

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

Dia: 26 de novembre de 2014.

Hora: 17:00 hores.

Lloc: Sala de Reunions. Edifici Montseny. Parc Sanitari Pere Virgili.

Assistents

Dr. Àlvar Agustí Garcia-Navarro, president

Sr. Jaime Grego Sabaté, vicepresident

Sr. David Asín García, vocal

Dr. Jordi Dorca Sargatal, vocal

Dr. Joaquim Gea Guiral, vocal

Sr. Eusebi Ocaña, vocal

Dr. Juan Ruiz Manzano, vocal

Dr. Vicente Plaza Moral, secretari

També han assistit amb veu i sense vot el, el Sr. Joan Casals Falcó i el Sr. Alfons Stinus de Momentum.

Han excusat la seva absència:

Sr. Carlos Fina Carreras, substituït en aquesta reunió pel Sr. Eusebi Ocaña.

Dr. Josep M^a Antó Boqué, vocal

Dr. Ferran Barbé Illa, vocal

Sr. Pablo Calzada Pratmarso, vocal

Dr. Joan Escarrabill Sanglas, vocal

Sr. Joan Fanés Trillo, tresorer.

Sr. Pedro Fernández Martínez

Sr. Gonzalo de Miquel Serra

Dr. Eduard Monsó Molas, vocal

Dr. Ferran Morell Brotad, vocal

Dr. Xavier Muñoz, vocal

Ordre del dia

1. Aprovació de l'ordre del dia
2. Aprovació de l'acta de l'últim patronat (09/04/14)
3. Renovació de càrrecs: President i Secretari
4. Presentació Road Map i prioritització activitats 2015
5. Grups de treball per establir pla d'acció 2015
6. Posada en comú grups de treball
7. Renovació aportació patrons industrials
8. Participació en el B-debate organitzat per UVic sobre Microbioma
9. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

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

1. Aprovació de l'ordre del dia

Es decideix eliminar els punts 5 i 6 de l'ordre del dia i tractar els temes previstos en aquests punts en el punt 4 de l'ordre del dia. Així el nou ordre del dia queda de la següent manera:

1. Aprovació de l'ordre del dia
2. Aprovació de l'acta de l'últim patronat (09/04/14)
3. Renovació de càrrecs: President i Secretari
4. Presentació Road Map i prioritització activitats 2015
5. Renovació aportació patrons industrials
6. Participació en el B-debate organitzat per UVic sobre Microbioma
7. Precs i preguntes

2. Aprovació de l'acta de l'anterior patronat (09/04/14).

S'aprova per unanimitat l'acta de l'anterior patronat celebrat el passat 9 d'abril de 2014.

3. Renovació de càrrecs: President i Secretari.

El Dr. Agustí explica que, segons marquen els estatuts de l'Associació BRN, el passat mes de setembre va tenir lloc el relleu de càrrecs de la Junta Directiva de l'Associació BRN. Exposa que en la reunió de l'Assemblea General de l'Associació, celebrada a

l'Hospital Clínic de Barcelona el dia 25 de setembre de 2014, es van aprovar per unanimitat els següents acords:

- Procedir al nomenament del Sr. Jordi Dorca Sargatal, amb DNI 40276187J, com a nou President de l'Associació BARCELONA RESPIRATORY NETWORK.
- Procedir al nomenament del Sr. Eduard Monsó Molas, amb DNI 37272482Q, com a nou secretari-tresorer de l'Associació BARCELONA RESPIRATORY NETWORK.

Finalment recorda que tal i com està descrit als articles 17.2 i 17.8 dels Estatuts de la Fundació BARCELONA RESPIRATORY NETWORK, de forma automàtica el Sr. Jordi Dorca Sargatal, amb DNI 40276187J esdevé nou President de la Fundació BARCELONA RESPIRATORY NETWORK i el Sr. Eduard Monsó Molas, amb DNI 37272482Q, nou secretari de la Fundació BARCELONA RESPIRATORY NETWORK. Es du a terme una votació de ratificació dels nomenaments, els quals s'aproven per unanimitat.

A partir d'aquest moment, el Dr. Jordi Dorca Sargatal i el Dr. Eduard Monsó Molas exerciran les funcions de President i Secretari del Patronat de la Fundació BARCELONA RESPIRATORY NETWORK, respectivament.

Els presents agraeixen al Dr. Agustí i al Dr. Plaza la seva dedicació a BRN al llarg dels darrers dos anys. Així mateix el Dr. Agustí aprofita per agrair a tots els presents la feina dut a terme en aquests dos anys de funcionament de la Fundació i desitja molta sort al nou President, el Dr. Dorca.

4. Presentació Road Map i prioritització activitats 2015

El Dr. Dorca presenta l'esborrany de Road Map BRN 2015-17 que s'ha fet arribar a tots els patrons conjuntament amb la convocatòria. Seguidament, té lloc una votació entre els assistents per tal d'identificar quines activitats cal prioritzar de cara a l'any 2015 dels eixos 1.1 i 1.2 del document. S'identifiquen com a activitats prioritàries:

- Desenvolupar activitats de recerca al voltant de la temàtica del **Microbioma intestinal** (activitat en marxa). Impulsor: Dr. Agustí. S'ha demanat finançament a l'ISCIII, que d'entrada no ha estat atorgat, per bé que s'està a l'espera de la resolució definitiva un cop revisades les al·legacions presentades. També s'està negociant amb la Universitat de Vic tenir certa presència al workshop que organitzen el proper mes de juny.
- Donar suport al llançament de la revista de **BRN Reviews** (activitat en marxa). Impulsors: Dr. Rodríguez-Roisín i Dr. Dorca. Actualment des de l'Editorial Permanyer s'està contactant amb diferents empreses per aconseguir el finançament necessari.
- Dissenyar i intentar desenvolupar un **projecte de recerca cooperatiu en l'àmbit de la son**, camp amb un enorme potencial. Impulsors: Dr. Barbé, Sr. Asín i Sr. Ocaña.
- Idear i desenvolupar una prova pilot de **MARKET PLACE**. Impulsors: Sr. Asín i Sr. Ocaña. Aprofitant que es treballarà un projecte col·laboratiu en el camp de la son, es proposa que enguany es comenci a desenvolupar el concepte en aquest mateix àmbit temàtic. Es proposarà al Dr. Barbé formar part del grup impulsor. Després de diferents intervencions aportant els seus punts de

vista al tema, es conclou que el market place ha de ser temàtic, estar obert a tots aquells que estiguin interessats en participar-hi des de l'inici, servir per identificar o impulsar projectes concrets entre l'acadèmia i la indústria i ser molt flexible amb la forma, ja que tant pot ser una "fira", com diferents workshops temàtics ben preparats (garantint que els participants porten "productes", o fins i tot una plataforma virtual on compartir idees de projectes. S'insisteix en que el Market Place necessita un important treball de preparació per tal que tingui èxit.

- Organitzar 2 **debats amb l'Administració Sanitària** en temes de recerca (en marxa 1 workshop amb PDMAR). Impulsors: Dr. Dorca i Dr. Escarrabill. Aquests debats han de servir per posicionar-se davant l'Administració Sanitària i demostrar la utilitat que pot jugar BRN en un futur en el camp de l'assessoria científica, per exemple sobre com avaluar certes actuacions. En aquests debats cal convidar sempre que sigui possible a la SOCAP.
- Completar el **mapa de recursos de BRN** (en marxa). Impulsor: Momentum. Falten les fitxes dels IPs pertanyents a l'Hospital Parc Taulí i al CREAL. Actualment el mapa està visible en web, però encara no s'ha fet campanya de comunicació ni difusió.
- Explorar la possibilitat de participar en el disseny del nou **Màster de recerca clínica interuniversitari (UB-UAB-UPF)**. Impulsors: Dr. Gea (UPF), Dr. Dorca (UB) i Dr. Plaza (UAB). Aquest Màster es troba actualment en una fase de redisseny i BRN podria aportar la seva experiència. Seria una eina molt útil per aportar visibilitat a la Fundació i alhora establir relacions amb les Universitats.
- Explorar la possibilitat d'obtenir un **ICREA** a BRN. Impulsor: Dr. Gea. El Dr. Gea planteja la possibilitat de dur a terme una reunió informativa i exploratòria amb el Dr. Jaume Bertranpetit, director del programa ICREA, per tal de copsar les possibilitats que eventualment hi hauria per tal d'obtenir un ICREA en el camp de la salut respiratòria.

Seguidament s'obre un torn obert de paraula per tal d'identificar les prioritats en matèria de comunicació i relacions institucionals (Eix estratègic 2).

Es conclou que per comunicar cal tenir coses a comunicar i buscar el canal més adequat i fluid, tot i que cal ser conscient que arribar als mitjans de comunicació generalistes és difícil. S'acorda que la imminent publicació de l'article a l'AJRCCM és un fet noticable que caldria intentar que tingués certa repercussió mediàtica als mitjans generalistes. El Dr. Joan Ruiz s'ofereix per tal d'intentar identificar a través d'un contacte seu expert en aquest món, la millor manera per fer difusió de la publicació del paper i demanar un pressupost orientatiu de quina podria ser la inversió necessària per a BRN per anar tenint certa presència mediàtica en les seves activitats.

Pel que fa a les Relacions Institucionals s'identifiquen les següents com a prioritàries a potenciar l'any 2015:

- **DGPRS:** Dr. Carles Constante
- **Obra Social "La Caixa":** Sr. Enric Banda
- **Pla de Salut:** Dr. Joan Escarrabill
- **Farmaindústria:** Sr. Antoni Esteve (el contacte el pot fer el Sr. Ocaña)

5. Renovació aportació patrons industrials

El President comenta que des de l'anterior patronat s'han mantingut reunions bilaterals amb tots els patrons industrials de la Fundació i que tots han manifestat el seu interès per continuar formant part de BRN. Així mateix, recorda que tots ells, menys Almirall (degut a la seva situació actual, només pot comprometre's a renovar l'aportació per a 1 any més), han accedit a renovar el compromís de fer aportacions pel funcionament ordinari de la Fundació. El President planteja que la nova aportació sigui d'un total de 15.000 € per patró en els propers 3 anys. La proposta és aprovada per unanimitat. Es decideix que cada patró decideixi com la vol fer efectiva:

- 5.000 € / any durant 3 anys.
- 6.000 € (2015), 5.000 € (2015) i 4.000 € (2017).

El President comenta que en les diferents reunions s'ha posat sobre la taula la possible incorporació al patronat de nous patrons industrials que siguin empreses farmacèutiques multinacionals. També comenta que ja hi ha algunes d'aquestes multinacionals que han contactat amb BRN per explorar fórmules de col·laboració. Més concretament, AstraZeneca ha mostrat molt interès per agafar l'eventual relleu d'Almirall dins el patronat. Els assistents aproven per unanimitat la possible incorporació de nous patrons industrials multinacionals a BRN, sempre i quan la seva aportació sigui notablement més elevada que la dels patrons fundadors. Es decideix que cal definir un protocol de negociació amb les empreses que manifestin la seva voluntat d'entrar a formar part de BRN, establint diferents nivells de col·laboració en funció de l'import aportat: patró, mecenes o col·laborador. S'acorda que quan una empresa contacti amb BRN per sol·licitar l'ingrés al patronat, tingui en primer lloc una reunió amb el comitè executiu de la Fundació, previ a portar la sol·licitud al Patronat.

6. Participació en el B-debate organitzat per UVic sobre Microbioma

El President comunica que des de la Universitat de Vic s'ha contactat amb BRN per tal d'explorar vies de col·laboració entre ambdues institucions de cara al workshop que organitza UVIC, conjuntament amb bdebat el proper mes de juny. La proposta que hi ha sobre la taula en aquest moment és que BRN pot aportar un ponent (el Dr. Monsó), disposar de dues entrades a l'event i fent una aportació de 500€, pot tenir visibilitat com a entitat col·laboradora. S'aprova la proposta per unanimitat.

7. Precs i preguntes

El Dr. Gea pregunta si existeix la possibilitat de posar a BRN diners provinents de donacions que les empreses fan als recercadors, a l'estil del que sí permet fer la FUCAP. Se succeeixen diferents intervencions responent que fins ara no s'ha contemplat, però que es pot estudiar si es refereix a temes de recerca, i en tot cas regular-ho a través d'una normativa interna que estableixi un overhead similar al d'altres institucions, que és del voltant del 5%.

El President comenta que ha fet un intent d'aproximació al nou Cap de Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el Dr. Jaume Ferrer, per tal de tantejar la possibilitat de que s'incorpori a la Junta Directiva de l'Associació i per tant també a la Fundació en un futur. Està pendent de que es concreti la trobada.

Acords presos

- 1.- S'ha aprovat per unanimitat canviar l'ordre del dia. L'ordre del dia aprovat és el següent:
 1. Aprovació de l'ordre del dia
 2. Aprovació de l'acta de l'últim patronat (09/04/14)
 3. Renovació de càrrecs: President i Secretari
 4. Presentació Road Map i prioritització activitats 2015
 5. Renovació aportació patrons industrials
 6. Participació en el B-debate organitzat per UVic sobre Microbioma
 7. Precs i preguntes

- 2.- S'ha aprovat per unanimitat l'acta de l'anterior patronat celebrat el passat 9 d'abril de 2014.

- 3.- S'ha aprovat per unanimitat els nomenaments propostes per als càrrecs de President i Secretari de la Fundació:
 - S'aprova per unanimitat procedir al nomenament del Sr. Jordi Dorca Sargatal, amb DNI 40276187J, com a nou President de la Fundació BARCELONA RESPIRATORY NETWORK en qualitat de President de la Junta directiva de l'Associació "BARCELONA RESPIRATORY NETWORK". Tal nomenament tingué lloc el passat 25 de setembre de 2014 per acord de l'Assemblea General de l'esmentada Associació, acord del qual s'adjunta el certificat corresponent.

 - S'aprova per unanimitat procedir al nomenament del Sr. Eduard Monsó Molas, amb DNI 37272482Q, com a nou secretari de la Fundació BARCELONA RESPIRATORY NETWORK en qualitat de Secretari-tresorer de la Junta directiva de l'Associació "BARCELONA RESPIRATORY NETWORK". Tal nomenament tingué lloc el passat 25 de setembre de 2014 per acord de l'Assemblea General de l'esmentada Associació, acord del qual s'adjunta el certificat corresponent.

Els nomenats, tots ells presents, accepten els càrrecs, fent constar que compleixen els requisits continguts a l'article 332-3.2 de la Llei 2/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones, que són: a) tenir capacitat d'obrar plena; b) No estar inhabilitat per exercir càrrecs públics o per administrar béns i c) No haver estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat."

- 4.- S'ha aprovat que en base al debatut, s'elabori una nova versió del Road Map que contingui les prioritzacions dutes a terme.

- 5.- S'ha aprovat per unanimitat que es renovi l'aportació dels patrons industrials i es fixa en un total de 15.000 € pels propers 3 anys.

- 6.- S'ha aprovat per unanimitat obrir la possibilitat que empreses multinacionals puguin entrar a formar part del patronat.
- 7.- S'ha aprovat treballar per a la definició d'un protocol de negociació amb les empreses que manifestin la seva voluntat d'entrar a formar part del patronat, establint diferents nivells de col·laboració en funció de l'import aportat: patró, mecenes o col·laborador.
- 8.- S'ha aprovat col·laborar econòmicament amb una aportació de 500€ i oferir la participació d'un ponent (Dr. Monsó) amb el workshop sobre microbioma que organitza la Universitat de Vic conjuntament amb Bdebate a canvi de visibilitat com a col·laborador de l'event i la possibilitat que assisteixin 2 participants.

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

El President

El Secretari

Dr. Jordi Dorca Sargatal

Dr. Eduard Monsó Molas