

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA**

**ACTA nº 1/19**  
**Fecha:** 27/06/19  
**Lugar:** PUVA  
**Hora:** 9.00 horas

**MIEMBROS ASISTENTES:**

**D. Manuel Villegas García**

Titular de la Consejería de Salud, como Presidente

**D. José Luján Alcaraz**

Titular del Rectorado de la Universidad de Murcia

**D<sup>a</sup> María Teresa Martínez Ros**

Titular de la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud.

**D. Juan Monzó Cabrera**

Titular de la Dirección General de Universidades e Investigación

**D. Ángel Baeza Alcaraz**

Titular de la Dirección Gerencia del Área I de Salud

**D. Francisco Esquembre Martínez**

Titular del Vicerrectorado de Investigación y Transferencias de la UM

**D. Luis García Marcos**

Titular de Vicerrectorado de Ciencias de la Salud de la UM

**D. Pablo Ramírez Romero**

Titular de la Dirección del IMIB

**D. Jesús Ángel Sánchez Pérez**

Titular de la Dirección del Órgano de Gestión del IMIB, que también actúa en calidad de Secretario

**D<sup>a</sup>. María Madrid González**

Responsable del Departamento Jurídico y de Contratación del órgano gestor del IMIB, asistiendo en las tareas de Secretaría.

**MIEMBROS NO ASISTENTES:**

**D<sup>a</sup>. María Belén López Morales**

Titular del Vicerrectorado de Planificación de las Infraestructuras de la UM

**D. Asensio López Santiago**

Titular de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud

**INVITADOS:**

**Pablo Pelegrin Vivancos**

Titular de la Subdirección Científica Básica del IMIB

**D. Ignacio Borrachero Guijarro**

Responsable Departamento de gestión económica y financiera del órgano de gestión del IMIB

**Mar Vázquez de Parga Calvo**

Titular de la Subdirección Técnica del IMIB

**ORDEN DEL DIA**

- 1. Aprobación del acta de la última reunión.**
- 2. Valoración y, en su caso, aprobación de la memoria de actividades 2018.**
- 3. Valoración y, en su caso, aprobación las cuentas anuales 2018 del IMIB y ejecución del presupuesto.**
- 4. Valoración y, en su caso, aprobación del acuerdo de adaptación del convenio de creación del IMIB, a la normativa vigente.**
- 5. Ratificación del convenio suscrito entre la UM y el IMIB para el desarrollo del Master en Investigación traslacional Biosanitaria.**
- 6. Informe sobre el estado de tramitación del Plan Estratégico del IMIB.**
- 7. Informe sobre la próxima aprobación del Reglamento de Régimen Interno del IMIB.**
- 8. Valoración, y en su caso aprobación, del Reglamento Interno de las Comisiones de Innovación y Calidad, así como de las Plataformas del IMIB.**
- 9. Ruegos y preguntas.**

D. Manuel Villegas García, Presidente de la Junta de Gobierno, procede a la apertura de la reunión, a la que asisten como invitados el Subdirector Científico Básico y la Subdirectora Técnica del IMIB, así como el responsable del Departamento de Gestión Económica y Financiera del Órgano de Gestión del instituto.

Se disculpa la ausencia de los miembros de la Junta que no han podido asistir, como consecuencia de obligaciones relacionadas con su cargo.

### **1. Aprobación del acta de la última reunión.**

Se aprueba el acta de la Reunión de fecha 11 de diciembre de 2018.

### **2. Valoración y, en su caso, aprobación de la memoria de actividades 2018.**

El Subdirector Científico Básico del IMIB informa de que el Instituto está consolidado y que cuenta con una producción estable. Para la elaboración de la memoria se ha seguido el mismo esquema que para años anteriores.

Las Plataformas se han estabilizado con la consolidación de sus responsables, demostrando una línea creciente de colaboración con los diferentes grupos de investigación.

Se prevé una modificación de las Áreas de Investigación, que se va a posponer para después de la reacreditación, con el fin de que no haya hasta entonces cambios sustanciales.

Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban la memoria de actividades 2018.

### **3. Valoración y, en su caso, aprobación las cuentas anuales 2018 del IMIB y ejecución del presupuesto.**

El Responsable del Departamento de Gestión Económica y Financiera del Órgano de Gestión del IMIB informa de las cuentas anuales y el estado de ejecución del Presupuesto, que han sido remitidos a los miembros de la Junta de Gobierno con anterioridad.

Como cuestión a resaltar, se informa de que el pasado año se empezó a devolver la ayuda de dinamización y eso ha cambiado el estado de cuentas del IMIB, haciendo desaparecer las pérdidas contables ocasionadas por este motivo.

Por otro lado, se informa de que se ha realizado una ejecución del presupuesto de casi el 100% del total previsto.

Se informa de que, debido a la pendiente adjudicación por parte de la CARM del servicio de auditoría de cuentas en la Comunidad autónoma, se aprueban las cuentas anuales 2018 y la ejecución del presupuesto presentadas por el órgano de gestión del IMIB, a la espera de que sean auditadas por la auditoría que resulte adjudicataria de dicho proceso de contratación.

**4. Valoración y, en su caso, aprobación del acuerdo de adaptación del convenio de creación del IMIB, a la normativa vigente.**

Se aprueba el texto del convenio propuesto, que se ha remitido con anterioridad a los miembros de la Junta de Gobierno, realizando sólo un cambio en la cláusula segunda, que quedará redactada de la siguiente forma:

*Segunda.- A efectos de la adaptación del convenio suscrito el 9 de febrero de 2011 a la ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las partes acuerdan que el plazo máximo de cuatro años de duración previsto en dicha norma computará a partir de la firma del presente convenio, pudiendo prorrogarse por un periodo de hasta cuatro años más por acuerdo expreso de las partes, que deberá comunicarse con una antelación mínima de seis meses al vencimiento del periodo de vigencia.*

**5. Ratificación del convenio suscrito entre la UM y el IMIB para el desarrollo del Master en Investigación traslacional Biosanitaria.**

Los miembros asistentes ratifican la suscripción del convenio, cuyo texto ha sido remitido con anterioridad.

**6. Informe sobre el estado de tramitación del Plan Estratégico del IMIB.**

Los miembros asistentes acuerdan convocar una Junta de Gobierno extraordinaria entre los meses de septiembre y octubre para aprobar el nuevo Plan Estratégico del IMIB, ya que el anterior fue prorrogado durante el año 2018. Se trata de un Plan a 5 años, en el que se han propuesto indicadores acordes a la nueva Guía Técnica de Evaluación de Institutos acreditados.

**7. Informe sobre la próxima aprobación del Reglamento de Régimen Interno del IMIB.**

Los miembros asistentes acuerdan convocar una Junta de Gobierno extraordinaria entre los meses de septiembre y octubre para aprobar el Reglamento de Régimen Interno del IMIB, que está siendo actualizado.

**8. Valoración, y en su caso aprobación, del Reglamento Interno de las Comisiones de Innovación, de Calidad, así como de las Plataformas del IMIB.**

Se informa de la elaboración de los Reglamentos de las Comisiones de Innovación, de Calidad y de las Plataformas del IMIB, que han sido remitidas con anterioridad a los miembros de la Junta de Gobierno.

Los miembros asistentes aprueban los citados Reglamentos.

**9. Ruegos y preguntas.**

Se acuerda la creación de una Comisión paritaria sólida y permanente para consolidar aún más las relaciones entre los socios, compuesta por personal de las instituciones miembros:

- Titular de la Dirección del IMIB o persona designada.
- Titular del Vicerrectorado de Investigación y Transferencias y Titular del Vicerrectorado de Ciencias de la Salud de la UM o personas en quien deleguen.
- Titular de la Gerencia del SMS o persona en quien delegue.
- Titular de la Gerencia del Área I de Salud o persona en quien delegue.
- Dos personas del Órgano de Gestión.

No se formulan ruegos y preguntas adicionales. El Sr. Presidente agradece su presencia a los asistentes, informando que se remitirá copia del acta a los miembros de la Junta de Gobierno.

VB DEL PRESIDENTE

SECRETARIO

Fdo. Manuel Villegas García

Fdo. Jesús Ángel Sánchez Pérez