

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

Data: 12 de desembre de 2012.

Hora: 17:00 hores.

Lloc: Hospital Clínic (Sala de l'Institut Clínic del Tòrax, Escala 3, 5^a pl.)

Assistents

Dr. Àlvar Agustí Garcia-Navarro, president

Sr. Jaime Grego Sabaté, vicepresident

Sra. Anna Campuzano Garcia, tesorera

Dr. Josep M^a Antó Boqué, vocal

Sr. David Asín García, vocal

Sr. Pablo Calzada Pratmarso, vocal

Dr. Jordi Dorca Sargatal, vocal

Dr. Joaquim Gea Guiral, vocal

Sr. Gonzalo de Miquel Serra, vocal

Dr. Juan Ruiz Manzano, vocal

Dra. Montserrat Vendrell Relat, vocal

Dr. Vicente Plaza Moral, secretari

També ha assistit amb veu i sense vot el Sr. Joan Casals Falcó de Momentum.

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. Joan Escarrabill Sanglas, vocal

Sr. Pedro Fernández Martínez, vocal

Sr. Carlos Fina Carreras, vocal

Dr. Eduard Monsó Molas, vocal

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de l'anterior patronat (09/10/12).
2. Balanç econòmic 2012 i pressupost 2013.
3. Comunicació BRN.
4. Punt d'avanç de la col·laboració amb la Fundació Ramón Pla Armengol (conveni).
5. Pla d'acció 2013.
6. Precs i Preguntes.

Desenvolupament de la sessió

La sessió s'inicia abordant l'ordre del dia previst.

1. Aprovació de l'acta de l'anterior patronat (09/10/12).

S'aprova per unanimitat l'acta de l'anterior patronat celebrat el passat 9 d'octubre de 2012.

2. Balanç econòmic 2012 i pressupost 2013.

El Sr. Casals comenta que l'execució del pressupost de l'exercici 2012 no presenta desviacions importants i que es preveu un tancament amb un romanent d'aproximadament 6.500 €. A principis de l'any 2013 es presentarà el tancament econòmic de l'exercici 2012.

El Sr. Casals reparteix la proposta de pressupost de funcionament de BRN per a l'exercici 2013, que ha estat elaborada en base al pressupost inicial acordat en l'acte de constitució de la Fundació, i en el que s'especifiquen quines partides estan calculades en base a pressupostos reals i quines són estimacions. També comenta que en el mateix, no està contemplat el potencial ingrés derivat de la col·laboració amb la Fundació Ramon Pla Armengol, ja que encara no s'han acordat les quantitats econòmiques definitives.

Se succeeixen diferents intervencions sol·licitant aclariments respecte a algunes de les partides, que són respostes pel Sr. Casals. Així mateix diversos patrons plantegen la incorporació al pressupost de despeses associades directament a activitats desenvolupades per BRN: elaboració del mapa de línies de recerca, organització del simpòsium, ...

3. Comunicació.

El Sr. Casals comenta que es va dur a terme una reunió de la comissió delegada el passat 26 de novembre en el qual les 3 empreses proposades en l'anterior patronat van exposar les seves propostes de col·laboració de cara a la futura web i al vídeo institucional. El Dr. Agustí, en nom de la comissió delegada, proposa al patronat l'empresa Reinicia per a l'elaboració de la imatge corporativa (logotip, lema, estratègia de comunicació, targetes, papers de carta, *guidelines* de marca, ...) i l'empresa Ninots

per a la construcció de la web, amb enfoc 2.0. Justifica la proposta basant-se en l'experiència i qualitat del material presentat per Reinicia i l'enfoc 2.0 plantejat per Ninots.

Respecte al vídeo exposa que, si bé d'entrada la proposta presentada per Reinicia va causar una bona impressió, la comissió delegada creu que abans de prendre una decisió cal definir millor alguns aspectes (missatges a donar, públic objectiu, ...). Se succeeixen algunes intervencions que si bé destaquen la importància de disposar d'un vídeo de presentació, també reconeixen que el pressupost proposat és elevat i que es podria obtenir un vídeo a preus força més assequibles. Així, s'acorda fer un vídeo institucional en els propers mesos, però força més econòmic que els pressupostos presentats.

El Sr. Asín fa èmfasi en que cal cuidar els aspectes comunicatius, sobretot al principi, per tal d'obtenir la visibilitat desitjada. En aquest sentit planteja la possibilitat d'incloure en el pressupost 2013 una partida destinada a la contractació part-time d'algun professional de la comunicació. En el mateix sentit, el Sr. Pablo Calzada proposa que es demani un pressupost per tal d'elaborar un pla de comunicació.

El Dr. Antó posa l'èmfasi en utilitzar l'anglès com a llengua vehicular de la comunicació, ja que el que busca BRN és atraure talent internacional. El Dr. Ruiz, mostra el seu acord en que BRN ha de tenir una pretensió de màxims, però destaca que cal cuidar també la visibilitat propera, dins de les pròpies institucions, i de l'entorn català i estatal.

El Sr. Casals fa un repàs dels temes pendents del procés de comunicació: presentació a la comunitat científica en general i presentació pública amb l'Alcalde i el Conseller de Sanitat. En aquest punt, es comenta que un bon moment per dur a terme la presentació a la comunitat científica podria ser la diada de la SOCAP, que tindrà lloc el mes de març de 2013. Així mateix, el Dr. Antó suggereix que fóra important, de cara a la presentació institucional, contactar, a part de l'Alcalde de Barcelona, també amb la regidora Sra. Cristina Iniesta i s'ofereix voluntari per dur a terme aquest contacte.

Per tancar el tema, el Dr. Agustí proposa madurar la idea respecte a com s'ha de dur a terme la comunicació i tractar amb detall aquest tema en el marc del proper patronat.

4. Punt d'avanç de la col·laboració amb la Fundació Ramón Pla Armengol (conveni).

El Dr. Dorca explica que s'està treballant un esborrany força avançat del conveni que regularà la relació entre ambdues fundacions. Aquest conveni s'hauria de signa en les properes setmanes, ja que contempla donacions a càrrec de l'exercici 2012.

5. Pla d'acció 2013.

El Sr. Casals confirma que Momentum ja ha dut a terme el traspàs de la titularitat del domini www.brn.cat a la Fundació BRN.

La Sra. Campuzano comenta que es posarà en contacte amb els serveis jurídics de Ferrer de cara a traspassar en les properes setmanes la titularitat de la marca i el nom comercial de BRN a la Fundació.

Es proposa crear un grup de treball per tal de definir l'estructura que ha de contenir la futura web de BRN. Es presenten com a voluntaris el Dr. Agustí, el Dr. Dorca, el Sr. Calzada i la Sra. Campuzano.

Diverses intervencions detallen que una de les primeres accions a desenvolupar per BRN hauria de ser l'elaboració dels mapes d'activitat científica, de línies de treball i de tecnologies i models experimentals, i que aquests, un cop elaborats, siguin penjats a la web.

El Sr. Asín destaca que la proposta de pressupost de BRN presentada per l'any 2013 no contingui cap partida destinada a projectes d'investigació. En aquest sentit el Dr. Agustí recorda que BRN no ha nascut amb la voluntat de convertir-se en una agència de finançament, sinó en un element catalitzador. Tanmateix, matisa, d'acord amb una intervenció del Dr. Antó, que BRN sí hauria de tenir, almenys a mitjà termini, certa capacitat per a poder apalancar projectes de recerca o transferència que es considerin rellevants mitjançant un cert co-finançament. Aquest fet s'ha considerat que pot ajudar a donar visibilitat a BRN.

S'exposen idees de futures accions que BRN podria desenvolupar de cara al futur com són:

- *International post-doctoral fellowship*. Establiment d'una ajuda destinada a què doctors amb molt talent i projecció vinguin a realitzar estades post-doctorals a Barcelona. Per assegurar que la gent que presenti sol·licituds tinguin un nivell d'excel·lència, caldria contactar amb els diferents centres de referència mundial en salut respiratòria i enviar-hi la convocatòria. Una opció seria, per tal de no haver d'assumir tot el cost, que BRN co-financés alguna de les ajudes existents (p.e. en el marc de l'ERS), per a estades a Barcelona.
- *Professor fellows*. Establiment d'ajudes destinades a atraure investigadors de gran prestigi per tal que facin una estada de curta durada a Barcelona.

S'identifica la contractació d'un director per a la Fundació com un dels temes clau a dur a terme en els propers mesos. En aquest sentit, el Sr. De Miquel fa èmfasi en que aquest pas és necessari per tal de poder anar a visitar potencials inversors que aportin recursos econòmics a la Fundació. S'identifiquen 3 tipus de perfils diferents: gestor, científic o *business developer*. Després de diverses intervencions valorant la idoneïtat d'un perfil o d'un altre, el Dr. Agustí proposa madurar la idea i tractar més amb profunditat aquest tema en el marc del proper patronat.

6. Precs i preguntes.

No hi ha intervencions.

Acords presos

- 1.- S'ha aprovat l'acta de l'anterior patronat celebrat el passat 9 d'octubre de 2012.
- 2.- S'ha acordat que un cop tancat el conveni amb la Fundació Ramon Pla Armengol, Momentum elabori un nou pressupost per a l'any 2013.
- 3.- S'ha aprovat la proposta realitzada per la comissió delegada respecte al desenvolupament de la imatge corporativa i per a la construcció de la web de BRN, amb els seus pressupostos corresponents.

- 4.- S'ha acordat crear un grup de treball temàtic per tal d'avançar en la definició de l'estructura de la web. Aquest grup de treball estarà format pel Dr. Agustí, el Dr. Dorca, el Sr. Calzada i la Sra. Campuzano.
- 5.- S'ha acordat la necessitat d'elaborar un vídeo de presentació a curt termini i s'ha encomanat a la comissió delegada la tasca de re-avaluar les diferents propostes tenint en compte l'opinió del patronat d'intentar obtenir un pressupost més econòmic que el presentat per l'empresa Reincia.
- 6.- S'ha acordat que un cop el calendari de presentació pública de BRN estigui més definit, el Dr. Antó contacti amb la Regidora de l'Ajuntament de Barcelona Sra. Cristina Iniesta.
- 7.- S'ha acordat que la representació institucional de BRN a la comissió mixta que es crearà amb la Fundació Ramon Pla Armengol per tal de fer un seguiment del conveni subscrit, l'ostentin membres de la comissió delegada de BRN.
- 8.- S'ha acordat treballar per tal que la presentació de BRN a la comunitat científica en general pugui tenir lloc en el marc de la diada de la SOCAP, que se celebrarà el març de l'any 2013 a Sitges.
- 9.- S'ha acordat que el Dr. Gea, com a *chairman* del congrés que l'ERS organitzarà a Barcelona del 7 a l'11 de setembre de l'any vinent, explori la possibilitat que BRN hi tingui visibilitat, a través d'organitzar un acte amb persones clau de l'ERS.
- 10.- S'ha acordat centrar la propera reunió de patronat a debatre aspectes relacionats amb els aspectes comunicatius de BRN i la definició del perfil del futur director i el seu procés de selecció.
- 11.- S'ha acordat celebrar el proper patronat el dimecres 23 de gener a les 17:30h a l'Hospital Clínic (Sala de l'Institut Clínic del Tòrax, Escala 3, 5ª pl.).

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

El President

El Secretari

Dr. Àlvar Agustí Garcia-
Navarro

Dr. Vicente Plaza Moral

