



INSTITUT DE RECERCA CONTRA  
LA LEUCÈMIA **JOSEP CARRERAS**  
*Per un futur sense leucèmia*

## **REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PATRONAT**

**Núm. 3**

**Dia: 27 de gener de 2012**

**Hora: 10:00**

**Lloc: Seu del Departament de Salut  
Sala de les Palmeres  
Travessera de les Corts 131-159  
Pavelló Ave Maria  
08028 Barcelona**

### **ORDRE DEL DIA**

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Acceptació del càrrec de patró.
3. Informe del President.
4. Informe del President de la Comissió Delegada.
  - 4.1 Reunió de la Comissió Delegada.
  - 4.2 Nomenament del Coordinadors dels Campus Clínic i Germans Trias i Pujol.  
Proposta d'Acord.
  - 4.3 Nomenament de l'Assessor Científic i funcions. Proposta d'Acord.
  - 4.4 Contactes amb científics.
  - 4.5 Pla d'Acció 2012. Proposta d'Acord.
  - 4.6 Document de signatures científiques. Proposta d'Acord.
  - 4.7 Consell Científic Intern. Proposta d'Acord.

- 4.8 Consell Científic Extern. Proposta d'Acord.
  - 4.9 Ajuts i beques sol·licitats i concedits.
  - 4.10 Licitacions. Proposta d'Acord.
  - 4.11 Noves incorporacions.
  - 4.12 Aportacions finalistes “*start up*” a càrrec de la Fundació Privada Internacional Josep Carreras.
5. Informe del Coordinador del Campus Clínic.
- 5.1 Ubicació.
  - 5.2 Desenvolupament científic.
  - 5.3 Producció científica 2011.
6. Informe del Coordinador del Campus Germans Trias i Pujol.
- 6.1 Ubicació.
  - 6.2 Desenvolupament científic.
  - 6.3 Producció científica 2011.
7. Nomenament del Gerent (gerència compartida amb l'IMPPC). Proposta d'Acord.
8. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l'exercici 2011 (balanç de situació a 31 de desembre de 2011, compte de resultats i memòria). Proposta d'Acord.
9. Aprovació, si escau, del pressupost per l'any 2012. Proposta d'Acord.
10. Aprovació, si escau, dels convenis marc de col.laboració a formalitzar amb l'HCB, l'ICO, la FCRB, l>IDIBAPS, l'IGTP, l'IMPPC, la UB i la UAB. Proposta d'Acord.
11. Aprovació, si escau, de les Instruccions internes de contractació. Proposta d'Acord.
12. Ampliació i refosa de l'apoderament conferit al President de la Comissió Delegada. Proposta d'Acord.
13. Aprovació, si escau, de la taula salarial per a l'any 2012. Proposta d'Acord.

14. Comitè de Selecció del personal investigador principal. Proposta d'Acord.

15. Torn obert de paraules.

**Institut de Recerca contra la Leucèmia**

**Josep Carreras**

**Campus Clínic**

C/ Villarroel 170

08036 Barcelona

TF. 932275400

e-mail: [AURBANO@clinic.ub.es](mailto:AURBANO@clinic.ub.es)

**Campus Germans Trias i Pujol**

Crta. de Canyet s/n

08916 Badalona

TF. 934978710

e-mail: [efeliu@iconcologia.net](mailto:efeliu@iconcologia.net)

**Administració**

C/ Muntaner 383 2on.

08021 Barcelona

TF.

Fax

e-mail

Inscrita amb el numero 2674  
del Registre de Fundacions Públiques  
de la Generalitat de Catalunya  
CIF: G65454308