

Reunión telemática de la Junta Directiva, 16 de septiembre de 2021, 18.00 – 19.30 (CET).

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Carmen Pérez Romero (Presidenta), Anna García-Altés (Vicepresidenta 1ª), Laia Maynou Pujolràs (Vicepresidenta 2ª), Cristina Hernández Quevedo (Secretaria), Roberto Nuño Solinís (Tesorero), Sophie Gorgemans (Vocal), Dolores Jiménez Rubio (Vocal), Pilar Pinilla Domínguez (Vocal), Sergio G. Vicente (Vocal).

Orden del día

1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 12 de julio de 2021
2. Jornadas AES
3. Nuevo Plan Estratégico AES
4. Situación económica AES: constitución del Grupo de Financiación
5. Renovación contrato Acto Serveis
6. Ruegos y preguntas

Orden del día

1. **Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 12 de julio de 2021**

Se aprueba el acta por unanimidad.

2. Jornadas AES

Anna García-Altés, como presidenta del Comité Científico (CC) de las próximas Jornadas, informa que el CC está trabajando en el texto de presentación, para disponer del mismo tanto en castellano como en inglés y publicarlo en la web de las Jornadas. Así mismo se informa que el CC está trabajando en el diseño de las distintas mesas y ponencias. Se recuerda la hoja de ruta de tareas a

llevar a cabo para la organización de las Jornadas, que se está siguiendo por parte de los distintos comités.

Sophie Gorgemans, como representante del Comité Organizador (CO), informa sobre el envío de un Noticias AES con la información relativa al lema y fechas de las Jornadas, pendiente de completar la información con la presentación de las Jornadas. La sede y el logo se han recuperado de la anterior convocatoria (2019). Se informa que los aforos tienen que ser revisados, ya que las facultades de la Universidad de Zaragoza solo permiten en este momento ocupar el 50% del aforo, aunque esta medida es posible que se modifique en los próximos meses. El aforo determinaría el número de personas que podrían inscribirse presencialmente en las Jornadas. En este sentido, se sugiere contactar con la SEE y recabar información sobre cómo organizaron su reunión presencial y gestionaron las inscripciones, dadas las restricciones que rigen para la presencialidad. En cualquier caso, se decide contar con las sesiones plenarias en *streaming* para facilitar su acceso.

En relación con la Jornada Técnica, se informa que el lema está decidido, a falta de determinar fecha y ponentes.

Asimismo, se sugiere por parte de la JD dinamizar la web de las Jornadas, incluyendo la información relativa al CO y CC, así como cualquier otra información logística o de contenido científico que se vaya confirmando.

Con relación al desayuno-presentación de las Jornadas, en el que participaban los medios de comunicación y que se organizaban con anterioridad a la pandemia, la JD considera oportuno contar con la valoración del gabinete de comunicación de AES en la organización de este tipo de eventos, para maximizar el impacto de la difusión de las Jornadas.

3. Nuevo Plan Estratégico AES

Los tres miembros de la JD encargados del Plan Estratégico comparten las diferentes preguntas que se prevé enviar a los socios y socias, mediante una encuesta, para disponer de su valoración en relación con los diferentes ejes en los que se articulará el Plan. La encuesta será enviada a toda la JD con anterioridad, para contar con su opinión. Se informa que la encuesta se basa en la evaluación que se hizo del pasado Plan Estratégico, enfocando la valoración de las áreas más negativas, con la intención de incluir un mayor número de acciones en el nuevo Plan. Además, la encuesta incluye cierta flexibilidad para que los socios y socias añadan sus propios comentarios.

Asimismo, se enviará una versión adaptada de dicha encuesta a entidades externas para su valoración de AES en los distintos ejes. El documento se compartirá en breve. Se sugiere incorporar preguntas en relación con las expectativas que dichas entidades tienen de AES y dónde querrían ver a AES en el futuro.

Se acuerda continuar con el trabajo, con la posibilidad de organizar una Asamblea extraordinaria para presentar los resultados obtenidos en las diferentes encuestas.

4. Situación económica AES: constitución del Grupo de Financiación

Roberto Nuno, encargado del grupo de financiación, informa que antes de finalizar el mes de septiembre se constituirá dicho grupo.

Se recuerda algunos socios que han mostrado su disponibilidad para participar: Juan Oliva, Jorge Mestre, David Cantarero. Se sugiere también contar con un perfil de gestión sanitaria y de conocimiento de la industria, así como conseguir mayor equilibrio de género.

5. Renovación contrato Acto Serveis

Se informa sobre el contrato de renovación con Acto Serveis, que se mantiene idéntico a años anteriores, incluyéndose alguna tarea adicional en relación con el Boletín de AES y mantenimiento de la web de AES y con una actualización del 6% en el precio en los servicios que se prestan.

6. Ruegos y preguntas

En primer lugar, se informa sobre la invitación de la Asociación de Economía de la Salud Portuguesa (APES) ha contactado con la JD para la participación de AES en una mesa de jóvenes investigadores, que tendrá lugar el 20 de octubre a las 12.00h.

En segundo lugar, Laia Maynou informa sobre una reunión a final de septiembre con los grupos de interés. Se confirma por parte de la JD el presupuesto de los grupos de interés para el próximo año, y se considera la posibilidad de no hacer coincidir la Jornada Técnica con los Talleres de los

grupos de interés. Asimismo, se contará con las sesiones organizadas por parte de los grupos de interés en el contenido científico de las Jornadas lo máximo posible.

En tercer lugar, Sergio G. Vicente, como enlace al gabinete de comunicación, pide que se le comunique cualquier cuestión de la web que necesite ser mejorada o relativo a las redes sociales de AES.

En cuarto lugar, se recuerda la reunión pendiente con el Ministerio de Sanidad en relación con el EuroQol. Se recordará al Ministerio desde que surja la posibilidad.

En quinto lugar, se informa que AES no contará con miembro en la JD de la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), pero Marta Trapero seguirá siendo la representante de AES en dicha comisión.

Finalmente, la JD decide establecer su próxima reunión a mediados de octubre.