



Bosch i Gimpera
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Govern Corporatiu 2023



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: 27 de juny del 2024

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 2023, la composició del Patronat és la següent:

Nom	Cognoms	Càrrec	Data de nomenament	Professió/Titulació
Joan	Guàrdia Olmos	President	15/01/2024	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	15/01/2024	Secretària general de la UB
Glòria	Matalí Costa	Vocal	15/01/2024	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 fins 22/06/2023	Membre del Consell Social de la UB
Antoni	Esteve Cruella	Vocal	21/11/2019	Membre del Consell Social de la UB
Joan	Mora Bosch	Vocal	12/12/2023	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) 20 de juny del 2023 (reunió ordinària)
- 2) 13 d'octubre de 2023 (reunió extraordinària)
- 3) 12 de desembre de 2023 (reunió ordinària)

3.4. Descriviu 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 20 DE JUNY DE 2023

1. El Patronat aprova l'acta de la sessió del Patronat d'1 de desembre de 2022, lliurada a la convocatòria.

2. El Patronat es dona per assabentat de l'informe del president i acorda que es faci una convocatòria extraordinària sense reunió i amb emissió de vot telemàtic el mes d'octubre per aprovar l'adequació normativa per a l'aplicació de la Llei 2/2023 que desenvolupi la Universitat.

3. El Patronat es dona per assabentat de l'informe de la gerenta de la Fundació.

4. Un cop analitzada la proposta, el Patronat acorda aprovar per unanimitat els comptes anuals de l'exercici 2022 de la Fundació Bosch i Gimpera, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

5. Un cop analitzada la proposta, el Patronat acorda aprovar per unanimitat la memòria d'activitats, el balanç social i l'informe de govern corporatiu de l'any 2022 de la Fundació Bosch i Gimpera, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

6. El Patronat es dona per assabentat de l'estat d'execució del pressupost 2023 i la previsió de tancament, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

7. Un cop analitzada la proposta, el Patronat acorda aprovar per unanimitat la modificació del procediment de gestió dels romanents de projectes de la Fundació Bosch i Gimpera, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

8. Un cop analitzada la proposta, el Patronat acorda:

Primer. Amb la finalitat de clarificar l'objecte fundacional i definir les eines que la Fundació empra per aconseguir-lo, s'acorda per unanimitat modificar l'objecte o la finalitat de la Fundació Bosch i Gimpera.



Segon. Vista l'aprovació de la modificació de l'objecte o la finalitat de la Fundació, s'acorda per unanimitat modificar l'apartat 1 de l'article 5 dels Estatuts, que tindrà el redactat següent:

1. La Fundació, com a centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la Universitat de Barcelona, té per objecte promoure, difondre i transferir, principalment en el marc de Catalunya, la recerca en tots els àmbits relacionats amb les àrees de coneixement de la Universitat de Barcelona, participant d'aquesta recerca i amb el compromís de servei a la societat en què s'insereix.

Tercer. Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per inscriure correctament aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya.

9. Un cop analitzada la proposta, el Patronat acorda:

Primer. Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació, de donar compliment als principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, s'acorda per unanimitat modificar la composició i l'estructura del Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera.

Segon. Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda per unanimitat modificar els apartats 1, 2 i 3 de l'article 11 dels Estatuts, que tindran el redactat següent:

1. Els membres del Patronat són 11. En concret, són els següents:

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.

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.
- Quatre persones designades pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona.
- Dues persones designades pel Consell Social de la Universitat de Barcelona a proposta del seu president o presidenta.

2. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona i la vicepresidència primera, al president o presidenta del Consell Social.



El secretari o secretària del Patronat és el secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona.

Tercer. Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per inscriure correctament aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya.

10. El Patronat acorda aprovar el text refós dels Estatuts de la Fundació, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria i incorporant el canvi en el sistema de nomenament dels patrons designats pel Consell Social.

11. El Patronat acorda aprovar la delegació de facultats a favor del president o de la secretària del Patronat de la Fundació per tal de poder elevar a públics i registrar tots els acords adoptats en els punts anteriors d'aquesta reunió que han implicat una modificació dels estatuts, que caldrà escripturar i inscriure en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret, i Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya.

12. Un cop analitzada la proposta, el Patronat acorda per unanimitat nomenar M. Teresa Plo representant de la Fundació Bosch i Gimpera al Patronat del Parc Científic de Barcelona.

RELACIÓ D'ACORDS DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA DE 13/10/2023 MITJANÇANT EL SISTEMA DE VOTACIÓ SENSE REUNIÓ

Primer. Constituir el patronat de la Fundació Bosch i Gimpera en sessió extraordinària, sense reunió, per votar els assumptes de l'ordre del dia següents:

1. Informar de l'aprovació per part del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, en data 11 d'octubre de 2023, del Reglament relatiu al sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona per a la protecció de les persones que tenen la consideració d'informants en l'àmbit de la Llei 2/2023, que en la disposició addicional primera estableix que «les entitats del Grup UB han d'aprovar l'adhesió al present canal de comunicació d'informació per a la protecció de les persones amb la consideració d'informant en l'àmbit de la Llei 2/2023, regulat en la present normativa, prèvia consulta amb els representants dels seus treballadors, sense perjudici de poder acordar, si escau, els membres que compondran l'òrgan responsable, així com el delegat dins dels àmbits de la seva competència, informació que han de fer pública al seu web», que s'adjunta com a annex I.

2. Informar que la direcció general de la Fundació Bosch i Gimpera (en endavant, Fundació) ha fet la consulta prèvia amb els representants dels treballadors de la Fundació, sense cap al·legació contrària per part seva.

3. Acordar, si escau, que la Fundació s'adhereixi al sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona per a la protecció de les persones que tenen la consideració d'informants en l'àmbit de la Llei 2/2023.



4. Acordar, si escau, que la Fundació nomeni la seva comissió antifrau com a òrgan responsable d'aquest sistema d'informació.

5. Autoritzar, si escau, a la direcció general, en nom i representació de la Fundació, per tal que dugui a terme les actuacions davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, que siguin necessàries per a la formalització dels acords anteriors i dels compromisos que se'n deriven, i en concret, per donar compliment a la previsió de l'article 8 de la Llei 2/2023.

6. Aprovar, si escau, la proposta d'acta dels acords anteriors que s'adjunta com a annex II. Segon.- Deixar constància del còmput de vots emesos pels membres del Patronat de la Fundació, que van ser degudament convocats el 23 de d'octubre per participar en el present acte. Dels nou membres convocats amb dret a vot, vuit han emès el seu vot dins el termini previst. El còmput de vots és el següent:

Acord 3:

Vots a favor: 8

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 0

Acord 4:

Vots a favor: 8

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 0

Acord 5:

Vots a favor: 8

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 0

Acord 6:

Vots a favor: 8

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 0

Tercer. Aprovar els assumptes tractats en l'ordre del dia, d'acord amb els vots transcrits en l'apartat anterior.

Quart. Establir com a data d'efecte de l'acord el 27 d'octubre de 2023, coincident amb la data final del termini de votació.

RELACIÓ D'ACORDS DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA DE 12/12/2023

1. El Patronat aprova per assentiment l'acta de la reunió de 20 de juny de 2023, lliurada a la convocatòria.
2. El Patronat nomena un nou patró, Joan Mora Bosch, designat pel Consell Social en substitució de Josep Mateu Negre. La secretària general llegeix la fórmula d'acceptació i el nou patró l'accepta.
3. El Patronat es dona per assabentat de l'informe del president.



4. El Patronat es dona per assabentat de l'informe de la gerenta de la Fundació.
5. Un cop analitzada la proposta, el Patronat es dona per informat sobre el pretancament econòmic de l'exercici 2023, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.
6. Un cop analitzada la proposta, el Patronat acorda aprovar per unanimitat el pressupost per a l'exercici 2024, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

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 20 de juny del 2023: hi van assistir vuit patrons d'un total d'onze, i el restant va excusar la seva assistència. El percentatge d'assistència fou doncs del 70% i no hi va haver cap delegació de vot.

Reunió extraordinària de 10 d'octubre de 2023: hi van assistir deu patrons d'un total d'onze, i el restant va excusar la seva assistència. El percentatge d'assistència fou doncs del 90% i no hi va haver cap delegació de vot.

Reunió ordinària d'12 de desembre del 2023: hi van assistir nou patrons d'un total de deu, i els restants van excusar la seva assistència. Percentatge d'assistència: 80%, i no hi va haver cap delegació de vot.

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

Sí

No

El sistema formal per seleccionar els patrons està establert a l'article 11.2 dels Estatuts de la Fundació Bosch i Gimpera i és el següent:

- 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.
- 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.
 - Quatre persones designades pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona.



- Dues persones designades pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del 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 (exerceix aquest càrrec la persona que ocupa la gerència de la Fundació)