



ACORDS ADOPTATS PEL PATRONAT	
Sessió ordinària	09 de octubre de 2023
Número	Acord
1.	S'aprova l'acta de la sessió anterior.
2.	<p>2.1. Es nomena el senyor Sergio Camacho Clavijo director gerent de la Fundació.</p> <p>2.2. S'aprova el contracte de treball d'alta direcció i la retribució anual de 59.763,07€, que es repartirà en una retribució fixa anual de 53.786,76€ i una retribució variable de 5.976,31€, l'abonament de la qual quedarà condicionada al compliment dels objectius inclosos en el Pla d'actuació de cada any de la Fundació.</p>
3.	<p>3.1. Es nomena la senyora Adriana Marcelo Quintero Duarte, directora científica del Bionbanc IdISBa.</p> <p>3.2. S'aprova per unanimitat modificar la composició del Comitè Científic Extern del Biobanc-IdISBa, que ha d'estar compost per les persones següents:</p> <ul style="list-style-type: none">• President: Sra. Antònia Obrador de Hevia• Secretària: Sra. Margalida Frontera Borrueco• Vocal: Sra. María Gabriela Corte Torres• Vocal: Sr. José Fuster Salvà• Vocal: Sra. Alexandra Gené Heym• Vocal: Sr. Javier María Ibarra de la Rosa.



	<ul style="list-style-type: none">• Vocal: Sr. Gabriel Matheu Capó.• Vocal: Sra. Cristina Villena Portella.• Vocal: Sr. Javier Calvo Benito <p>3.3. S'aproven per unanimitat les noves tarifes dels serveis oferts per la Plataforma Biobanc i les tarifes dels nous serveis en l'àmbit de la impressió 3D.</p>
4.	<p>4.1. Es nomena el senyor Miguel Fiol Sala com a president del Comitè Social i Empresarial.</p> <p>4.2. S'aprova per unanimitat la renovació de la composició del Comitè d'Ètica de l'Experimentació Animal de l'IdISBa que estarà formada per les persones següents:</p> <ul style="list-style-type: none">• President: Sr. Carlos Juan Nicolau• Secretària: Sra. Anna Tomàs Sangenís• Vocal: Sra. María Tortosa Montojo• Vocal: Sra. Aina Rosa Millàn Pons <p>4.3. S'aprova per unanimitat actualitzar la composició de la Comissió de Qualitat que queda formada per les persones següents:</p> <ul style="list-style-type: none">• Antònia Barceló Bennàssar, presidenta de la comissió i directora científica de l'IdISBa.• Sergi Camacho Clavijo, director gerent de l'IdISBa.• Carolina Madrid, de la Unitat de Recursos Humans de l'IdISBa.• Antonio Cabrera Anguita, de la Unitat de Gestió Econòmica i Contractació de l'IdISBa.



- Vicente Corchado Barroso, de la Unitat de Tecnologies de la Informació i Comunicació de l'IdISBa.
- Jaume Arbona Vidal, de la Unitat de Projectes Privats de l'IdISBa.
- Isabel Teruel Domenech, de l'Oficina de Projectes Nacionals de l'IdISBa.
- Elena Ferragut Roig, de l'Oficina de Projectes Internacionals de l'IdISBa.
- Nuria Cases Porcel, de l'Àrea de Formació i Comunicació de l'IdISBa.
- Carlos Enrique Herrero, de la Unitat d'Innovació i Transferència de Resultats d'Investigació de l'IdISBa.
- Marga Frontera Borrueco, de la Unitat d'Infraestructures i Laboratoris de l'IdISBa.
- Joan Rebolo Roca, de la Unitat del Servei Lingüístic de l'IdISBa.
- Daniel H. Lopez, de la Unitat de Gestió Científica de l'IdISBa.
- Magdalena Santandreu Oliver, de la Unitat d'Administració de l'IdISBa.
- Cristina Casanovas Riera, de la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat de l'IdISBa, com a secretària de la comissió..

4.4. S'aprova per unanimitat la creació del Comitè Directiu de l'HRS4R amb la composició següent:

- Antònia Barceló Bennàssar, directora científica de l'IdISBa.



- Sergi Camacho Clavijo, director gerent de l'IdISBa.
- Carolina Madrid, de la Unitat de Recursos Humans de l'IdISBa.
- Guillem Mut, de la Unitat de Recursos Humans de l'IdISBa.
- Dora Romaguera, representant de l'etapa R4 (personal investigador líder).
- Diego Marzese, representant de l'etapa R3 (personal investigador consolidat).
- Elena Jordana, representant de l'etapa R2 (personal investigador reconegut).
- Karim Pérez, representant de l'etapa R1 (personal investigador en primera etapa).
- Elena Rayó, tècnica superior de laboratori.
- Marta Monjo, representant de la Universitat de les Illes Balears.
- Ignacio Ricci, representant d'Atenció Primària de Mallorca.
- Francisco de Borja García-Cosío, representant de l'Hospital Universitari Son Espases.
- Tomás Ripoll, representant de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.
- Jaume Arbona, representant del Comitè d'Empresa de l'IdISBa.
- Cristina Casasnovas, representant de la Unitat de Qualitat de l'IdISBa.
- Nuria Cases, representant de la Unitat de Formació de l'IdISBa.
- Ernesto González-Robles, representant de la Oficina de



	<p>Projectes Internacionals de l'IdISBa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Marga Frontera, representant de la Unitat d'Infraestructures i Laboratoris de l'IdISBa. <p>4.5. S'aprova per unanimitat la creació del grup de treball operatiu de l'HRS4R amb la composició següent:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cristina Casanovas, representante de la Unidad de Calidad del IdISBa.• Nuria Cases, representante de la Unidad de Formación del IdISBa.• Ernesto González-Robles, representante de la Oficina de Proyectos Internacionales del IdISBa.• Marga Frontera, representante de la Unidad de Infraestructuras y Laboratorios del IdISBa.• Alicia Leiva, representante de la unidad de gestión científica del IdISBa.• M^a Antonia Llopis, representante de la unidad de gestión científica del IdISBa.• Daniel Horacio López, representante de la unidad de gestión científica del IdISBa.• Carolina Madrid, representante de la Unidad de Recursos Humanos del IdISBa.
5.	5.1. S'aprova per unanimitat l'actualització (2021-2022) del pla estratègic 2021-2024 amb l'aprovació de l'actualització del Pla Emergent 2021-2024 IdISBa.



	<p>5.2. S'actualitzen alguns punts dels plans següents:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pla de RR.HH (versió 2): s'actualitza el període d'execució d'indicators, l'objectiu 1.1.4 (manual de benvinguda, acollida), l'1.1.10 (nº reunions i actes del Comitè d'empresa) i el 2.2.1 (nº de convocatòries intramurals, intensificacions).- Pla d'internacionalització (versió 2): s'actualitzen els indicators dels objectius operatius 1.1.1 (s'elimina l'indicador comunicació institucional) i el 2.1.1 (s'actualitza l'indicador de creació d'un microsite OPI en la nova web de l'IdISBa). <p>5.3. S'aprova per unanimitat el reglament del Comitè d'Investigació en Infermeria (versió 1).</p> <p>5.4. S'aprova per unanimitat l'actualització del Reglament del Comitè Científic Intern (versió 4) que modifica l'article 2 relatiu a les funcions del CCI.</p> <p>5.5 S'aprova per unanimitat l'actualització del Reglament del Comitè Científic Extern (versió 3) que modifica l'article 2 relatiu a les funcions del CCE i crea la figura del secretari d'actes.</p>
6.	S'aprova per unanimitat prorrogar per un any el període d'execució dels projectes de la convocatòria Synergia 2019.
7.	S'aprova per unanimitat la modificació de l'Open Access per actualitzar-la a la Llei 17/2022, de 5 de setembre, que modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
8.	<p>8.1. Donar de baixa com a persones autoritzades per a la disposició de fons de la Fundació, les persones següents:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sra. Asunción Sánchez Ochoa, directora general de Recerca en Salut, Formació i la Acreditació de la Conselleria de Salut, com a autoritzada principal.- Sr. Miquel Obrador, com a suplent.



8.2. Autoritzar la firma mancomunada com a forma de disposició material de fons de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de conformitat amb el que estableix la Instrucció 1/2021 de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni relativa a l'obertura i la cancel·lació de comptes bancaris de titularitat dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica i a la designació i a la substitució de persones autoritzades per autoritzar-los.

8.3. Designar com a persones autoritzades principals per a la disposició de fons de la Fundació -de forma mancomunada- a les persones que ocupen els càrrecs següents:

- Director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

- Secretària general de la Conselleria de Salut.

8.4. Designar com a suplents en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impediment per actuar de les persones autoritzades principals perquè -indistintament i de forma mancomunada amb la persona autoritzada principal- puguin disposar materialment de fons de la Fundació, a les persones responsables del departament econòmic següents:

- Antonio Cabrera Anguita, amb DNI núm. 43011845M.

- Virginia Marín Lorente, amb DNI núm. 47619806P.