

## **Acta de la Reunió del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut celebrada a Barcelona el dia 3 de desembre de 2015**

**Data i lloc:** 3 de desembre de 2015, a les 12:00 hores.

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears  
Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 de Barcelona

### **Assistents:**

Dr. Àlvar Net, Dra. Cristina Roure, Dr. Diego J. Palao, Dra. Carmen Gomar, Dr. Xavier de Balanzó, Dr. Juan José Montero, Sra. Mercè Balcells, Dr. Josep Argemí, Dr. Josep Iglèsies, Dr. Eduard Monsó, Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar, Dr. Josep M. Amorós, Dra. Montserrat Antonin, Sra. Montserrat Nuevo, Sr. Ramón Miguel López.

D'acord amb l'article 21.3 dels Estatuts, es considera com a patrons assistents a aquells que participen en la reunió tant presencialment com mitjançant recursos telemàtics.

---

### **Ordre del dia:**

1. Constitució del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut
2. Acceptació dels càrrecs de patró
3. Nomenament de les vicepresidències
4. Proposta nomenament de la Universitat Autònoma de Barcelona com a Patró Honorífic
5. Torn obert de paraules
6. Redacció, lectura i aprovació de l'acta

---

El Dr. Net dona les gràcies a tots els patrons per la seva assistència a la reunió i fa un resum del que ha estat el Projecte de creació de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut fins la constitució del seu Patronat.

El Dr. Net comenta que tot i l'adaptació del projecte inicial per requeriment de l'Administració, els objectius han estat sempre els que van motivar la seva creació. Finalment, felicita els presents per la fita aconseguida, tot desitjant que l'InterAc Salut esdevingui, amb el temps, un centre docent de referència en l'estudi multidisciplinari de les Ciències de la Salut .

### **1- Constitució del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut**

El Dr. Net dona per iniciada la reunió amb el quòrum suficient, d'acord amb els Estatuts de la Fundació, per prendre els acords contemplats a l'Ordre del Dia.

### **2- Acceptació dels càrrecs de patró**

Es ratifica en els seus càrrecs als patrons que van acceptar degudament el seu càrrec i figuren a la Carta Fundacional.

D'acord amb l'article 12.2.d dels Estatuts, s'acorda per unanimitat dels assistents:

- Cessar com a patró de la Fundació al Dr. Pere Simonet Aineto, Vicesecretari de la Fundació InterAc Salut, atès que en data 3 de febrer de 2015 va cessar, per finalització del seu mandat, com a Vicesecretari de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (en endavant l'Acadèmia)
- Cessar com a patró de la Fundació a la Sra. Marta Sandoval Puig, Vocal de la Fundació InterAc Salut, atès que en data 3 de febrer de 2015 va cessar, per finalització del seu mandat, com a Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia.
- Cessar com a patró de la Fundació a la Sra. Isabel Pera Fàbregas, Vocal de la Fundació InterAc Salut, atès que en data 14 de maig de 2014 va cessar, per finalització del seu mandat, com a Vocal Adjunta de la Junta de Govern de l'Acadèmia.
- Nomenar patró de la Fundació InterAc Salut, amb càrrec de Vicesecretari, al Dr. Juan José Montero Alia, major d'edat, amb DNI número 52396841-N, atès que en data 3 de febrer de 2015 vas ser nomenat Vicesecretari de la Junta de Govern de l'Acadèmia.
- Nomenar patró de la Fundació InterAc Salut, amb càrrec de Vocal al Dr. Josep Iglèsies Grau, major d'edat, amb DNI número 39923881K, atès que en data tres de febrer de 2014 va ser nomenat Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia.
- Nomenar patró de la Fundació InterAc Salut, amb càrrec de Vocal al Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar Nebot, major d'edat, amb DNI número 46342409P, atès que en data 3 de febrer de 2015 va ser nomenat Vocal de la Junta de Govern de l'Acadèmia.
- Nomenar patró de la Fundació InterAc Salut, amb càrrec de Vocal a la Dra. Montserrat Antonin Martín, major d'edat, amb DNI número 37290060E, atès que en data 14 de maig de 2014 va ser nomenada Vocal Adjunta de la Junta de Govern de l'Acadèmia.
- Nomenar patró de la Fundació InterAc Salut, amb càrrec de Vocal al Sr. Ramón Miguel López Sáez, major d'edat, amb DNI número 77298824X, atès que en data tres de febrer de 2014 va ser nomenat Vocal Adherit de la Junta de Govern de l'Acadèmia,.

Presentes en aquest acte els nous patrons accepten el seu càrrec i manifesten no trobar-se afectes a cap incapacitat o incompatibilitat i complir els requisits previstos a l'article 332-3 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

El Dr. Àlvar Net dóna la benvinguda al nous patrons.

### **3- Nomenament de les vicepresidències**

D'acord amb l'article 12.3 dels Estatuts, s'acorda per unanimitat dels assistents, proposar:

- Nomenar patró de la Fundació InterAc Salut, amb el càrrec de Vicepresident Primer, al Dr. Enric Fossas Colet, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, major d'edat, amb DNI número 77091144C.

- Nomenar patró de la Fundació InterAc Salut, amb el càrrec de Vicepresident Segon, al Dr. Sergi Bonet Marull, Rector de la Universitat de Girona, major d'edat, amb DNI número 40292120F.
- Nomenar patró de la Fundació InterAc Salut, amb el càrrec de Vicepresident Tercer, al Dr. Roberto Fernández Díaz, Rector de la Universitat de Lleida, major d'edat, amb DNI número 38536556X.
- Nomenar patró de la Fundació InterAc Salut, amb el càrrec de Vicepresident Quart, al Dr. Josep Anton Ferré Vidal, Rector de la Universitat Rovira i Virgili, major d'edat, amb DNI número 39045606S.
- Nomenar patró de la Fundació InterAc Salut, amb el càrrec de Vicepresident Cinquè, al Dr. Jordi Montaña Matosas, Rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, major d'edat, amb DNI número 37715171R.

#### **4- Proposta nomenament de la Universitat Autònoma de Barcelona com a Patró Honorífic**

D'acord amb l'article 12.4 dels Estatuts es proposa i accepta per unanimitat dels assistents nomenar com a Patró Honorífic al Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

S'enviarà un certificat amb el nomenament de Patró Honorífic de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut al Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació de la UAB.

#### **5- Torn obert de paraules**

Es valora molt positivament la creació de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut per part dels assistents.

El President informa que en la propera reunió de la Fundació InterAc, amb la participació de tots els membres del Patronat i que espera es pugui fer en els primers mesos de l'any 2016, es podrà presentar una proposta de formació, com a prova pilot, per part de l'Acadèmia.

#### **6- Redacció, lectura i aprovació de l'acta**

Es redacta, es llegeix i s'aprova l'acta de la reunió del Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut corresponent al dia 3 de desembre de 2015.

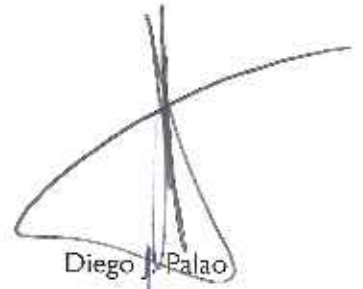
Sense més temes a tractar, el Dr. Net agraeix l'assistència dels membres del Patronat i aixeca la reunió a les 13:30 hores.



Àlvar Net



Cristina Roure



Diego J. Palao



Carmen Gomar



Xavier de Balanzó



Juan José Montero



Mercè Balcells



Josep Argemí

Josep Iglèsies

Eduard Monsó



Montserrat Antonin



Oriol de Fàbregues-Boixar

Josep M. Amorós



Montserrat Nuevo

Ramón Miguel López