

Reunión telemática de la Junta Directiva, 11 de enero de 2023, 18.00 – 19.30 (CET).

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Anna García-Altés, Sophie Gorgemans, Dolores Jiménez Rubio, Laia Maynou Pujolràs, Roberto Nuño Solinís, Jaime Pinilla Domínguez, Pilar Pinilla Domínguez, Sergio G. Vicente.

Excusa su asistencia: Cristina Hernández Quevedo.

Orden del día

1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 12 de diciembre de 2022
2. Informe de la Presidenta (soci@s y cuotas, libros, sede 2024, etc.)
3. Jornadas AES XLII
4. Seguimiento Plan Estratégico de AES
5. Resultados – base de datos inscritos en Jornadas (2012 – 2022)
6. Revisión de estatutos y propuesta socio de honor
7. Programa de *mentoring* Carlos Campillo
8. Homenajes a Carlos Campillo y Joan Rovira
9. Actualización sobre Euhea
10. Ruegos y preguntas

Orden del día

- 1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 12 de diciembre de 2022**

El Acta queda aprobada por unanimidad.

2. Informe de la Presidenta

Anna García-Altés informa que se ha enviado una carta al nuevo Director General de la Cartera de Farmacia, César Hernández García, poniéndonos a su disposición.

En relación con las Jornadas de 2024, se están realizando los contactos oportunos. En concreto, se ha contactado con Manuel García-Goñi para organizar en Madrid dichas Jornadas, aunque por obras en la facultad, se prefiere posponer la sede en Madrid un año más (2025).

Asimismo, se ha informado a GEPAC que AES sólo les avalará si hay una participación de la Asociación en su evento (tal y como se les informó en el año 2019). Desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) se pusieron en contacto con AES para que avalara su V Cumbre Española Contra el Cáncer. En el mismo sentido, se ha informado a la AEETS sobre la necesidad de contar con la participación de AES para avalar cualquier evento.

En relación con las cuotas pendientes de socias y socios, Anna García-Altés informa que se están valorando las acciones a tomar y será un punto a tratar en la próxima reunión de la JD.

Se informa que se acepta el contrato de Acto Serveis para las Jornadas.

Sobre el depósito de los libros que están en la Universidad Autónoma de Barcelona, tanto el CRES como el *Departament de Salut de Catalunya* están estudiando la lista.

Además, se informa que, existe un convenio con OMC en vigor desde 2014, pero no ha habido colaboración. Anna García-Altés propone una Jornada en colaboración con AES sobre el problema de la falta de personal en sanidad, que es valorado positivamente por la JD.

3. Jornadas AES XLII

Laia Maynou interviene para hacer balance de la evolución de la preparación de las Jornadas. La evolución es satisfactoria, aunque hay un ponente que no podrá asistir a las Jornadas y se está buscando reemplazo. El Comité Científico se ha planteado involucrar a socios de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, sugiriéndose un descuento simbólico del 10%. En relación con la revisión de *abstracts*, se cuenta en la actualidad con 12 revisores. Con respecto a la traducción simultánea a petición de un ponente australiano, el presupuesto es de 500 euros, por lo que la JD aprueba dicho gasto por unanimidad.

Se valora la posibilidad de tener comunicaciones cortas o pósters, y la JD acuerda la opción de las comunicaciones cortas por razones medioambientales.

Por otro lado, el dossier de patrocinios está en marcha. La Jornada Técnica está también en progreso y pronto se contará con un resumen de lo que está previsto.

En relación al Taller pre-congresual, el Comité Organizador propone realizar dos talleres: uno más académico, impartido por Gianluca Baio y otro más práctico del que se conocerán más detalles pronto. Se valora si habrá asistencia suficiente en ambos, y se considera que por la temática ambos pueden ser de interés y contar con una audiencia suficiente. Por otro lado, SESPAS está desarrollando su sesión dentro de las Jornadas, coordinado por Celia Muñoz.

4. Seguimiento Plan Estratégico de AES

Pilar Pinilla interviene y comenta que hay muchas acciones incompletas y sugiere detectar qué acciones se pueden trasladar a otro año o valorar su utilidad en el nuevo contexto. En relación con algunos de las acciones, no hay constancia sobre si este objetivo es el que se está persiguiendo en la actualidad. Por ello, deberíamos decidir qué

acciones queremos trasladar al año que viene. Sophie Georgemans interviene para aclarar si la acción de crear convenios es de corto plazo y se valora por la JD el que es probable que no estén firmados en 6 meses. En relación con la base de datos de socios, se considera que puede ser una herramienta útil para captar aquellos socios y socias que se podrían convertir en institucionales.

5. Resultados – base de datos inscritos en Jornadas (2012 – 2022)

Jaime Pinilla interviene y manifiesta que hay muchos sanitarios con dos afiliaciones y esto da lugar a bastante confusión en la base de datos de inscritos a Jornadas. Se propone centrar la atención en aquellos lugares con oferta de posgrado en Economía de la Salud, ya que en el TFM se les insta a los alumnos a defender su trabajo en unas Jornadas. Jaime informa que la clasificación de algunas de las categorías ha sido muy laboriosa. Con respecto a las aseguradoras hay poca representación. Se propone presentar los datos en la web de AES.

6. Revisión de estatutos y propuesta socio de honor

A propuesta de Sergio García, se valora la posibilidad de nombrar socio de honor a Vicente Ortún, tal y como se hizo antes con el profesor Barea. El profesor Barea era socio de honor de AES y siguiendo su ejemplo se podría aplicar a otros socios y socias de AES. Se propone aprovechar además este nombramiento en las Jornadas para hacer una sesión con él y los socios institucionales y patrocinadores el día de la Asamblea para explicar el Plan Estratégico y tratar de captar nuevos socios institucionales. Sophie Georgemans sostiene que puede haber un coste adicional y que se debe estudiar esta opción, y por ello se pide más información a Laia Maynou, para conocer cómo se gestionará la comida.

Se aprueba por unanimidad la propuesta de nombrar a Vicente Ortún como socio de honor. Asimismo, se aprueba por unanimidad por parte de la JD el cambio de estatutos para que el socio de honor pueda votar si ha sido anteriormente socio de AES.

7. Programa de *mentoring* Carlos Campillo

Dolores Jiménez Rubio y Sergio G. Vicente intervienen para dar cuenta de la reunión mantenida en diciembre con los grupos de interés. En relación con el Programa de *mentoring*, aunque la mayoría de las personas inscritas en el programa dieron una visión muy favorable de su experiencia, hubo algunos puntos que pueden servir para la reflexión y mejora. Uno de ellos es tratar de perfilar mejor las expectativas de las personas mentorizadas, a raíz de la reunión mantenida en diciembre, en la que en un caso concreto el mentorizado y el mentor parecían mantener visiones muy distintas de la experiencia.

8. Homenajes a Carlos Campillo y Joan Rovira

Se llevará a cabo un evento para homenajear a Carlos Campillo y Joan Rovira durante las Jornadas.

Se sugiere invitar a la familia, y hablar con Joan Costa-Font y Rosa Rodríguez-Monguio para acabar de organizar el homenaje a Joan Rovira.

Asimismo, se organizará en el seno de las próximas Jornadas AES la presentación del libro dedicado a Carlos Campillo, gestionado desde el *Servei de Salut de les Illes Balears* (IB-SALUT).

9. Actualización sobre Euhea

Anna García-Altés informa que Toni Mora declinó la organización de Euhea por falta de equipo. Se decide preguntar directamente a Euhea si la Universidad de Bocconi se presenta para organizar el próximo congreso.

10. Ruegos y preguntas

Anna García-Altés informa que Laia presentará el lunes en la cátedra Galápagos.

Pilar Pinilla sugiere revisar el documento de buenas prácticas en materia financiera de las Jornadas y que se podría hacer en marzo durante la Jornada Técnica.

Anna García-Altés comenta que se debe editar el dossier de patrocinadores para que el logo de los patrocinadores no aparezca en las pantallas durante las ponencias.