

## **REGLAMENT DEL SENAT DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS.**

Aprovada pel Patronat de la Fundació Tecnocampus en sessió de 12 de desembre de 2013.  
Modificat pel Patronat de la Fundació TecnoCampus en sessió de 31 de gener de 2023.

### **Preàmbul**

El Senat del TecnoCampus es constitueix com l'òrgan consultiu i d'assessorament de la Fundació, tal i com s'estableix en l'article 37 dels Estatuts. Els Estatuts de la Fundació es configuren com la norma de major rang de la institució de la que emanen la resta de normatives específiques. En tals Estatuts es parla del Senat com un òrgan assessor que presta la seva activitat envers al Patronat de la Fundació, màxim òrgan de govern de la Fundació i el seu President i Vicepresident, màxims representants a nivell institucional.

## **CAPÍTOL 1. NATURALESA, COMPOSICIÓ I FUNCIONS**

### **Article 1. Naturalesa**

El Senat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Fundació) és un òrgan col·legiat consultiu, d'assessorament i de participació de la Fundació que té com a objecte assessorar al Patronat en totes aquelles activitats que realitza la Fundació dins les seves finalitats fundacionals.

L'àmbit d'actuació del Senat queda delimitat pel que regulen els Estatuts de la Fundació, les funcions de la Fundació.

### **Article 2. Composició**

1. La Composició del Senat s'estableix a l'article 37 dels Estatuts de la Fundació.
2. El Senat un cop constituït, designarà dos vice-presidents d'entre els seus membres.
3. En funció de l'assumpte a tractar, el President pot convidar un o més membres de la comunitat universitària perquè assisteixi, amb veu i sense vot, a una determinada sessió del Senat.

### **Article 3. Funcions**

Les funcions del Senat, en la seva consideració d'òrgan consultiu i/o d'assessorament de la Fundació, són les següents:

- a. Assessorar al Patronat de la Fundació i als seus President i VicePresident en relació als àmbits d'actuació de la Fundació i els seus usuaris i interessats.
- b. Representar la veu i el sentir dels beneficiaris de l'acció de la Fundació. Especialment el Senat haurà de vetllar per les qüestions següents:

- i. El bon govern de la Fundació i la seva gestió professional, transparent i imparcial.
  - ii. L'oferta de serveis de la Fundació que estigui adaptada a les necessitats reals dels usuaris i la societat, així com la qualitat d'aquests serveis i el seu accés també als col·lectius més desfavorits.
  - iii. L'eficiència i la transparència en la gestió dels recursos econòmics públics i privats i la racionalització de l'assignació de recursos conforme les prioritats del Pla estratègic vigent.
  - iv. El seguiment d'un model de relació Universitat-Empresa-Administració-Societat que fa diferencial el projecte Tecnocampus i el seguiment del pla d'acció conforme al pressupost i al pla estratègic vigent.
- c. Conèixer, debatre i, si s'escau, emetre votació valorativa sobre les següents qüestions:
- i. reglaments de funcionament i règim intern de la Fundació.
  - ii. proposta de pressupostos anuals de la Fundació i la seva liquidació
  - iii. procés de selecció o elecció d'alts directius
  - iv. pla estratègic, pla d'actuació de la Fundació i la seva aplicació
  - v. pla de qualitat de serveis i pla de gestió integral de la qualitat
- d. Nomenar les vicepresidències del Senat.
- e. Proposar el Reglament del Senat de la Fundació Tecnocampus i les seves modificacions i elevar les propostes al Patronat de la Fundació Tecnocampus per a la seva aprovació.
- f. Crear comissions de treball per a temes d'interès específic. En qualsevol cas, caldrà indicar-ne la composició i les funcions. Les competències de les comissions podran ser modificades per acord del Senat en sessió plenària.
- g. Totes les funcions que li pugui encarregar el Patronat de la Fundació.

#### **Article 4. Mandat**

El mandat de tots els membres del Senat tindrà una durada de quatre anys, renovable de forma indefinida.

#### **Article 5. Règim jurídic**

El Senat ajusta la seva actuació a les disposicions d'aquest reglament i en el seu defecte a les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats.

### **CAPÍTOL 2. RÈGIM DELS MEMBRES DEL SENAT**

#### **Article 6. Membres**

1. Correspon a cadascun dels membres del Senat:

- a) Rebre la convocatòria amb l'ordre del dia de la sessió i la documentació corresponent.
- b) Participar en els debats de les sessions.
- c) Exercir el seu dret a vot i expressar el seu sentit i els motius que el justifiquen.
- d) Formular precís i preguntes.

- e) Obtenir la informació necessària per al compliment de les funcions que se'ls assigni.
- f) Aquelles altres funcions que siguin inherents a la seva condició de membre del Senat.
- g) Deure de confidencialitat i reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les sessions d'aquest òrgan, així com el de no divulgar els documents que coneixen per raó del seu càrrec fins que no es facin públics. Correspon a la presidència de la Fundació determinar la documentació necessària que es pot consultar i indicar, si escau, el caràcter reservat o no dels continguts.

2. Els membres del Senat no poden atribuir-se les funcions de representació d'aquest òrgan llevat que expressament així ho hagi acordat el propi Senat.

3. Els membres del Senat exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i reembossament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

4. Correspon a la presidència de la Fundació la responsabilitat de gestionar les altes i baixes del Senat.

#### **Article 7. President o presidenta**

**1. El president o presidenta del Senat és nomenat pel Patronat de la Fundació TecnoCampus.**

2. Correspon al president o presidenta l'exercici de les funcions següents:

- a) Exercir la representació del Senat.
- b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de l'ordre del dia, tenint en compte, en el seu cas, les sol·licituds dels altres membres formulades amb l'antelació suficient.
- c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades.
- d) Dirimir els empats amb el seu vot.
- e) Visar les actes i certificats dels acords adoptats pel Senat.
- f) Exercir totes les funcions inherents a la seva condició de president d'un òrgan col·legiat.
- g) Comunicar a la presidència de la Fundació els acords de valoració adoptats, per a la seva presentació davant el Patronat.
- h) Convidar persones externes i/o personal de la Fundació, per assistir en temes concrets i enriquir el debat en el sí del ple. Aquestes persones no podran però assistir ni participar en les votacions del Senat.
- i) Representar al Senat en el sí del Patronat de la Fundació del que és membre.

2. En cas d'absència o malaltia del President o Presidenta, el Senat estarà presidit pel Vicepresident o Vicepresidenta primer.

#### **Article 8. Vicepresident o vicepresidenta**

1. Correspon als vicepresidents o vicepresidentes l'exercici de les funcions següents:

- a) Substituir a la persona que ostenti la presidència en cas d'absència, malaltia o impediment.
- b) Col·laborar amb la presidència en les funcions de presidència de les sessions ordinàries i extraordinàries.
- c) Assumir aquelles altres funcions que li siguin expressament encomanades o li delegui la presidència, en l'àmbit de les seves respectives competències.
- d) Representar al Senat en el sí del Patronat de la Fundació del que és membre.

2. En cas d'absència o malaltia del Vicepresident o Vicepresidenta primer, les funcions d'aquests seran assumides pel Vicepresident o Vicepresidenta segon.

#### **Article 9. Procés de designació dels Vicepresidents o vicepresidentes.**

**1. Els vicepresidents o vicepresidentes són escollits entre els membres del Senat mitjançant una votació directa en sobre tancat en la que participen tots els seus membres i en la que tots ells són elegibles.** Els càrrecs hauran de recaure a persones que pertanyin a col·lectius diferents d'entre els quatre establerts en la composició del Senat. Tots els membres del Senat són elegibles per exercir aquests càrrecs a no ser que hi hagi una renúncia expressa prèvia a la votació.

**2. Els membres del Senat hauran de votar un màxim de dues persones,** ordenades per ordre de preferència i que siguin representants de diferents col·lectiu – (i) personal del Tecnocampus, (ii) col·lectiu d'estudiants i ex- estudiants, (iii) representants d'empreses i institucions i (iv) persones notòries del territori- dels que componen el Senat. En cas de que es repeteixi dos membres d'un mateix col·lectiu, la papereta es considerarà nul·la. L'ordre de la llista marca la preferència de càrrec assignant dos punts al primer i un punt al segon..

**3. La vicepresidència primera recaurà en la persona que obtingui més punts, i la vicepresidència segona en la persona que hagi obtingut la segona puntuació més elevada.** En cas de que l'ordre de puntuació repeteixi algun membre d'un mateix grup, es passarà al següent, deixant aquell com a suplent. En el cas que es produeixi alguna baixa entre les persones elegides, es procedirà a proposar un substitut entre els suplents si existeixen o bé a fer una votació parcial fins a final de període de mandat.

**4. Els membres del Senat elegits com a Vicepresidents o Vicepresidentes hauran d'acceptar el càrrec pel qual han estat nomenats.**

**5. Els càrrecs de Vicepresidents o Vicepresidentes ho són en tot el mandat del Senat, és a dir quatre anys o fins la dissolució del Senat per donar pas a un nou mandat.**

#### **Article 10. Assistència i substitucions**

1. La participació al Senat és personal, presencial i no delegable ni en persona ni en vot.

2. L'assistència a les sessions del Senat és obligatòria. Quan no hi puguin assistir ho hauran de comunicar per escrit a la secretaria tècnica del senat. L'absència no justificada d'un membre en dues sessions ordinàries consecutives suposarà la pèrdua de la condició de membre.

#### **Article 11. Pèrdua de la condició de membre del Senat**

1. La condició de membre del Senat es perd per renúncia, per la pèrdua de la condició de pertinença a un dels quatre grups representats, essent obligació de cada membre comunicar a la presidència del Patronat aquesta circumstància. S'exceptua el cas dels membres representants del col·lectiu d'estudiants, que en cas de perdre aquesta condició per motiu d'haver procedit a la seva graduació podran continuar essent membres del Senat fins a esgotar el seu mandat.

2. En aquest sentit i per cobrir possibles baixes abans de fi de mandat, es promourà un procés d'elecció entre el grup d'interès en qüestió o es farà ús de suplents si existeixen.

### **CAPÍTOL 3. FUNCIONAMENT DEL SENAT**

#### **Article 12. Funcionament**

1. El Senat pot actuar en ple i en Comissions. El Senat s'ha de reunir, amb caràcter ordinari, un mínim de dues vegades a l'any, una a finals d'any abans de l'aprovació de pressupostos per la seva valoració, i una següent abans de final de curs acadèmic, pel seguiment del Pla d'estratègic i el Pla Acció de la Fundació i la seva valoració.

2. La creació, modificació i supressió de les comissions correspon al Senat. El seu funcionament es regeix pel que disposi el propi Senat al respecte.

#### **Article 13. Convocatòria**

1. El president o presidenta del Senat efectua les convocatòries de reunió per escrit i, com a mínim, amb deu dies d'antelació.

2. La convocatòria de reunió ha d'indicar el lloc, la data, l'hora, l'ordre del dia i la relació de documents adjunts.

3. Qualsevol membre del Senat pot demanar a la presidència fins a tres dies abans de la celebració de la reunió la inclusió d'un o més punts a l'ordre del dia, mitjançant escrit raonat i si és el cas, la proposta d'acord o acords. Els punts proposats s'inclouran en l'ordre del dia llevat que per raons justificades la presidència no ho consideri oportú. En aquest cas, la presidència ho haurà de comunicar per escrit a la persona que ha fet la proposta, explicant de manera raonada els motius de la no- inclusió. L'ordre del dia tancat es lliura dos dies abans de la reunió.

#### **Article 14. Constitució i desenvolupament de les sessions.**

1. El Senat quedarà vàlidament constituït als efectes de deliberar i prendre acords, si hi són presents la meitat dels seus membres, a més del president o presidenta o de qui els substitueixi. En cas de que no existeixi quòrum en la reunió de ple del Senat aquesta es desconvocarà proposant una nova data.

2. En totes les reunions la Fundació designarà un secretari tècnic amb veu i sense vot, que donarà suport a les qüestions reglamentàries i gestionarà quan s'escaigui els processos de votació de valoracions del Senat. El secretari tècnic prendrà nota de les reunions per tal de donar suport al secretari en la confecció de l'acta de final de reunió.

3. A les reunions ordinàries hi serà present el president o presidenta de la Fundació i si escau i al seu criteri, el director General de la Fundació. Tant el president com la direcció general de la Fundació assistiran únicament en la part informativa de la reunió sense participar ni assistir en les votacions de les valoracions.

4. En cada reunió el president o presidenta nomenarà una persona que actuarà de secretari o secretària, càrrec que podrà recaure en la mateixa presidència o en qualsevol de les dues vicepresidències. El secretari o secretària és responsable de confeccionar les actes i de sotmetre-les a aprovació en acabar la reunió.

#### **Article 15. Votacions i acords**

1. El vot no és delegable.

2. Les votacions sobre les valoracions que el Senat emeti seran sempre públiques i a ma alçada.

3. Els acords es consideraran vàlidament adoptats si són adoptats per més vots a favor que en contra. En cas d'empat, el vot de la presidència serà diriment.

4. Els acords emesos tenen caràcter de valoració sobre un determinat assumpte i seran informats en la següent Junta de Patronat de la Fundació. En les qüestions que el president o presidenta del Senat consideri oportunes es podran emetre valoracions acompanyades dels resultats de la votació dels membres del Senat, tant si és en percentatge a favor i percentatge en contra, com si es presenten propostes de valoració alternatives cadascuna amb diferents votacions i els percentatges de suport que hagin assolit.

#### **Article 16. Actes de les sessions**

1. En acabar les reunions del Senat es farà una acta resum dels temes tractats i de les valoracions que s'acordin així com dels seus suports. L'acta serà estesa pel secretari o secretària del Senat i inclourà l'ordre del dia i els assistents. L'acta no inclourà aportacions personals i es mantindrà en estricta confidencialitat el contingut de les reunions i les deliberacions prèvies als acords. L'acta es llegirà abans d'acabar la reunió i se sotmetrà a aprovació. Un cop aprovada i complimentada amb la signatura del president o presidenta i secretari o secretària, el president del Senat la lliurarà a la presidència del Patronat per tal que aquest òrgan en prengui coneixement.

2. El president o presidenta i el secretari o secretària han de signar l'acta aprovada.

#### **Article 17. Periodicitat de les reunions**

7.1 El Senat es reunirà amb caràcter ordinari un mínim de dues vegades l'any, una al mes de novembre o desembre abans de l'aprovació del pressupost de la Fundació, per tal que el Senat en pugui fer una valoració, i una segona al mes de juny o juliol pel seguiment i valoració del Pla Estratègic i el Pla d'Acció de la Fundació.

7.2 Addicionalment es podran convocar altres reunions extraordinàries per debatre qualsevol qüestió sobrevinguda a petició d'un mínim de 1/3 dels membres del Senat, pel president o presidenta o per algun dels vicepresidents o vicepresidentes. En aquest cas, l'ordre del dia contindrà únicament el punt o punts sobrevinguts.

7.3 Les reunions extraordinàries es podran desenvolupar virtualment a criteri del president o presidenta i podran ser convocades amb una antelació mínima de 5 dies.

#### **Article 18. Les comissions**

Les comissions estaran presidides pel president o presidenta o per una de les vicepresidències. La persona que ostenti la presidència actuarà, alhora, com a secretari o secretària de la comissió. Les conclusions de les comissions hauran de ser reportades pel seu president o presidenta al ple del senat per a la seva valoració.