


INFORME DE GOVERN CORPORATIU

DE L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA
(IDIBGI)

Any 2022

ÍNDEX

I.	PREÀMBUL.....	3
II.	CONTINGUT	5
III.	INFORME DE GOVERN CORPORATIU.....	5
	a. FUNDADORS.....	5
	b. ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ DEL PATRONAT	6
	c. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT	11
	d. RELACIONS DEL PATRONAT AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA.....	17
	e. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC	17
	f. CONFLICTE D'INTERESSOS I AUTOCONTRACTACIÓ.....	18

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 3 de 18

I. PREÀMBUL

La llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, va establir un conjunt d'obligacions de transparència i bon govern per a les fundacions.

D'acord amb aquesta llei, es va atribuir al departament competent la facultat per determinar el nivell de subjecció de les fundacions i associacions obligades a aquestes exigències en funció de la seva dimensió i l'origen dels seus fons.


El 12 de setembre de 2018 es va aprovar l'Ordre JUS/152/2018, que va establir el nivell de subjecció de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència. D'acord a l'ordre anterior les fundacions de dimensió gran, classificació que és aplicable a l'IDIBGI, que rebin fons públics estan obligades a publicar un informe de govern corporatiu (IGC).

En el dret comparat no existeix una exigència d'aquest tipus a les fundacions o organitzacions no lucratives. No obstant això, als Estats Units, la majoria de les organitzacions no lucratives que han obtingut la qualificació d'entitats exemptes per part de l'autoritat fiscal (IRS) estan obligades a presentar un informe anual, conegut com a IRS Form 990, que inclou aspectes relacionats amb el funcionament de l'òrgan de govern.

D'altra banda, la pràctica de l'IGC sí que s'exigeix a les empreses que cotitzen. El seu contingut, salvant les lògiques diferències existents entre l'empresa amb ànim de lucre i les entitats sense ànim de lucre, respon al mateix objectiu de l'Ordre JUS/152/2018. Aquesta ordre no detalla l'estructura i el contingut del IGC, si no que expressa de manera genèrica els àmbits que han de ser objecte de l'informe. Es defineix l'informe de govern corporatiu com una "avaluació emesa per l'òrgan de govern de les entitats sobre la forma d'elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i la seva estructura".

D'acord amb l'article 2.1 p) l'IGC és un document que se centra en l'avaluació, és emès per el patronat i el seu contingut està centrat en quatre àrees principals: sistemes d'elecció dels seus òrgans de direcció, control i gestió, funcionament d'aquests òrgans, relació entre ells i l'estructura.

La Fundació Privada Doctor Josep Trueta es va constituir el 3 de febrer de 1995 amb la finalitat de dur a terme totes aquelles tasques que es considerin adients per tal d'impulsar, promoure i afavorir l'activitat científica i tècnica, cultural i la formació de personal investigador, docent i dels professionals que treballen en el camp de les ciències de la salut, sota la coordinació i seguiment del Programa científic i cultural en

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 4 de 18

l'àmbit de les ciències de la salut, en el sí de l'Hospital de Girona Dr. Josep Trueta i la Regió Sanitària de Girona. En virtut de la Resolució de la Consellera de Justícia de 13 d'octubre de 1995 es va inscriure, amb el número 929, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.


L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) té la consideració de centre de recerca de Catalunya, identificat com a centre CERCA, essent-li d'aplicació el règim jurídic establert al capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, la Disposició Addicional Vuitena d'aquesta Llei, i la resta de normativa específica que la Generalitat de Catalunya dicti en matèria de recerca.

A fi de contribuir a l'impuls en la recerca que el Govern ha promogut en els darrers anys va considerar convenient modificar de manera substancial els Estatuts d'aquesta fundació, la qual va tornar a canviar la denominació que passa a ser "Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)" i es va configurar com entitat del sector públic, atès que hi participa majoritàriament l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del departament competent en matèria de salut i del departament competent en matèria de recerca.

Així mateix es va modificar la composició del Patronat de l'IDIBGI, de manera que hi formessin part d'una banda, membres nats, que ho són per raó del càrrec que ostenten en els departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de salut i en matèria de recerca, i a la Universitat de Girona, i d'altra banda, per persones designades per les persones titulars dels càrrecs esmentats.

Les finalitat fundacionals de l'IDIBGI són:

"La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diverses centres i entitats de l'àmbit biomèdic, que actuen principalment en l'entorn de Girona; ha d'impulsar la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca d'interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin."

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 5 de 18

II. CONTINGUT

L'Informe de Govern Corporatiu de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) està estructurat en sis seccions diferents que tracten de donar resposta a les exigències de l'article 2.1 p) de l'Ordre JUS/152/2018.

III. INFORME DE GOVERN CORPORATIU

a. FUNDADORS


Nom i cognom dels fundadors: Pompeu Pasqual Busquets, Ramon Llibre Angulo, Joan Rovirosa Juncosa, Pere Salamero Baró, Àngel Bernatallada Vila i Josep Maria Nadal Farreras.

Drets dels fundadors: Els fundadors no s'han reservat en els estatuts o en l'acte de constitució de la fundació alguna facultat o competència específica

Xifra de la dotació fundacional: La dotació fundacional es va realitzar amb l'aportació dels següents béns:

- Citòmetre de Fluxe Coulter EPIX XL, valorat en 14.000.000 pessetes
- Armari congelador per a conservació de cèl·lules, substàncies radioactives, preparacions i mostres biològiques, valorat en 1.300.000 pessetes
- Fotòmetre de flama ELEX inclòs reductora, compressors i filtres pe a Na. K. Li i Ca., valorat en 3.550.000 pessetes.

La dotació fundacional està valorada al Patrimoni de l'IDIBGI en **113.320,83 euros**.

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 6 de 18

b. ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

Nombre màxim de patrons fixats als estatuts: màxim de 17 patrons.


El Patronat és un òrgan col·legiat constituït pels membres següents:

Són membres nats del Patronat de la Fundació les persones físiques que ocupen els càrrecs següents:

- a) La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
- b) La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) La persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Girona.
- d) La persona que ostenta la titularitat de la direcció general competent en matèria de recerca.

El Patronat està format, a més, pels o per les membres següents:


- a) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
- b) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Girona.
- d) Quatre persones membres de les institucions sanitàries de les quals, com a mínim, dues ho seran de l'Institut Català de la Salut, designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 7 de 18

Percentatge de dones que són membres del patronat: 37,5% del patronat són dones a 31/12/2021, 6 dones i 10 homes (en matèria de recerca, durant el 2022 hi ha pendent la designació d'un patró per part de Direcció de Serveis de la Generalitat de Catalunya).

Nombre del patrons actuals, especificant el nom, càrrec, data de l'últim nomenament, professió i, si s'escau, la categoria dels vocals

Condicció	Nom i cognoms	Càrrec	Data últim nomenament	Nomenament Organisme
President	Sr. Manel Balcells Díaz	Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya	18/10/2022	Per raó de càrrec
Vicepresidenta 1a	Sr. Joaquim Nadal Farreras	Consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya	26/10/2022	Per raó de càrrec
Vicepresident 2on	Sr. Joaquim Salvi Mas	Rector de la Universitat de Girona	14/12/2021	Per raó de càrrec
Patró/na	Sr. Joan Gómez Pallàres	Director general de Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya	22/12/2021	Per raó de càrrec
Patró/na	Sra. Aina Plaza Tesias	Directora general Planificació en Salut	12/07/2021	Conseller/a de Salut
Patró/na	Sr. Miquel Carreras Massanet	Gerent Territorial de CatSalut a Girona	04/02/2021	Conseller/a de Salut
Patró/na	Sra. Montserrat Llavayol i Giralt	Sub-directora General de Recerca i Innovació en Salut	29/01/2020	Conseller/a de Salut
Patró/na	Sra. Iolanda Font de Rubinat Garcia	Sub-directora general de Recerca	21/07/2020	Conseller/a de Recerca i Universitats
Patró/na	Sr. Lluís Rovira Pato	Director de la Institució CERCA	21/07/2020	Conseller/a de Recerca i Universitats
Patró/na	Sr. Xavier Aldeguer Manté	Direcció General de Societat del Coneixement, Transferència i Territori	15/12/2022	Departament de Recerca i Universitats
Patró/na	Sr. Josep M ^a Gómez Pallarès	Gerent de la Universitat de Girona	04/05/2022	Rector de la Universitat de Girona
Patró/na	Sra. Maria Pla de Solà Morales	Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement	17/01/2019	Rector de la Universitat de Girona

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS		CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu		IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022					Pàg.: 8 de 18

Patró/na	Sr. Josep Calbó Angrill	Vicerector de Projectes Estratègics	04/05/2022	Rector de la Universitat de Girona
Patró/na	Sr. Joan Profitós Tuset	President del Consell d'Administració de l'Institut d'Assistència Sanitària IAS Girona	03/02/2021	Institucions Sanitàries (Conseller/a de Salut)
Patró/na	Sra. Margarita Garcia Martín	Adjunta a la Direcció General per a la Gestió del Coneixement, Medicament, Innovació i Recerca de l'Institut Català d'Oncologia	30/11/2022	Institucions Sanitàries (Conseller/a de Salut)
Patró/na	Sr. Joaquim Casanovas Lax	Gerent Territorial de l'Institut Català de la Salut a Girona	22/05/2019	Institucions Sanitàries (Conseller/a de Salut)
Patró/na	Sra. Glòria Padura Esnarriaga	Directora de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta de l'Institut Català de la Salut	17/01/2019	Institucions Sanitàries (Conseller/a de Salut)

Comissions aprovades per el patronat

El Patronat ha aprovat la creació de les següents comissions:


- Comissió Delegada
- Comitè Científic Extern
- Comitè Científic Intern
- Consell Empresarial

Comissions constituïdes pel patronat i les seves funcions

Comissió Delegada

El Patronat nomenarà, d'entre els seus membres, una Comissió Delegada formada per 7 membres. En tot cas en formarà part la persona que ostenta la titularitat de la direcció general competent en matèria de recerca. La resta de membres seran designats de la següent manera:

- a) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, que ostentarà la presidència de la Comissió Delegada.

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 9 de 18

- b) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) Dues de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Girona.
- d) Dues de les persones membres de les institucions sanitàries designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, de les quals, una serà membre de l'Institut Català de la Salut.


La Comissió Delegada desenvolupa les següents funcions de conformitat amb la normativa legal i estatutària:

- a) Dur a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan l'encomani.
- b) Fer el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió del centre.
- c) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació a presentar, si escau.
- d) Proposar al Patronat l'adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
- e) Realitzar el seguiment dels convenis i acords subscrits per la Fundació.
- f) Informar de les necessitats d'endeutament de la Fundació.
- g) Facilitar les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb les entitats fundadores.

Comitè Científic Extern

El Consell Científic Extern és l'òrgan encarregat d'assessorar sobre les activitats científiques de la Fundació i de vetllar per la seva qualitat científica. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

El Consell Científic Extern està format per un mínim de tres i un màxim de vint persones científiques de prestigi internacional i competència reconeguda en els àmbits de recerca de la Fundació. En cap cas, els membres del Consell Científic Extern no poden ser persones investigadores vinculades a la Fundació o que hi col·laborin habitualment.

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 10 de 18

Les persones membres del Consell Científic Extern seran convidades a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, són designades pel Patronat per un període de quatre anys i poden ser renovades per períodes successius.

La presidència del Consell Científic Extern correspon a la persona que determini el Patronat.

El Consell Científic Extern s'encarrega d'orientar sobre l'estratègia de recerca, prèviament a la seva aprovació pel Patronat, així com també de proposar la designació d'investigadors sèniors. El Consell Científic Extern es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any.

Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern del Consell Científic Extern. Excepcionalment, es reunirà mitjançant qualsevol sistema previst que no impliqui la presència física de les persones membres del Consell Científic Extern. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones membres del Consell Científic Extern assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.


Comitè Científic Intern

El Patronat ha de nomenar, a proposta de la Direcció, un Consell Científic Intern format per un mínim de tres i un màxim de vint Investigadors del Grups de Recerca de la Fundació, que té per objecte assessorar la Direcció en el desenvolupament de les seves funcions. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

El Consell Científic Intern és presidit per la persona que ostenti la Direcció de la Fundació i està compost per aquelles persones que designi el Patronat d'entre investigadors o investigadores dels grups de recerca de la Fundació.

El Consell Científic Intern es reuneix sempre que sigui convocat pel seu president, o a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat o el seu president.

El Patronat, el seu president i el director, poden sol·licitar també l'assessorament individual dels membres del Consell Científic Intern, els quals també poden ser requerits a assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar.

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 11 de 18

Els membres del Consell Científic Intern exerceixen el càrrec a títol personal. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern.

Consell Empresarial


Exerceix les següents funcions:

- a) Assessorar el Patronat i la Direcció quan així li ho requereixin i emetre recomanacions.
- b) Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes en aquests àmbits.
- c) Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic.
- d) Participar en projectes conjunts de recerca i facilitar l'accés de la Fundació a recursos públics i privats.
- e) Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació, d'acord amb les directrius acordades amb el Patronat.

c. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT


Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts. Al Patronat, en l'exercici de les seves facultats i en relació amb la direcció de la Fundació, li correspon expressament:

- a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona titular de la Presidència.
- b) Orientar i aprovar el Pla Estratègic de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta de la persona titular de la Direcció.
- c) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- d) Elaborar i aprovar l'inventari i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, per a la seva presentació al Protectorat.
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 12 de 18

- f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, prèvies les autoritzacions establertes en la normativa aplicable.
- g) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Delegada i el titular de la seva presidència.
- h) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- i) Nomenar i separar la persona titular de la Gerència de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- j) Nomenar i separar la persona titular de la Presidència del Consell Científic Extern, així com les persones que seran membres dels Consells Científics Extern i Intern, sens perjudici del que estableix el punt 36.2.2, i establir la seva composició i funcions.
- k) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, si escau, i els convenis que s'hagin de signar amb les entitats que n'entrin a formar part.
- l) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones titulars de subdireccions i assessories.
- m) Aprovar l'organigrama, el catàleg de llocs de treball i la taula retributiva del personal, fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar-ne l'adscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte indefinit.
- n) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació.
- o) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- p) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- q) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- r) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

Límit màxim de mandats per als càrrecs del patronat : No hi ha un límit màxim

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 13 de 18

Límit d'edat per a ser membre del patronat: No hi ha un límit d'edat

Nombre i les dates de les reunions que ha tingut el patronat aquest any:

El Patronat s'ha reunit un total de 2 vegades durant l'any 2022:

- 4 de maig de 2022
- 1 de desembre de 2022

Percentatge de patrons que han cessat en els últims 4 anys

	% cessaments
2019	11%
2020	35%
2021	25%
2022	19%


Nombre dels patrons i el percentatge d'assistència presencial a les reunions del patronat al llarg de l'exercici, indicant si els patrons no assistents han delegat el vot:

Data sessió patronat	Total patrons	% Assistència	Delegació de vot (%)
4 de maig de 2022	16	81,25%	3 delegacions (19%)
1 de desembre de 2022	16	50%	8 delegacions (50%)

Assumptes que s'han tractat en cadascuna de les reunions del patronat

- 4 de maig de 2022:

1. Actualització de la composició del Patronat.
2. Nomenament membres Comissió Delegada.
3. Benvinguda de la Presidència.
4. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
5. Informació de la Directora

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 14 de 18

- a) Informe tancament científic 2021
- b) Seguiment de l'activitat científica del 2022
- c) Informació del SAB
- d) Nous grups, emèrits i ombudsperson
- e) Seguiment Pla Estratègic vigent i nou Pla Estratègic 2023-27
- f) Renovació segells de qualitat
- g) Ampliació IDIBGI

6. Aprovació, si s'escau, de l'informe de la Directora:


- a) Composició del CCI
- b) Creació Unitat Recerca Clínica.
- c) Política d'espais
- d) Política de repercussió de costos del Biobanc
- e) Nou logo IDIBGI

7. Aprovació, si s'escau, de l'informe de la Gerent:

- a) Informe d'auditoria i comptes anuals de l'exercici 2021 (Memòria econòmica, Balanç de situació i Compte de resultats) i liquidació pressupost 2021
- b) Tarifes Biobanc 2022
- c) Exempció d'overheads en determinats projectes.
- d) Oferta pública de places 2022
- e) Procediments de contractació pública exercici 2022

8. Informe de la Gerent :

- a) Seguiment de l'execució del pressupost de gestió 2022
- b) Increment retributiu 2022
- c) Informe Compliance Penal 2021
- d) Renovació Pla Igualtat 2023-2027

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 15 de 18

9. Aprovació, si s'escau, dels assoliments dels objectius 2021 de la Direcció i Gerència.

10. Aprovació, si s'escau, dels objectius 2022 de la Directora i la Gerent.

11. Precs i preguntes

- 1 de desembre de 2022:

1. Acceptació dels Patrons i constitució del Patronat.

2. Nomenament membres Comissió Delegada.

3. Benvinguda de la Presidència

4. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior

5. Informe de Direcció:

a. Punts per aprovació:

i. Pla Estratègic 2023-2027: Objectius Estratègics, Missió, Visió i Valors

ii. Consell Empresarial

iii. Convenis Hospitals Comarcals

b. Punts informatius:

i. Seguiment científic 2022

ii. Seguiment Pla Estratègic vigent

6. Informe de Gerència:

a. Punts informatius:

i. Seguiment de l'execució del pressupost 2022


b. Punts per aprovació:

i. Pressupost 2023

ii. Traspàs activitat Laboratori de Diagnòstic Genètic a l'ICS

iii. Increment retributiu 2022

7. Assumpes de tràmit

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 16 de 18

- i. Aprovació composició CCI i actualització reglament funcionament*
- ii. Aprovació polítiques institucionals: Suport a la creació d'empreses, IPR, Suport UREC, Mecenatge*
- iii. Aprovació nomenament Investigador Emèrit*
- iv. Convenis marc de col·laboració*
- v. Aprovació Bases d'execució del pressupost 2023*
- vi. Aprovació Tarifes Plataformes CERCA-Ginys i Estadístic*
- vii. Aprovació exempció d'overheads en determinats projectes*
- viii. Aprovació actualització normativa interna despeses de viatges*
- ix. Aprovació diccionari i matriu de competències*
- x. Oferta pública de places 2022*
- xi. Aprovació Pla d'Igualtat 2023-27*
- xii. Ratificació procediments de contractació pública exercici 2022*
- xiii. Aprovació Pla de Mesures Antifrau*
- xiv. Aprovació Informe de Govern Corporatiu 2021*


8. Aprovació de l'acta.

9. Precs i preguntes

Formació dels membres del Patronat: Els patrons no reben formació prèvia abans d'incorporar-se al patronat i la fundació no disposa d'un pla anual de formació en temes de govern per als seus membres

Avaluació del Patronat: El patronat no s'ha sotmès a una avaluació aquest any 2022.

Obligació a auditar comptes: L'IDIBGI està obligada a auditar els comptes i el 2022 l'informe d'auditoria no conté excepcions.

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 17 de 18

d. RELACIONS DEL PATRONAT AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

Aquesta secció informa sobre les relacions del patronat amb la direcció executiva, que són el Director/a i Gerent/a de l'IDIBGI, a qui el Patronat ha delegat poders mitjançant escriptura pública.

El Patronat i la Comissió Delegada es reuneixen periòdicament amb la participació de la direcció executiva, qui dona compta al Patronat del desenvolupament estratègic i les accions dutes a terme per la direcció.

e. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC

En aquesta secció es demana al patronat que identifiqui els principals riscos i detalli els sistemes i mesures per a gestionar-los i prevenir-los.

Principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, reputacionals, mediambientals, etc., que poden afectar a la organització:

Els principals riscos que té una fundació en major o menor mesura, es troben tipificats dins el codi penal, principalment. En aquest sentit l'IDIBGI va implantar l'any 2018 el **Corporate Compliance Program** (pla de prevenció de la responsabilitat penal en l'entitat). Aquest pla, a més d'un imperatiu ètic i un requisit essencial del bon govern, és una necessitat legal en aquells països en els quals s'ha establert la responsabilitat penal de les persones jurídiques. En aquest pla es detallen tots els riscos penals, amb la corresponent anàlisi de riscos, les mesures de mitigació dels riscos ja aplicades i un pla d'acció per a continuar treballant per a la reducció del risc.


Mesures i procediments previstos per gestionar els riscos:

L'objectiu del programa de Corporate Compliance és evitar els delictes, la imputació i la condemna penal de l'entitat, dels seus administradors i directius, així com servir per a una millor integració de tots els seus empleats, creant una cultura ètica i de conducta de l'entitat.

Durant l'any 2022 l'IDIBGI ha treballat amb el següent proveïdor per al desenvolupament del Corporate Compliance Program: LEGAL GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE, SL.

Les principals actuacions realitzades han estat:

- Revisió del reglament del Comitè de Compliance.
- Check-list compliment Igualtat i Prevenció de Riscos laborals.
- Establiment d'un Comitè de denúncies i un procediment d'actuació per la recepció, investigació i desenvolupament de les mateixes.

 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta	FITXA DE PROCÉS	CODI	DATA	REV.	APROVAT
	Informe de Govern Corporatiu	IDI-DOC-084	10/05/2023	01	Patronat
	Modificació: Adequació contingut any 2022				Pàg.: 18 de 18

- Creació Canal de Denúncies al Portal de Transparència.
- Reactivació comunicacions de conductes prohibides.
- Formacions: Comitè de Compliance i general.
- Modificació del Comitè de Compliance
- Elaboració del Pla de Mesures Antifrau

f. CONFLICTE D'INTERESSOS I AUTOCONTRACTACIÓ

En aquesta secció s'informa de les transaccions econòmiques que hi hagi hagut entre la fundació i algun dels membres del patronat.

Transaccions econòmiques entre la fundació i algun dels patrons: No hi ha hagut durant l'exercici 2022 cap remuneració per l'execució de les seves tasques com a patrons de la fundació IDIBGI.

Operacions vinculades: S'han produït operacions vinculades durant l'exercici 2022. Aquestes es troben detallades a la memòria de Comptes Anuals, concretament a la **Nota 18.- Operacions amb parts vinculades**, que son auditades per un professional extern i aprovades pel mateix Patronat.

Política específica per gestiona possibles conflictes d'interessos entre la fundació i els membres del patronat: L'IDIBGI té aprovada la política "IDI-DOC-007 Codi de bon govern IDIBGI" que recull el conflicte d'interessos entre la fundació i els membres del patronat així com altres deures, drets i responsabilitats dels patrons i la fundació.

Comunicació al protectorat: Les operacions vinculades figuren a la memòria de Comptes Anuals, que es presenta al Protectorat una vegada aprovades per el Patronat. En el cas d'existir conflictes d'interessos es comunicarien al Protectorat.