

Día 4 de Mayo de 2018. 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 8 y 9 de Marzo de 2018.
- 2.- Ampliación de masa asociativa.
- 3.- Plan de Comunicación: Blog, Grupo de Trabajo,...
- 4.- Convenios, grupos de trabajo.
- 5.- Situación de las XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud.
- 6.- Memoria y Asamblea.
- 7.- AESEC (normativa, mail, financiación,...).
- 8.- Situación Premios.
- 9.- Grupos de Interés de AES.
- 10.- Ruegos y preguntas.

Acuerdos:

- 1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES celebrada los días 8 y 9 de Marzo de 2018.**

Se aprueba el acta anterior.

2.- Ampliación de masa asociativa.

Ruth Puig Peiró explica que se ha solicitado presupuesto a la empresa Caramelo para volcar los datos recogidos por David Cantarero Prieto en un mapa. La JD acuerda asumir el gasto. Se considera la posibilidad de contar con un prototipo de dicho mapa para las Jornadas, ya que todavía es necesario refinar la información y contar con todas las direcciones de las diferentes universidades y otras instituciones académicas.

3.- Plan de Comunicación: Blog, Grupo de Trabajo,...

Cristina Hernández Quevedo y Ruth Puig Peiró informan a la JD sobre el estado del blog. En concreto, se comenta la creación de un manual de usuario para el blog en el que están trabajando los editores con la ayuda de Ruth Puig Peiró. Se considera oportuno enviar dicho manual a la JD para su aprobación antes de su aplicación. Asimismo, se acuerda que los contenidos del blog mantengan la estructura utilizada en el Boletín (opinión, temas, con acuse de recibo, reseña bibliográfica, tesis, etc.).

Asimismo se informa de la próxima reunión del Grupo de Trabajo para avanzar en el Plan de Comunicación, con la participación, en principio, de Laura Vallejo Torres (organizadora), Carmen Pérez Romero, Ruth Puig Peiró y Emmedios.

4.- Convenios, grupos de trabajo.

El presidente informa que, desde la última reunión de la JD, se han propuesto convenios con varias entidades: la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), la Red de Agencias de Tecnologías Sanitarias y el Capítulo ISPOR. Todos los convenios serán recogidos en la memoria que se presentará para su aprobación en la próxima Asamblea de socios.

En relación con FACME, se solicita un convenio y la participación en el grupo de trabajo “Indicadores de desempeño del Sistema Nacional de Salud y de los servicios sanitarios”. En principio, se acuerda crear un grupo de trabajo, con dos representantes de AES que facilitarán el intercambio con FACME: José María Abellán (quien llevará el peso de las reuniones) y Fernando

Ignacio Sánchez Martínez (quien comunicará a la JD cualquier información cuando sea necesario).

Respecto al posible convenio con la Red de Agencias de Tecnologías Sanitarias solicitado a AES por la Red, se considera la necesidad de darle forma y contenido. En particular, la JD acuerda no firmar convenios genéricos que finalmente no se materialicen en actuaciones específicas.

5.- Situación de las XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud.

Laura Vallejo Torres resume los temas organizativos de las XXXVIII Jornadas. Las cifras de patrocinadores e inscritos son similares a las de la edición celebrada en Murcia en 2016.

Laura Vallejo Torres confirma que la organización de la I Feria de las Decisiones Compartidas en Salud y CarrerAES sigue adelante y no hay problemas de permisos. La Feria tendrá lugar el 19 de Junio por la tarde (a partir de las 5pm). Será un evento de puertas abiertas, con la participación del Servicio Canario de la Salud y asociaciones de vecinos, entre otros. Asimismo, AES tendrá su propio stand. En relación a CarrerAES, se pide enviar la información lo antes posible para comprar camisetas y animar a la participación. Además, se cuenta con una ONG que facilita la participación de personas con discapacidad en las carreras a través de voluntarios, quienes a su vez participarán también en la CarrerAES. Asimismo, se sugiere la posibilidad de contar con un dorsal 0, para aquellas personas que no participen en la carrera pero quieran contribuir con su aportación.

En relación con el programa científico, Fernando Ignacio Sánchez Martínez confirma que el Comité Científico ya ha cerrado el programa, que tendrá que ser enviado el 16 de Mayo a imprenta. Se pide su difusión por web lo antes posible.

6.- Memoria y Asamblea.

Eduardo Sánchez-Iriso informa sobre la memoria que será presentada durante las Jornadas. Se explica la estructura de cada contribución, que este año será más visual y que incluirá imágenes y *highlights* con un subtítulo en cada apartado. Se informa que la Memoria debe estar recopilada el

11 de Mayo, con objeto de editar la versión final del documento y enviarla a los socios 15 días antes de la Asamblea de AES.

Asimismo, Eduardo Sánchez-Iriso distribuye las diferentes secciones entre los miembros de la JD: ampliación de masa asociativa (David Cantarero Prieto, Ruth Puig Peiró); Blog/Boletín (Cristina Hernández Quevedo); Twitter/Facebook, etc. (Ruth Puig Peiró); SESPAS, posicionamientos, premios (Javier Mar Medina); Plan de Comunicación y resultados de la encuesta de satisfacción de las Jornadas del año anterior (Carmen Pérez Romero); prensa (Emmedios); Grupos de Interés (Fernando Ignacio Sánchez Martínez) y AESEC (Laura Vallejo Torres). Laura Vallejo Torres ayudará en la supervisión del documento.

En relación a la Asamblea, Eduardo Sánchez-Iriso será el encargado de preparar la presentación y se pretende que sea corta. Asimismo, se informa que Ruth Puig Peiró y Javier Mar Medina han confirmado que se presentarán a su renovación como miembros de la JD, quedando una vacante debido a la salida de Eduardo Sánchez Iriso.

7.- AESEC (normativa, mail, financiación,...)

Se informa que se han preparado dos documentos en relación a AESEC (*AES Early Careers*): un borrador de la normativa y un email que ha solicitado AESEC dirigido a *seniors*.

En relación al email, se informa que el mismo está dirigido a aquellos supervisores con algún supervisado o colaborador que se haya hecho socio de AESEC. Se trataría de contar con la colaboración de los supervisores, creando un registro de los mismos, manteniéndolos informados.

En relación a la normativa, Eduardo Sánchez-Iriso explica que la idea sería presentarla en la Asamblea si se termina aprobando por parte de la JD. Se trasladará también a las representantes de AESEC para que la revisen y hagan sus propuestas.

En relación a la definición de los miembros del grupo, Eduardo Sánchez-Iriso clarifica que el grupo es más inclusivo que exclusivo, incorporando a aquellas personas que o bien han defendido la tesis doctoral hace no más de 5 años o bien no han asistido en más de 5 ocasiones a

las Jornadas, independientemente de su experiencia laboral. Una vez finalizado el periodo de 5 años de pertenencia, se le seguiría informando a la persona pero no dispondría de las ventajas de ser miembro de AESEC.

Se comenta la conveniencia que para el próximo año, se establezca un presupuesto para AESEC, similar al que disponen los Grupos de Interés (5.000 euros aproximadamente).

8.- Situación Premios.

Javier Mar Medina informa sobre la situación de los premios. Se aclara que el premio otorgado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) al mejor artículo estará listo el 25 de Mayo, aproximadamente 1 mes antes de las Jornadas. Javier Mar Medina hace constar la entrega de un artículo para su evaluación 48 horas más tarde, que finalmente se desechó.

Laura Vallejo Torres es la encargada de convocar al Tribunal, que incluye a José Manuel Freire, José María Abellán, Rosa Urbanos, así como Laura Vallejo Torres y Eduardo Sánchez-Iriso en nombre de la JD. Eduardo Sánchez-Iriso informa que en principio habrá una sesión de premios en el programa de las Jornadas.

9.- Grupos de Interés de AES.

Javier Mar Medina y Carmen Pérez Romero informan sobre el estado de situación de la convocatoria de participación en los Grupos de Interés EEconAES y GestionAES.

Se informa que la reunión de Grupos de Interés todavía no está establecida en el programa. Sería necesario incluir dichas reuniones en el programa, el jueves 21 de junio en paralelo con la presentación de libros.

Se expone que el objetivo a corto plazo es elaborar el plan quinquenal de todos los Grupos de Interés, para su aprobación por la JD en la siguiente reunión tras las Jornadas.. En la sesión de trabajo de las Jornadas, habría que definir las áreas de interés y actividades a desarrollar por cada grupo, así como postular los coordinadores.

10.- Ruegos y preguntas.

En primer lugar, se comenta la invitación de *fundamed* a la participación de AES en una Jornada sobre la asistencia sanitaria en el País Vasco, el 25 de junio (se informa posteriormente que la fecha de esta Jornada ha sido retrasada, todavía sin concretar nueva fecha). Se trata de una Jornada en la que participan altos cargos del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, a la que asistirá David Cantarero Prieto como representante de AES.

En segundo lugar, Eduardo Sánchez-Iriso informa que la Auditoría de cuentas ya ha sido solicitada.

En tercer lugar, se confirma que Ruth Puig Peiró asistirá en Maastricht a EuHEA.

En cuarto lugar, Eduardo Sánchez-Iriso informa de su colaboración en prensa, incluyendo la revista Forbes y la revista Mía.

Finalmente, se informa que no habrá reunión de la JD hasta las Jornadas, y por tanto, se trata de la última reunión presidida por Eduardo Sánchez-Iriso. Éste deja constancia de la grandísima labor realizada por la JD durante el último año, agradeciendo enormemente su labor desempeñada. Asimismo, la JD expresa su agradecimiento unánime a Eduardo Sánchez-Iriso por su labor como Presidente de AES durante el pasado año.