

# **Informe de Govern Corporatiu de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona**

## **Exercici 2022**

## 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 2022)	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 2022	3
3.4. Descripció breu dels assumptes que s'han tractat en cadascuna de les reunions del Patronat	3
3.5. L'organització té un sistema formal adequat per seleccionar els patrons	5
3.6. Percentatge de dones que són membres del Patronat	6
3.7. La Fundació està obligada a auditar els comptes	6
3.8. En cas que la Fundació hagi auditat els comptes, indiqueu-ne el resultat	6
<b>4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA</b>	<b>6</b>
4.1. El Patronat ha nomenat un director executiu	6

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

**Data de l'informe:** 2 de juny del 2023.

## 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

12 membres

### 2.2. Nombre de patrons actuals (en data 31 de desembre del 2022)

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. Marina	Solé Català	Secretària	12-01-2021	Secretària General de la Universitat de Barcelona
4. Glòria	Matalí Costa	Patrona nata	06-04-2021	Gerent de la Universitat de Barcelona
5. Núria	Aymerich Rocabert	Patrona designada pel Consell Social	27-07-2017	Vocal del Consell Social de la Universitat de Barcelona
6. Pilar	Delgado Hito	Patrona designada pel rector d'entre els vicerectors	12-01-2021	Vicerecutora de Política Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Barcelona
7. Jesús	Velaza Frías	Patró designat pel rector	05-12-2018	Degà de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona
8. Antonio de Pàdua	Garcia Trilla	Patró designat pel rector	03-03-2021	Degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona



Nom	Cognoms	Càrrec	Data de nomenament	Professió/Titulació
9. Ramon José	Alemany Leira	Patró designat pel rector	19-04-2017	Degà de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona
10. Òscar	Mascarilla Miró	Patró nat	21-10-2022	Director de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona
11. Isolda	Ventura Arasanz	Patrona designada pel Consell Social	21-07-2022	Vocal del Consell Social de la Universitat de Barcelona

Al juny de 2022, la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció va cessar en el càrrec de patrona. De moment aquesta plaça de patró ha quedat provisionalment vacant.

### 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 2022

Número	Data
1	29-06-2022
2	13-12-2022

### 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 del 29 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 de 15 de desembre de 2021.

2. Acceptació i/o renúncia de càrrecs de patró o patrona. 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 del Director General. El Patronat es dona per assabentat de l'informe del director general.

Govern corporatiu 2022 de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)



5. Informe acadèmic, aprovació, si escau, de tarifes.  
El Patronat aprova, per unanimitat la Política de tarifes docents per a la producció de recursos d'aprenentatge i l'actualització de les taules retributives a partir del curs 2022/23 per als Seminaris de la Indústria Farmacèutica i pel Programa Gaudir UB.
6. Proposta i aprovació, si escau, de la Memòria 2021.  
El Patronat aprova per assentiment la memòria d'activitats 2021.
7. Presentació i aprovació, si escau, del Balanç Social 2021.  
El Patronat aprova per assentiment el balanç social 2021.
8. Proposta i aprovació, si escau, de la política antifrau de la Fundació.  
El Patronat aprova, per unanimitat, la política antifrau.
9. Proposta i aprovació, si escau, dels criteris per implementar la reforma laboral en l'àmbit de 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.
10. Proposta i aprovació, si escau, dels comptes anuals 2021 i informe d'auditoria.  
El Patronat aprova els comptes anuals 2021.
11. Estat d'execució del pressupost 2022.  
El Patronat es dona per assabentat de l'estat d'execució del pressupost 2022.
12. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de l'estructura salarial.  
El Patronat aprova la modificació de l'estructura salarial 2021.
13. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la Política de descomptes.  
El Patronat aprova la modificació de de la política de descomptes.
14. Proposta i aprovació, si escau, de l'informe de Govern corporatiu.  
El Patronat aprova la l'informe de Govern corporatiu.
15. Proposta i aprovació, si escau, de la Política de seguretat del personal.  
El Patronat aprova la Política de seguretat del personal.

#### **Relació d'acords de la reunió ordinària del patronat del 13 de desembre de 2022.**

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior de 29 de juny de 2022.  
El Patronat aprova per unanimitat l'acta de la sessió de 29 de juny de 2022.
2. Acceptació i/o renúncia de càrrecs de patró o patrona.  
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 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 del director acadèmic.

6. Aprovació, si escau, de les tarifes.

El Patronat aprova les tarifes per a l'any 2023.

7. Aprovació, si escau, de la regulació econòmica de cursos de la Fundació i dels procediments interns de tramitació i aprovació de la despesa.

El Patronat aprova, per unanimitat, la modificació de la regulació econòmica dels cursos de la Fundació.

8. Previsió de tancament de l'exercici 2022.

El Patronat es dona per assabentat de la previsió de tancament de l'exercici 2023.

9. Aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici 2023.

El Patronat aprova el pressupost de l'exercici 2023.

10. Aprovació, si escau, de l'acord amb el Comitè d'Empresa per al pagament dels fons addicionals dels anys 2019 i 2020.

El Patronat aprova l'acord per al pagament dels fons addicionals dels anys 2019 i 2020.

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

El Patronat aprova per assentiment la modificació de la composició de la Comissió Antifrau de la fundació

### 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 i 11.4, dels Estatuts de la Fundació:

Els Patronat està integrat pels 12 membres 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 Postgraus 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 d'entre els/les vicerectors/res.
- 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.

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

[Govern corporatiu 2022 de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona \(IL3-UB\)](#)



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 en el secretari o secretària general de la UB.

En cas de que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, ocupa el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.

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

45 %.

### 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.

