

## INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU

### FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTINUA

(UPF-BSM)

CURS ACADÈMIC 2020-2021 (01.09.2020 - 31.08.2021)

Octubre 2021

#### PREÀMBUL

En compliment de l'article 6.2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i l'Ordre JUS/152/2018, es procedeix a emetre el següent informe de govern corporatiu de la Fundació Institut d'Educació Continua (en endavant "Fundació IDEC") corresponent a l'exercici del curs acadèmic 2020-2021 (01.09.2020 – 31.08.2021).

#### 1.- ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la Fundació IDEC de conformitat amb els seus estatuts són els següents:

- i. Patronat
- ii. Consell Rector.
- iii. Director/a general
- iv. Gerent

#### 2.- PATRONAT

##### 2.1.- Nombre mínim i màxim de patrons previstos en els estatuts

En els estatuts de la Fundació IDEC està previst un màxim de 43 membres. Actualment hi ha nomenats 30 patrons/es.

##### 2.2.- Composició del patronat

El Patronat de la Fundació IDEC de conformitat amb els seus estatuts es compon de:

- i. President
- ii. Dos Vicepresidents.
- iii. Fins a 40 vocals, dels quals fins a un màxim de 14 seran designats per a la Universitat Pompeu Fabra i entre 14 i 28, mitjançant acord del Patronat adoptat per majoria dels seus membres, a proposta del Consell Rector, d'entre persones físiques o jurídiques que estiguin relacionades o col·laborin en activitats pròpies de la Fundació i que no tinguin condició de personal al Servei de la Universitat Pompeu Fabra.

### **2.3.- Càrrecs a data 31/08/2021**

i. President/a:

El Sr. Jaume Casals Pons, en la seva condició de Rector de la Universitat Pompeu Fabra (fins 17/05/2021).

El Sr. Oriol Amat i Salas, a partir del 18 de maig de 2021, de conformitat amb el Decret 20/2021, de 18 de maig, de nomenament com a rector de la Universitat Pompeu Fabra (DOGC núm. 8417, de 18 de maig del 2021).

ii. Vicepresident: La Sra. Juliana Vilert Barnet, en la seva condició de representant de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

iii. Vicepresident: el Sr. Pelegrí Viader Canals, Vicerector de la Universitat Pompeu Fabra.

iv. Secretaria no membre de la Fundació IDEC: La Sra. Maria Lobón Garcia, assessora jurídica de la Fundació IDEC.

A Data d'emissió del present informe, a conseqüència del nomenament del nou Rector de la Universitat Pompeu Fabra i del seu equip de govern estan pendents noves designacions de les persones representants de la UPF així com modificacions en les persones físiques que representen als Patrons membres de la Fundació, que poden modificar el nom de les persones físiques que consten en el present document.

### **2.4.- Durada del càrrec de patró**

En els estatuts de la Fundació IDEC està previst que el càrrec de patró tindrà una durada de 4 anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció indefinidament per períodes de igual durada.

### **2.5.- Sessions**

En els estatuts de la Fundació IDEC està previst que el Patronat es reunirà com a mínim una vegada a l'any i obligatòriament durant els sis mesos posteriors a la finalització de l'exercici amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

### **2.6.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020 -2021**

El Patronat s'ha reunit: el dia 02.02.2021

La reunió ha tingut el seu Ordre del dia i s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït entre tots els membres.

**2.7.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020-2021 els membres del Patronat de la Fundació IDEC són els següents:**

	<b>Nom Patró</b>	<b>Persona Representant</b>	<b>Càrrec</b>
<b>1</b>	<b>Abacus, SCCL</b>	Sr. Miquel Àngel Oliva	Vocal
<b>2</b>	<b>Abertis Infraestructuras, S.A.</b>	Sr. Josep M <sup>a</sup> Mirmi	Vocal
<b>3</b>	<b>Armand Basi, S.L.</b>	Sra. Núria Basi	Vocal
<b>4</b>	<b>Autoritat Portuària de Barcelona</b>	Sra. Catalina Grimalt	Vocal
<b>5</b>	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.</b>	Sr. Miguel Ángel Carrasco del Puerto	Vocal
<b>6</b>	<b>Bayer Hispania, S.L.</b>	Sr. Guido Senatore	Vocal
<b>7</b>	<b>Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona)</b>	Sra. Montserrat Soler Prat	Vocal
<b>8</b>	<b>Capgemini España, S.L.</b>	Sr. Sergio Vernis (pendent formalització designació i acceptació)	Vocal
<b>9</b>	<b>ConSORCI de Zona Franca de Barcelona</b>	Sra. Montserrat Novell (pendent formalització renovació càrrec, designació i acceptació)	Vocal
<b>10</b>	<b>Deloitte, S.L.</b>	Sra. Maite Poyos	Vocal
<b>11</b>	<b>Ernst &amp; Young, S.L.</b>	Sra. Rosalía Soler	Vocal
<b>12</b>	<b>Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya</b>	Sra. Juliana Vilert	Vicepresident
<b>13</b>	<b>Fundació Cuatrecasas</b>	Sr. Jordi Arqués	Vocal
<b>14</b>	<b>Fundacio Garrigues</b>	Sra. Miriam Barrera	Vocal
<b>15</b>	<b>Fundació Naturgy</b>	Sra. M <sup>a</sup> Eugènia Coronado	Vocal
<b>16</b>	<b>Incasol</b>	Sr. Pere Serra i Amengual	Vocal
<b>17</b>	<b>Internecinal Business Machines, S.A.</b>	Sr. Marc Estapé	Vocal
<b>18</b>	<b>KPMG Auditors, S.L.</b>	Sr. Alejandro Núñez Pérez	Vocal
<b>19</b>	<b>Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U</b>	Sra. Marta Grau	Vocal

		Massip	
20	Pricewaterhouse Coopers Auditors, S.L.	Sr. Joaquin Ortiz	Vocal
21	Sanofi- Aventis, S.A.	Sra. Arantxa Catalán Ramos	Vocal
22	Telefónica de España, S.A.	Jose Manuel Casas Aljama	Vocal
23	Rector UPF	Sr. Oriol Amat i Salas	<b>President Patronat</b>
24	Vicerector Adjunt al Rector	Pendent de nova designació	Vicepresident <b>Patronat</b>
25	Gerent UPF	Sr. Jaume Badia	Vocal
26	Consell Social UPF	Sra. Montserrat Vendrell i Rius	Vocal
27	Comissionat per l'estratègia del Grup UPF	Sr. Carles Ramió	Vocal
28	Vicerectora de Direcció de Projectes per a la docència	Sra. Cristina Gelpí	Vocal
29	Vicerectora de Responsabilitat Social	Sra. Monica Figueras	Vocal
30	Professor Josep Joan Moreso (antic Rector UPF)	Sr. Josep Joan Moreso	Vocal

<b>Composició del Patronat per sexe</b>	<b>%</b>
<b>DONES 14 membres</b>	<b>46,66 %</b>
<b>HOMES 16 membres</b>	<b>53,33%</b>

## 2.8.- Altres assistents a les reunions del Patronat amb veu i sense vot

En els estatuts de la Fundació està previst l'assistència de les persones que consideri oportú, amb veu però sense vot i sempre que se'ls convoqui.

Els assistents amb veu i sense vot al Patronat del curs 2020-2021 són els següents:

NOM	CÀRREC	PATRONAT 02.02.2021
Sr. Oriol Amat	Comissionat a la Fundació IDEC per a la reforma acadèmica de la Barcelona School of Management	√
Sr. José Manuel Martínez Sierra	Director General de la Fundació IDEC	√
Sr. Pilar Soldevila i Garcia	Gerent de la Fundació IDEC	√

## 2.10.- Constitució del Patronat. Assistència i delegació de vot

Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari en primera convocatòria, un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys de dos terços del nombre de patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència de la meitat més u dels seus membres.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Nombre de reunions del Patronat curs acadèmic 2020-2021	1
Nombre de reunions del Patronat sense assistència de la presidenta	0
Assistència al Patronat 02.02.2021	28 2 delegació vot

## 2.11.- Remuneració

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, i indemnitzats pels danys que l'exercici del càrrec els produeixi de conformitat amb l'article 21 dels estatuts de la Fundació IDEC.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020-2021 no s'han pagat despeses als patrons.

## 2.12.- Adopció d'acords

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents a la reunió, presents o representats. Cada patró tindrà un vot. En cas d'empat, el vot del president/a serà diriment.

S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió, l'escissió, o la dissolució o extinció de la Fundació, es requereix el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat.

Per adoptar acords que modifiquin les finalitats fundacionals o les activitats de la Fundació serà necessari que dins de la majoria establerta en el paràgraf anterior, es trobi el vot favorable del president, Rector de la Universitat Pompeu Fabra.

Els acords presos a la reunió de Patronat celebrada durant l'exercici 2020-2021 han estat 5 i tots els acords s'han acordat per unanimitat.

D'aquests 5 acords s'han pres acords en els següents àmbits:

Àmbits acords	Número acords
Aprovacions actes anteriors	1
Aprovació Comptes anuals	1
Aprovació propostes acadèmiques	1
Designacions i nomenaments	1
Modificació normativa (Estatuts)	1

## 2.13.- Informació disponible pels patrons

La convocatòria de reunions inclou l'Ordre del dia de la sessió i s'acompanya, si s'escau, de la informació que procedeix i sigui rellevant.

Durant l'exercici 2020-2021 els Patrons han rebut puntualment la informació corresponent als punts tractats a la sessió. Així els patrons tenen accés a la informació i documentació abans de la celebració de les reunions. Al mateix temps han tingut a la seva disposició qualsevol altra informació que hagi estat necessària o desitjable i així ho han sol·licitat a través del President o Secretari.

## 2.14.- Transparència

La Fundació IDEC en compliment de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i d'allò establert a l'Ordre JUS/152/2018, disposa d'un Portal de Transparència en el que informa i publica tota la informació que legalment s'estableix de conformitat amb l'anterior normativa referenciada i entre la qual es distingeix, entre d'altres documents i informació: comptes anuals, informes d'auditoria, etc.

### **3.- PRESIDENT/A DEL PATRONAT**

#### **3.1.- Facultats**

Actualment el President de la Fundació IDEC és el Sr. Oriol Amat, Rector de la Universitat Pompeu Fabra.

Les facultats del president/a del patronat, entre les quals es troben les de representació, estan previstes a l'article 25 21 dels estatuts de la Fundació IDEC.

### **4.- CONSELL RECTOR**

#### **4.1.- Composició**

El Consell Rector és l'òrgan de govern ordinari de la Fundació i està constituït pel president del Patronat, els dos vicepresidents del Patronat i quatre vocals designats pel Patronat d'entre la resta de Patrons que siguin persones físiques i/o jurídiques de naturalesa privada.

El secretari del Consell Rector, que podrà no ser membre d'aquest òrgan, cas en el que actuarà amb veu però sense vot, serà designat pel Consell Rector, a proposta del president. A falta de designació expressa actuarà de secretari aquell que ho sigui del Patronat.

Els vocals del Consell Rector exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, que s'entendrà renovat per períodes iguals fins que el Patronat en determini la substitució o renovació.

Podran assistir a les reunions del Consell Rector de la Fundació altres persones que siguin convidades, que actuaran en aquestes reunions amb veu però sense vot.

El president convocarà el Consell Rector, presidirà les seves sessions, dirigirà els debats i exercirà la seva representació permanent als efectes d'executar els seus acords.

El secretari portarà el llibre d'actes del Consell i n'expedirà les certificacions amb el vistiplau del president.

#### **4.2.- Reunions**

El Consell Rector es reunirà tantes vegades com ho estimi oportú el president, el qual haurà de convocar-lo al menys dops cops a l'any o quan ho sol·liciti un terç dels consellers, tal i com es preveu en els propis estatuts de la Fundació IDEC.

Les convocatòries les cursarà el secretari amb un mínim de cinc dies d'antelació a aquell en què hagi de tenir lloc la reunió. Els acords es prendran per majoria simple de vots i es faran constar en l'acta de la sessió que aixecarà el secretari.

#### **4.3.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020-2021.**

El consell rector s'ha reunit en 5 ocasions:

Telemàticament: 22.09.2020, 22.12.2020, 02.02.2021, 15.04.2021 i 22.07.2021.

Totes les reunions han tingut el seu Ordre del dia i de totes elles s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït entre tots els membres.

**4.4.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020-2021 els membres que formen part del Consell Rector són els següents:**

	<b>Nom Patró</b>	<b>Persona Representant</b>	<b>Càrrec</b>
<b>1</b>	<b>Rector UPF</b>	Sr. Oriol Amat i Salas	President
<b>2</b>	<b>Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya</b>	Sra. Juliana Vilert	Vicepresident
<b>3</b>	<b>Vicerector Adjunt al Rector</b>	Pendent de nova designació	Vicepresident
<b>4</b>	<b>Armand Basi, S.L.</b>	Sra. Núria Basi	Vocal
<b>5</b>	<b>Fundació Cuatrecasas</b>	Sr. Jordi Arqués	Vocal
<b>6</b>	<b>Fundacio Garrigues</b>	Sra. Miriam Barrera	Vocal
<b>7</b>	<b>Pricewaterhouse Coopers Auditors, S.L.</b>	Sr. Joaquin Ortiz	Vocal

**4.5.- Altres assistents a les reunions del Patronat amb veu i sense vot.**

Els assistents amb veu i sense vot al Patronat del curs 2020-2021 són els següents:

<b>NOM</b>	<b>CÀRREC</b>	<b>Consell Rector 22.09.2020</b>	<b>Consell Rector 22.12.2020</b>	<b>Consell Rector 02.02.21</b>	<b>Consell Rector 15.04.21</b>	<b>Consell Rector 22.07.21</b>
Sr. Oriol Amat	Comissionat a la Fundació IDEC per a la reforma acadèmica de la Barcelona School of Management	√	√	√	√	√
Sr. José Manuel Martínez Sierra	Director General de la Fundació IDEC			√	√	√



Sr. Pilar Soldevila i Garcia	Gerent de la Fundació IDEC	√	√	√	√	√
Sra. Monica Figueras			√	√	√	
Sr. Llorenç Bagur		√	√	√	√	√
Sr. Joan Moreso		√	√	√	√	
Sr. David Sancho						√
Sr. Carles Ramió		√	√	√	√	√
Sr. Marcos Eguiguren						√
Sr. Jordi Perramon						√
Sr. Ramon Bastida						√
Sr. Jaume Badia		√		√	√	
Sr. Josep Maria Galí						√
Sr. Josep Maria Altarriba						√

#### 4.6.- Constitució del Consell Rector. Assistència.

La reunió serà vàlida quan concorrin a la sessió, en primera convocatòria, al menys dos terços del nombre de consellers, i en segona convocatòria, al menys la meitat més un dels seus membres.

Les reunions del Consell Rector celebrades telemàticament s'han celebrat amb la totalitat dels seus membres connectats telemàticament.

Nombre de reunions del Consell Rector curs acadèmic 2020-21	5
Assistència Consell Rector 22.09.20	6
Assistència Consell Rector 22.12.20	4 +2 delegació vot
Assistència Consell Rector 02.02.21	6
Assistència Consell Rector 15.04.21	6
Assistència Consell Rector 22.07.21	5 +1 delegació vot

#### 4.7.- Adopció d'acords

Els acords presos en les reunions del Consell Rector celebrades telemàticament/vot telemàtic durant l'exercici 2019-2020 han estat 23.

Els acords presos en les reunions del Consell Rector que s'han celebrat telemàticament tots s'han adoptat per unanimitat.

<b>Àmbits acords</b>	<b>Número acords</b>
Aprovacions actes anteriors	5
Aprovació Programació Acadèmica, nomenaments representants altres entitats	5
Aprovació polítiques (Política de professorat, etc, )	3
Designacions i nomenaments	3
Modificació estatuts	2
Àmbit econòmic	3
Contractació	2

#### **4.8.- Remuneració**

El càrrec de membre del Consell Rector és gratuït, però poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades que l'exercici del càrrec els produeixi.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020-21 no s'han pagat despeses als patrons.

#### **4.9.- Funcions**

El Consell Rector tindrà les atribucions que li delegui el Patronat i siguin establertes estatutàriament de conformitat amb l'article 32 dels estatuts.

#### **5.- DIRECTOR/A GENERAL**

El Consell Rector a proposta del President, designarà per majoria absoluta dels seus membres, entre persones qualificades per a l'exercici del càrrec, un director/a general, que disposarà de les facultats previstes a l'article 34 dels estatuts de la fundació.

L'actual Director General de la Fundació IDEC, el senyor José Manuel Martínez Sierra, va ser nomenat pel Consell Rector en data 17.07.2020. A més de les facultats anteriorment esmentades disposa d'aquelles facultats que li han estat atorgades pel President davant notari en data 8 de març de 2021.

El Director General durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020-2021 va assistir a la reunió del Patronat celebrada així com a la reunions del Consell Rector.

#### **6.- GERENT**

El Consell Rector, a proposta del/de la director/a general, podrà nomenar un/a gerent que dependrà orgànicament del/de la director/a general. El nomenament i també la revocació es farà per majoria simple dels membres del Consell Rector, atenent a criteris de competència professional i experiència. Haurà de ser com a mínim titulat universitari.

En cas de vacant, absència o malaltia, el/la gerent és substituït en les seves funcions pel Director d'àrea que prèviament hagi determinat o, si no n'ha determinat cap, pel que designi el/la director/a general.

L'actual Gerent de la Fundació IDEC, la Sra. Pilar Soldevila i Garcia, va ser nomenat pel Consell Rector en data 27.06.2019. A més de les facultats anteriorment esmentades disposa d'aquelles facultats que li han estat atorgades pel Director General davant notari en data 8 de març de 2021.

La Gerent durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2020-2021 va assistir a la reunió del Patronat celebrada així com a la reunions del Consell Rector.

#### **7.- AUDITORIA**

Durant l'exercici 2020-21 la Fundació IDEC ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals amb l'empresa Cat 89 Grup Audit S.L.P, amb la qual té un contracte de serveis subscrit en data 3 de Juliol de 2020.

L'exercici del curs acadèmic 2020-2021 es troba en curs de ser auditat.

## **8.- SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS**

Si bé els objectius i l'activitat que porta a terme la fundació es poden veure afectats per riscos, la fundació realitza els oportuns controls per garantir-ne la seguretat i evitar qualsevol situació de risc. La majoria de processos es troben doncs recollits en protocols i reglaments interns.

La FUB compta amb la següent normativa interna bàsica: un Codi Ètic, un Codi de Bon Govern i un Codi de Conducta.

Actualment la Fundació està treballant per a la confecció d'un Pla de Compliment Normatiu i que serà aprovat, si s'escau, pel Patronat de la Fundació.