

Día 19 de diciembre de 2017. La reunión se inicia a las 12.30h mediante teleconferencia.

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Eduardo Sánchez-Iriso (presidente), Laura Vallejo (vicepresidenta 1ª), David Cantarero Prieto (vicepresidente 2º), Cristina Hernández Quevedo (secretaria), Toni Mora (Tesorero), Javier Mar Medina (Vocal), Ruth Puig Peiró (Vocal), Carmen Pérez Romero (Vocal) y Fernando Ignacio Sánchez Martínez (Vocal).

Orden del día:

- 1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES celebrada el día 3 de octubre de 2017.
2. - Jornadas de Economía de la Salud
 - 2.1. Situación de las XXXVII Jornadas AES – 2017 Cierre cuentas
 - 2.2. Situación de las XXXVIII Jornadas AES – 2018
 - 2.3. Situación de las XXXVIII Jornadas AES – 2019
- 3.- Grupos de interés de AES, balance nuevos grupos y existentes
 - Situación y procedimiento
- 4.- Ampliación de masa asociativa
 - Avances y situación
- 5.- Otras actividades AES
 - 5.1. Situación del boletín Economía y salud; Gestión clínica y Sanitaria; Gaceta Sanitaria
 - 5.2. AESEC
 - 5.3. Premios, revisión, creación y tribunales
 - 5.4. Prensa
 - 5.5. Facebook
 - 5.6. Posicionamientos AES y SESPAS
 - 5.7. Encuesta satisfacción Jornadas AES
 - 5.8. Dropbox
 - 5.9. Situación económica (Tesorería) y auditoría de cuentas anual

- 5.10. Vocalías funciones
- 5.11. Detalles colaboradores altruistas
- 6.- Relaciones con otras entidades
 - 6.1. SESPAS
 - 6.2. EuHEA & Internacional
 - 6.3. Invitaciones a representación institucional
 - Cámara Comercio EEUU
 - Foro Vacunas
 - Colaboración informe sombra MDM
 - 6.4. Convenios pendientes
- 7.- Ruegos y preguntas

Acuerdos:

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES celebrada el día 3 de octubre de 2017.

Se aprueba el acta anterior.

2. - Jornadas de Economía de la Salud

2.1. Situación de las XXXVII Jornadas AES – 2017 Cierre cuentas

Toni Mora informa sobre el resumen económico final de las XXXVII Jornadas, cerrándose las cuentas satisfactoriamente.

Eduardo Sánchez-Iriso informa que todavía no se ha producido la reunión entre los Presidentes de AES y SEE, enfocada a acordar acciones comunes futuras.

2.2. Situación de las XXXVIII Jornadas AES – 2018

Laura Vallejo informa sobre la situación de las XXXVIII Jornadas AES, cuya organización progresa positivamente. Asimismo, se informa específicamente sobre temas organizativos de la

cena del Congreso y patrocinios, valorándose necesario hacer seguimiento a los patrocinadores en Enero 2018.

Además, Laura Vallejo informa sobre la posibilidad de montar una mini feria de la salud, con actividades de cara al público, a propuesta del Concejal de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La feria involucraría tanto a asociaciones de pacientes como vecinales, centros de salud, entre otros, pudiendo ser el punto de inicio y finalización de la Carrera AES. La Junta Directiva (JD) valora positivamente esta iniciativa en línea con el lema de las Jornadas, ya que aporta visibilidad a AES, además de ser un reflejo de la implicación de AES con la sociedad.

Eduardo Sánchez-Iriso informa sobre el desarrollo satisfactorio del programa científico.

Se informa que la Jornada Técnica está prevista para el 9 de Marzo en Las Palmas de Gran Canaria, siendo una oportunidad para la difusión local de las Jornadas. Asimismo, se sugiere que la próxima reunión presencial de la JD tenga lugar en Gran Canaria, el 8 de Marzo. Asimismo, Eduardo Sánchez-Iriso propone organizar un “desayuno saludable”, con la participación de los presidentes del Comité Científico, Comité Organizador y AES. El “desayuno saludable” estaría previsto para el 10 de Enero 2018. La JD acepta esta propuesta.

Además, se pone de manifiesto la necesidad de avanzar con el Taller pre-congresual y se acuerda que Javier Mar Medina contacte con Richard Grieve (uso del *propensity score*) para confirmar su disponibilidad en esas fechas y, alternativamente, pensar en otras posibilidades lo antes posible. Eduardo Sánchez-Iriso sugiere que el Taller tenga una duración de 4 horas y que tenga lugar a partir de las 12.00h, para que los asistentes tengan la posibilidad de desplazarse a Las Palmas esa misma mañana.

2.3. Situación de las XXXVIII Jornadas AES – 2019

Eduardo Sánchez-Iriso comunica que la candidatura para Madrid como sede de las Jornadas en 2019 no está confirmada y que mantendrá informada a la JD en este sentido.

3.- Grupos de interés de AES, balance nuevos grupos y existentes

A propuesta del presidente de AES, se crea una Comisión dentro de la JD para trabajar sobre los grupos de interés. Fernando Ignacio Sánchez Martínez tomará el liderazgo en la organización de dicha Comisión.

4.- Ampliación de masa asociativa

Eduardo Sánchez-Iriso informa sobre la creación de un documento en el que se recogerán todos los programas académicos relacionados con la Economía de la Salud en las diferentes Comunidades Autónomas. Eduardo Sánchez-Iriso explica que esta actividad constituye un primer paso de análisis de situación que orientará las acciones a acometer en el futuro próximo para ampliar la masa asociativa de AES, a través de premios/bolsas de viajes/inscripciones gratuitas en los grados, masters, etc. dirigidas a los distintos colectivos que se identifiquen. Esta iniciativa cubre una parte del Plan Estratégico de AES relacionado con la docencia.

5.- Otras actividades AES

5.1. Situación del boletín Economía y salud; Gestión clínica y Sanitaria; Gaceta Sanitaria

Cristina Hernández Quevedo resume la situación actual del Boletín, los cambios recientes en el Comité Editorial, la publicación del último número el 19 de Diciembre y los futuros cambios en el Comité de Redacción. Se pide desde la JD que se avance en el cambio de formato del Boletín, considerándose necesario un formato más dinámico acorde con las nuevas tecnologías y la rapidez en la difusión de la información. Se insta a los editores del Boletín que comiencen a desarrollar este cambio, con el apoyo de Ruth Puig Peiró.

Eduardo Sánchez-Iriso traslada a la JD que no tiene información adicional sobre Gestión Clínica y Sanitaria. Se pide a Javier Mar Medina que informe en Marzo 2018 sobre cualquier avance.

David Cantarero Prieto resume el contenido de la última reunión anual de Gaceta Sanitaria, en la que se puso de manifiesto la necesidad de que AES distribuya la revista y favorezca su visibilidad.

Ruth Puig Peiró informa sobre la presencia del link a Gaceta Sanitaria en la portada de la web de AES, que se ha valorado positivamente por parte de la revista.

5.2. AESEC

Laura informa sobre el origen de AESEC como iniciativa sugerida por EUHEA, que ha creado comité de Jóvenes Investigadores. Helena Hernández y Myriam Soto (representantes de AES en EUHEA) consideraron oportuno formar un comité/sección de jóvenes investigadores en AES, con el apoyo de la JD. Se informa que entre el 19 y 20 de Diciembre de 2017 se distribuirá por

email un cuestionario *online* para que los socios jóvenes investigadores que cumplan ciertos requisitos aparezcan en un registro.

Además, se informa que habrá una sesión específica AESEC durante las Jornadas, cuyas comunicaciones serán elegidas por el Comité Científico. Esta opción (AESEC) aparece ya implementada en el envío *online* de abstracts de la web de las Jornadas.

5.3. Premios, revisión, creación y tribunales

Se pide a Fernando Ignacio Sánchez Martínez que el Comité Científico contemple un espacio para la entrega de premios dentro del Programa de las Jornadas. Asimismo, se pide a Javier Mar Medina que coordine la próxima entrega de los premios AES (renovación de tribunales, cronograma, etc.).

5.4. Prensa

Se pone de manifiesto el contenido obsoleto de la sección “Prensa” en la web de AES.

Carmen Pérez Romero presenta una propuesta de Plan de Comunicación AES 2018, en el que se definen los objetivos de comunicación, el público objetivo, el mensaje y los canales, incorporando una variedad de acciones específicas para aumentar la visibilidad de la Asociación y la difusión de sus actividades.

5.5. Facebook

Eduardo Sánchez-Iriso confirma que la creación de una cuenta de Facebook para AES sigue adelante.

5.6. Posicionamientos AES y SESPAS

Se informa que no hay novedades en este sentido.

5.7. Encuesta satisfacción Jornadas AES

Carmen Pérez Romero resume brevemente los resultados de la encuesta de satisfacción con las Jornadas previas. Tanto el contenido científico de las Jornadas como el Taller fueron valorados positivamente. Sin embargo, la experiencia conjunta con la SEE no ha sido percibida

satisfactoriamente por los socios de AES. En particular, la conferencia inaugural y de clausura no gustó a los participantes, y los medios audiovisuales fueron considerados de poca calidad. Más de la mitad de los encuestados quedaron insatisfechos con la Cena del Congreso, y un grupo significativo fue crítico con la oferta hotelera (no buena relación calidad-precio).

Laura Vallejo solicita a Carmen Pérez Romero los resultados de dicha encuesta, con objeto de considerar la valoración de los distintos puntos en la organización de las Jornadas de este año.

5.8. Dropbox

Se considera la posibilidad de utilizar Dropbox Business que, sin embargo, supone un alto coste anual. Se sugiere buscar una alternativa, como por ejemplo Google Drive.

5.9. Situación económica (Tesorería) y auditoría de cuentas anual

No se considera necesario tratar en más profundidad este tema dado el punto 2.2.

5.10. Vocalías funciones

Eduardo Sánchez-Iriso pide a los diferentes miembros de la JD que lean el borrador en relación a las diferentes vocalías, teniendo en cuenta que Secretaría, Tesorería y Relaciones Internacionales están definidos.

5.11. Detalles colaboradores altruistas

Se pide a la JD que revise la lista de colaboradores altruistas y comentar si falta algún colaborador.

6.- Relaciones con otras entidades

6.1. SESPAS

No se informa sobre este punto.

6.2. EuHEA & Internacional

No se informa sobre este punto.

6.3. Invitaciones a representación institucional.

Se discuten las diversas invitaciones, incluyendo la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Foro para el análisis de las políticas de Salud Pública en España, Vacunas. Además, se informa sobre la reciente colaboración de AES en el Informe sombra de Médicos del Mundo.

6.4. Convenios pendientes

Eduardo Sánchez-Iriso comenta los convenios pendientes, incluyendo: FacMed, Red de agencias de tecnologías sanitarias (RedETS) y Sociedad Española de Digestivo. También existe la posibilidad de establecer un convenio con Farmacia Hospitalaria y el Instituto de Estudios Fiscales.

7.- Ruegos y preguntas

Laura Vallejo informa sobre la Felicitación Navideña de AES a los socios, en la que Acto está trabajando.