



# **Informe de govern corporatiu de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona**

## **Exercici 2021**



## Índex

<b>1. FUNDADORS</b>	<b>2</b>
1.1. Nom dels fundadors	2
1.2. Drets dels fundadors	2
1.3. Xifra de la dotació fundacional	2
<b>2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT</b>	<b>2</b>
2.1. Nombre de patrons fixat en els Estatuts	2
2.2. Nombre de patrons actuals (en data 31 de desembre del 2021)	2
2.3. Aprovació de la creació de comissions per part del Patronat	3
<b>3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT</b>	<b>3</b>
3.1. Límit de mandats per als càrrecs del Patronat	3
3.2. Límit d'edat per ser membre del Patronat	3
3.3. Número i dates de les reunions del Patronat el 2021	3
3.4. Descripció breu dels assumptes que s'han tractat en cadascuna de les reunions del Patronat	4
3.5. L'organització té un sistema formal adequat per seleccionar els patrons	6
3.6. Percentatge de dones que són membres del Patronat	7
3.7. La Fundació està obligada a auditar els comptes	7
3.8. En cas que la Fundació hagi auditat els comptes, indiqueu-ne el resultat	7
<b>4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA</b>	<b>7</b>
4.1. El Patronat ha nomenat un director executiu	7

**Nom de la fundació:** Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

**Data de l'informe:** 3 de juny del 2022.

## 1. FUNDADORS

### 1.1. Nom dels fundadors

- a) Universitat de Barcelona.
- b) Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.

### 1.2. Drets dels fundadors

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

No.

### 1.3. Xifra de la dotació fundacional

72.801,03 euros.

## 2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

### 2.1. Nombre de patrons fixat en els Estatuts

Mínim 14 i màxim 16.

### 2.2. Nombre de patrons actuals (en data 31 de desembre del 2021)

Nom	Cognoms	Càrrec	Data de nomenament	Professió/Titulació
1. Joan	Guàrdia Olmos	President	29-12-2020	Rector de la Universitat de Barcelona
2. Joan	Corominas Guerin	Vicepresident primer	03-10-2018	President del Consell Social de la Universitat de Barcelona
3. Olga	Lanau Rami	Vicepresidenta segona	03-03-2021	Responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona
4. Marina	Solé Català	Secretària	12-01-2021	Secretària General de la Universitat de Barcelona
5. Glòria	Matalí Costa	Patrona nata	06-04-2021	Gerent de la Universitat de Barcelona
6. Francesc	Boada Pallerès	Patró designat pel Consell Social	27-07-2017	Vocal del Consell Social de la Universitat de Barcelona
7. Núria	Aymerich Rocabert	Patrona designada pel Consell Social	27-07-2017	Vocal del Consell Social de la Universitat de Barcelona



Nom	Cognoms	Càrrec	Data de nomenament	Professió/Titulació
8. Pilar	Delgado Hito	Patrona designada pel rector d'entre els vicerectors	12-01-2021	Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Barcelona
9. Jesús	Velaza Frías	Patró designat pel rector	05-12-2018	Degà de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona
10. Antonio de Pàdua	Garcia Trilla	Patró designat pel rector	03-03-2021	Degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona
11. Ramon José	Alemany Leira	Patró designat pel rector	19-04-2017	Degà de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona
12. María Cristina	Sanz López	Patró designat pel rector en representació de l'Agència de Postgrau	09-11-2017	Directora de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona
13. José María	Martínez Delgado <sup>1</sup>	Patró designat pel Grup Banco Santander	23-07-2018	Representant del Grup Banco Santander
14. Carles	Pena Babot <sup>2</sup>	Patró designat per Catalunya Caixa	01-09-2016	Representant de Catalunya Banc

### 2.3. Aprovació de la creació de comissions per part del Patronat

No.

## 3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

### 3.1. Límit de mandats per als càrrecs del Patronat

No hi ha límit.

### 3.2. Límit d'edat per ser membre del Patronat

No hi ha límit.

### 3.3. Número i dates de les reunions del Patronat el 2021

Número	Data
1	10-03-2021
2	30-06-2021
3	15-12-2021

<sup>1</sup> El Sr. José María Martínez Delgado va signar el 27 de maig de 2021 la renúncia al Patronat de la Fundació IL3-UB.

<sup>2</sup> El Sr. Carles Pena Babot va signar l'1 de juny del 2021 la renúncia al Patronat de la Fundació IL3-UB.  
Govern corporatiu 2021 de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)

### 3.4. Descripció breu dels assumptes que s'han tractat en cadascuna de les reunions del Patronat

#### Relació d'acords de la reunió ordinària del patronat de 10 de març del 2021

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes del Patronat de 29 de juny del 2020 i de 27 de juliol del 2020.

El Patronat aprova per unanimitat les actes de 29 de juny del 2020 i de 27 de juliol del 2020.

2. Acceptacions i/o renúncies de patrons.

El Patronat es dona per assabentat de les renúncies i acceptacions dels patrons.

3. Informe del president del Patronat.

El Patronat es dona per assabentat de l'informe del president.

4. Informe del director general.

El Patronat es dona per assabentat de l'informe del director general.

5. Informe acadèmic.

El Patronat es dona per assabentat de l'informe acadèmic.

6. Aprovació, si escau, de canvis en l'estructura salarial de la Fundació IL3-UB.

El Patronat aprova per unanimitat els canvis en l'estructura salarial de la Fundació IL3-UB.

7. Previsió de tancament de l'exercici 2020.

El Patronat es dona per assabentat del tancament de l'exercici 2020.

8. Aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici 2021.

El Patronat aprova per unanimitat el pressupost de l'exercici 2021.

#### Relació d'acords de la reunió ordinària del patronat de 30 de juny del 2021

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior, de 10 de març del 2021.

El Patronat aprova per unanimitat l'acta de la reunió del Patronat de 10 de març del 2021.

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

El Patronat es dona per assabentat de les renúncies i acceptacions dels patrons.

3. Informe del president del Patronat.

El Patronat es dona per assabentat de l'informe del president.

4. Informe del director general.

El Patronat es dona per assabentat de l'informe del director general.

5. Proposta i aprovació, si escau, de la memòria del 2020.

El Patronat aprova per assentiment la memòria de l'any 2020 lliurada amb la documentació de la convocatòria.

6. Presentació i aprovació, si escau, del balanç social del 2020.

El Patronat aprova per assentiment el balanç social de la Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona de l'exercici 2020 lliurat amb la documentació de la convocatòria.

7. Proposta i aprovació, si escau, dels comptes anuals del 2020 i informe d'auditoria.  
El Patronat acorda aprovar per assentiment els comptes anuals de l'exercici 2020 lliurats amb la documentació de la convocatòria.

8. Estat d'execució del pressupost 2021.  
El Patronat es dona per informat d'aquesta qüestió.

9. Aprovació, si escau, de l'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona i de la consegüent modificació dels Estatuts amb la inclusió d'un article nou.

El Patronat aprova per unanimitat modificar els Estatuts de la Fundació incorporant un nou article 7, amb el text «En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona», i se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per a la inscripció correcta d'aquesta modificació en el Registre de fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

10. Aprovació, si escau, de la modificació en la composició i nombre dels membres del Patronat i de la redacció de l'article 10 dels Estatuts.

El Patronat aprova per unanimitat la modificació de la composició i l'estructura del Patronat (article 10.2 i 10.3 dels Estatuts), que tindrà la redacció següent:

«2. El Patronat està integrat per 12 membres, en concret 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
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona
- El director o directora de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Una persona designada pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona entre els vicerectors
- Tres persones designades pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona
- Dues persones del Consell Social de la Universitat de Barcelona designades pel seu president o presidenta.

3. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, a qui presideixi el Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El secretari o secretària del Patronat és el secretari o secretària general de la UB.»

D'altra banda, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per a la inscripció correcta d'aquesta modificació en el Registre de fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

11. Aprovació, si escau, del text refós actualitzat dels Estatuts.

El Patronat aprova per unanimitat incorporar i aprovar el text refós actualitzat dels Estatuts de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

12. Acceptació dels acords de renúncia de Banco Santander i de BBVA, i dels patrons designats. El Patronat accepta la renúncia dels patrons Banco Santander i BBVA, i dels patrons designats.

13. Delegació de facultats a favor del president o la secretària de la Fundació. El Patronat acorda per unanimitat la delegació de facultats a favor del president i/o la secretària de la Fundació.

### Relació d'acords de la reunió ordinària del patronat de 15 de desembre del 2021

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior, de 30 de juny del 2021. S'aprova per unanimitat l'acta de 30 de juny del 2021.

2. Acceptació i/o renúncia de càrrecs de patró. El Patronat es dona per assabentat de les renúncies i acceptacions de patrons.

3. Composició final del Patronat segons l'article 11.2 dels Estatuts. El Patronat es dona per informat de la nova composició que s'inscriurà en el Registre de fundacions.

4. Informe del president. El Patronat es dona per assabentat de l'informe del president.

5. Informe del director general. El Patronat es dona per assabentat de l'informe del director general.

6. Informe acadèmic. Aprovació, si escau, de les tarifes. El Patronat es dona per assabentat de l'informe acadèmic i aprova per unanimitat els documents «Política de tarifes docents de la Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i Proposta any 2022» i «Quadre de retribucions i viàtics d'aplicació a projectes de col·laboració, assessorament i formació».

7. Previsió de tancament de l'exercici 2021. El Patronat es dona per assabentat del tancament de l'exercici 2021.

8. Aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici 2022. El Patronat aprova el pressupost de l'exercici 2022.

9. Aprovació, si escau, de l'import dels fons addicionals dels anys 2019 i 2020. El Patronat aprova la reserva a l'exercici 2021 dels fons addicionals dels anys 2019 i 2020 pendents d'aplicació de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3).

### 3.5. L'organització té un sistema formal adequat per seleccionar els patrons

Sí. La composició i l'estructura del Patronat de la Fundació IL3-UB està regulada en el capítol II, articles 11.2 i 11.3, dels Estatuts de la Fundació:

Els membres del Patronat han de ser un mínim de 14 i un màxim de 16, en concret els següents:  
I. Són membres nats del Patronat:

- El rector o rectora de la Universitat de Barcelona.
- El president o presidenta del Consell Social.
- El vicerector o vicerectora encarregats del Grup UB o equivalent.

Govern corporatiu 2021 de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)



- El vicerector o vicerectora de Política Acadèmica.
  - El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona.
  - El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona.
- II. El Patronat ha d'estar format, a més, pels patrons designats següents:
- Dos patrons designats pel Consell de Govern.
  - Dos patrons designats pel Consell Social.
  - Un patró o patrona designats pel rector o rectora entre els degans de la Universitat de Barcelona.
  - Un patró o patrona designats pel rector o rectora en representació de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona.
  - Fins a dos patrons designats lliurement pel rector o rectora.
  - Un patró o patrona designat pel Grup Banco Santander.
  - Un patró o patrona designat per Catalunya Caixa.

La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona. La vicepresidència primera, al president o presidenta del Consell Social, i la vicepresidència segona, al vicerector o vicerectora encarregats del Grup UB o equivalent. La secretaria del Patronat recau en el secretari o secretària general de la UB.

### 3.6. Percentatge de dones que són membres del Patronat

43 %.

### 3.7. La Fundació està obligada a auditar els comptes

Sí.

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

Sense excepcions.

## 4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

### 4.1. El Patronat ha nomenat un director executiu

Sí.

