

Acta de la reunió del Patronat de la Fundació BARCELONA RESPIRATORY NETWORK (BRN).

Data: 9 d'octubre de 2012.

Hora: 17:30 hores.

Lloc: Nou Hospital de Sant Pau (Aula 2, 4ª Planta, Edifici A)

Assistents

Dr. Àlvar Agustí Garcia-Navarro, president

Sr. Jaime Grego Sabaté, vicepresident

Sra. Anna Campuzano Garcia, tesorera

Sr. David Asín García, vocal

Sr. Pablo Calzada Pratmarso, vocal

Dr. Jordi Dorca Sargatal, vocal

Dr. Joan Escarrabill Sanglas, vocal

Sr. Pedro Fernàndez Martínez, vocal

Sr. Carlos Fina Carreras, vocal

Dr. Joaquim Gea Guiral, vocal

Sr. Gonzalo de Miquel Serra, vocal

Dr. Eduard Monsó Molas, vocal

Dra. Montserrat Vendrell Relat, vocal

Dr. Vicente Plaza Moral, secretari

També han assistit amb veu i sense vot el Sr. Alfons Stinus i el Sr. Joan Casals Falcó de Momentum, i puntualment, en el 2n punt de l'ordre del dia, el Dr. Antoni Rossell Gratacós, en representació de la Fundació Ramón Pla Armengol.

Han excusat la seva absència:

Sr. Joan Fanés Trillo, tesorer, substituït en aquesta reunió per la Sra. Anna Campuzano Garcia

Dr. Ferran Morell Brotad, vocal, substituït en aquesta reunió per la Sra. Montserrat Vendrell Relat en representació de FUCAP

Dr. Josep Mª Antó Boqué, vocal

Dr. Juan Ruiz Manzano, vocal

Ordre del dia

1. Balanç procés de constitució.
2. Presentació de l'ofertament de col·laboració per part de la Fundació Dr. Ramón Pla Armengol (Dr. Antoni Rossell).
3. Preparació del procés de comunicació / presentació de BRN (investigadors, Alcalde, Conseller i mitjans de comunicació).
4. Propers passos.
5. Precs i Preguntes.

Desenvolupament de la sessió

La sessió s'inicia amb unes paraules del President, transmetent la seva satisfacció per haver estat capaços d'entre tots constituir la Fundació BRN, i agraint el suport de Momentum al llarg de tot el procés. Seguidament, té lloc un brindis amb cava per tal de celebrar aquesta fita. També es fan algunes fotografies amb els assistents per deixar constància d'aquest dia històric.

Es du a terme una breu roda de presentació dels assistents.

S'aborda l'ordre del dia previst.

1. Balanç procés de constitució.

El Sr. Casals reparteix una còpia simple de l'acta fundacional a cadascuna de les organitzacions i entitats que es troben representades en el patronat. També informa que s'està tramitant la sol·licitud del NIF provisional de la Fundació i la seva inscripció al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

2. Presentació de l'ofertament de col·laboració per part de la Fundació Dr. Ramón Pla Armengol (Dr. Antoni Rossell).

El Dr. Dorca presenta al Dr. Antoni Rossell, el qual presenta la Fundació Ramón Pla Armengol i planteja una possible col·laboració amb BRN. Aquesta es basaria en una aportació econòmica anual, pel període 2012-2016, per part de la Fundació Ramon Pla Armengol a BRN, orientada a finançar projectes de recerca i a instaurar un premi bianual en l'àmbit de la recerca. Es planteja que BRN participi activament aportant criteri científic a l'elecció, tant dels projectes a finançar, com dels premiats. Es parla d'un import aproximat de 500.000 € al llarg de tot el període.

El President pren la paraula agraint l'ofertament i la generositat, tant del Dr. Rossell, com del Dr. Dorca per tal d'intentar canalitzar aquesta aportació econòmica a través de BRN. Ressalta que és un element de sortida molt important i engrescador per a BRN.

Se succeeixen intervencions d'agraïment i felicitació per l'oportunitat brindada, destacant els beneficis mutus que aquesta col·laboració pot aportar a ambdues entitats. Es demana al Dr. Rossell que transmeti a la Fundació que representa, les mostres d'agraïments i la intenció de col·laborar expressades, que caldrà traduir al llarg de les properes setmanes en un conveni de col·laboració.

3. Preparació del procés de comunicació / presentació de BRN (investigadors, Alcalde, Conseller i mitjans de comunicació).

El President exposa una presentació de BRN que ha elaborat la Comissió Delegada per tal que serveixi com a guió en l'acte de presentació de la Fundació als investigadors dels diferents centres. Diferents assistents intervenen, fent aportacions i comentaris amb l'objectiu de millorar el document presentat. El Sr. Casals pren nota de les diferents aportacions i es compromet a enviar per correu electrònic la versió revisada a tots els patrons.

El Dr. Escarrabill posa èmfasi en la necessitat d'explicar molt clarament com es relacionarà BRN amb les fundacions dels diferents hospitals, incidint especialment, en el fet que BRN no està ideat per gestionar projectes de recerca, sinó que aquests continuaran essent gestionats per les fundacions dels propis hospitals.

El Dr. Monsó demana fer explícit que, tot i que BRN neix a Barcelona, en les seves activitats podran participar investigadors de fora de l'àrea de Barcelona.

De cara a la presentació general de BRN i als seus futurs *partners*, el Sr. Asín planteja eixamplar l'horitzó de possibles col·laboracions més enllà de la indústria biomèdica, i posa com a exemple la indústria automobilística interessada en vehicles poc contaminants, com per exemple el cotxe elèctric.

El Sr. Calzada planteja la possibilitat d'elaborar un vídeo de presentació, per tal de fer-la més dinàmica i atractiva, i subratlla la necessitat d'explicar bé els avantatges que pot aportar als diferents investigadors el fet de formar part de BRN. Diverses intervencions valoren molt positivament la idea del vídeo, però més de cara a la presentació pública que de cara a la reunió amb investigadors.

Finalment, s'obre un interessant debat sobre com s'ha de dur a terme el procés de presentació de BRN als investigadors, al Conseller, a l'Alcalde i als mitjans de comunicació, tenint en compte les reticències que alguns investigadors poden tenir vers la iniciativa BRN, i la immediatesa de les eleccions catalanes. El Dr. Escarrabill argumenta que el format de la reunió amb investigadors és molt important de cara al resultat final. En aquest sentit, planteja la necessitat de comptar amb la presència del major nombre de patrons, de forma que es transmeti el missatge d'unitat i d'alineament d'objectius i interessos entre els diferents caps de servei i les diferents entitats representades al patronat. S'obre un debat sobre si aquesta presentació ha de ser amb una audiència més aviat reduïda i amb invitació formal, o oberta a tots els

interessats i comptant amb una base àmplia. Es conclou que ambdues possibilitats són interessants, i que el millor és celebrar primer una reunió més acotada, per posteriorment dur a terme una presentació oberta.

4. Propers passos.

El Sr. Casals exposa els següents passos a dur a terme en les properes setmanes / mesos. Aquests es divideixen en accions de funcionament intern, visibilitat exterior i activitats pròpies de BRN:

a) Funcionament intern BRN

- Sol·licitar NIF provisional.
- Inscriure la Fundació al Registre de fundacions.
- Dur a terme les aportacions compromeses pels anys 2011 i 2012 (patrons de la indústria).
- Posar en marxa la sistemàtica administrativa – financera de BRN.
- Traspàs de la titularitat de la marca BRN de Ferrer a la Fundació.
- Traspàs de la titularitat del domini www.brn.cat de Momentum a la Fundació.
- Acabar de definir el perfil del Director de la Fundació i posar en marxa el procés de selecció.

b) Visibilitat externa / activitats BRN

- Presentació de BRN (Investigadors, Alcalde + Conseller, mitjans de comunicació).
- Web BRN:
 - Definir estructura i continguts.
 - Contractar empresa.
 - Seguiment i validació web.

c) Activitats BRN (a mig termini)

- Vehicular la possible col·laboració amb la Fundació Dr. Ramón Pla Armengol.
- Elaboració dels mapes de “línies de treball” i “tecnologies i models experimentals” (planificació, realització i seguiment) en l'àmbit de la recerca en salut respiratòria.
- Preparació del I Simpòsium BRN.

El Sr. De Miquel destaca la importància de començar a buscar el Director de la Fundació quan abans millor, ja que aquests processos de selecció solen durar uns quants mesos. Seguidament hi ha diverses intervencions incidint en la importància d'acabar de definir el perfil professional més adequat.

Respecte a la web de BRN, la Sra. Campuzano planteja la possibilitat de crear una comunitat virtual a través d'eines 2.0. En aquest sentit, posa l'exemple de la seva experiència a Ferrer Internacional amb la web www.epocsite.net. El Dr. Escarrabill planteja la importància de definir un pla de comunicació virtual. S'arriba a un consens de que la web sigui trilingüe (català, castellà i anglès), mentre que les eventuais comunicacions a través d'eines 2.0, podrien ser només en anglès, evitant així traduccions a altres idiomes.

5. Precs i Preguntes.

No hi ha intervencions.

Acords presos

- 1.- S'ha acordat per unanimitat acceptar l'oferiment de col·laboració de la Fundació Ramón Pla Armengol i començar a treballar per a elaborar un conveni que estableixi el marc de la col·laboració. Es planteja la creació d'una comissió mixta entre ambdues fundacions per tal de definir els criteris de selecció dels projectes de recerca beneficiaris de l'ajut, i de l'elaboració de les bases del premi. El Dr. Dorca serà l'encarregat de contactar amb el Dr. Rossell per comunicar-li la decisió presa.
- 2.- Momentum actualitzarà el document de presentació de BRN en base als diferents comentaris realitzats i l'enviarà a tots els patrons.
- 3.- S'ha acordat abordar el procés de comunicació de BRN de la següent manera:
 - Reunió inicial amb alguns investigadors. Serà una reunió amb invitació prèvia amb l'objectiu de guanyar complicitats i disposar de feedback per part dels assistents. Cada hospital elaborarà una llista dels investigadors a invitar i la farà arribar a Momentum, qui coordinarà tot el procés i reenviarà la llista global a tots els patrons perquè puguin opinar si, al seu criteri, manca algú rellevant. La reunió tindrà lloc a finals d'octubre o principis de novembre a l'edifici de Roc Boronat del Departament de Salut (C/ Roc Boronat, 81-95, Barcelona). Per tal de determinar la data exacta, Momentum crearà un doodle i l'enviarà a tots els patrons. Els dijous per la tarda (17:30h / 18:00h) semblen ser un bon moment per celebrar aquesta reunió.
 - Reunió oberta de comunicació a la comunitat investigadora. Serà una reunió oberta a tots els investigadors que vulguin assistir-hi. Es planteja fer-la durant la Diada anual de la SOCAP.
 - Contacte amb el Conseller de Salut i l'Alcalde de Barcelona. S'ha decidit contactar amb el Conseller de Salut i l'Alcalde, bé just abans de les eleccions, o bé un cop s'hagi constituït el nou govern.
 - Presentació pública. S'ha decidit posposar-la un cop passades les eleccions.

- 4.- S'ha acordat demanar pressupostos a 3 empreses diferents per tal d'elaborar la web de BRN i un vídeo de presentació de BRN. S'ha decidit que Momentum coordini el procés.
- 5.- S'ha acordat que Momentum continuï col·laborant amb BRN fins a finals d'any, sota la direcció del President i de la Comissió Delegada.
- 6.- S'ha acordat, mentre no existeixi la figura de Director, delegar i facultar el president i tesorero perquè, mancomunadament o indistintament cada un d'ells per sí sols puguin:
- operar amb la Banca privada i oficial, fins i tot el Banc d'Espanya, i altres entitats de crèdit en d'altres països i localitats, fent tot el que la legislació i pràctica bancària permeti.
 - seguir, obrir, disposar i cancel·lar-hi tota classe de comptes corrents i d'estalvi, i signar xecs, ordres i altres documents, sol·licitar extractes i saldos i conformar o impugnar.
 - i, en relació amb tot això, atorgar i signar tots els documents públics i privats, siguin congruents amb les facultats que es confereixen.
- S'especifica que per a imports superiors a 6.000 € hagin d'actuar mancomunadament, mentre que imports de fins a aquesta quantitat, puguin actuar indistintament
- 7.- S'ha acordat celebrar el següent patronat el mateix dia que tingui lloc la reunió inicial amb investigadors.

Sense altres temes a tractar, el President aixeca la sessió donant per concloua la reunió.

El President

El Secretari

Dr. Àlvar Agustí Garcia-
Navarro

Dr. Vicente Plaza Moral