

Reunión telemática de la Junta Directiva. Día 1 de junio de 2021. La reunión se inicia a las 18.00h (hora local España).

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Carmen Pérez Romero (Presidenta), Ruth Puig Peiró (Vicepresidenta 1ª), Sandra García Armesto (Vicepresidenta 2ª), Cristina Hernández Quevedo (Secretaria), Anna García Altés (Tesorera), Dolores Jiménez Rubio (Vocal), Laia Maynou Pujolràs (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 6 de mayo de 2021.
2. Posible participación de SESPAS en Asamblea AES.
3. Preparación de la Asamblea.
4. Resultados de la reunión SESPAS celebrada el 20 de mayo de 2021.
5. Propuesta de comunicación de la JD dirigida a socios y socias de AES.
6. Ruegos y preguntas.

Acuerdos

- 1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 6 de mayo de 2021**

Se aprueba por unanimidad.

- 2. Posible participación de SESPAS en Asamblea AES**

Rosa Urbanos participa en la reunión de la JD brevemente, en calidad de vicepresidenta de SESPAS y socia de AES. La JD propone a Rosa Urbanos participar durante la próxima Asamblea, para que proporcione a los socios y socias información de más calidad y cercana que ayude a visibilizar la importancia de SESPAS, la aportación de AES a la misma y las líneas de trabajo futuras. Rosa Urbanos acepta la invitación y participará durante la Asamblea con una breve presentación sobre el trabajo de SESPAS en la línea de lo comentado anteriormente.

3. Preparación de la Asamblea

Se ultiman por parte de la JD las tareas pendientes para enviar la convocatoria de la Asamblea ordinaria, que tendrá lugar el día 17 de junio, a las 18:45h y que incluirá el orden del día, el acta de la Asamblea anterior para su aprobación y la Memoria AES 2020-2021.

En relación con la situación económica de AES, se acuerda por parte de la JD: primero, presentar durante la Asamblea las cuentas del año pasado para su aprobación; segundo, presentar cifras sobre la evolución de los números de socios/as así como de las distintas partidas en las que se concentran los ingresos y gastos de la asociación; tercero, proponer la creación de un grupo de trabajo que incluya a socios y socias de AES, así como a miembros de la JD, que genere una propuesta de plan económico que se trasladaría a la Asamblea para su aprobación, mediante una convocatoria extraordinaria.

Asimismo, se acuerda por parte de la JD dar visibilidad durante la Asamblea a la evaluación del Plan Estratégico 2015-2020 y a la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2021-2026, cuyo desarrollo irá ligado al plan económico.

4. Resultados de la reunión SESPAS celebrada el 20 de mayo de 2021

Dolores Jimenez Rubio presenta las conclusiones de la reunión SESPAS que tuvo lugar el 20 de mayo de 2021, destacando los siguientes puntos:

- Se ha constituido un grupo de trabajo en SESPAS para proponer soluciones al elevado coste que supone Gaceta Sanitaria para las sociedades federadas.
- Desde SESPAS se potenciará que la toma de decisiones sea más colegiada entre todas las sociedades federadas.
- Se están valorando distintas opciones para promover la representación más equilibrada de las distintas sociedades en la Junta de SESPAS.
- Se plantea la necesidad de reflexionar sobre qué debe ser SESPAS y cuáles deben ser sus objetivos principales, con carácter previo a debatir cómo lograrlos. La elaboración de un plan estratégico podría ser una herramienta útil para lograrlo.
- Se propuso crear una respuesta -sesión o taller- al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado recientemente por el Gobierno de España, en la que participen todas las sociedades de SESPAS.

5. Propuesta de comunicación de la JD dirigida a socios y socias de AES

La Agencia de Comunicación propone que la JD se dirija a los socios y socias de AES una o dos veces al año a través de un video, para actualizar sobre el trabajo realizado. Se trataría de un canal de comunicación adicional a la Asamblea anual. La JD decide valorar esta posibilidad tras la Asamblea de junio.

6. Ruegos y preguntas

Se informa que ya se han recibido varias candidaturas para formar parte de la JD de AES.

La JD acuerda que el Comité Organizador de las Jornadas XL continúe su labor como Comité Organizador de las Jornadas XL+1, que tendrán lugar en Zaragoza en 2022. Por parte del Comité Organizador se sugiere un lema en relación con la transformación: aprender a transformar para reconstruir.

En cuanto al Comité Científico de las próximas Jornadas XL+1, la JD aprueba que sea Anna García Altés quien presida el mismo.