

**Día 3 de octubre de 2017. La reunión se inicia a las 16h en Pamplona.**

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Eduardo Sánchez-Iriso (presidente), Laura Vallejo (vicepresidente 1º), 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 24 de Julio de 2017.
2. Bienvenida Oficial nuevos miembros de la Junta Directiva.
3. Elección de nuevos cargos.
4. Jornadas de Economía de la Salud
  - 4.1. Valoración de las Jornadas SESPAS-SEE-AES
  - 4.2. Situación de las XXXVII Jornadas AES – 2018
  - 4.3. Situación de las XXXVIII Jornadas AES – 2019
- 5.- Contratos con ACTO (secretaría técnica de AES 2017-2018 y de las Jornadas 2018).
- 6.- Emmedios: renovación del contrato para 2017-2018 (incluyendo Jornadas).
- 7.- Grupos de interés de AES, balance nuevos grupos y existentes.
- 8.- Ampliación de masa asociativa.
- 9.- Otras actividades AES
  - 9.1 Situación del boletín Economía y salud; Gestión clínica y Sanitaria.
  - 9.2 ECAES
  - 9.2 Premios, revisión y creación.
  - 9.3 Prensa
  - 9.4 Wikipedia AES, Facebook
  - 9.5 Posicionamientos AES
  - 9.6 Dropbox

9.7 Situación económica y auditoría de cuentas anual.

10.- Asignación vocalías a los miembros de la Junta Directiva y funciones pendientes de designación.

11.- Relaciones con otras entidades:

11.1.- Asamblea SESPAS.

11.2.- Asamblea EuHEA.

11.3.- Convenios pendientes

11.4.- Invitaciones a representación institucional.

12.- Ruegos y preguntas

## **Acuerdos:**

**1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES celebrada el día 24 de Julio de 2017.**

Se aprueba el acta anterior.

**2. Bienvenida Oficial nuevos miembros de la Junta Directiva.**

El presidente da la bienvenida a los dos nuevos miembros: Cristina Hernández Quevedo y Fernando Ignacio Sánchez Martínez.

**3. Elección de nuevos cargos.**

El presidente comunica que se ha simplificado el procedimiento requerido para formalizar la elección de cargos en la Asociación y la aprobación de sus estatutos.

**4. Jornadas de Economía de la Salud**

**4.1. Valoración de las Jornadas SESPAS-SEE-AES**

**4.2. Situación de las XXXVII Jornadas AES - 2018**

**4.3. Situación de las XXXVIII Jornadas AES – 2019**

4.1. Valoración de las Jornadas SESPAS-SEE-AES

Se valoran las Jornadas conjuntas con SESPAS y SEE. Se percibe que AES ha podido perder cierta visibilidad dada su dimensión en número de socios. A su vez, existió escasa interacción entre las diferentes sociedades durante las sesiones de comunicaciones. Sin embargo, ciertos ponentes valoraron que no habrían asistido a unas Jornadas de AES si no se hubieran unido los congresos. También se valora positivamente el hecho de que la SEE ha podido conocer el funcionamiento de AES durante su actividad congresual. Se plantea que los dos presidentes de AES y SEE valoren de forma conjunta la organización de las últimas Jornadas e identifiquen posibles ámbitos de colaboración futura.

#### 4.2. Situación de las XXXVII Jornadas AES - 2018

Se decide quiénes serán los miembros del Comité Local y el enlace con la JD AES, que asume Cristina Hernández Quevedo. En cuanto al Comité Científico, lo dirigirá Marta Trapero. Se ha decidido también quiénes serán los miembros del Comité Científico, nombrándose a Fernando Ignacio Sánchez Martínez como enlace con la Junta.

Se mantiene la fecha de las Jornadas del 20 al 22 de Junio, así como la sede. En cuanto a la Jornada Técnica se plantea seguir haciéndola en la sede local como se hace habitualmente durante el mes de Marzo. Será dirigida por Jaime Pinilla. En relación al Taller pre-congresual se pide recoger sugerencias tanto al comité científico como a la Junta Directiva.

#### 4.3. Situación de las XXXVIII Jornadas AES – 2019

En la actualidad se está a la espera de recibir la confirmación de Madrid como sede de las Jornadas, contando con José Ramón Repullo Labrador y Manuel García Goñi al frente de la candidatura.

#### **5.- Contratos con ACTO (secretaría técnica de AES 2017-2018 y de las Jornadas 2018).**

Se renuevan los contratos con ACTO (Secretaría Técnica y Jornadas AES). Se mantiene el coste de dicha renovación.

#### **6.- Emmedios renovación del contrato para 2017-2018 (incluyendo Jornadas).**

Se renueva el contrato con Emmedios. Se mantiene el coste de dicha renovación. En esta anualidad, Enmedios facilitará a AES la gestión de las cuentas de Facebook, sin coste adicional. El próximo año, si la valoración de este servicio es positiva, pasará a ser una partida aparte.

#### **7.- Grupos de interés de AES, balance nuevos grupos y existentes.**

No existen novedades en cuanto a lo acordado en la Asamblea AES.

## **8.- Ampliación de masa asociativa.**

Eduardo Sánchez-Iriso se responsabiliza de impulsar el desarrollo de acciones que promuevan el incremento de la masa asociativa de AES, tales como mantener las sesiones con jóvenes o elaborar un mapa de docencia. En relación con esta última propuesta, delega en David Cantarero Prieto la coordinación de este tipo de actividades que deberían prolongarse durante los próximos años.

## **9.- Otras actividades AES**

### **9.1 Situación del boletín Economía y Salud; Gestión Clínica y Sanitaria**

### **9.2 AESEC**

### **9.3 Premios, revisión y creación**

### **9.4 Prensa**

### **9.5 Posicionamientos AES**

### **9.6 Dropbox**

### **9.7 Situación económica y auditoría de cuentas anual**

#### 9.1 Situación del boletín Economía y Salud; Gestión Clínica y Sanitaria

El boletín será liderado por Cristina Hernández Quevedo que desempeñará la función de coordinadora conjuntamente con Jorge Mestre.

En cuanto a Gestión Clínica y Sanitaria, liderada por Ricard Meneu, se propone que se constituya un foro para incorporar artículos resumen de socios de AES.

#### 9.2 Early Career-AES (AESEC)

Los jóvenes solicitaron un espacio constante durante las Jornadas AES- Ruth Puig Peiró actuará de enlace con posibles socios AESEC, que necesitarán una representación en AES que podría asumir alguna de las actuales representantes del colectivo en EuHEA (Helena Hernández y Myriam Soto).

#### 9.3 Premios, revisión y creación

Javier Mar planteará una propuesta de creación/revisión de la regulación actual de los premios.

#### 9.4 Prensa

Se valora que debería existir un responsable de prensa bajo la vicepresidencia 2ª de AES así como el presidente en primera instancia. Carmen Pérez Romero hará una propuesta de un plan de comunicación que oriente la toma de decisiones en este ámbito.

#### 9.5 Posicionamientos AES

Javier Mar hará de enlace entre SESPAS y la JD AES.

#### 9.6 Dropbox

Se solicitará a ACTO una propuesta de solución para evitar el uso de cuentas personales.

#### 9.7 Situación económica y auditoría de cuentas anual

No se aborda este punto del orden del día.

### **10.- Asignación vocalías a los miembros de la Junta Directiva y funciones pendientes de designación.**

Se plantea la necesidad de redefinir las vocalías actualmente vigentes.

### **11.- Relaciones con otras entidades:**

#### **11.1.- Asamblea SESPAS**

#### **11.2.- Asamblea EuHEA**

#### **11.3.- Convenios pendientes**

#### **11.4.- Invitaciones a representación institucional**

### 11.1.- Asamblea SESPAS

Javier Mar revisará la normativa LOPD que ha remitido SESPAS.

### 11.2.- Asamblea EuHEA

Se decide que Laura Vallejo será la representante en EuHEA para el Comité Científico de las Jornadas de Maastricht. Myriam Soto y Helena Hernández-Pizarro serán las representantes de los jóvenes investigadores.

### 11.3.- Convenios pendientes

Eduardo Sánchez-Iriso consultará a José M<sup>a</sup> Abellán qué convenios quedan pendientes de formalización.

### 11.4.- Invitaciones a representación institucional

AES ha recibido tres invitaciones: una de la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChamSpain) a la que asistirá Eduardo Sánchez-Iriso, otra de la London School of Hygiene & Tropical Medicine para un acto en Londres y una tercera, para una participar en sesión en la Reunión de Salud Pública.

## **12.- Ruegos y preguntas**

José M<sup>a</sup> Abellán propuso hacer un regalo a los miembros de ACTO y Emmedios por las Jornadas conjuntas con SESPAS. La JD AES aprueba esta iniciativa.