

El día 19 de junio de 2024 se celebró reunión en la sede de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de los Estatutos de la Fundación, por el sistema mixto presencial y videoconferencia por conexión bilateral en tiempo real, con imagen y sonido directo del Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana de Investigación de Excelencia, con la asistencia de los siguientes miembros:

Presidencia: Conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira Jover

Vocales: Vocales: Alida Mas, subsecretaria de la Educación, Universidades y Empleo, M^a Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades, M^a Amparo Haro, directora general de Presupuestos, Mariola Penadés, directora general de Innovación e Investigación, Eva Alcón Soler, Rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Javier Quesada Ibáñez, presidente ejecutivo de la Fundación Valenciana Premis Jaume I.

Excusan su asistencia y delegan en la secretaria autonómica de Universidades: Antonio Galvañ, secretario autonómico de Empleo y director general de LABORA, José Antonio Pérez, director general de Universidades y Luis Martí Bordera, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana.

Avelino Corma Canós, excusa su asistencia y delega en la directora general de Innovación e Investigación y excusa su asistencia Rafael Sebastián, director general de Ciencia e Investigación.

Secretaria:
Carmen Victoria López.

Invitados:
Mónica Vázquez Moreno, Gerente
Rosa Llusar Barelles, Directora Científica

SEGUNDO Que se acordó unánimemente por los presentes comenzar la reunión por el punto segundo del orden del día, quedando el mismo aceptado por todos los presentes del siguiente modo:

2. Informes Definitivos de Auditoria y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 2023.
1. Aprobación, si procede, de los presupuestos ValER 2024, actualización y ejecución. Proyecto Presupuestos 2025.
3. Aprobación, si procede, de la actualización de la RPT y la Masa Salarial de 2024.
4. Aprobación, si procede, de la suscripción del convenio de colaboración con la Universitat Jaume I de Castelló. Ratificación Dirección Científica.
5. Informe sobre la tramitación del Plan estratégico de ValER, la convocatoria contratación investigadores y la evaluación de los candidatos.
6. Aprobación, si procede, de la Ratificación de la Gerente como Responsable de la Fundación en el Sistema Interno de Información.
7. Aprobación, si procede, del Código Ético de ValER.
8. Aprobación, si procede, del Plan Formación 2024.
9. Ruegos y preguntas.
10. Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

TERCERO: Que, en dicha reunión, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprueba por unanimidad el pago de la deuda pendiente del Mecanismo de pago a proveedores 2012 y las cuentas de la Fundación C.V. de Investigación de Excelencia relativas al ejercicio 2023 llevando el beneficio de 996.616.89€ a remanente.

2. Tras someterse a votación los miembros del patronato aprueban por unanimidad los presupuestos del ejercicio 2024 y el proyecto de presupuestos 2025
3. Por unanimidad quedan aprobadas **las propuestas de masa salarial y relación anual de puestos de trabajo del ejercicio 2024, y su publicación, supeditándose estas a los informes favorables de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.**
4. Se aprueban por unanimidad **la ratificación del nombramiento de la Profesora Llusar como directora científica de ValER** y la suscripción del convenio de colaboración con la Universidad Jaume I, aprobando además las modificaciones presupuestarias internas necesarias para la consecución del mismo.
5. Sometido a votación los miembros del patronato aprueban por unanimidad **la ratificación de D^a Mónica Vázquez Moreno titular de la Gerencia de ValER como responsable de la Fundación de la CV de Investigación de Excelencia para el Sistema Interno de Información.**
6. **Aprobación del Código ético y de conducta de ValER.**
7. Aprobación del Plan de Formación ValER 2024.
8. **Visto bueno de los asistentes a las próximas actuaciones de ValER:**