

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

## **Exercici 2023**

## Índex

1. FUNDADORS	3
1.1. Nom dels fundadors	3
1.2. Drets dels fundadors	3
1.3. Xifra de la dotació fundacional	3
2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT	3
2.1. Nombre de patrons fixat en els Estatuts	3
2.2. Nombre de patrons actuals (en data 31 de desembre del 2023)	3
2.3. Aprovació de la creació de comissions per part del Patronat	4
3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT	4
3.1. Límit de mandats per als càrrecs del Patronat	4
3.2. Límit d'edat per ser membre del Patronat	4
3.3. Número i dates de les reunions del Patronat el 2023	4
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
4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA	7
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:** 20 de juny del 2024.

## 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 2023)

Nom	Cognoms	Càrrec	Data de nomenament	Professió/Titulació
1. Joan	Guàrdia Olmos	President Patró nat	29-12-2020	Rector de la Universitat de Barcelona
2. Joan	Corominas Guerin	Vicepresident primer Patró nat	03-10-2018	President del Consell Social de la Universitat de Barcelona
3. Marina	Solé Català	Secretària Patrona nata	12-01-2021	Secretària general de la Universitat de Barcelona
4. Glòria	Matalí Costa	Vocal Patrona nata	06-04-2021	Gerenta de la Universitat de Barcelona
5. Òscar	Mascarilla Miró	Vocal Patró nat	21-10-2022	Director de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona
6. Pilar	Delgado Hito	Vocal Patrona designada pel rector d'entre els vicerectors	12-01-2021	Vicerectora de Política acadèmica de la Universitat de Barcelona
7. Ramon José Alemany Leira		Vocal Patró designat pel rector	19-04-2017	Degà de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

Nom	Cognoms	Càrrec	Data de nomenament	Professió/Titulació
8. Màrius	Domínguez Amorós	Vocal Patró designat pel rector	22-11-2023	Vicerector de Formació Permanent i Professional
9. Antonio de Pàdua	Trilla Garcia	Vocal Patró designat pel rector	03-03-2021	Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona
10. Jesús Javier Velaza Frías		Vocal Patró designat pel rector	05-12-2018	Degà de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona
11. Núria	Aymerich Rocavert	Vocal Patrona designada pel Consell Social	27-07-2017	Membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona
12. Isolda	Ventura Arasanz	Vocal Patrona designada pel Consell Social	21-07-2022	Membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona

### 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 2023

Número	Data
1	19-06-2023
2	27-10-2023
3	12-12-2023

### 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 19 de juny del 2023

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior, de 13 de desembre del 2022.

El Patronat aprova l'acta per unanimitat.

2. Informe del president.

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

3. Informe del director general.

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

4. Informe acadèmic i aprovació de les tarifes.

El Patronat es dona per assabentat de l'informe acadèmic i aprova per unanimitat les tarifes lliurades.

5. Proposta i aprovació, si escau, de la memòria 2022.

El Patronat aprova per unanimitat la memòria de l'any 2022.

6. Presentació i aprovació, si escau, del balanç social 2022.

El Patronat aprova per unanimitat l'informe de balanç social de l'any 2022.

7. Proposta i aprovació, si escau, dels comptes anuals 2022 i l'informe d'auditoria.

El Patronat aprova per unanimitat els comptes anuals de l'exercici 2022.

8. Estat d'execució del pressupost 2023.

El Patronat es dona per informat de l'estat d'execució i la previsió de tancament de l'exercici 2023.

9. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la política de descomptes. El Patronat aprova la modificació de la política de descomptes.

10. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat i del redactat dels apartats 2 i 3 de l'article 11 dels Estatuts.

El Patronat 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.

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

El Patronat acorda aprovar el text refós dels Estatuts de la Fundació.

12. Delegació de facultats a favor del president i la secretària de la Fundació.

El Patronat acorda aprovar, per unanimitat, facultar indistintament el president i la secretària del Patronat.

### Relació d'acords de la sessió extraordinària del patronat mitjançant el sistema de votació sense reunió, de 27 d'octubre del 2023

Els assumptes que s'han votat en la sessió extraordinària han estat els següents:

1. 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.

Resultat: 10 vots a favor. 1 vot nul. 0 vots en contra. 0 vots en blanc.

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

Resultat: 10 vots a favor. 1 vot nul. 0 vots en contra. 0 vots en blanc.

3. Autoritzar, si escau, la direcció general, en nom i representació de la Fundació, perquè dugui a terme les actuacions davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, públics o privats, que siguin necessàries per a la formalització dels acords anteriors i dels compromisos que se'n deriven, i en concret, per donar compliment al que preveu l'article 8 de la Llei 2/2023.

Resultat: 10 vots a favor. 1 vot nul. 0 vots en contra. 0 vots en blanc.

4. Aprovar, si escau, la proposta d'acta dels acords anteriors.

Resultat: 11 vots a favor. 0 vots nuls. 0 vots en contra. 0 vots en blanc.

### Relació d'acords de la reunió ordinària del Patronat de 12 de desembre del 2023

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior, de 19 de juny del 2023.

El Patronat aprova l'acta per assentiment.

2. Acceptació del càrrec de patró.

El doctor Màrius Domínguez Amorós accepta el càrrec de patró.

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. Previsió de tancament de l'exercici 2023.

El Patronat es dona per informat sobre el pretancament del pressupost per al 2023.

7. Aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici 2024.

El Patronat acorda aprovar per unanimitat el pressupost per a l'exercici 2024, d'acord amb la documentació lliurada a la convocatòria de la reunió.

### 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 a 11.7, dels Estatuts de la Fundació:

*11.2 El 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.*
- *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.
- 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 el seu president o presidenta.

11.3 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 UB.

11.4 En cas 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.

11.5 El Patronat, a proposta del president o presidenta, designa un vicesecretari i vicesecretària, que ha de ser el secretari o secretària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu i sense vot.

11.6 En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec.

11.7 L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en una persona física, és personalíssim. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, pot actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

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

42 %.

### 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.