

El día 07 de marzo de 2023 en Castellón de la Plana, en la sede social de la Fundación de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de los Estatutos de la Fundación, se reúnen en segunda convocatoria, de forma mixta presencial, por sistema de videoconferencia las personas abajo mencionadas, bajo la presidencia de M<sup>a</sup> Auxiliadora Jordá Guijarro, designada para actuar en su nombre por delegación de la Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia i Sociedad Digital, Josefina Bueno Alonso quien excusa su asistencia, para tratar los asuntos que se indican en la convocatoria y orden del día, dándose el quórum necesario para la válida constitución del Patronato.

**Asistentes:**

Vocales: Verónica López Ramón, subsecretaria de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Pilar Ezpeleta Piorno, directora general de Universidades, y Eva Martínez Ruiz, directora general de Pressupostos.

Excusaron su asistencia: Enric Nomdedéu i Biosca, secretario autonómico de trabajo y director general de LABORA, Eva Alcón Soler, Rectora de la Universitat Jaume I de Castelló y D. Avelino Corma.

**Secretaria:**

Verónica López Ramón, actuara como secretària al ser la patrona mas joven en edad de los patronos asistentes.

**Invitados:**

Mónica Vázquez Moreno, Gerente

Rosa Llusar Barelles, Directora Científica

SEGUNDO Que el orden del día de la sesión, previamente conocido y aceptado por todos los presentes fue el siguiente:

1. Designación, si procede de nuevos miembros del Consejo de Administración de la VIU, en representación de la ValER, así como la delegación de la representación en las Juntas Generales.
2. Aprobación, si procede, de revocación de poderes y constitución de nuevos apoderamientos del Patronato de la Fundación.
3. Aprobación, si procede, del nombramiento de nuevos miembros del Patronato de ValER.
4. Ruegos y preguntas.
5. 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 nombrar nuevos miembros del Consejo de Administración de la Universitat Internacional Valenciana, a Pilar Ezpeleta Piorno y a Mónica Vázquez Moreno. Así como nombrar y delegar facultades de representación de ValER en las Juntas Generales y para realizar los actos y negocios en la relación con el socio Universitat Internacional Valenciana-Valencian International University SL. a M<sup>a</sup> Auxiliadora Jordá Guijarro.
2. De común acuerdo y por unanimidad los miembros del patronato acuerdan revocar los poderes otorgados por el Patronato en su sesión de fecha 10 de octubre de 2022 y otorgar los apoderamientos que se recogen en el acta de la sesión.
3. Sometido a votación, se aprueba por unanimidad comenzar los trámites necesarios para que por Acuerdo del Consell se nombre miembros del Patronato de la Fundación a:
  - Concha Andrés Sanchis, como secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria.
  - Javier Quesada Ibáñez como presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I.
  - Luis Martí Bordera como Presidente de la CEV en Castellón.