



ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 29 D'ABRIL DE 2016 A LES 12:00 HORES.

A Palma de Mallorca, a les 12:00 hores del dia 29 d'abril de 2016, i amb assistència dels patrons i convidats que seguidament es ressenyen, es reuneix, a 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.
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, DG de Fons Europeus
- Sr. LLORENÇ POU GARCIAS DG, d'Ocupació i Economia
- Sr. MIQUEL GALLARDO ESGLEAS, DG de Participació i Transparència

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- Sr. GABRIEL BARCELÓ I MILTA, Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme
- Sr. JOAN CARRIÓ VIDAL, DG de Pressuposts i Finançament
- Sra. MARGALIDA FRONTERA BORRUECO, DG d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

El Sr. Gabriel Barceló i Milta va delegar la seva assistència i el seu vot en el Sr José Luis Pons Hinojosa, amb anterioritat a aquest acte.

Hí assisteixen també com a convidats:

- Sr. PERE FUSTER NADAL, Gerent de la Fundació BIT.
- Sra. MARÍA JOSÉ LÓPEZ-POLÍN HERNANZ, de l'Àrea financera de la Fundació BIT.

L'Advocacia de la CAIB va delegar la seva assistència en els serveis jurídics de la Fundació BIT, amb anterioritat a aquest acte.



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

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Acceptació del càrrec nou Patró.
3. Aprovació del Comptes Anuals de l'exercici 2015.
4. Aprovació de l'informe d'activitat de l'exercici 2015.
5. Aprovació d'acord d'incorporació de l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés i per a l'ocupació de llocs de treball de la Fundació.
6. 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 31 de març de 2016 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

2. Acceptació del càrrec nou Patró.

El Patronat es dona per assabentat del nomenament en el càrrec de PATRÓ NAT de la Fundació del Sr. MIQUEL GALLARDO ESGLEAS, amb DNI ██████████, director general de Participació i Transparència, per Decret 61/2015, de 10 de juliol, pel qual es nomenen alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Sr. Gallardo, present en aquest acte, accepta el nomenament de Patró de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia.

3. Presentació dels Comptes Anuals de l'exercici 2015.

El Sr. Fuster explica que els comptes anuals corresponents a l'exercici 2015 es presenten integrades per la memòria, balanç i compte d'exploració, estat de canvis en el Patrimoni Net i informe de gestió. Les comptes han estat auditades en temps i forma i els informes d'auditoria financera i de compliment de normativa no presenten cap excepció.

L'exercici 2015 ha llançat un resultat positiu que ascendeix a 872.761,16 €. Cal destacar les següents apreciacions relatives a les activitats de l'exercici pressupostari:

- No s'ha executat el 100% del pressupost de personal a causa de la rotació de personal (baixes de treballadors), que no s'ha substituït.



- Es produeix una desviació al capítol II de despeses corrents per la incorporació de factures i despeses no contemplades en l'exercici corresponent (deute amb la Fundació Europa).
- El més significatiu de l'exercici 2015 ha estat l'adquisició de l'edifici Centre BIT a Menorca, finançat amb fons estatutaris. S'han iniciat els treballs per a la dotació d'infraestructures i adequació de l'esmentat edifici, que està previst que iniciï la seva activitat en el segon semestre de 2016.
- En relació a la informació fiscal, l'Ajuntament de Palma ha acceptat la sol·licitud d'exempció de l'impost sobre béns immobles que va presentar la Fundació BIT amb efectes desembre de 2013. La fundació ha sol·licitat de devolució d'ingressos indeguts dels anys 2014 i 2015. Quant a l'IVA, la ATIB ha estimat la reclamació de les quantitats abonades per aquest impost, corresponent a l'exercici 2014. Respecte als exercicis 2012 i 2013, s'estan efectuant els càlculs per procedir a sol·licitar-ne les rectificacions.

El Sr. Pou fa patent la bona relació de la conselleria i el SOIB amb la Fundació en matèria de formació i planteja la possibilitat que la Fundació BIT recolzi l'impuls i foment de la formació professional com una línia estratègica dins de la seva activitat.

Tant el gerent com el director general d'Innovació i Recerca afirmen estar d'acord amb el plantejament del Sr. Pou.

S'aproven per unanimitat els comptes anuals de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia de l'exercici 2015.

4. Presentació de l'informe d'activitat de l'exercici 2015.

El Gerent informa de les aspectes més rellevants de l'informe anual de l'exercici elaborat per tal de donar compliment a l'article 18 de la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB i presenta la declaració de garantia i responsabilitat de les activitats realitzades per l'en l'any anterior

Els objectius estratègics de la Fundació per l'exercici 2015 han estat els següents:

- Aportació dels recursos tècnics i humans necessaris per a la prestació del suport tecnològic que requereixi el Govern de les Illes Balears, sota la coordinació de la DGIDT.
- Prestació de serveis tecnològics per l'IB Salut i relacionades amb els projectes de Cita Prèvia Telefònica centralitzada per a tots els centres d'Atenció Primària de Balears, i el hospitals de Son Llatzer, Inca y Menorca, i de la interconnexió dels diferents hospitals públics.
- Suport i manteniment de la xarxa corporativa de telecomunicacions del Govern de les Illes Balears. Ampliar el numero de connexions de fibra de les distintes ubicacions del Govern mitjançant el sistema ja implementat de gestió de fibres òptiques NEBA.



- Desenvolupament i manteniment d'aplicacions informàtiques per a cobrir les necessitats sol·licitades de del Govern de les Illes Balears.
- Seguiment i millora del centre de Back-up informàtic de la DGIDT, donant suport i realitzant les tasques de custòdia de còpies de seguretat diàries de la xarxa informàtica del Govern de les Illes Balears.
- Gestió, manteniment i explotació de la urbanització i dels edificis d'oficines del ParcBT.
- Desenvolupar actuacions per fomentar activitats de R+D+i a les Illes Balears, com jornades, fòrums i oficina de suport.
- Desenvolupar accions de foment de la innovació i de la generació de noves idees empresarials basades en el coneixement i/o la tecnologia, com la incubadora d'empreses, les xarxes de cooperació nacional e internacional i el Portal d'Innovació.
- Donar suport a la definició de les estratègies d'R+D+I, i al seguiment de les activitats implantades en el sí d'aquestes.
- Impulsar la administració electrònica, mitjançant projectes de suport i dinamització digital a les diverses conselleries i administracions públiques de Balears,
- Consolidar l'àrea de Turisme com el laboratori d'innovació i desenvolupament tècnic de referència en TIC-Turisme per empreses i institucions del sector turístic balear.
- Fer anàlisi dels indicadors sobre la implantació de les TIC a les pimes, a les llars i a les administracions públiques de les Balears com a eina per definir futures actuacions. Impuls d'un ús avançat de les TIC a les empreses per millorar la seva competitivitat.
- Posada en marxa de l'Oficina Tècnica de Projectes (OTP)
- Transferir el coneixement entre actors del sistema d'innovació de les Illes Balears.
- Execució de les distintes accions relacionades dins el document de l'estratègia RIS3 per aconseguir el objectius H2020.
- Posada en marxa de la primera edició dels premis StartupBit com a sistema tractor de coneixement, captació de projectes de tecnologia aplicada en turisme de caire internacional i generació de llocs de feina d'alt nivell.
- Consolidació de les accions d'alfabetització digital i competències digitals a través de la col·laboració public-privada.

En compliment del disposat en l'article 18 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental el gerent de la Fundació presenta declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme durant l'exercici 2015.



S'han complert la majoria dels indicadors proposats en el Pla d'Actuació per a l'exercici 2015, per la qual cosa el Patronat aprova l'informe d'activitats de l'exercici tancat.

5. Incorporació de l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés i per a l'ocupació de llocs de treball de la Fundació.

La Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública estableix a la seva exposició de motius que *"l'exigència general de requisits de capacitació en la llengua pròpia per a l'accés a la funció pública, com també per a la promoció en el si de les administracions públiques, es considera una mesura inobjectable des del punt de vista constitucional (STC 46/1991, de 28 de febrer). Cal tenir en compte, a més, que només l'exigència general de coneixements de català, variable en funció de les característiques dels diversos llocs de treball, permet assolir amb plenitud les finalitats exposades, ja que una exigència limitada, per exemple, als llocs d'atenció directa al públic, a l'assessorament lingüístic i als serveis educatius, seria palesament insuficient."*

Així mateix, cal assenyalar que d'acord amb la nova redacció donada als articles 43 i 44 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la CAIB, mitjançant la Disposició Addicional única de la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril de normalització lingüística a les Illes Balears, l'Administració de la CAIB i les entitats que integren l'Administració Instrumental han d'emprar el català en les seves actuacions internes i en la relació entre elles, així com en la tramitació de tots els procediments administratius.

De conformitat amb aquestes previsions, el Patronat adopta el següent ACORD:

1. En la confecció de la relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l'ens Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia s'ha de d'afegir el nivell de català, d'acord amb els criteris establerts en la disposició addicional primera de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.
2. A partir de la data d'aquesta modificació, en tots els procediments selectius i de provisió per a cobrir llocs de treball de l'ens Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, s'ha d'acreditar, necessàriament, el coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en expressió oral i/o escrita, d'acord amb els criteris establerts en el punt anterior.
3. Excepcionalment, quan s'hagi de contractar personal tècnic molt especialitzat en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), per la dificultat de trobar professionals amb el perfil requerit a l'àmbit de les comunitat de parla catalana, les convocatòries de selecció poden eximir els requisits de coneixement de la llengua catalana exigits per aquesta disposició transitòria, amb informe previ justificatiu de l'àrea de Recursos Humans de la Fundació sobre la vigència i l'extensió de l'exempció esmentada i autorització prèvia de la Direcció General de Funció Pública.



6. Precs i preguntes.

No se'n formulen cap.

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar, el President aixeca la sessió a les 13:00 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