

ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DEL CENTRE ASSOCIAT DE GIRONA
16-12-2015

A les 19.16 hores del dia 16 de desembre del 2015.

Assistents:

Sr. Albert Piñeira (en representació de la Diputació)

Sra. Montserrat Palma (Directora del CA UNED Girona i en representació del Rector i Vicerector de la UNED, que li deleguen el vot).

Sr. David Maldonado (Secretari del CA UNED Girona i secretari del Patronat)

Sr. Francesc Xavier Ferrer (Representant dels alumnes)

Sra. Elvira Rivas (Representant del PAS)

Sra. Ma. Pilar Balagué (Representant de tutors)

Sra. Núria Fité (Regidora de l'Ajuntament d'Olot)

Excusen la seva absència els representants dels Ajuntaments de Ripoll, Girona, Figueres i Palafrugell. Així com la diputada Maria Àngels Planas.

1. Elecció nou President/a i vicepresident/a del Patronat.

La directora explica que amb els canvis en els representats dels Ajuntaments i la Diputació, cal escollir nova estructura de govern del Patronat (presidència i vicepresidència).

S'aprova l'elecció del senyor Albert Piñeira, com a president del Patronat, i d'Alejandro Tiana, rector de la UNED, com a vicepresident.

El president agraeix el suport i passa a presidir la sessió, donant pas al següent punt.

2. Aprovació de l'acta anterior.

El president pregunta si algú té alguna observació.

La representat de tutors, Pilar Balagué, demana que en l'acta de la sessió anterior, en el punt 7, es reculli que quan parlava de la compatibilitat del responsable de l'Observatori d'Altes Capacitats, volia veure el document de la mateixa per garantir, segons el seu parer, que es complia amb la llei de transparència, ja que si no, no estaria d'acord en l'aprovació de l'acord entre Centre UNED Girona i Observatori.

El secretari li respon que així es recollirà en acta doncs, però que deixa constància que l'acord sí que està aprovat en el passat Patronat, tot i la seva observació, i que en tot cas queda a la disposició de la representant de tutors per tal que pugui veure el document que comenta.

Amb aquesta esmena queda aprovada l'acta de la sessió anterior.

3. Informe de la Direcció

La directora explica, en primer lloc, els números de la matrícula (es reparteix als presents el detall) tant de CUID com de Grau, així com per les diverses extensions. Accés continua amb la tendència a la baixa. La matrícula s'ha mantingut en termes generals en els 1.230 alumnes.

Així mateix diu que a nivell de cursos d'Extensió i de Màster s'hi està treballant de forma important i que s'està reclamant des dels centres la participació en els ingressos dels màsters, que fins ara van a central.

També comenta que es continuen preparant els diferents actes dels 40 anys i que s'està enllestit una publicació, així com un acte amb en Jaume Pagès, ex-rector de la UPC i president d'Universia. Afegeix que dins d'aquests actes es preveu presentar cursos d'estiu per aquest any a nivell de ciències ambientals, dret i educació i que si el Patronat ho veu bé farà la sol·licitud formal per tal de poder-los programar en el marc general dels Cursos de Verano 2016. El Patronat en dona ple suport.

La representant de tutors afegeix que per Expojove es podria fer alguna cosa pels 40 anys, així com que pels cursos d'estiu podria ser interessant que es fessin de psicologia i pregunta per la duració d'aquests cursos. La directora respon que normalment de 3 a 5 dies i que, naturalment, si anem a l'Expojove es farà referència als 40 anys de la UNED a Girona.

En F. Xavier Ferrer, representant dels alumnes, pregunta si els cursos es faran també en diferit. La directora respon afirmativament.

Finalment, s'explica l'evolució de les xarxes socials de la UNED a Girona, creades fa sis mesos, que es valora com a molt positiva, així com les campanyes de promoció i publicitat que s'estan duent a terme i que el perfil de gent que ens segueix és d'entre 25-34 anys majoritàriament.

4. Proposa i aprovació, si s'escau, del pressupost del Centre Associat per l'any 2016.

El president explica les principals dades del pressupost, que contempla una reducció del 2,66 % respecte l'any passat. En l'apartat d'ingressos 2/3 parts provenen d'administracions locals (Diputació i ajuntaments) i 1/3 de la UNED central per la participació en les matrícules.

Respecte a les despeses, es contempla la pujada de l'1% pel PAS i que les despeses corrents suposen ¼ del total. Sent el capítol 4 el 43,9% del total de les despeses, ja que hi ha totes les beques de docència. L'apartat d'inversions baixa respecte passats anys, ja que la inversió més important ja s'ha dut a terme durant els darrers dos anys.

La directora pren la paraula i afegeix respecte al pressupost que ja s'ha equipat al centre d'infraestructures i que per això minva la previsió d'inversions. De fet, aquest any ja quedaran equipades totes les aules amb equipaments AVIP.

Així mateix, s'han unificat les tipologies de tutoria, que abans es distingien entre presencials i que emetien i ara totes seran iguals, amb el que es fa una redistribució de les beques que passaran a ser 125 €/bruts per 10 mesos per una tutoria anual. S'ha fet un important retallada i esforç en la reducció de les despeses corrents. S'aprova el pressupost per l'any 2016.

5. Encàrrec d'estudi per a la modificació dels Estatus del Consorci del CA UNED Girona

El president diu que tal i com es va aprovar en addenda en Patronat cal reformular i actualitzar els Estatuts, ja que a més, inclou coses ja passades (com el llistat de carreres, seu a Girona, etc.) i que proposa que s'encarregui al Secretari les tasques per a fer un nou Estatut del Consorci. La proposta s'aprova.

El secretari comenta que es farà en col·laboració amb els serveis jurídics de la Diputació i de la UNED, amb qui ja s'ha contactat i amb els ajuntaments respectius i que es treballarà per tal que siguin uns Estatuts àgils i clars.

La directora comenta que el centre disposa de tres documents: consorci, reglament del centre associat i Estatus i que hi ha moltes redundàncies en els mateixos que així quedaran clarificats.

6. Proposta d'incorporació al Patronat dels Ajuntaments de Salt i Sant Feliu de Guíxols

El president explica que els ajuntaments vinculats al CA UNED Girona participen de les reunions del Patronat.

Des de l'1 de juliol del 2014 el CA UNED Girona té la seva seu principal a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Aquesta ubicació és fruit del conveni de cessió d'un espai a la Coma Cros per part de l'Ajuntament de Salt i del conveni d'obres per al condicionament de l'espai signat per UNED, Diputació de Girona i Ajuntament de Salt. Des del curs 2014-2015 el CA UNED Girona disposa d'una aula universitària a Sant Feliu de Guíxols, d'acord amb el conveni signat, per impartir cursos d'Anglès del CUID. En base a aquests antecedents que vinculen el CA UNED Girona amb els ajuntaments de Salt i Sant Feliu de Guíxols, es proposa al Patronat:

- Incorporar a l'Ajuntament de Salt i a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols com a membres del Patronat.
- Amb aquestes incorporacions els ajuntaments que participen del Patronat són els ajuntaments de Girona, Salt, Olot, Figueres, Ripoll, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.

S'aprova la proposta i s'acorda que se'ls notifiqui i se'ls convidi al pròxim Patronat.

7. Torn obert de paraules

La Núria Fité, regidora de l'Ajuntament d'Olot, explica les novetats legals en matèria de Legal Compliance i sobre la conveniència d'un protocol preventiu de delictes penals que exigeix la nova llei, per tal que els òrgans de direcció puguin fer el seguiment corresponent i evitar conseqüències legals per als mateixos.

Així mateix, pregunta si tenim una assegurança de responsabilitat civil per als Patrons/membres de Direcció per cobrir la contingència anterior. També diu que ha vist que algunes sentències demanen que aquestes assegurances siguin pagades pels propis membres de la Direcció, ja que si no l'assegurança podria quedar com a no efectiva.

Després d'un debat entre els membres del Patronat i davant la no existència d'una assegurança de RC en el termes comentats, s'encomana al Secretari la seva contractació i donar-ne compte al pròxim Patronat, així com anar treballant en els aspectes de compliance.

Finalment, la directora, convida als assistents al sopar que es farà a les 21 hores a la sala d'actes de la UNED per tal de celebrar el Nadal. Els assistents es desitgen bones festes.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 20.26