



Bosch i Gimpera  
UNIVERSITAT DE BARCELONA

# Govern Corporatiu 2022



Bosch i Gimpera  
UNIVERSITAT DE BARCELONA



# INFORME DE GOVERN CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

Nom de la fundació: FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

Data de l'informe: 20 de juny del 2023

## 1. FUNDADORS

En aquesta secció s'informa de qui en són els fundadors; de si se'ls ha reservat, en els Estatuts o en l'acte de constitució de la Fundació, alguna facultat o competència específica, com per exemple el nomenament dels patrons; i, finalment, de la dotació fundacional.

### 1.1. Nom i cognom dels fundadors

La Universitat de Barcelona va obtenir de l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis de Barcelona, de la Caixa d'Estalvis de Catalunya i de la Caixa d'Estalvis per a la Vellesa i d'Estalvis una aportació per promoure i finançar programes benèfico-docents.

Donant compliment a l'encàrrec esmentat, la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, reunida en sessió ordinària en data 10 de maig de 1983, va acordar crear la Fundació Bosch i Gimpera, i va aprovar els Estatuts pels quals s'havia de regir i la composició del seu Patronat.

Es formalitza la constitució de la Fundació Bosch i Gimpera en data 4 d'octubre de 1983.

### 1.2. Drets dels fundadors

Indiqueu si els fundadors s'han reservat alguna facultat o dret

Sí

**No**

### 1.3. Indiqueu la xifra de la dotació fundacional

La dotació fundacional va ser de 18.030,36 euros (en el seu moment, 3.000.000 de pessetes).

## 2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

2.1. Indiqueu el nombre màxim de patrons fixat en els Estatuts:

11 patrons/es

2.2. Indiqueu el nombre de patrons actuals, especificant-ne el nom, el càrrec (president, vicepresident, secretari i vocals), la data de l'últim nomenament, la professió i, si escau, la categoria dels vocals.



En data 31 de desembre del 2022, la composició del Patronat és la següent:

<b>Nom</b>	<b>Cognoms</b>	<b>Càrrec</b>	<b>Data de nomenament</b>	<b>Professió/Titulació</b>
Joan	Guàrdia Olmos	President	29/12/2020	Rector de la UB
Joan	Corominas Guerín	Vicepresident primer	03/10/2018	President del Consell Social de la UB
Marina	Solé Català	Secretària del Patronat	18/01/2021	Secretària general de la UB
Glòria	Matalí Costa	Vocal	06/04/2021	Gerenta de la UB
Jordi	Garcia Fernández	Vocal	15/11/2021	Vicerector de Recerca
Mercè	Segarra Rubí	Vocal	23/11/2021	Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència
Anicet R.	Blanch Gisbert	Vocal	23/11/2021	Catedràtic d'universitat del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Lluís	Bonet Agustí	Vocal	23/11/2021	Professor titular del Departament d'Economia
Josep	Mateu Negre	Vocal	21/07/2022	Membre del Consell Social de la UB
Antoni	Esteve Cruella	Vocal	21/11/2019	Membre del Consell Social de la UB

2.3. Indiqueu si el Patronat ha aprovat la creació de comissions

Sí

**No**

### 3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

3.1. Indiqueu si hi ha un límit màxim de mandats per als càrrecs del Patronat

Sí

**No**

3.2. Indiqueu si hi ha algun límit d'edat per ser membre del Patronat

Sí

**No**



3.3. Indiqueu el nombre i les dates de les reunions que ha tingut el Patronat aquest any

- 1) 27 de juny del 2022
- 2) 01 de desembre de 2022

3.4. Descriu breument els assumptes que s'han tractat en cadascuna de les reunions del patronat

#### RELACIÓ D'ACORDS DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA DE 27 DE JUNY DE 2022

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior de 15 de desembre de 2021.

El Patronat APROVA l'acta de la sessió del Patronat de 15 de desembre de 2021, lliurada a la convocatòria.

2. Acceptació i/o renúncia de càrrecs de membres del Patronat.

El Patronat es DONA PER ASSABENTAT del canvi.

3. Informe del President

El Patronat es DONA PER ASSABENTAT de l'informe del president.

4. Informe de la directora general

El Patronat es DONA PER ASSABENTAT de l'informe de la directora general.

5. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria d'activitats 2021.

El Patronat APROVA per assentiment la memòria d'activitats 2021, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

6. Presentació i aprovació, si escau, del balanç social 2021.

El Patronat APROVA per assentiment el balanç social 2021, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

7. Proposta i aprovació, si escau, dels comptes anuals a 31 de desembre de 2021.

El Patronat APROVA els comptes anuals 2021 per unanimitat, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

8. Estat d'execució del pressupost 2022.

El Patronat es DONA PER ASSABENTAT de l'estat d'execució del pressupost 2022.

9. Presentació i aprovació, si escau, de l'informe de govern corporatiu.

El Patronat APROVA l'informe de govern corporatiu per unanimitat, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.



10. Presentació i aprovació, si escau, de la política antifrau.

El Patronat APROVA, per unanimitat, la política antifrau de la FBG, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

11. Presentació i aprovació, si escau, dels criteris per a implementar la reforma laboral en l'àmbit dels projectes amb finançament extern.

El Patronat APROVA, per unanimitat, els criteris per a implementar la reforma laboral en l'àmbit dels projectes amb finançament extern, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

12. Ratificació de l'acord de dissolució, liquidació i extinció del Consorci Escola Superior d'Ensenyaments Universitaris de Gestió Hotelera.

El Patronat APROVA RATIFICAR, per unanimitat, l'acord del Consell de Govern del "Consorci escola superior d'ensenyaments universitaris de gestió hotelera" de la sessió celebrada el dia 4 de maig de 2022, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

#### RELACIÓ D'ACORDS DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA DE 01/12/2022

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior de 27 de juny de 2022.

El Patronat APROVA l'acta de la sessió del Patronat de 27 de juny de 2022, lliurada a la convocatòria.

2. Acceptació i/o renúncia de càrrecs de membres del Patronat.

El Sr. Josep Mateu accepta la condició de patró i el Patronat es DONA PER ASSABENTAT.

3. Informe del president.

El Patronat es DONA PER ASSABENTAT de l'informe del president.

4. Informe de la directora general.

El Patronat es DONA PER ASSABENTAT de l'informe de la directora general.

5. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió Antifrau.

El Patronat APROVA per assentiment la modificació de la composició de la Comissió Antifrau, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

6. Previsió de tancament econòmic de l'exercici 2022.

El Patronat es DONA PER ASSABENTAT de la previsió de tancament de l'exercici 2022.

7. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2023.

El Patronat APROVA el pressupost per a l'exercici 2023 de la Fundació Bosch i Gimpera per unanimitat, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.





8. Presentació i aprovació, si escau, del reglament de beques de col·laboració.  
El Patronat APROVA el reglament de beques de col·laboració de la Fundació Bosch i Gimpera per unanimitat, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.
9. Presentació i aprovació, si escau, del codi de conducta d'inversions financeres.  
El Patronat APROVA el codi de conducta d'inversions financeres de la Fundació Bosch i Gimpera per unanimitat, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.
10. Afers de tràmit.  
No hi ha afers de tràmit per tractar.
11. Torn obert de paraules.

3.5. Indiqueu el nombre de patrons i el percentatge d'assistència presencial a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici. Així mateix, indiqueu si els patrons que no hi ha assistit han delegat el seu vot.

Reunió ordinària de 27 de juny del 2022: hi van assistir nou patrons d'un total d'onze, i el restant va excusar la seva assistència. Atès que amb data 14 de juny de 2022 la patrona Olga Lanau Rami cessà en el càrrec, el dia de la reunió ordinària el nombre total de patrons era de deu membres. El percentatge d'assistència fou doncs del 90% i no hi va haver cap delegació de vot.

Reunió ordinària d'1 de desembre del 2022: hi van assistir set patrons d'un total de deu, i els tres restants van excusar la seva assistència. Percentatge d'assistència: 70%, i hi va haver una delegació de vot: Jordi Garcia Fernàndez, vicerector de recerca va delegar el seu vot en Mercè Segarra Rubí, vicerectora d'emprenedoria, innovació i transferència.

3.6. Indiqueu si l'organització té un sistema formal adequat per seleccionar els patrons

**Sí**

No

L'article 11.3 dels Estatuts de la Fundació Bosch i Gimpera estableix que:

- I. Són membres nats del Patronat:
  - El rector o rectora de la Universitat de Barcelona.
  - El president o presidenta del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
  - El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona.
  - El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona.
  - La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.
- II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:
  - Una persona designada pel rector o rectora entre els vicerectors de la Universitat de Barcelona.
  - Tres persones designades pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona.
  - Dues persones pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, designades pel president o presidenta.



3.7. Indiqueu el percentatge de dones que són membres del Patronat

30%

3.8. Indiqueu si la Fundació està obligada o no a auditar els seus comptes

**Sí**

No

3.9. En el cas que la Fundació hagi auditat els seus comptes, indiqueu-ne el resultat

Sense excepcions

**Amb excepcions**

#### 4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

4.1. Indiqueu si el Patronat ha nomenat un director executiu i, en cas que no existeixi aquest càrrec, qui exerceix les funcions executives

**Sí**

No