

Reunión JD, día 30 de julio de 2019 en Madrid. La reunión comenzó a las 10.00am.

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Toni Mora (Presidente), Fernando Ignacio Sánchez Martínez (Vicepresidente 1º) (por teleconferencia), Carmen Pérez Romero (Vicepresidenta 2º), Anna García Altés (Tesorera), Cristina Hernández Quevedo (Secretaria), Sandra García Armesto (vocal), Laia Maynou-Pujolras (vocal), Ruth Puig Peiró (vocal).

Orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva (JD) de AES celebrada el día 14 de mayo de 2019
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la JD de AES celebrada el día 13 de junio de 2019, durante la cena de las XXXIX Jornadas AES
3. Distribución de cargos en la JD
4. Valoración XXXIX Jornadas – Encuesta de satisfacción
5. Estrategia búsqueda de patrocinios
6. Revisión de documentación para facilitar al Comité Organizador (CO) y el Comité Científico (CC) de las XL Jornadas AES
 - a. Buenas prácticas congresuales
 - b. Hojas de ruta de CO, CC y JD
7. Próximos pasos en relación con las XL Jornadas AES
8. AESEC y Grupos de Interés
9. EuHEA
10. Tesorería - Situación post Jornadas
11. Blog Economía y Salud
12. Mapa de Formación
13. Redes sociales: Facebook/Web/Twitter
14. Renovación contrato Secretaría AES y Secretaría de las Jornadas
15. Ruegos y preguntas

- 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la JD de AES celebrada el día 14 de mayo de 2019**

Queda aprobada el acta del 14 de mayo de 2019, subsanados algunos errores.

2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la JD de AES celebrada el día 13 de junio de 2019, durante la cena de las XXXIX Jornadas AES

Queda aprobada el acta del 13 de junio de 2019.

3. Distribución de cargos en la JD

La JD toma conocimiento de la dimisión de Javier Mar. De acuerdo con los estatutos, no se puede cubrir la vacante este año.

La composición de la JD queda de la siguiente manera:

- Toni Mora, Presidente.
- Fernando Ignacio Sánchez Martínez, Vicepresidente 1º.
- Carmen Pérez Romero, Vicepresidenta 2ª.
- Anna García Altés, Tesorera.
- Cristina Hernández Quevedo, Secretaria.
- Ruth Puig Peiró, Vocal.
- Sandra García Armesto, Vocal.
- Laia Maynou-Pujolras, Vocal.

Javier Mar continuará como representante de Gaceta Sanitaria (con David Cantarero) y como coordinador de EEconAES (con Miguel Ángel Negrín).

4. Valoración XXXIX Jornadas – Encuesta de satisfacción

Carmen Pérez Romero presenta la Encuesta de Satisfacción de los socios en las XXXIX Jornadas. Se informa que la Encuesta de Satisfacción no fue incluida en la *app* y la tasa de participación en la encuesta (71 personas) fue algo inferior a la de las Jornadas anteriores (81 personas).

Se identifica la difusión de la *app* entre los socios como área de mejora y como tarea a tener en cuenta por el CO de las próximas Jornadas.

La encuesta de satisfacción revela varias áreas de mejora, que incluyen: la selección de comunicaciones, los medios audiovisuales en las aulas, la oferta de alojamiento, la pausa café y almuerzo, la temática del Taller Precongresual, y la calidad y logística de los almuerzos.

Como resultado del análisis de la encuesta de satisfacción y de cara a la organización de las próximas Jornadas AES, se recomienda mantener el nivel de calidad de las mismas, aunque se realice un esfuerzo para reducir gastos. Además, se sugiere que el *catering* de las Jornadas sea lo más saludable posible.

Asimismo, se valora la necesidad de contar con una estrategia de prensa específica para las Jornadas, siendo proactivos en el mensaje que se quiera transmitir.

5. Estrategia de búsqueda de patrocinios

Se informa que el CC no estará conformado hasta finales de agosto.

Se valora la posibilidad que el CC no solo incluya perfiles académicos, sino también a personas expertas en gestión sanitaria, representando a los inscritos.

Se informa sobre el nuevo formato del *dossier* para patrocinios y se informa que está pendiente del lema y del esquema del programa de las Jornadas.

6. Revisión de documentación para facilitar al CO y CC de las XL Jornadas AES

a. Buenas prácticas congresuales

La JD decide editar el documento de buenas prácticas congresuales. En particular, se incluye la importancia de proporcionar comida saludable, tanto durante las Jornadas como en el Taller Precongresual. Además, se incluye la necesidad de reducir el *merchandising* y limitar la huella de carbono.

b. Hojas de ruta para CO, CC y JD

Se decide dar la oportunidad al CO y CC de revisar las hojas de rutas correspondientes con fechas indicativas para estas Jornadas.

Se decide pedir al CC que acelere en lo posible las fechas en las que esté preparado el programa (primera quincena de octubre).

Se comenta la posibilidad de adelantar las fechas de designación de presidente del CC y tareas subsiguientes antes de las Jornadas (mayo), para que el esqueleto del programa esté disponible en julio y así poder contactar con patrocinios lo antes posible. Esto ayudaría a ver la viabilidad de las Jornadas. Estos cambios de plazo se incluyen en las hojas de ruta correspondientes.

La JD decide que el Comité Científico realice una propuesta del Taller Precongresual, ligada al lema de las Jornadas.

7. Próximos pasos en relación con las XL Jornadas AES

Sandra García Armesto informa sobre los avances en la preparación de las XL Jornadas.

Sandra García Armesto continuará como enlace de la JD en el Comité Organizador. Por su parte, Toni Mora será el enlace de la JD con el Comité Científico junto con Sandra García Armesto.

8. AESEC y Grupos de Interés

Fernando Ignacio Sánchez Martínez informa que ya tiene emails preparados para pedir a los Grupos de Interés su memoria de actividades, su propuesta de actividades en el siguiente curso y presupuesto anual, como se hizo el año pasado.

Se decide fijar el presupuesto para los grupos de interés en 3.500€, enmarcando esta medida en las acciones de mejora de la eficiencia que se presentaron en la última Asamblea de AES.

Se informa que Patricia Cubí Molla deja la coordinación de EvaluAES, incorporándose Helena Hernández como coordinadora del grupo.

En relación con AESEC, se decide fijar la financiación en 3.500€.

9. Sede EuHEA 2020

Ruth Puig Peiró informa sobre la Asamblea de EuHEA, que tuvo lugar el 15 de julio por parte del Comité Ejecutivo. Durante dicha reunión, los delegados que visitaron las dos posibles sedes para el 2022 (Viena y Grecia), compartieron con el resto del Comité sus visiones.

Ruth Puig Peiró plantea la posibilidad de votar a favor de la candidatura de Grecia para lanzar mensaje de apoyo al sur de Europa.

10. Tesorería

a. Situación post-Jornadas

La JD decide aprobar algunas medidas planteadas durante la anterior Asamblea AES, con la intención de reducir los gastos asociados a las Jornadas. En particular, se acuerda:

- No utilizar traducción simultánea en ningún caso.
- Alquiler de la sede gratuita siempre que sea posible, o a un precio muy reducido.
- Estudio de mercado por parte de Acto en relación a distintos proveedores, solicitando nuevos presupuestos (por ejemplo, impresiones de materiales, pósteres electrónicos).
- Reducir honorarios de ponentes plenarios a 1.000€, aplicable desde estas Jornadas.
- Reducir a 1.000€ los honorarios a repartir entre ponentes del Taller.
- Establecer 3 como número máximo de ponentes en cada mesa de ponencias.
- Reducir los miembros del CO a 6 personas + 2 (JD y CC).
- Mantener los miembros del CC en 5 personas + 2 (JD y CC).
- Evitar los servicios de autobuses, salvo en distancias muy largas.
- Mantener cena de Jornadas entre 60€ – 70€ el cubierto.

Se decide asimismo revisar las bases y requisitos de las bolsas de viaje otorgadas por AES, para subsanar algunas incidencias.

Se decide continuar con la Beca de Investigación. Laia Maynou-Pujolras, como parte del tribunal, informa que en los últimos años han mejorado los proyectos que se envían.

11. Blog Economía y Salud

Se pide a los editores que evalúen la posibilidad de dinamizar el blog con contenidos de actualidad. Asimismo, se sugiere utilizar el Blog en lo posible para difundir las XL Jornadas AES.

12. Mapa y Formación

Ruth Puig Peiró informa que el mapa de formación requiere actualización. Se discute la posibilidad de ampliar el contenido a grupos CIBER, servicios de salud, entre otros.

13. Redes sociales y prensa

Toni Mora informa sobre la renovación del contrato con Emmedios. Ruth Puig Peiró informa sobre la renovación de la sección Prensa dentro de la web de AES.

Se insiste en la necesidad de establecer una estrategia común con Emmedios, una vez se decida el lema de las Jornadas.

14. Renovación contrato Secretaría AES y Secretaría de las Jornadas

Se informa sobre la renovación del contrato con Acto como Secretaría de AES y Secretaría Técnica de las Jornadas.

15. Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas.