Sala, Presidente del Patronato.
- Delegación de voto del Dr. Manel Esteller en el Dr. Joan Sala, Presidente del Patronato.

2. Comunicación de los nuevos cargos, ceses y renovaciones. Información de la tramitación de la documentación

El Presidente informa que, desde la última reunión del Patronato, se ha producido el relevo en el rectorado de la Universidad de Andorra con el nombramiento del Dr. Juli Minoves como nuevo Rector. Comenta que el Dr. Joan Guàrdia y el Dr. Javier Lafuente han sido reelegidos rectores de la UB y UAB, respectivamente, felicita a los nuevos Rectores por sus nombramientos y agradece la labor realizada por el Dr. Miquel Nicolau Vila durante su mandato como Rector de la UdA, y su colaboración con el InterAc Salut.

Relación de nombramientos y ceses:

- Se nombra al Dr. Juli Minoves Triquell, Rector de la Universidad de Andorra, como Vicepresidente.
- Se nombra al Dr. Joan Bartra Tomàs, Vicepresidente Tercero de la *Acadèmia de Ciències Mèdiques*, como Vicepresidente.
- Se nombra al Sr. David Fernández Esparrell, Vocal Adherido de la *Acadèmia de Ciències Mèdiques*, como Vocal.
- Cesa como patrón el Dr. Miquel Nicolau Vila, Vicepresidente, dado que en fecha 23 de mayo de 2024 finalizó su mandato como Rector de la Universidad de Andorra.
- Cesa como patrona la Dra. M^a Dolors Sintés Matheu, Vicepresidenta, dado que en fecha 4 de febrero de 2025 finalizó su mandato como Vicepresidenta Tercera de la *Acadèmia de Ciències Mèdiques*

El Presidente informa que los nuevos patronos han firmado los documentos de aceptación de sus cargos y han manifestado que no se encuentran afectos a ninguna incapacidad o incompatibilidad y cumplen los requisitos previstos en el artículo 332-3 de la Ley 4/2008, del libro tercero del Código Civil de Catalunya.

Se informa que las modificaciones en la composición del Patronato se inscribirán en la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

3. Presentación y aprobación, en su caso, del Plan Estratégico F. InterAc Salut 2025-2029. Sr. Ferran Nuñez - Beonchange

El Dr. Sala comenta que, de acuerdo con lo aprobado en la reunión del Patronato de la F. InterAc Salut de febrero de 2024, durante el año se ha estado trabajando en el desarrollo del Plan Estratégico 2025-2029. Agradece la colaboración directa de algunos de los miembros del Patronato en la definición del Plan y presenta al Sr. Ferran Nuñez, Consultor Senior de la empresa Beonchange, encargada de desarrollar el proyecto.

El Sr. Nuñez presenta las diferentes fases del proyecto y destaca la participación directa (entrevistas, encuestas, comité de seguimiento) de 180 personas en la fase de análisis que permitió definir el DAFO del que se deriva la definición de 8 ejes de transformación estratégica que se concretan en 24 acciones transformadoras a desarrollar.

El Dr. Sala pregunta a los asistentes si tienen alguna sugerencia, aportación o cambio respecto a lo presentado.

Dado que no hay ninguna sugerencia, se aprueba, por unanimidad, el Plan Estratégico 2025-2029 de la entidad.

4. Informe del Consejo Científico

La Dra. Villalonga, Directora Docente de la F. InterAc Salut, informa que el pasado 21 de enero se reunió el Consejo Científico con la participación de los representantes de todas las universidades. Comenta que el único cambio en la composición del Consejo ha sido la incorporación del Dr. Marius Domínguez, en sustitución de la Dra. Pilar Delgado, en representación de la UB.

4.1. Informe cierre Curso 2023-2024

La Dra. Villalonga revisa el Informe de cierre del curso 2023-2024.

Se desarrollaron 38 cursos de especialización, 3 programas de máster y 1 diploma de experto. Además destaca la realización de dos ediciones del Curso de Formación de Formadores: *Virant de la presencialitat a la formació on-line -actividad no acreditada-*, promovido y patrocinado por la F. InterAc Salut, con el apoyo de la *Acadèmia*, y en colaboración con la *Unió Consorci Formació (UCF)*.

El número total de alumnos fue de 1.968, de los que 1.926 corresponden a las actividades acreditadas, lo que representa un incremento del 13% respecto al curso anterior.

Respecto a la modalidad: 14 actividades fueron virtuales, 19 híbridas y 8 presenciales. El porcentaje de alumnos aptos con relación al número de inscritos se mantiene estable, en torno a un 67%.

La Dra. Villalonga informa de que se presentaron al Consejo Científico los datos evolutivos de la actividad que demuestran un crecimiento mantenido tanto de los cursos como de alumnos durante los últimos 3 años. En relación con el número de profesores, se ha producido un aumento del 10%.

Se comenta que los miembros del Consejo valoraron muy positivamente la ratio de respuesta a las encuestas dirigidas tanto a alumnos como a profesores a pesar de reflejar un leve decremento.

Respecto a la valoración global de los cursos, por parte de los alumnos y de los profesores, informa que los resultados reflejan una disminución del grado de satisfacción. En el curso 2022-2023 la valoración global de los cursos fue del 87% excelente-bueno y en el curso 2023-2024 del 78,86%, lo que representa una disminución del 8,14%. Esta disminución se debe, en parte, a una valoración menos positiva, tanto de alumnos como de profesores, de los cursos que han pasado de modalidad presencial a virtual.

Por último, comenta los excelentes resultados de las encuestas de valoración de la calidad de la organización y del desarrollo de los procesos administrativos y de gestión de las actividades, dirigidas a los Directores y Coordinadores de las actividades.

4.2. Informe seguimiento Curso 2024-2025

Se presenta el estado de la cuestión de los cursos del programa formativo 2024-2025.

Hay un total 39 cursos programados, 32 de especialización y 7 con título propio que se corresponden a tres programas de máster (UdL) y 2 Diplomas de Experto (UPC y UdG). Participan un total de 33 entidades promotoras: 24 Sociedades Científicas, 1 Filial de la *Academia* y 5 entidades externas, además de tres universidades en el caso de los títulos propios.

Respecto a los cursos de especialización, se informa que se han anulado 3 cursos por no alcanzar el número mínimo de inscritos y que el Curso *PROFESSIONAL3D. Curso de formación para planificación e impresión 3D en salud* ha pasado a ser un título propio de la UPC. Respecto a los títulos propios, se ha anulado el Diploma de especialización de la UdG por falta de inscripciones que hicieran el curso viable económicamente.

A fecha 10 de enero, con 8 cursos con las inscripciones abiertas y pendiente de abrir las inscripciones de 2 más (uno con dos ediciones), el número de alumnos era de 1.637.

Finalmente se informa que se ha desarrollado una nueva edición del curso de formación de formadores. *Virant des de la presencialitat a la formació online* (10 inscritos) promovido y patrocinado por la F. InterAc Salut, con el apoyo de la *Acadèmia*, y en colaboración con la *Unió Consorci Formació* (UCF).

Se informa que se van enviando a las universidades los listados de inscritos de las actividades ya iniciadas. Una vez cerradas las inscripciones de todos los cursos, se enviará la liquidación de la parte correspondiente del canon de los cursos 2024-2025.

4.3. Propuesta Programa Formativo 2025-2026

La Dra. Villalonga presenta la propuesta del Programa Formativo 2025-2026 que validó el Consejo Científico que incluye un total de 45 cursos: 33 renovaciones de cursos de especialización, 8 cursos correspondientes a 6 programas con título propio (4 Másteres de la UdL, de 4 y 2 años de duración respectivamente, 2 Diplomas de experto (UPC y UdG) y 4 nuevos cursos de especialización. No se contabiliza la propuesta de un nuevo programa de máster en estudio.

El Dr. Sala pregunta a los asistentes si tienen algún comentario respecto a lo presentado.

Dado que no hay ningún comentario, las universidades aprueban, por unanimidad, el Programa Formativo 2025-2026 propuesto.

5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales

5.1. Presentación del Informe de Auditoría del ejercicio 01/09/2023-31/08/2024

El Dr. Sala da la palabra al Sr. Ferran Busquet - *Busquet economistes, auditors, estudi jurídic*- (aprobado por la Junta de Patronato el 21 de febrero de 2020).

El Sr. Busquet manifiesta que las cuentas que pasará a explicar han sido auditadas y el informe de auditoría es sin salvedades, es decir, las cuentas reflejan la imagen fiel de la entidad.

Se presentan a aprobación las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 01/09/2023-31/08/2024 de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.

Los ingresos han pasado de 474.917,31 euros a 510.882,31 euros, experimentando un incremento del 7,5 %. Las aportaciones de la *Acadèmia* y de las sociedades científicas han sido de 309.284,51 euros, tanto para financiar parte de la estructura de la Fundación como para financiar actividades formativas.

Los gastos se han centrado básicamente en profesores y material de los cursos, por importe de 239.689,23 euros y los gastos de personal (sueldos y Seguridad Social), por importe de 203.477,75 euros, con una plantilla de 5 personas a final del ejercicio.

El resultado ha sido positivo por 2.458,99 euros.

Por lo que respecta al balance, con un activo de 372.335,07 euros, se corresponde principalmente por tesorería, por 277.477,43 euros y, en menor medida, cuentas a cobrar por 76.142,82 euros.

El patrimonio neto pasa de 53.350,73 euros a 55.809,72 euros, por el excedente del ejercicio. No hay pasivo bancario, y las deudas corrientes son principalmente 139.906,79 euros de acreedores, que se corresponde a la actividad formativa, y 104.746,43 euros de ingresos anticipados, que se corresponden a las matrículas de los cursos en desarrollo o pendientes de inicio a la fecha de cierre del ejercicio.

El Dr. Sala pregunta a los asistentes si tienen algún comentario respecto a lo presentado. Dado que no hay ningún comentario, las universidades aprueban, por unanimidad, las cuentas del ejercicio 01/09/2023-31/08/2024.

5.2. Propuesta y aprobación del presupuesto para el ejercicio 01/09/2025-31/08/2026

La Sra. Mercè Balcells presenta la propuesta de presupuesto del nuevo ejercicio fiscal que prevé unos ingresos de 598.500€, unos gastos totales de 596.957€ y un remanente de 1.543€, previsión hecha en base al programa formativo aprobado y la previsión total de inscripciones.

En relación con los gastos, comenta la disminución, respecto al ejercicio anterior, de los gastos derivados del mantenimiento informático una vez finalizados los desarrollos de la nueva web y del programa de gestión de las solicitudes de actividades formativas.

Informa que los gastos de personal se ven incrementados por la necesidad de cubrir una baja laboral de larga duración y, en general, que el incremento de la actividad se ve reflejado en el aumento de los gastos directos derivados del desarrollo de cursos.

El Dr. Sala pregunta a los asistentes si tienen algún comentario respecto a lo presentado. Dado que no hay ningún comentario, las universidades aprueban, por unanimidad, el presupuesto del ejercicio 01/09/2025-31/08/2026.

6. Turno abierto de palabra

El Dr. Sala comenta que el Dr. Juli Minoves, Rector de la UdA, ha presentado la propuesta de organización de una sesión presencial. A continuación, da la palabra al Dr. Juli Minoves.

El Dr. Minoves propone la organización de una sesión sobre el tema de la Inteligencia artificial (actual y futuro) dirigida a los diferentes actores que conforman y apoyan la Fundació InterAc Salut. Comenta que el formato de la sesión podría ser presencial y se podría invitar a algunos expertos para hablar del tema, abriendo debate de reflexiones.

El Dr. Sala pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto y si aprueban la propuesta.

El Dr. Sala pregunta a los asistentes si están de acuerdo en organizar esta sesión coincidiendo con la reunión de la Junta de Patronato de 2027 para disponer de suficiente tiempo para prepararla.

El Dr. Clavé felicita la iniciativa y comenta que en el *Consorci Sanitari del Maresme -CSdM-* tienen una *startup* en IA y ofrece su colaboración en la organización. El Dr. Armentia comenta que está totalmente de acuerdo con la propuesta.

Los asistentes aprueban la realización de la sesión.

7. Propuesta de fecha para la siguiente reunión ordinaria del Patronato

Se propone realizar la reunión ordinaria del Patronato el 17 de febrero de 2026. Se aprueba la fecha propuesta.

8. Redacción, lectura y aprobación del acta

Se lee la propuesta del acta que se acepta por unanimidad.

Sin más temas que tratar, el Presidente agradece a los presentes su participación y levanta la reunión a las 13:21 horas del día 18 de febrero 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 febrero de 2025