



**ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 31 DE MARÇ DE 2016 A LES
14:00 HORES.**

A Palma de Mallorca, a les 14:00 hores del dia 31 març de 2016, i amb assistència dels patrons i convidats que seguidament es ressenyen, es reuneix, a la seu de la seu de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme sota la Presidència del Senyor JOSE LUIS PONS HINOJOSA per absència del senyor GABRIEL BARCELÓ I MILTA

PATRONS NATS:

- Sr. JOSEP MALLOL VICENS, Secretari General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.
- Sr. JOSE LUIS PONS HINOJOSA, DG d'Innovació i Recerca
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, DG de desenvolupament Tecnològic.

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- Sr. GABRIEL BARCELÓ I MILTA, Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme
- Sr. LLORENÇ POU GARCIAS DG, d'Ocupació i Economia
- Sr. JOAN CARRIÓ VIDAL, DG de Pressuposts i Finançament
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, DG de Desenvolupament Tecnològic
- Sra. MARGALIDA FRONTERA BORRUECO, DG d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, DG de Fons Europeus
- Sr. MIGUEL GALLARDO ESGLEAS, DG de Participació Ciutadana i Transparència

El Sr. Gabriel Barceló i Milta va delegar la seva assistència i el seu vot en el Sr. Josep Mallol Vicens amb anterioritat a aquest acte.

El Sr. Joan Carrió Vidal i la Sra Margalida Frontera Borrueco varen delegar el seu vot en el Sr. Jose Luis Pons Hinojosa amb anterioritat a aquest acte.

Hi assisteixen també com a convidats:



- Sr. PERE FUSTER NADAL , Gerent de la Fundació BIT.
- Sra. M^a ANGELES GONZALEZ AMATE, per delegació de la Advocacia de la CAIB
- Sra. IMMACULADA SALAMANCA ROSSELLO, Coordinadora de projectes i comunicaicns R+D+i
- Sr. BARTOMEU MORRO OLIVER, DG de Política Industrial

Actua com a secretària del sessió la Sra. María Pilar Romero Otero (secretària del Patronat).

Prèviament i per unanimitat s'aprova l'Ordre del Dia, que queda configurat amb els punts següents:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informe sobre grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou del gerent de l'exercici 2015.
3. Aprovació de Pla d'actuació 2016 a què es refereix l'article 17 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol.
4. Precs i preguntes.

Sense més preàmbuls, s'inicia la sessió passant a tractar els punts de l'Ordre del Dia i prenent-se els acords que es relacionen.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es procedeix a la lectura de l'Acta de la reunió del Patronat celebrada en data 11 de gener de 2016 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

2. Informe sobre grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou del gerent de l'exercici 2015.

L'article 28.1 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que:

“Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional de totes les entitats que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma s’han de configurar de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la consecució dels objectius de l’entitat”.

Així mateix, l'apartat 6 de la disposició final dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 que modifica l'apartat 1 de l'article 28 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en



matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques estableix que:

“Correspon a l'òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar, al temps de l'aprovació del pla anual d'actuació a què es refereix l'article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els criteris concrets per això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre d'altres criteris possibles, el grau de compliment dels plans d'actuacions anteriors i el resultat pressupostari, d'acord amb els indicadors que s'estableixin”

Atès l'exposat el Patronat es dona per assabentat i dona la seva conformitat a l'informe del grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou del gerent que indica que s'han complit més del 90 % dels objectius fixats.

3. Aprovació de Pla d'actuació 2016 a què es refereix l'article 17 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol.

El gerent de la Fundació explica els punts més rellevants del Pla d'actuació i els objectius corporatius de l'any 2016 que són, entre altres:

- Innovació i desenvolupament continu, promovent actuacions que impulsin el sistema d'RD+i, donant resposta a les necessitats de la societat de les Illes Balears aprofitant les possibilitats que ofereix Europa.
- Col·laboració activa amb organitzacions del sistema d'R+D+i europeu establint aliances de caràcter públic-privat.
- Capital humà altament qualificat, amb iniciativa, motivat i identificat amb el projecte de la Fundació, en un entorn de treball flexible i dinàmic.
- Eficàcia i eficiència en la gestió de recursos amb criteris de solidaritat, igualtat i transparència.
- Respecte i conservació del medi ambient.
- Utilització eficient i òptima de les infraestructures del ParcBit i dinamització de l'oferta immobiliària per esdevenir pol d'atracció d'empreses de tot Europa.
- Ampliar l'àmbit d'actuació real de la Fundació Bit a totes les Illes mitjançant les infraestructures i recursos necessaris.
- Millorar la política i mesures de la gestió de qualitat i mediambiental.
- Aprovació del Pla d'igualtat de la Fundació Bit
- Centre BIT Menorca, amb col·laboració amb el Consell de Menorca.
- Assolir una ocupació dels edificis públics superior al 90%
- Incrementar la satisfacció dels clients del Parc Bit (propietaris i llogaters).
- Aprovació i implantació del pla d'Igualtat.
- Estudi preliminar per implantació d'un Centre Bit a Eivissa



- Proveir de serveis TIC d'alt valor afegit per a un funcionament òptim de les xarxes i comunicacions de la CAIB.
- Oferir a les conselleries del Govern de les Illes Balears un servei òptim d'informació i suport informàtic especialitzat.
- Introduir millores tecnològiques i metodològiques als sistemes d'atenció telefònica i cita prèvia per a millorat l'eficiència del serveis.
- Desenvolupament d'eines informàtiques de gestió interna per a nous clients
- Sistema CATHOS - Gestió d'allotjaments servei d'ordenació.
- Millora en el temps i disponibilitat de resposta en els diferents Centres d'Atenció a l'Usuari.
- Simplificació de la xarxa del Centre de Processament de Dades.
- Millorar la satisfacció dels usuaris dels serveis d'informació telefònica, incidències resoltes i cridades no ateses.
- Desplegament Xarxa NEBA (+velocitats en les comunicacions)
- Acompanyar a les AAPP de les Illes en la incorporació de les noves tecnologies com a eina d'eficiència i eficàcia mitjançant la innovació
- Transformar el Parc Bit en el centre neuràlgic de la innovació com a eina d'apalancament i de suport a tots els agents del sistema d'innovació.
- Col·laborar amb el sector privat en la consecució de finançament pels seus projectes d'R+D+i.
- Creació d'una unitat de comunicació científica i d'innovació com a instrument de difusió i transferència del coneixement creat a les Illes.
- Consolidació del suport a la creació d'empreses innovadores basades en el coneixement mitjançant la captació de talent.
- Programa pilot - P4Learning, amb DG Innovació educativa
- Unitat de comunicació científica i d'innovació del coneixement creat a les Illes.
- Nou enfocament en el suport a empreses - Consultor personal segons àrea de coneixement.
- Nova metodologia en empenedoria - itinerari empenbit + mentorització.
- Estudi clínic i nous jocs - P4Health, en col·laboració Hosp. Son Llàtzer.

D'altra banda, en compliment del disposat en l'article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB, es configura la retribució del gerent en una part fixa del 90% i en una part variable del 10%, vinculada al compliment dels objectius del pla d'actuació.

S'aprova per unanimitat el Pla d'actuació per a l'any 2016.



4. Precs i preguntes.

El Sr Bartolomé Morro demana si en la modificació estatutària que està en tramitació s'ha incorporat com finalitat de la Fundació la realització d'iniciatives formatives que permetin la consecució dels fins fundacionals.

El Gerent de la Fundació confirma que les activitats formatives seran una de les finalitats de la fundació amb la nova modificació estatutària.

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar el President aixeca la sessió a les 14:30 hores, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la signe, amb el vist i plau del president.

Fdo. El Secretari

Vº Pº El President

