

## JUNTA DE GOVERN - 113

### Punt 6. Autoavaluació del Codi de Bon Govern

#### Antecedents

El Codi de Bon Govern de l'IDIBAPS és vigent des de del gener del 2016 i està publicat al portal de la transparència.

Un dels aspectes previstos en el Codi de Bon Govern és l'autoavaluació de forma periòdica, i està previst en l'apartat V.13, que es transcriu a continuació:

*"V.13 D'autoavaluació*

*Els òrgans de Govern avaluaran de forma periòdica, amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació als fins fundacionals i els objectius de la Fundació."*

#### Autoavaluació (gener 2017-desembre 2017)

##### 1. Respecte la vigència del Codi de Conducte

La Junta de Govern manté vigent el Codi de Bon Govern i no hi ha modificacions legals que li siguin d'aplicació i/o actualització.

##### 2. Respecte les Funcions de la Junta de Govern

Les funcions de la Junta de Govern no s'han modificat, ja que no s'han modificat els Estatuts.

##### 3. Respecte els deures dels membres

###### – Diligent administració i integritat

Els membres de la Junta han exercit les seves funcions amb diligent administració i integritat.

###### – De lleialtat

No hi ha hagut conflicte d'interès, ni directe ni indirecte, de cap membre respecte els temes tractats a la Junta de Govern en aquest període. En conseqüència cap membre de la Junta ha hagut d'abstenir-se de cap deliberació ni de cap votació del Patronat.

Els membres de la Junta no formen part de cap altra institució amb anàloga activitat que no estigui relacionada amb el campus Clínic i/o la Universitat de Barcelona.

L'IDIBAPS està implicat en el projecte SUMA, l'objectiu del qual és la integració de les dues institucions de recerca del campus Clínic, la Fundació Clínic i l'IDIBAPS. Actualment les dues institucions comparteixen Director i Gerent.

– **De fidelitat**

Els membres de la Junta de Govern vetllen pel compliment dels deures imposats per les lleis i els estatuts, amb fidelitat a l'interès de l'IDIBAPS i a la comunitat que serveixen.

– **D'independència**

Els membres de la Junta escolten les explicacions dels gestors, però actuen en tot moment en defensa de l'IDIBAPS i amb independència d'ells.

– **De confidencialitat**

Els membres de la Junta mantenen confidencialitat respecte totes les deliberacions i acords i vetllen pel compliment de la legislació de protecció de dades.

– **D'informació**

Els membres de la Junta faciliten la informació que se'ls requereix i participen en la deliberació dels assumptes de l'ordre del dia.

– **De transparència**

La Junta de Govern vetlla per la transparència i per la claredat i precisió de les dades publicades.

– **D'abstenció en cas de conflicte d'interessos**

Cap membre de la Junta de Govern ha hagut d'abstenir-se de cap deliberació ni de cap votació.

L'IDIBAPS està implicat en el projecte SUMA, l'objectiu del qual és la integració de les dues institucions de recerca del campus Clínic, IDIBAPS i Fundació Clínic. Actualment les dues institucions comparteixen Director i Gerent.

- **De selecció d'inversions**

El Patronat va aprovar el juliol 2015 el Codi per a la realització d'inversions financeres. Anualment avalua i aprova l'informe de les inversions realitzades per a la seva presentació al Protectorat.

- **De compromís i dedicació**

La Junta de Govern està compromesa amb les finalitat fundacionals, evitant cap aliança que pugui separar-se dels mateixos. Derivat del projecte SUMA, i per aquest motiu, ha aprovat un Conveni amb la FCRB que manifesta la voluntat d'integració de les dues institucions de recerca del campus Clínic i a la vegada estableix les bases de la seva actuació coordinada mentre no s'assoleixi.

- **De compliment de la legislació sobre incompatibilitats**

Els membres de la Junta de Govern compleixen amb la vigent normativa d'incompatibilitats.

- **De compliment de la legalitat**

Els membres de la Junta de Govern garanteixen la legalitat de les seves decisions i acords, amb l'assessorament necessari i els informes dels serveis jurídics quan calen.

- **D'autoavaluació**

Els membres de la Junta de Govern estan compromesos en l'autoavaluació crítica de la seva actuació en la governança de la institució.

#### 4. **Respecte dels drets dels seus membres**

- **Polítics**

Els membres de la Junta de Govern han pogut exercir el seu dret d'assistència i vot a les Juntes. No hi ha hagut impugnacions als acords presos per cap membre de la Junta

- **Econòmics**

Els membres de la Junta de Govern no perceben cap retribució per les seves responsabilitats. Cap membre de la Junta ha sol·licitat rescabament de despeses.

- **De cobertura de responsabilitat civil**

L'IDIBAPS manté vigent una pòlissa de responsabilitat civil d'Administradors i Directius.

- **D'informació**

Els membres de la Junta de Govern disposen, amb antelació a les sessions, de la documentació que serveix per deliberar i prendre decisions. Disposen també dels assessoraments necessaris per part de l'equip directiu i gestor.

**5. Respecte de la informació de l'IDIBAPS**

El portal de transparència de l'IDIBAPS garanteix l'accés de la informació als ciutadans d'acord amb la normativa vigent. Queda pendent d'avaluar el contingut del portal i d'ampliar i ordenar la informació per garantir l'accessibilitat i intel·ligibilitat de tots els ciutadans.

**PROPOSTA D'ACORD**

**Aprovar l'autoavaluació del Codi de Govern per part dels membres de la Junta de Govern de l'any 2017.**

-----