

REGLAMENT ORGÀNIC I FUNCIONAL DEL CONSORCI DEL CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC)

Capítol 1

Òrgans de Govern

Article 1. Òrgans de Govern

Són òrgans de govern del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya:

- La Junta
- La Comissió Executiva
- El/la director/a general

La composició, les funcions i el règim de funcionament dels òrgans de Govern són els que determinen els estatuts.

Capítol 2

Òrgans de gestió

Article 2 .Òrgans de gestió

La Direcció General té en seu equip, projectes transversals, RH i comunicació i en depenen les àrees i programes següents:

- a) L'Àrea de Gestió Econòmica i Projectes.
- b) L'Àrea de Serveis.
- c) El Programa de Gestió Forestal Multifuncional.
- d) El Programa de Dinàmica del Paisatge i Biodiversitat
- e) El Programa de Bioeconomia i Governança.

Article 3. Àrea de Gestió Econòmica i Projectes

Correspon a l'Àrea de Gestió Econòmica i Projectes:

- a) Coordinar la gestió econòmica i financera del CTFC i les seves entitats participades
- b) Controlar el pressupost, la despesa corrent i fer l'anàlisi de desviacions
- c) Donar suport en la promoció, seguiment (econòmic i d'execució) i certificació dels projectes del CTFC i de les seves entitats participades
- d) Participar en totes aquelles negociacions de caire econòmic i financer que s'hagin de realitzar amb clients i proveïdors

- e) Elaborar l'esborrany del pressupost anual en col·laboració amb els programes i l'àrea de serveis
- f) Supervisar i coordinar l'avaluació permanent de la qualitat de la gestió interna del Consorci
- g) Qualsevol altra funció o tasca que per la seva naturalesa li sigui encomanada

La persona responsable del l'àrea ha de ser una persona amb qualificacions professionals acreditades que tingui competència i experiència per complir les funcions assignades, i serà seleccionada i contractada pel Director General en els termes establerts per la Junta.

Article 4. Àrea de Serveis

Correspon a l'Àrea de serveis:

- a) Coordinar els serveis del CTFC i les seves entitats participades
- b) Coordinar l'administració i la consergeria
- c) Gestionar l'assessorament jurídic del consorci
- d) Vetllar pel bon funcionament dels sistemes informàtics
- e) Supervisar i coordinar l'avaluació permanent de la qualitat de la gestió interna del Consorci
- f) Qualsevol altra funció o tasca que per la seva naturalesa li sigui encomanada

La persona responsable del l'àrea ha de ser una persona amb qualificacions professionals acreditades que tingui competència i experiència per complir les funcions assignades, i serà seleccionada i contractada pel Director General en els termes establerts per la Junta.

Article 5. Programa de Gestió Forestal Multifuncional

Aquest programa té com a objectiu l'estudi del medi forestal i la generació de coneixement i eines aplicades per a la seva gestió i planificació multifuncional. Es tracta d'assegurar els valors ecològics i socioeconòmics dels ecosistemes forestals alhora que es garanteix la provisió simultània de bens i serveis segons context i prioritats.

Entre d'altres objectius, correspon al programa de Gestió Forestal Multifuncional:

- a) Estudiar la dinàmica dels espais forestals
- b) Avaluar els bens i serveis dels sistemes forestals
- c) Estudiar i promoure la silvicultura adaptativa
- d) Estudiar i promoure les plantacions productives per a la posada en valor i diversificació dels espais forestals

- e) Innovar en planificació forestal multifuncional a diferents escales i desenvolupar eines de suport a la presa de decisions
- f) Estudiar la relació foc-bosc-gestió forestal i la prevenció de grans incendis forestals

La persona responsable del programa ha de ser una persona amb qualificacions professionals acreditades que tingui competència i experiència per complir les funcions assignades, i serà seleccionada i contractada pel Director General en els termes establerts per la Junta. Haurà d'assolir, amb els mitjans personals i materials que disposi, els següents objectius:

- Promoure nous projectes (àmbit nacional i internacional, recerca, innovació, transferència)
- Vetllar pel resultat financer del programa
- Promoure el vincle entre la recerca i la transferència
- Vetllar per l'execució eficient dels projectes
- Qualsevol altra matèria que li sigui atribuïda per la direcció.

Article 6. Programa de Dinàmica del Paisatge i Biodiversitat

Aquest programa té com a objectiu l'anàlisi, avaluació i planificació del territori interpretat com l'espai resultant de la dinàmica integrada entre les societats humanes i els ecosistemes que les acullen. Es pretén avançar en l'anàlisi dels impactes dels múltiples factors de canvi sobre els valors naturals i els bens i serveis que els ecosistemes proporcionen per tal d'assegurar-ne la provisió futura.

Entre d'altres objectius, correspon al programa de Dinàmica del Paisatge i Biodiversitat:

- a) Estudiar l'ecologia del paisatge i la biodiversitat
- b) Estudiar l'ecologia funcional i l'edafologia
- c) Estudiar la gestió silvo-pastoral
- d) Analitzar els incendis i altres perturbacions
- e) Analitzar els paisatges mosaic (els sistemes agro-forestals o les transicions entre zones urbanes-periurbanes-rurals)

La persona responsable del programa ha de ser una persona amb qualificacions professionals acreditades que tingui competència i experiència per complir les funcions assignades, i serà seleccionada i contractada pel Director General en els termes establerts per la Junta. Haurà d'assolir, amb els mitjans personals i materials que disposi, els següents objectius:

- Promoure nous projectes (àmbit nacional i internacional, recerca, innovació, transferència)
- Vetllar pel resultat financer del programa
- Promoure el vincle entre la recerca i la transferència
- Vetllar per l'execució eficient dels projectes
- Qualsevol altra matèria que li sigui atribuïda per la direcció.

Article 7. Programa de Bioeconomia i Governança

Aquest programa té com a objectiu principal l'estudi i la promoció de la bioeconomia forestal, basada en la gestió sostenible del medi forestal/natural i la conservació de la biodiversitat alhora que es promou la innovació i la competitivitat al llarg de les cadenes de valor, la mitigació del canvi climàtic i el desenvolupament econòmic i social a les zones rurals.

Entre d'altres objectius, correspon a aquest programa:

- a) Entendre la demanda i els mercats al voltant dels productes emergents (química verda, substitució de productes fòssils, construcció, tèxtil, productes no fustaners, etc.)
- b) Establir nous processos i bio-productes (fusta contra-laminada, circuits de proximitat de biomassa, etc.)
- c) Estudiar i promoure l'encaix i rellevància de la bioeconomia en la economia circular
- d) Estudiar i promoure les polítiques i la governança per donar suport al desenvolupament de la bioeconomia

La persona responsable del programa ha de ser una persona amb qualificacions professionals acreditades que tingui competència i experiència per complir les funcions assignades, i serà seleccionada i contractada pel Director General en els termes establerts per la Junta. Haurà d'assolir, amb els mitjans personals i materials que disposi, els següents objectius:

- Promoure nous projectes (àmbit nacional i internacional, recerca, innovació, transferència)
- Vetllar pel resultat financer del programa
- Promoure el vincle entre la recerca i la transferència
- Vetllar per l'execució eficient dels projectes
- Qualsevol altra matèria que li sigui atribuïda per la direcció.

Article 8. Òrgans d'assessorament.

Són òrgans d'assessorament del Consorci:

- a) La Comissió de Recerca Universitat de Lleida-CTFC
- b) Els Comitès Sectorials.

Article 9. La Comissió de Recerca Universitat de Lleida-CTFC

A) La Comissió de Recerca Universitat de Lleida-CTFC es integrada per dos representant del CTFC i dos representants de la Universitat de Lleida, podent-ne ampliar el nombre de membres per cada institució.

B) Correspon a la Comissió de Recerca Universitat de Lleida-CTFC:

- 1.- Vetllar per la qualitat en l'exercici de les funcions de recerca i de la formació en les que participi el CTFC.
- 2.- Proposar, si es creu convenient, línies de recerca a desenvolupar per part del CTFC.
- 3.- Proposar línies de col·laboració entre el CTFC i la Universitat per al desenvolupament de màsters o altres activitats formatives
- 4.- Desenvolupar les funcions de coordinació de les relacions entre la Universitat de Lleida i el CTFC.
- 5.- Qualsevol altre funció que se li atribueixi durant el seu funcionament.

C) Per l'adopció d'acords cada membre de la Comissió disposarà d'un vot.

D) Els acords es prenen per majoria dels membres assistents.

E) La Comissió de Recerca Universitat de Lleida-CTFC es reunirà com a mínim una vegada a l'any i sempre que un dels membres ho sol·liciti.

Article 10. Els Comitès Sectorials del CTFC

A)

El CTFC es dota dels següents Comitès Sectorials:

1. Comitè Científic Assessor
2. Comitè Sectorial Forestal
3. Comitè Sectorial Fuster
4. Comitè Sectorial Biomassa

B)

Formaran part dels Comitès Sectorials de que es tracti, les entitats que ho sol·licitin i s'aprovi la seva inclusió per Junta. Aquestes s'inscriuran en un registre habilitat pel CTFC.

C)

Correspon als Comitès Sectorials del CTFC:

- 1.- Esdevenir un òrgan consultiu del CTFC per a l'establiment de noves línies de treball.
- 2.- Vetllar per la qualitat de la recerca, de la transferència del coneixement i la tecnologia impulsada des del CTFC.
- 3.- Altres atribucions que es fixin durant el seu funcionament.

D)

Cada Comitè Sectorial es regirà per la normativa que dicti la Junta del CTFC

E) Comitè Científic Assessor del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

a). La Junta, a proposta del president/a, nomenarà un Comitè Científic Assessor que realitzarà funcions d'òrgan assessor pel que fa a les activitats R+D del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i vetllarà per la qualitat i rellevància de l'activitat científica de l'entitat. El comitè científic avaluarà periòdicament l'activitat del CTFC total o parcialment (e.g. programes concrets o grups) i emetrà recomanacions. Aquest òrgan no ostentarà, en cap cas, funcions de gestió o de representació del CTFC.

Correspon també a la Junta del CTFC acordar la renovació del nomenament de les persones membres del Comitè Científic Assessor, o en el seu cas, revocar la seva designació, i aprovar les normes de funcionament intern.

b) Funcions

El Comitè Científic Assessor té les següents funcions:

- Realitzar una avaluació periòdica del CTFC en conjunt o de les diferents línies o grups de recerca.
- Assessorar en relació a les estratègies de recerca, política científica i de relacions institucionals a seguir pel CTFC.
- Així mateix són funcions del Comitè Científic Assessor:
 - Informar sobre l'adequació de programes, recursos i capacitats en relació a la finalitat del CTFC
 - Assessorar en l'estratègia de transferència de resultats de la recerca.
 - Assessorar en la política de captació i retenció de talent.
 - Assessorar sobre la organització científica del CTFC
 - Proposar nous membres del Comitè Científic Assessor
 - I en general aportar el seu suport i experiència per a incrementar l'eficiència i productivitat dels recursos del CTFC.

c) Composició

El Consell Científic Assessor estarà format per un mínim de 5 i un màxim de 8 persones independents científiques de prestigi internacional i competència reconeguda en les àrees d'activitat del CTFC.

La composició del Consell Científic Assessor recollirà l'espectre d'activitat en R+D de l'entitat i aportarà coneixement sobre el sistema de recerca Català, Español, Europeu i mundial.

d) CTFC Reglament Comitè Científic Assessor

Es tindrà en compte en l'elecció de membres l'equilibri de gènere. Es buscarà que en la composició i hagi varietat en la procedència geogràfica dels candidats (Espanya, Europa i resta del món), de formació, de gènere i d'edat. En cap cas, els membres del Consell Científic Assessor no podran ser personal contractat pel CTFC, ni per les institucions del patronat de l'entitat.

Les persones membres del Comitè Científic Assessor seran convidades a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, seran designades per la Junta del CTFC per un termini de 6 anys (excepte durant el primer període que per facilitar una substitució gradual ho seran per un període de 4).

La presidència del Comitè Científic Assessor correspon a la persona que determini la Junta del CTFC, triada entre els membres del Comitè Científic Assessor. El president/a

del Comitè Científic Assessor informará al Patronat dels acords, recomanacions i resolucions que pugui haver pres el Comitè Científic Assessor.

e) Periodicitat de las reunions

El Comitè Científic Assessor es reunirà cada 3 anys. En casos justificats podrà ser convocat extraordinàriament per tal de portar a terme tasques específiques com ara avaluacions, reorientacions, o alguna altra tasca que el president/a o el director/a de l'entitat demani al president/a del comitè científic assessor.

f) Anualment rebran la memòria d'activitats de l'entitat.

Els membres del Comitè Científic Assessor hauran de signar un acord de confidencialitat pel que fa als materials sensibles que els poden ser mostrats durant el desenvolupament de la seva activitat.

g) Procediment de renovació

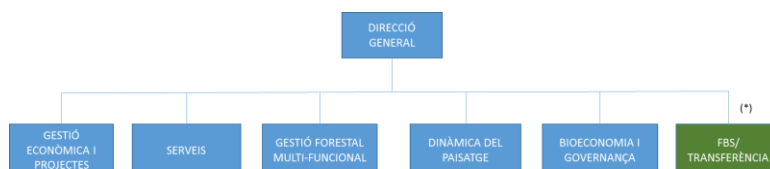
Per tal de garantir una certa continuïtat en la avaluació, per a la primera reunió es convocaran 6 membres. Un cop passats 4 anys, 2 membres seran baixa i dos d'alta. A partir d'aquell moment, cada 2 anys els membres que hagin complert el mandat de 6 anys seran baixa i dos de nous seran alta.

h) Conflictes d'interessos

En cas de que qualsevol persona o entitat detecti un potencial conflicte d'interessos d'un dels membres del comitè, s'haurà de reportar aquest fet i ser estudiat en Junta, qui haurà de prendre una decisió en cas de que es determini que existeix el conflicte i comunicar-ho al president del comitè.

Annex

Organigrama del CTFC



(*) FBS es una societat anònima que té com a objectiu valoritzar el coneixement de l'empresa matriu (CTFC) i transferir-lo al mercat en forma de nous productes i/o serveis de qualitat lligats a l'expertesa dels equips tècnico-científics del CTFC.