

	Documentació Interna	Codi	Data	Rev.	Aprovat per
	REGLAMENT DEL CONSELL CIENTÍFIC INTERN	DI-105	25/02/2021	03	Patronat
	CCI: 29/03/2021 – 27/06/2023 CCE: 17/05/2021	Delegada: 19/05/2021 – 1/12/2021 Patronat: 01/06/2021 – 16/12/2021			Pàg. 1 de 7

REGLAMENT DEL CONSELL CIENTÍFIC INTERN

El **Consell Científic Intern** (CCI) de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Pifarré (IRBLleida) és un òrgan que té per objecte assessorar la Direcció en el desenvolupament de les seves funcions. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

REGLAMENTACIÓ

Els Estatuts de la Fundació Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Pifarré, en la seva darrera redacció compresa en l'escriptura atorgada en data 9 de desembre del 2020, davant del Notari de Barcelona Sr. Jaime Agustín Justrubó, sota el nom de protocol 2.071 i confirmada per el Patronat de IRBLleida en data 30 d'octubre de 2020, estableixen en el seu **Article 18** que un dels òrgans de la Fundació és el CCI.

El Text Estatuari de la Fundació, en el seu **Article 18. f) i Article 36.2 en la secció 5 – Els consells assessors**, assenyala expressament com a funció pròpia i exclusiva del Patronat el nomenament i la separació de poders de les persones que formen part del CCI, així com la possibilitat d'establir-ne la seva composició i funcions, en el seu **Article 36.2** destaquen que aquest nomenament es realitzarà a proposta de la Direcció de l'IRBLleida. Segons el **Article 36.2** el Consell Científic Intern estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 20 Investigadors dels Grups de recerca de la fundació, i té per objecte assessorar la direcció en el desenvolupament de les seves funcions. Aquest Òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de Gestió o de representació de la Fundació.

COMPOSICIÓ DEL CCI

El Patronat nomenarà, a proposta de la Direcció, els membres que composin el CCI. Han d'estar representats els diferents tipus d'investigadors que integren l'Institut i complir amb els principis d'igualtat de gènere. El CCI estarà compost per:

- Director/a del l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.
- Un/a representant de cada una de las Àrees de recerca integrades en el Centre. La Representació o Coordinació de las Àrees serà elegida de forma autònoma per consens entre els/les Investigadors/es Principals (IP) dels grups de cada Àrea. Aquests càrrecs es renovaran cada quatre anys, coincidint amb la renovació de la resta de membres del CCI.
- Fins a **dotze** investigadors/es a proposta directa de la Direcció. Cada quatre anys, es farà una convocatòria oberta entre el personal investigador de l'Institut que estigui interessat a formar part de l'CCI i que compti amb l'aval de al menys 3 IPs (cada IP pot avalar fins a dos investigadors/es). La direcció proposarà al Patronat deu membres del CCI elegits segons la seva experiència i lideratge en la investigació de l'IRBLleida.
- Responsables de formació, innovació i qualitat.
- Gerent del l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

	Documentació Interna	Codi	Data	Rev.	Aprovat per
	REGLAMENT DEL CONSELL CIENTÍFIC INTERN	DI-105	25/02/2021	03	Patronat
	CCI: 29/03/2021 – 27/06/2023 CCE: 17/05/2021	Delegada: 19/05/2021 – 1/12/2021 Patronat: 01/06/2021 – 16/12/2021			Pàg. 2 de 7

El CCI tindrà els següents càrrecs:

- Presidència: ostenta aquesta condició el/la Director/a de l'IRBLleida.
- Vicepresidència: serà escollit pels membres del CCI.
- El/La Secretari/ària: serà escollit/da pels/per les membres del CCI.
- Vocals: la resta de membres del CCI.

BAIXES I SUBSTITUCIONS

Les baixes dels membres es poden produir per les següents vies:

- Per transcurs del termini establert en el apartat relatiu a la durada del càrrec.
- Baixa voluntària a petició pròpia.
- No assistir com a mínim a 2/3 de les reunions anuals, excepte causes de força major. En l'última reunió de l'any es valorarà el compliment d'aquest requisit.

La baixa d'un dels membres del CCI que sigui Coordinador/a d'una de les Àrees de Recerca serà substituït per un/a nou/va coordinador/a triat internament. La resta de les baixes seran substituïdes per altres investigadors/es que hagin mostrat el seu interès a formar part de l'CCI en l'última convocatòria, i que tinguin un perfil similar. Totes les baixes i propostes de substitució seran comunicades al Patronat a la major brevetat.

DURADA DELS CÀRRECS

Els nomenaments dels membres del CCI tindran una **durada de 4 anys renovable per 4 anys més**. Qualsevol membre del CCI, a excepció de la Direcció, Gerència i els/les responsables de formació, innovació i qualitat del Institut, no podrà ostentar el càrrec durant més de dos mandats seguits.

FUNCIONS DEL CCI

El CCI compleix amb les funcions establertes en el seu reglament:

- Elaborar propostes de noves iniciatives per desenvolupar-les conjuntament amb la Direcció.
- Assessorar la Direcció de l'IRBLleida en tots els temes científics, estratègics i organitzatius.
- Assessorar a la Direcció en l'organització i la gestió de les activitats de recerca i innovació.
- Assessorar i fer propostes en tots els plans i normatives de funcionament de l'IRBLleida, especialment en el pla estratègic, incloent el pla d'integració i el pla de formació.

	Documentació Interna	Codi	Data	Rev.	Aprobat per
	REGLAMENT DEL CONSELL CIENTÍFIC INTERN	DI-105	25/02/2021	03	Patronat
	CCI: 29/03/2021 – 27/06/2023 CCE: 17/05/2021	Delegada: 19/05/2021 – 1/12/2021 Patronat: 01/06/2021 – 16/12/2021			Pàg. 3 de 7

- Realitzar un seguiment de les activitats de l'IRBLleida, especialment amb relació a aquests plans.
- Assessorar i col·laborar amb la Direcció en l'elaboració de la memòria científica anual.
- Proposar els objectius científics anuals a assolir i el pla d'acció que els desenvolupi.
- Ser l'òrgan de participació de les àrees i grups de recerca en la governança científica de l'IRBLleida.
- Assessorar i col·laborar amb la Direcció en la definició dels criteris per a la concessió de beques/ajudes per a la recerca i avaluar la qualitat de les propostes i establir la seva prioritització, quan sigui necessari. La Comissió Interna d'Avaluació Científica (CIAC) pot assessorar en aquesta matèria i aquestes funcions poden ser delegades en la CIAC.
- Participació en l'organització d'activitats científiques, com seminaris, jornada científica anual o 'retreats'.
- Vetllar per tal que la recerca que es porti a terme a la Fundació s'ajusti als principis ètics.

FUNCIONS DELS MEMBRES DEL CCI

a) Funcions comunes de tots els membres

- Assistir com a mínim a 2 terços de les reunions anuals, considerant tant les ordinàries com les extraordinàries.
- Participar activament en la consecució dels objectius de la comissió i fer propostes de millora.

b) Funcions específiques del/a President/a

- Elaborar l'ordre del dia de les reunions i trametre-la al secretari/a.
- Convocar i Presidir les reunions.
- Vetllar per l'assistència i participació dels membres del CCI, i proposar al Patronat els canvis adients quan calgui.
- Signar les actes juntament amb el Secretari/a.
- Proposar les baixes i, si cal, la seva cobertura provisional.
- Pactar i avaluar anualment els objectius del CCI.
- Informar dels resultats al Patronat.

c) Funcions específiques del/a Vicepresident/a

- Substituir el/la President/a en cas d'absència.

	Documentació Interna	Codi	Data	Rev.	Aprovat per
	REGLAMENT DEL CONSELL CIENTÍFIC INTERN	DI-105	25/02/2021	03	Patronat
	CCI: 29/03/2021 – 27/06/2023 CCE: 17/05/2021	Delegada: 19/05/2021 – 1/12/2021 Patronat: 01/06/2021 – 16/12/2021			Pàg. 4 de 7

- I les que li siguin delegades pel propi President/a del CCI al seu favor.

c) Funcions específiques del/a Secretari/a

- Vetllar per l'elaboració de les actes de les reunions i signar-les juntament amb el/la President/a.
- Vetllar per l'enviament de l'acta de la reunió anterior i la convocatòria de la següent cada mes per correu electrònic, a la Direcció la setmana abans, per poder fer la tramesa a tots els membres.
- Coordinar juntament amb Direcció la informació generada pel CCI per tal d'ésser difosa a nivell intern de l'IRBLleida.

d) Funcions específiques dels/les vocals Coordinadors/es o Portaveus d'Àrea

- Transmetre i fer difusió dels temes que així es consideri pel CCI als grups de les àrees que representen i en general, dels acords de l'CCI que siguin rellevants per a les Àrees i els seus grups d'investigació.
- Recollir i presentar al CCI els temes que siguin proposats pels grups de les corresponents Àrees.

e) Vocals

- Participar en els debats, avaluacions i votacions del CCI.
- Proposar objectius i accions de millora.
- Participar en les accions de millora de la activitat científica y gestió del Centre.

FUNCIONAMENT

Calendari de reunions. Per regla general, el Consell Científic Intern es reunirà amb caràcter ordinari almenys un cop cada dos mesos, sense perjudici de les reunions extraordinàries que es convoquin. Habitualment, el CCI es reunirà de forma presencial, tot i que les reunions també podran realitzar-se mitjançant mitjans telemàtics. De forma excepcional, el CCI podrà adoptar acords per escrit i sense sessió a través del correu electrònic, segons el procediment establert a l'Annex II.

Convocatòries. Les reunions seran convocades pel/a Secretari/a, per indicació del/a President/a, a iniciativa pròpia quan així ho sol·licitin una tercera part dels seus membres, o a requeriment del seu Patronat o el seu/va president/a. La sol·licitud es realitzarà per escrit i/o correu electrònic a l'adreça de direcció o secretari/a. Tots/es els/les membres del comitè científic tenen vot.

La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de set dies a la celebració de les reunions ordinàries i de quaranta-vuit hores, al menys, per a les extraordinàries. En les

	Documentació Interna	Codi	Data	Rev.	Aprobat per
	REGLAMENT DEL CONSELL CIENTÍFIC INTERN	DI-105	25/02/2021	03	Patronat
	CCI: 29/03/2021 – 27/06/2023 CCE: 17/05/2021	Delegada: 19/05/2021 – 1/12/2021 Patronat: 01/06/2021 – 16/12/2021			Pàg. 5 de 7

convocatòries, es farà constar el lloc, dia i hora de celebració de la reunió, acompanyant-se, així mateix, l'ordre del dia.

El Consell Científic Intern quedarà vàlidament constituït quan assisteixin el President i almenys la meitat dels seus membres en primera convocatòria, o un terç en segona convocatòria (30min més tard). En cas contrari, es desconvocarà la reunió per manca de quòrum i es convocarà una nova reunió.

Del contingut de les reunions s'aixecarà la corresponent acta, que haurà de ser aprovada i signada per el secretari i per el president.

Acords. Els acords es prendran per consens dels seus membres, sempre que sigui possible. Si es fa necessari votar, la decisió es prendrà com a mínim, amb la majoria simple de vots dels i les assistents a la reunió, és a dir, els vots a favor han de superar el vots en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. En cas d'empat serà decisiu el vot de qualitat del/a President/a o del seu/a substitut/a. En qualsevol cas, com òrgan consultiu per a la Direcció de l'IRBLleida, els acords del CCI no són vinculants.

	Documentació Interna	Codi	Data	Rev.	Aprobat per
	REGLAMENT DEL CONSELL CIENTÍFIC INTERN	DI-105	25/02/2021	03	Patronat
	CCI: 29/03/2021 – 27/06/2023 CCE: 17/05/2021	Delegada: 19/05/2021 – 1/12/2021 Patronat: 01/06/2021 – 16/12/2021			Pàg. 6 de 7

ANNEX 1: EXTRACTE DELS ARTICLES DELS ESTATUTS DE L'IRB LLEIDA RELATIUS AL CONSELL CIENTÍFIC INTERN I A LA NORMATIVA DE FUNCIONAMENT INTERN.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 18.- Òrgans de la Fundació

18. La Fundació té els òrgans següents:

- a) El Patronat.
- b) La Comissió Delegada.
- c) La Direcció.
- d) La Gerència.
- e) El Consell Científic Extern
- f) El Consell Científic Intern
- g) El Consell Empresarial

SECCIÓ 5: Els Consells assessors.

Article 36.- Els consells Científics.

36.2 El Consell Científic Intern

36.2.1. El Patronat ha de nomenar, a proposta de la Direcció, un Consell Científic Intern format per un mínim de tres i un màxim de vint Investigadors del Grups de Recerca de la Fundació, que té per objecte assessorar la Direcció en el desenvolupament de les seves funcions. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

36.2.2. El Consell Científic Intern és presidit per la persona que ostenti la Direcció de la Fundació i està compostat per aquelles persones que designi el Patronat d'entre investigadors o investigadores dels grups de recerca de la Fundació.

36.2.3. El CCI es reuneix sempre que sigui convocat pel seu president, o a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat o el seu president.

36.2.4. El Patronat, el seu president i el director, poden sol·licitar també l'assessorament individual dels membres del Consell Científic Intern, els quals també poden ser requerits a assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar.

36.2.5. Els membres del Consell Científic Intern exerceixen el càrrec a títol personal.

36.2.6. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern.

	Documentació Interna	Codi	Data	Rev.	Aprobat per
	REGLAMENT DEL CONSELL CIENTÍFIC INTERN	DI-105	25/02/2021	03	Patronat
	CCI: 29/03/2021 – 27/06/2023 CCE: 17/05/2021	Delegada: 19/05/2021 – 1/12/2021 Patronat: 01/06/2021 – 16/12/2021			Pàg. 7 de 7

ANNEX 2: NORMATIVA PER A VOTACIONS DEL COMITÈ CIENTÍFIC INTERN PER CORREU ELECTRÒNIC

Introducció. Considerant la necessitat d'assegurar una participació àgil i efectiva en la presa de decisions del Comitè Científic Intern (CCI), es proposa establir un marc normatiu per al vot per correu electrònic. Aquesta modalitat permetrà als/a les membres del comitè emetre els seus vots de manera remota, garantint la transparència i l'eficiència en el procés de presa de decisions.

1.- Definicions

1.1. Vot per correu electrònic: fa referència al procés d'emetre un vot mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça designada per a aquest fi.

2.- Requisits

2.1. Tots/es els/les membres del Comitè Científic Intern tindran dret a emetre el seu vot per correu electrònic.

2.2. Els vots per correu electrònic hauran de ser enviats a una adreça de correu electrònic específica, designada pel/per la president/a del comitè.

3.- Procediment de vot per correu electrònic

3.1. Abans de la votació, es proporcionarà als/les membres del comitè la informació necessària sobre el tema a votar.

3.2. S'establirà un termini de temps específic per a la recepció dels vots per correu electrònic.

3.3. Els/Les membres del comitè podran enviar el seu vot per correu electrònic dins del termini establert, indicant clarament la seva decisió.

3.4. El vot serà considerat vàlid un cop rebut a l'adreça de correu electrònic designada, sempre que el correu electrònic s'hagi enviat dins del termini establert per a l'enviament del vot.

4.- Comptabilització de vots i resultats

4.1. El/La president/a del Comitè Científic Intern o la persona designada per ell/a serà responsable de recopilar i comptabilitzar els vots rebuts per correu electrònic.

4.2. Un cop finalitzat el termini de recepció de vots, es procedirà al recompte dels vots per correu electrònic juntament amb els vots presencials o de d'altres mitjans, si n'hi hagués.

4.3. La majoria de vots determinarà la decisió adoptada pel Comitè Científic Intern segons l'establert al reglament del Comitè.

4.4. Els resultats de la votació es comunicaran a tots/es els/les membres del CCI i quedaran registrats en l'acta corresponent.