

Reunión telemática de la Junta Directiva, 10 de noviembre de 2021, 17.30 – 19.00 (CET).

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Carmen Pérez Romero (Presidenta), Anna García-Altés (Vicepresidenta 1ª), Laia Maynou Pujolràs (Vicepresidenta 2ª), Roberto Nuño Solinís (Tesorero), Cristina Hernández Quevedo (Secretaria), 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 14 de octubre de 2021
2. Preparación de las próximas Jornadas
3. Plan Estratégico de AES
4. Grupo de Financiación
5. Valoración y aprobación de renovación de contrato con agencia de comunicación
6. Ruegos y preguntas

Orden del día

- 1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 14 de octubre de 2021**

Se aprueba por unanimidad.

2. Preparación de las próximas Jornadas

Anna García-Altés, como presidenta del Comité Científico de las Jornadas XL+1, informa que el programa científico de las mismas está prácticamente cerrado. Además, se informa que este año se contará con pósteres en lugar de comunicaciones breves. Se propone difundir el contenido científico de las Jornadas progresivamente, con la coordinación de Acto Serveis y el gabinete de comunicación, para facilitar su difusión en redes. Se informa que ningún ponente ha solicitado honorarios por su participación en las jornadas.

Además, se informa que en breve se lanzará un *call* para quienes, de forma voluntaria, se presten a revisar los *abstracts* recibidos. Se decide enviar un cuestionario desde la Secretaría de AES para

actualizar las áreas de experiencia de los socios y socias de AES, incluyendo la opción de señalar la disponibilidad para participar en la revisión de *abstracts* de las jornadas.

Por su parte, Sophie Gorgemans, como representante del Comité Organizador, informa sobre los avances en los diferentes aspectos de las Jornadas XL+1. En primer lugar, se confirma que la Jornada Técnica tendrá lugar el 23 de marzo, en horario de tarde (16:00h – 20:00h), presencial, y con público local principalmente. Los ponentes serán Vicente Ortún y Ricard Meneu, y la temática versará sobre los temas que no se han abordado debido a la concentración de la atención en la pandemia de la Covid-19, al hilo del [artículo publicado por Vicente Ortún y Ricard Meneu](#). La Jornada Técnica se difundirá entre autoridades y en la Diputación General de Aragón desde que el programa esté consolidado.

En segundo lugar, se informa que la organización del Taller pre-congresual avanza satisfactoriamente. El ponente será Xaquim González Veira, periodista y especialista en visualización de datos para influir en la toma de decisiones, y versará sobre dicha temática, aunque queda pendiente cerrar el título del Taller. Tendrá lugar de 10:00h a 18:00h, en formato presencial, con un máximo de 40 personas, y tendrá una vertiente práctica. A petición de la Fundación VIT (Visualización para la Transparencia), de la que el ponente forma parte, se acepta visibilizar a dicha Fundación como entidad colaboradora de las Jornadas XL+1. El Taller tendrá asociado un precio de inscripción, como todos los años.

Sophie Gorgemans también informa sobre la solicitud del reconocimiento de interés sanitario para las Jornadas XL+1, para la que se pedirá al Comité Científico la comprobación de los diferentes anexos que se adjuntan con el contenido de las jornadas.

En relación con otras actividades de las Jornadas XL+1, se confirma que la CarrerAES tendrá asociada un donativo de 10 euros para la Fundación Menudos Corazones, a través de la adquisición de una camiseta. Aquellos que decidan participar con dorsal 0 aportarán el mismo valor de 10 euros. La organización de la cena de las Jornadas, así como el coctel de bienvenida, sigue su curso. Además, desde el Comité Organizador se informa que se facilitará una tarjeta de transporte público a quienes se inscriban en las Jornadas, ya que las principales rutas se harán vía tranvía, autobús o caminando.

Se decide por parte de la JD emplazar a los próximos meses la decisión de valorar el número de inscripciones para contar con aulas adicionales.

Se informa que el dossier de patrocinios está prácticamente finalizado, pendiente de su traducción al inglés. Asimismo, se acuerda pedir a Acto Serveis la confirmación de los patrocinadores de los distintos premios que se otorgan durante las Jornadas XL +1.

Se decide por parte de la JD no modificar el precio de inscripción de las Jornadas XL+1.

3. Plan Estratégico de AES

El grupo coordinador del Plan Estratégico (Pilar Pinilla, Dolores Jiménez y Laia Maynou) informa sobre el estado de las encuestas sobre el Plan Estratégico, que están finalizadas para su envío tanto a socios y socias de AES como a organizaciones externas (no socias de AES). Asimismo, se informa que queda pendiente la aprobación de la valoración del Plan Estratégico anterior, que se llevará a cabo en los próximos días. Se acuerda contactar con Acto Serveis para poner en marcha el envío de las encuestas a través de los formularios correspondientes.

En relación con la encuesta dirigida a organizaciones externas, durante la reunión se completa un listado de contactos en distintas organizaciones a propuesta de la JD, incluyendo socios potenciales, decisores, instituciones públicas, sociedades científicas, fundaciones, organizaciones de pacientes y divulgadores/medios de comunicación de influencia.

Se decide preparar un email formal, firmado por la JD para contactar con dichas organizaciones externas, con un refuerzo informal si fuera necesario.

4. Grupo de Financiación

Se informa que está pendiente la convocatoria de un grupo de socios y socias de AES, para valorar diferentes escenarios de financiación y aportar una propuesta de acción para presentar durante la próxima Asamblea. Roberto Nuño, como coordinador de dicho grupo y Tesorero de AES, contactará con dichos socios y socias para organizar una primera reunión de trabajo.

5. Valoración y aprobación de renovación de contrato con agencia de comunicación

Se acuerda por parte de la JD renovar el contrato con el gabinete de comunicación, Ricard y Mestres, en las mismas condiciones que en el año anterior. Se considera muy positiva la experiencia con el gabinete de comunicación durante su primer año de contrato.

6. Ruegos y preguntas

Se informa que Laia Maynou asistirá a la próxima asamblea de SESPAS. Se hará seguimiento en relación con el orden del día de dicha Asamblea para preparar los distintos temas.

Laia Maynou, como coordinadora de los Grupos de Interés y AESEC, informa sobre la reunión del pasado 3 de noviembre con los coordinadores de dichos grupos. Primero, se informa que los grupos han hecho un esfuerzo para que sus actividades (Talleres) no se solapen entre sí. Segundo, se informa que los diferentes grupos están haciendo lo posible para conseguir patrocinios para llevar a cabo sus actividades. Tercero, se informa que, en general, los grupos están contentos con la unificación de las redes sociales, aunque en algún caso, como EvaluAES, se considera que quizá se ha perdido visibilidad al no poder utilizarse las redes de forma más informal. Se acuerda la coordinación con el gabinete de comunicación para facilitar la publicación de *tweets* de sus sesiones durante las Jornadas XL+1.

Finalmente, se informa que los grupos tendrán una reunión de *networking* durante las Jornadas XL+1 y se pide al Comité Científico y al Comité Organizador reservar los espacios para estas actividades. Asimismo, AESEC necesitará un aula para su actividad de *mentoring* así como un aula para su actividad de *networking* (que no se solape con la sesión de *networking* de los otros grupos).

Se acuerda por parte de la JD que aquellos *abstracts* que formen parte de las mesas organizadas de los grupos puedan optar a comunicación individual si la mesa organizada no fuera aceptada.

Se confirma que las Jornadas del 2023 tendrán lugar en Gerona. Asimismo, Laia Maynou será el contacto de la JD en el Comité Organizador de dichas Jornadas. Se pide que los organizadores lleven a cabo una pequeña presentación para la Asamblea que se celebrará en Zaragoza durante las Jornadas.