

PROPOSTA D'ACORD PER A L'APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA UPC EN LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)

Acord núm. 6/2006 del Consell de Govern pel qual i en virtut de l'article 42 dels Estatuts de la UPC, s'aprova la participació econòmica de la UPC en la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), per a la seva aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 17 de gener de 2006.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 6 de febrer de 2006.

DOCUMENT CG 14/1 2006

Vicerectorat de Formació Permanent i Grup UPC
gener 2006

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA UPC EN LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)

ANTECEDENTS

1. . El Consell de Govern d'aquesta Universitat, en la sessió del dia 10 de desembre de 2004, i el Consell Social de la UPC, reunit en sessió plenària el 21 de desembre de 2004, varen aprovar, entre d'altres, la participació de la UPC en la constitució de la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

2. Que amb posterioritat als acords presos per Consell de Govern i Consell Social, s'estima necessari que la UPC faci una aportació de 15.000 € a la dotació inicial de l'esmentada Fundació.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- L'article 42 dels Estatuts de la UPC, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats vinculades requereix, l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula la següent:

PROPOSTA D'ACORD.

Primer.- Aprovar l'aportació, per part d'aquesta Universitat, de 15.000 € a la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), per la seva posterior aprovació per part del Consell Social.

Segon.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi els actes següents:

1.- Realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la formalització de l'anterior acord.

2.- Concorri davant notari per formalitzar els presents acords i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir.

Barcelona, desembre de 2005

DEPARTAMENT D'UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

- El Govern ha acordat autoritzar la constitució de la Fundació privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

L'any 1994 el Govern va crear la xarxa de centres de referència de recerca i desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla de Recerca de Catalunya, com a instrument de coordinació de totes les estructures d'R+D que per les seves característiques fossin considerades d'interès específic de la Generalitat, treballessin en àmbits o disciplines incloses en el programa de línies prioritàries del Pla i obtinguessin la denominació de centre de referència.

Emmarcat en aquesta Xarxa de centres de referència de Catalunya, l'any 2003 va ser creat el Centre de Referència en Bioenginyeria de Catalunya (CREBEC), amb l'objectiu de coordinar les activitats vinculades amb la recerca multidisciplinària en enginyeria biomèdica que es duu a terme a Catalunya.

Donada l'evolució del CREBEC, en el marc de l'actual Pla de Recerca i Innovació (2005-2008), es considera prioritària la creació d'un centre de recerca anomenat Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), conjuntament amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.

La finalitat de la creació d'aquesta fundació és la de d'esdevenir un centre de referència internacional de primera línia en el desenvolupament de la recerca i la docència en aquest camp.

Concretament, la Fundació tindrà, entre d'altres, les finalitats específiques següents:

- Adquirir un nivell de coordinació i una massa crítica d'investigadors per afrontar els reptes actuals de la recerca en aquest àmbit.
- Atraure recursos, tot assegurant-ne la bona gestió per obtenir-ne un màxim aprofitament per tal de poder ser competitiu a nivell internacional en l'àmbit dels grans projectes europeus.
- Recolzar les línies de recerca actualment existents en els grups de recerca fundacionals i impulsar nous laboratoris on s'integraran nous investigadors i es desenvoluparan programes específics de recerca en l'entorn de les Nanotecnologies aplicades a la Biomedicina.
- Augmentar el ventall de serveis de transferència de tecnologia que pugui subcontractar tant les empreses com el sistema sanitari.

Així doncs, amb l'acord aprovat avui, es dona llum verda a la constitució de la Fundació privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) a la qual el Govern aporta 30.000 euros al capital fundacional, dels quals 15.000 euros aniran a càrrec del pressupost del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i 15.000 euros a càrrec del Departament de Salut. Les altres entitats fundadores de l'IBEC seran la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.

PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA.

Acord núm 197/2004 del Consell de Govern, pel qual es ratifica la participació de la UPC en la constitució de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 9 de desembre de 2004.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 10 de desembre de 2004

DOCUMENT CG 7/12 2004

Vicerectorat de Formació Permanent i Grup Upc
desembre de 2004

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA.

ANTECEDENTS

1. El Centre de Referència en Bioenginyeria de Catalunya (CREBEC), impulsat per la Generalitat de Catalunya, té l'objectiu de coordinar les activitats vinculades amb la recerca multidisciplinària en enginyeria biomèdica que es duu a terme a Catalunya. El CREBEC està format per diferents divisions del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC i del Centre de Recerca en Bioelectrònica i Nanobiociència (CBEN) de la UB.

Donada l'evolució dels CREBEC, es pretén sol·licitar, dins del IV pla de Recerca de Catalunya, la consolidació del Centre de Referència com a Institut o Centre amb personalitat jurídica pròpia, mitjançant la creació de la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

En aquest sentit, en data 20 de juliol de 2004, la Universitat de Barcelona i la UPC ja varen signar un acord de col·laboració per tal de promoure la constitució d'un centre de recerca en l'àmbit de la Bioenginyeria i de la nanobiociència.

La creació de la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya és el pas que es proposa donar per tal d'afrontar els propers anys del projecte.

2. D'acord amb l'esmentat, la UPC està interessada a constituir-se conjuntament, entre d'altres, amb la Universitat de Barcelona (UB), el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i la Conselleria de Salut, en el nucli fundacional de la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

Amb la creació d'aquesta Fundació, es persegueixen els objectius que es contenen a l'article 6 dels Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1 d'aquesta proposta.

3. La UPC no aportarà cap quantitat dinerària a la dotació inicial de la Fundació, i la seva participació es materialitza formant part del rector de la UPC, del Patronat de la Fundació i de la Comissió Executiva, a més de la possibilitat de designar altres membres al Patronat.

4. La rendició de comptes de la Fundació es farà d'acord amb el previst als articles 12, 13, 14 i 15 dels Estatuts que s'adjuntem com a annex, en compliment de l'establert a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions.

FONAMENTS DE DRET

L'article 42 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats vinculades requereix l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Aprovar la participació de la UPC en la constitució de la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya, d'acord amb Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, per a la seva posterior aprovació pel Consell Social.

Segon.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi els actes següents:

- 1.- Realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la formalització de l'anterior acord, la constitució notarial i el registre públic de la Fundació, si s'escau.
- 2.- Designi i nomeni els representants de la UPC als diferents òrgans de la Fundació.
- 3.- Concorri davant notari per formalitzar els presents acords i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir.

Barcelona, novembre de 2004

ANTECEDENTS

Aquesta proposta sorgeix després d'analitzar l'evolució del Centre de Referència de Bioenginyeria de Catalunya (CREBEC) i d'un anàlisi sobre les oportunitats i riscos de desenvolupar correctament la missió per la que es va crear el CREBEC.

L'objectiu és sol·licitar, dins del IV pla de Recerca de Catalunya, la consolidació del Centre de Referència com a Institut o Centre amb personalitat jurídica pròpia, mitjançant la creació d'una Fundació amb participació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB), el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i la Conselleria de Salut. En aquest sentit, el primer pas ha estat la signatura d'un acord de col·laboració entre les Universitats UPC i UB, per a "promoure la constitució d'un centre de recerca en l'àmbit de la Bioenginyeria i de la nanobiociència" amb data 20 de juliol de 2004.

La finalitat d'aquesta acció és la de permetre aglutinar la recerca multidisciplinària en Enginyeria Biomèdica amb una voluntat de sinèrgia amb altres iniciatives d'organització de la recerca en Biomedicina que actualment s'estan estructurant a Catalunya, com ara la iniciativa de la Bioregió.

Aquesta proposta de transformació del CREBEC en una Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya té com a missions i objectius els següents:

- Adquirir un nivell de coordinació i una massa crítica d'investigadors per afrontar els reptes actuals de la recerca en aquest àmbit.
- Atraure recursos, tot assegurant-ne la bona gestió per obtenir-ne un màxim aprofitament per tal de poder ser competitiu a nivell internacional en l'àmbit dels grans projectes europeus.
- Recolzar les línies de recerca actualment existents en els grups de recerca fundacionals e impulsar nous laboratoris on s'integraran nous investigadors i es desenvoluparan programes específics de recerca en l'entorn de les Nanotecnologies aplicades a la Biomedicina.
- Augmentar el ventall de serveis de transferència de tecnologia que puguin subcontractar tant les empreses com el sistema sanitari, tal com ha fet fins ara el CREB de la UPC.

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA

(F.I.B.C.)

ESTATUTS

INDEX

TITOL I : DISPOSICIONS GENERALS

- Denominació i naturalesa
- Personalitat i capacitat
- Durada
- Domicili i àmbit d'actuació
- Règim Jurídic aplicable

TITOL II : OBJECTE I FINALITAT DE LA FUNDACIÓ

- Objecte i finalitats de la Fundació
- Programa d'activitats

TITOL III : PATRIMONI I RÈGIM JURÍDIC

- Patrimoni de la Fundació
- Aplicació del recursos
- Destinació de rendes i ingressos
- Pressupost d'ingressos i despeses
- Comptes anuals i presentació dels comptes
- Comptabilitat formal
- Auditoria

TITOL IV : ESTRUCTURA I ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

- Òrgans de govern de la Fundació

- SECCIÓ I: EL PATRONAT

Definició
Composició
Aportacions del Patrons
Del càrrec de patró i de les seves obligacions
Durada del càrrec de patró
Retribució
Cessament i vacants
Procediment d'elecció
Competències del Patronat
Delegació de facultats

SECCIÓ II: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat
Convocatòries
Constitució de les sessions
Adopció d'acords
Actes de les sessions
Del president i dels vice-presidents
Del secretari del Patronat
Facultats delegades al president

SECCIÓ III: COMISSIÓ EXECUTIVA

Composició i facultats

SECCIÓ IV: DIRECCIÓ GENERAL I ALTRES ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

Del director general de la Fundació
Atribucions del director general
Del director científic
Atribucions del director científic
Comitè Científic Internacional
Consell Assessor

TÍTOL V : MODIFICACIÓ, FUSSIÓ I EXTINCIÓ

Modificació dels estatuts
Fusió i escissió
Extinció

...

Article 1. DENOMINACIÓ I NATURALESA

- 1.1. Amb la denominació **FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA** i per impuls de la Conselleria de Universitats recerca i societat de la informació, de la Conselleria de Sanitat, de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya, està constituïda una Fundació (en endavant, la FUNDACIÓ), subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, i en allò que escaigui, a la legislació estatal, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

...

Article 6. OBJECTE I FINALITATS DE LA FUNDACIÓ

- 6.1. D'acord amb el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI) que té com objectius bàsics entre altres:
Continuar impulsant la qualitat de la recerca, millorar la coordinació dels esforços i de la política de recerca i consolidar un model de cooperació entre les diferents entitats dedicades a la recerca.
- 6.2. D'acord amb el que disposa l'article 110.1 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, "La Universitat de Barcelona canalitza les seves activitats de col·laboració investigadora i social amb la societat directament o a través de fundacions i altres institucions" i de l'article 110.3 "La Universitat de Barcelona afavoreix la participació del seu personal investigador en projectes de recerca realitzats en col·laboració amb altres entitats públiques i privades".
- 6.3. L'article 42 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu la participació de la UPC en les entitats vinculades i l'article 119 de l'Estatut de la Universitat Politècnica de Catalunya, que estableix la possibilitat

de “subscriure convenis i contractes amb entitats públiques o privades o crear les entitats adequades “ per assolir millor el compliment de les seves finalitats d’acord amb l’article 9 del mateix Estatut.

En el marc dels objectius de les entitats fundadores l’objecte i les finalitats de la Fundació són les següents:

- a) L’impuls, posada en marxa i gestió d’un INSTITUT DE RECERCA EN BIOENGINYERIA (en endavant, el Centre) que disposi dels espais i les infraestructures personals i materials necessàries per al desenvolupament de les tasques de recerca bàsica i aplicada i per al desenvolupament de noves tecnologies.
- b) L’impuls de totes aquelles accions que permetin millorar l’eficiència de la tasca innovadora i de recerca de les institucions fundadores i la seva interacció amb els altres grups de recerca, empreses i institucions.
- c) La creació d’un entorn privilegiat per potenciar les activitats d’innovació i de transferència de tecnologia i de coneixement en l’àmbit de la bioenginyeria.
- d) La potenciació i coordinació de la recerca interdisciplinari en bioenginyeria per tal d’esdevenir el Centre en un referent internacional.
- e) La participació o organització de seminaris, congressos, programes de doctorat, postgraus o ensenyaments de grau en l’àrea de la bioenginyeria .
- f) Posar a l’abast de les institucions sanitàries les capacitats científiques i tecnològiques del Centre.
- g) La promoció, en col·laboració amb altres agents, de la cultura emprenedora en el marc dels col·lectius de la Universitat.

- g) Estimular la qualitat en tots els processos de recerca dels grups, i vetllar pel desenvolupament i innovació que s' hi duguin a terme.
- h) Contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses, detectant les demandes d'innovació i de tecnologia, especialment en el àmbit sanitari.
- i) Contribuir, mitjançant la recerca, el perfeccionament tecnològic i la innovació, a la millora i el benestar de la societat i de les persones de Catalunya

Aquestes finalitats podran ser modificades, per ampliació o reducció, pel que fa al seu esperit i contingut inicial, per decisió del Patronat de la Fundació.

6.2. Les finalitats de la Fundació poden ser dutes a terme indirectament mitjançant la seva participació en societats d'acord amb el que disposa l'article 35 de la Llei catalana 5/2001 de fundacions.

...

SECCIÓ I: EL PATRONAT

Article 18. COMPOSICIÓ

- 18.1. El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de vint-i-tres membres, segons decisió del mateix Patronat.
- 18.2 El president del Patronat serà un dels rectors de les universitats de Barcelona o Politècnica de Catalunya
- 18.3 El vice-president serà el rector que no sigui president.
- 18.4 El president i el vice-president s'alternaran en el càrrec cada dos anys.
- 18.5. La composició del Patronat serà en origen la següent:

- a) El / La rector/a de la Universitat de Barcelona.
- b) El / La rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya
- c) El / La conseller/a del DURSI
- d) El / La Conseller/a de Salut
- e) Dos patrons nomenats per la Conselleria del DURSI
- f) Dos patrons nomenats per la Conselleria de Salut
- g) Quatre patrons nomenats per la Universitat de Barcelona.
- h) Quatre patrons nomenats per la Universitat Politècnica de Catalunya

18.6. A més, les universitats fundacionals poden escollir fins a un màxim de dos patrons mes especialment lligats a l'àmbit empresarial i de representació de la societat.

18.7. A més, les conselleries fundacionals poden escollir fins a un màxim de un patró mes cada una.

18.8. Els fundadors, en l'acte de constitució, i dins els límits assenyalats, designaran els membres, persones físiques o jurídiques, que hagin d'integrar el primer Patronat de la Fundació.

PRESSUPOST CORRENT

COMpte DE RESULTATS PREVISIONAL ANY 1

	Pressupost en Euros (€)	%
INGRESSOS		
1.- Aportacions monetaries de l'administració pública	550.000,00 €	92,4%
- Aportació DURSI (subvencions corrents)	200.000,00 €	33,6%
- Aportació Sanitat (subvencions corrents)	350.000,00 €	58,8%
- Aportació ...	0,00 €	0,0%
2.- Ingressos monetaris derivats de l'activitat de la fundació	0,00 €	0,0%
- Projectes Europeus	0,00 €	0,0%
- Projectes amb l'administració pública	0,00 €	0,0%
- Projectes amb empreses	0,00 €	0,0%
- Patents ...	0,00 €	0,0%
3.- Aportacions en espècies	0,00 €	0,0%
- Aportacions UPC	0,00 €	0,0%
- Aportacions ...	0,00 €	0,0%
- Aportacions empreses ...	0,00 €	0,0%
4.- Ingressos extraordinaris	45.000,00 €	100,0%
Aportacions administració (traspas a resultats subvencions de capital)	45.000,00 €	7,6%
Total INGRESSOS	595.000,00 €	100,0%
DESPESES		
Direcció y gestió de la Fundació	42.000,00 €	7,7%
Preparació, coordinació, execució i seguiment de projectes	12.000,00 €	2,2%
Activitats de promoció dels projectes de la Fundació	175.000,00 €	32,2%
Publicitat i Propaganda	45.000,00 €	8,3%
Dinamització grups recerca i fundació	130.000,00 €	23,9%
Altres despeses de suport als projectes i generals de la Fundació	315.000,00 €	57,9%
Compres de mercaderies	6.000,00 €	1,1%
Lloguers i cànon	2.500,00 €	0,5%
Reparació i Conservació	24.000,00 €	4,4%
Serveis professionals independents	12.000,00 €	2,2%
Transports	7.200,00 €	1,3%
Assegurances	1.500,00 €	0,3%
Comissions i despeses bancaris	200,00 €	0,0%
Subministraments	22.000,00 €	4,0%
Serveis Generals / Científics i altres	98.900,00 €	18,2%
Utilització de Serveis Científics i Plataformes	19.000,00 €	3,5%
Tributs	15.000,00 €	2,8%
Dietes i locomoció personal propi	12.000,00 €	2,2%
Altres Despeses	74.700,00 €	13,7%
Altres despeses socials	20.000,00 €	3,7%
Total DESPESES	544.000,00 €	100,0%
MARGE BRUT D'EXPLOTACIÓ	51.000,00 €	9,38%
Amortitzacions	51.000,00 €	9,4%
Amortització despeses d'establiment	6.000,00 €	1,0%
Dotacions per amortitzacions immob.inmaterial	0,00 €	0,0%
Dotacions per amortitzacions immob.material	45.000,00 €	7,6%
MARGE NET D'EXPLOTACIÓ	0,00 €	0,0%
Despeses financeres i similars	0,00 €	
Ingressos financers i similars	0,00 €	

(vegeu annex al mateix full)

s/ despesa

PRESSUPOST DE CAPITAL (INVERSIÓ - FINANÇAMENT)

INVERSIONS

Mobiliari i estris	50.000,00 €
Infraestructura Científica	400.000,00 €

TOTAL PRESSUPOS INVERSIONS 450.000,00 €

FINANÇAMENT

- Aportació DURSI (subvencions capital)	300.000,00 €
- Aportació Sanitat (subvencions capital)	150.000,00 €

TOTAL PRESSUPOS INVERSIONS 450.000,00 €

NOTA: EN COLOR GROC LES APORTACIONS DE LES ADMINISTRACIONS SEGONS CRITERI DE TRESORERIA

Annex al Document de Pressupost Corrent Any 1 – Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Atès que el primer any la Fundació no tindrà projectes propis de recerca, aquests estaran encara en les Institucions d'origen: UPC, UB, FBG (Fundació Bosch i Gimpera) i PCB (Parc Científic de Barcelona). Per tant a continuació es dona una xifra aproximada del valor dels projectes vigents i que correspondrien a l'annualitat del 2005.

INGRESOS

2.- Ingressos monetaris derivats de l'activitat de la fundació

- Projectes europeus	1.100.000
- Projectes amb l'administració pública	500.000
- Projectes amb empreses	400.000
Total	2.000.000

DESPESES [1]

- Personal	750.000
- Inventariable	200.000
- Fungible	800.000
- Viatge i dietes	50.000
- Manteniments, serveis externs i altres	200.000
Total	2.000.000

[1] Overhead integrat

