

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU

FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTINUA (UPF-BSM)

CURS ACADÈMIC 2023-2024
(01.09.2023 – 31.08.2024)

Febrer 2025

CONTINGUT

PREÀMBUL	3
1. ÒRGANS DE GOVERN	3
2. PATRONAT	3
2.1. NOMBRE DE PATRONS PREVISTOS EN ELS ESTATUTS	3
2.2. COMPOSICIÓ DEL PATRONAT	3
2.3. CÀRRECS A DATA 31/08/2024	4
2.4. DURADA DEL CÀRREC DE PATRÓ/NA	4
2.5. SESSIONS	4
2.6. REUNIONS CELEBRADES DURANT L'EXERCICI CORRESPONENT AL CURS ACADÈMIC 2023 -2024	4
2.7. COMPOSICIÓ ACTUAL DEL PATRONAT	5
2.8. ALTRES ASSISTENTS A LES REUNIONS DEL PATRONAT AMB VEU I SENSE VOT	6
2.9. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT. ASSISTÈNCIA I DELEGACIÓ DE VOT	6
2.10. REMUNERACIÓ	6
2.11. ADOPCIÓ D'ACORDS	7
2.12. INFORMACIÓ DISPONIBLE PELS PATRONS	7
2.13. TRANSPARÈNCIA	8
3. PRESIDENT/A DEL PATRONAT	8
3.1. FACULTATS	8
4. CONSELL RECTOR	8
4.1. COMPOSICIÓ	8
4.2. REUNIONS	9
4.3. REUNIONS CELEBRADES DURANT L'EXERCICI CORRESPONENT AL CURS ACADÈMIC 2023-2024.	9
4.4. MEMBRES QUE FORMEN PART DEL CONSELL RECTOR A LA FINALITZACIÓ DE L'EXERCICI CORRESPONENT AL CURS ACADÈMIC 2023-2024 (31 D'AGOST DE 2024)	9
4.5. ALTRES ASSISTENTS A LES REUNIONS DEL CONSELL RECTOR.	10
4.6. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL RECTOR. ASSISTÈNCIA.	10
4.7. ADOPCIÓ D'ACORDS	10
4.8. REMUNERACIÓ	11
4.9. FUNCIONS	11
5. DIRECTOR/A GENERAL	11
6. GERENT	11
7. AUDITORIA	12
8. SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS	12

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 2023-2024 (01.09.2023 – 31.08.2024).

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 de patrons previstos en els estatuts

En els estatuts de la Fundació IDEC està previst un màxim de 28 membres.

Actualment a data d'emissió del present informe, hi han nomenats 22 patrons/es.

2.2. Composició del Patronat

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

- I. President/a
- II. Dos Vicepresidents/tes
- III. 25 vocals; dels quals fins a un màxim de 9 seran designats per la Universitat Pompeu Fabra i la resta, fins a un màxim total de 28 patrons mitjançant acord del Patronat adoptat per majoria dels seus membres a proposta del Consell Rector, d'entre persones físiques o jurídiques (nacionals o estrangeres) que siguin representatives de la realitat socio-econòmica o que estiguin relacionades o col·laborin en activitats pròpies de la Fundació, i que no tinguin la condició de personal al servei de la Universitat Pompeu Fabra.

2.3. Càrrecs a data 31/08/2024

I. President/a:

- El Prof. Jaume Casals, en la seva condició de Catedràtic de filosofia del departament d'Humanitats de la UPF, antic Rector de la Universitat Pompeu Fabra (2013-2021) (fins 11/07/2024).
- Actualment, la Sra. Eulàlia de Nadal Blanchet, en la seva condició de rectora de la Universitat Pompeu Fabra.

II. Vicepresidents/tes:

- La Sra. Silvia Alsina, en la seva condició de representat de ROMAN Y ASOCIADOS, S.A.
- El Sr. Sergi Torner, en la seva condició de vicerector de planificació acadèmica de la UPF.

III. Secretari no membre de la Fundació IDEC:

- El Sr. Marcos Eguiguren, *Associate Provost for Strategic Projects and Secretary General* de la Fundació IDEC.

A data d'emissió del present informe, està pendent la formalització en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de canvis 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/na

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 dues vegades 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 2023 -2024

El Patronat s'ha reunit:

En sessió ordinària: el dia 08.02.2024 i el dia 11.07.2024.

Les reunions han tingut el seu Ordre del dia i s'han aixecat les corresponents actes.

Les actes han estat aprovades per tots els membres.

2.7. Composició actual del Patronat

A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2023-2024, els membres del Patronat de la Fundació IDEC són els següents (a data 31 d'agost de 2024):

	Nom Patró	Persona Representant	Càrrec
1	Autoritat Portuària de Barcelona	Pendent d'assignació	Vocal
2	Bayer Hispania, S.L.	Sr. Guido Senatore	Vocal
3	Ernst & Young, S.L.	Sra. Rosalía Soler	Vocal
4	Fundació Cuatrecasas	Sr. Victor Xercavins	Vocal
5	Fundació Naturgy	Sra. M ^a Eugenia Coronado i Sra. Eva Bruch	Vocal
6	Glovoapp 23, S.L.	Sr. Sacha Michaud	Vocal
7	International Business Machines, S.A.	Sr. Marc Estape	Vocal
8	KPMG Auditors, S.L.	Sr. Alejandro Núñez	Vocal
9	Oracle Ibérica, S.R.L.	Sr. Joan Planella	Vocal
10	Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.	Sr. Juan Diaz Acuña	Vocal
11	Pricewaterhouse Coopers Auditors, S.L.	Sr. Joaquin Ortiz	Vocal
12	Roman y Asociados, S.A.	Sr. Silvia Alsina	Vicepresidenta del Patronat
13	Sanofi- Aventis, S.A.	Sra. Arantxa Catalán	Vocal
14	Sociedad Anònima Cottet	Sr. Javier Cottet	Vocal
15	Telefónica de España, S.A.	Sr. José Manuel Casas	Vocal
16	Unilever España, S.A.	Sra. Ana Palencia	Vocal
17	Vicerector de planificació acadèmica	Sr. Sergi Torner	Vicepresident del Patronat
18	Rectora UPF	Sra. Laia de Nadal	Presidenta del Patronat
19	Gerent UPF	Sr. Josep Oriol Escardibul	Vocal
20	Presidenta del Consell Social UPF	Sra. Montserrat Vendrell	Vocal
21	Comissionat del Grup UPF	Sr. Carles Ramio	Vocal
22	Professor (Antic Rector UPF)	Sr. Josep Joan Moreso	Vocal
	Associate Provost	Sr. Marcos Eguiguren	Secretari no membre

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 a les reunions del Patronat del curs 2023-2024 són els següents:

NOM	CÀRREC	PATRONAT 08.02.2024	PATRONAT 11.07.2024
Sr. José Manuel Martínez	Director General de la Fundació IDEC	√	√
Sr. Llorenç Bagur	Degà de la UPF-BSM	√	√
Sra. Fàtima Piquè	Deputy Director General de la Fundació IDEC	√	
Sr. Toni Aira	Director del departament de Management, Law, Society and Humanities	√	

2.9. 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 2023-2024	2
Nombre de reunions del Patronat sense assistència de la presidenta	0
Assistència al Patronat 08.02.2024	17 5 delegació vots
Assistència al Patronat 11.07.2024	15 6 delegació de vots

2.10. 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 2023-2024 no s'han pagat despeses als patrons.

2.11. 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. Així com, en els següents casos:

- a) Aprovació de l'estratègia general i objectius de la Fundació i del centre adscrit.
- b) Aprovació de la gestió del director/a general i del seu equip directiu.
- c) Aprovació del pressupost de la Fundació.
- d) Aprovació de l'informe corporatiu de la Fundació.
- e) Aprovació de les inversions de la Fundació.

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.

Els acords presos a les reunions de Patronat celebrades durant l'exercici 2023-2024 han estat 12 tots els acords s'han acordat per unanimitat.

D'aquests 12 acords s'han pres acords en els següents àmbits:

Àmbits acords	Número acords
Designacions i nomenaments	5
Àmbit econòmic	4
Gestió del director i de tot l'equip directiu	1
Informe corporatiu i calendari reunions	2

2.12. 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 2023-2024 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.

2.13. 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 la Presidenta de la Fundació IDEC és la Sra. Eulàlia de Nadal, rectora de la Universitat Pompeu Fabra, patrona activa de la fundació.

Les facultats del president/a del patronat, entre les quals es troben les de representació, estan previstes a l'article 25 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/a del Patronat, els vicepresidents del Patronat i fins a sis vocals designats pel Patronat, un d'ells d'entre els Patrons designats per la Universitat Pompeu Fabra, i la resta d'entre la resta de Patrons que siguin persones físiques i/o jurídiques de naturalesa pública o privada, altament qualificades i orientades a l'estratègia, preferiblement amb experiència internacional, amb una especial capacitat executiva i una mínima major disponibilitat per assistir a les reunions del Consell Rector.

El secretari/ària del Consell Rector, que podrà no ser membre d'aquest òrgan, cas en el qual actuarà amb veu però sense vot, serà designat pel Consell Rector, a proposta del president/a. A falta de designació expressa, actuarà de secretari qui 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/a 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/ària 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 tres cops a l'any o quan ho sol·liciti un terç dels consellers.

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 2023-2024.

El consell rector s'ha reunit en 3 ocasions:

09.10.2023, 08.02.2024 i 11.07.2024.

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 2023-2024 (31 d'agost de 2024) els membres que formen part del Consell Rector són els següents:

	Nom Patró	Persona Representant	Càrrec
1	Rectora de la Universitat Pompeu Fabra	Sra. Laia de Nadal	Presidenta
2	Roman y Asociados, S.A	Sra. Silvia Alsina	Vicepresidenta
3	Vicerector de planificació acadèmica	Sr. Sergi Torner	Vicepresident
4	Unilever España, S.A.	Sra. Ana Palencia	Vocal
5	Fundació Cuatrecasas	Sr. Victor Xercavins	Vocal
6	Pricewaterhouse Coopers Auditors, S.L.	Sr. Joaquin Ortiz	Vocal
7	Telefónica de España, S.A.	Sr. José Manuel Casas	Vocal
	Associate Provost	Sr. Marcos Eguiguren	Secretari no membre

4.5. Altres assistents a les reunions del Consell Rector.

Els assistents a les reunions del Consell Rector del curs 2022-2023 són els següents:

NOM	CÀRREC	Consell Rector 09.10.2023	Consell Rector 08.02.2024	Consell Rector 11.07.2024.
Sra. Laia de Nadal	Rectora de la UPF	√	-	√
Sr. José Manuel Martínez	Director General de la Fundació IDEC	√	√	√
Sr. Llorenç Bagur	Degà UPF-BSM	√	√	√
Sr. Carles Ramió	Comissionat per la UPF-BSM	√	√	√
Sr. Oriol Escardibul	Gerent UPF	√	√	√
Sr. José Manuel Casas	Representant patró Telefónica de España, S.A.	-	-	√

4.6. Constitució del Consell Rector. Assistència.

La reunió serà vàlida quan concorrin a la sessió, en primera convocatòria, almenys dos terços del nombre de consellers, i en segona convocatòria, almenys 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 2023-24	3
Assistència Consell Rector 09.10.23	3 +2 delegacions vot
Assistència Consell Rector 08.02.24	6
Assistència Consell Rector 11.07.24	3 +3 delegacions de vot

4.7. Adopció d'acords

Els acords presos en les reunions del Consell Rector celebrades presencialment durant l'exercici 2023-2024 han estat 15

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

Àmbits acords	Número acords
Aprovació Programació Acadèmica	3
Designacions i nomenaments	6
Àmbit econòmic	3
Modificacions normatives	1
Informe corporatiu i calendari reunions	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 2023-24 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 Patronat, a proposta del president, entre persones qualificades per l'exercici del càrrec, designarà per majoria absoluta dels seus membres, 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 i 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 2022-2023 va assistir a totes les reunions del Patronat celebrades 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.

El càrrec de gerent esta actualment vacant, i donat el procés de transformació de la Fundació, no hi ha previsions de que s'anomeni un nou gerent/a.

7. AUDITORIA

Durant l'exercici 2023-24 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 2023-2024 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 Fundació IDEC compta amb la següent normativa interna bàsica: un Codi Ètic, un Codi de Bon Govern, un Codi de Conducta, carta de governança interna i d'acord amb la Llei 3/2022 de convivència universitària, normes de convivència de la UPF-BSM així com un Pla de Compliment Normatiu.