

REGLAMENT DEL CONSELL SOCIAL

IISPV-CSO-NOR-001				
Versió	Data	Descripció	Revisió	Aprovació (òrgan i data)
V01	01/06/2022	Reglament	Direcció	Patronat

ÍNDEX

0. INTRODUCCIÓ	3
0.1 FITXA DE REVISIONS	3
0.2 APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL SOCIAL	3
0.3 DEFINICIÓ	3
1. REGLAMENT	4
1.1 FUNCIONS	4
1.2 MEMBRES QUE FORMEN PART DEL CONSELL SOCIAL	4
1.3 FUNCIONS DELS MEMBRES	5
2. FUNCIONAMENT	5

0. INTRODUCCIÓ

0.1 FITXA DE REVISIONS

Versió	Data	Descripció	Revisió	Aprovació (òrgan i data)
01	01/06/2022	Reglament	Direcció	Patronat

0.2 APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'INNOVACIÓ

El present Reglament ha de ser aprovat pel Patronat de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (en endavant, IISPV).

0.3 DEFINICIÓ

El present Reglament té per objecte establir el règim d'organització i funcionament del Consell Social de l'IISPV.

1. REGLAMENT

1.1 FUNCIONS

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat a les activitats de l'IISPV i té la funció d'assumir, integrar i relacionar l'activitat de l'IISPV amb el sector públic, la societat civil i el teixit productiu.

L'actuació del Consell permet conèixer les necessitats i les aspiracions mútues i, per tant, establir la col·laboració entre la societat i l'IISPV.

1.2 MEMBRES QUE FORMEN PART DEL CONSELL SOCIAL

El Consell Social està format per un màxim de quinze membres, alguns dels quals representen la societat catalana i els altres són membres dels Consells i Comitès de l'IISPV. Aquests membres estaran convidades per la Direcció a formar-ne part. La seva composició ha de complir amb els principis d'igualtat de gènere.

1.2.1 ALTES I BAIXES DELS MEMBRES

El/la secretari/ària comunicarà les possibles baixes a la Direcció qui nomenarà els membres substituïts.

1.3 FUNCIONS DELS MEMBRES

El Consell Social té una presidència que exerceix les funcions pròpies de la presidència d'un consell, una vicepresidència i una secretaria.

Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de l'Institut.

1.3.1. Correspon al president/a:

- Ostentarà la representació del Consell.
- Convocarà les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell.
- Fixarà la convocatòria, l'ordre, dia i presidirà les reunions.
- Tindrà un vot de qualitat en el cas d'empat.
- Firmarà les convocatòries i les actes de reunions
- Assegurarà el compliment de la normativa vigent.
- Visarà les actes de les sessions i les certificacions dels acords adoptats.

1.3.2. Funcions específiques del secretari/ària

- Convocarà la reunió en nom del president/a.
- Redactarà l'acta.
- Realitzarà les funcions encarregades pel president/a.
- Firmarà les convocatòries i les actes de reunions.

1.3.3. Funcions comunes de tots els membres

- Assessorar el Patronat i a la Direcció quan així li ho requereixin i emetre recomanacions.
- Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes en aquests àmbits.
- Advertir sobre oportunitats de desenvolupament tecnològic i científic, si s'escau.
- Orientar i/o aconsellar a l'IISPV sobre l'accés a recursos de *fundraising*.
- Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació, d'acord amb les directrius acordades pel Patronat.

2. FUNCIONAMENT

Àmbit de funcionament del Consell Social

- a. El nomenament del president/a i vocals de les Comissions dels Consell Social el farà la Direcció.
- b. Aprovar les competències del Consell i/o de les Comissions del mateix, si s'escau.
- c. Aprovar la creació, la modificació i la supressió de les comissions del Consell Social, si s'escau.

Àmbit Societat-IISPV

- a. Aprovar els plans anuals d'actuació del Consell Social en el marc del Programa IISPV-Societat: línies prioritàries a impulsar i criteris per a desenvolupar-les.

El Consell Social és reunirà com a mínim un cop l'any. També es podrà reunir a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment de la Direcció o de/la President/a.

El/la Director/a pot sol·licitar també l'assessorament individual dels membres del Consell Social, els quals també poden ser requerits per assistir a les reunions d'altres Consells de l'IISPV amb veu, però sense vot, d'acord amb la finalitat de l'assessorament que se'ls pugui requerir.

Els membres del Consell Social exerceixen el càrrec a títol personal i de forma altruista.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan assisteixin, com a mínim, la meitat més un dels seus membres i estigui present el/la President/a i el/la Secretari/ària.

L'adopció d'acords es regirà per majoria simple, comptant amb vot de qualitat el del/la President/a de la Comissió per a dirimir l'empat. Per totes aquelles qüestions que el Consell determini, podrà actuar en Comissions, que seran constituïdes, amb la composició i amb l'objecte que es preveu en cada cas, per a l'acord ple i desenvoluparan les seves funcions de forma altruista.

- a. **Calendari de reunions:** El reunirà 2 cops l'any. El calendari serà publicat en la pàgina web de l'Institut a principis d'any.
També es podrà reunir a petició d'una tercera part dels membres, o a requeriment del del/la president/a.
- b. **Horari de reunions:** El calendari amb l'hora de les reunions serà publicat en la pàgina web de l'Institut a principis d'any.
- c. **Lloc de reunió:** Sala de reunions de l'IISPV oficina tècnica Reus/Sala de reunions IISPV oficina tècnica Tarragona de forma presencial, o per mitjans telemàtics, si s'escau.
- d. **Convocatòries:** La convocatòria i l'ordre del dia serà enviat als membres del Consell Social una setmana abans de la data de reunió firmada pel president/a i el/la secretari/ària del Consell. S'utilitzarà el model de la convocatòria i ordre del dia aprovat pel Departament de Qualitat de l'Institut.
- e. **Actes:** L'acta de cada reunió serà enviada al Consell en la reunió posterior per a la seva aprovació. Un cop aprovada serà firmada per el/la president/a i el/la secretari/ària del Consell. El model d'acta serà l'aprovat pel Departament de Qualitat de l'Institut.
- f. **Acords:** Els acords aprovats en la reunió es reflectiran en l'acta i en el quadre de seguiment d'acords i decisions aprovades. En les reunions posteriors s'avaluaran els acords reflectits i la seva evolució.