

## **Reunión telemática de la Junta Directiva, 14 de octubre de 2021, 18.00 – 19.30 (CET).**

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Carmen Pérez Romero (Presidenta), Anna García-Altés (Vicepresidenta 1ª), Laia Maynou Pujolràs (Vicepresidenta 2ª), Cristina Hernández Quevedo (Secretaria), Sophie Gorgemans (Vocal), Dolores Jiménez Rubio (Vocal), Pilar Pinilla Domínguez (Vocal), Sergio G. Vicente (Vocal).

Excusa su asistencia: Roberto Nuño Solinís (Tesorero).

### Orden del día

1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 16 de septiembre de 2021
2. Preparación de las próximas Jornadas
3. Plan Estratégico de AES
4. Grupo de Financiación
5. Ruegos y preguntas

### Orden del día

1. **Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 16 de septiembre de 2021**

El Acta se aprueba por unanimidad.

### **2. Preparación de las próximas Jornadas**

Sophie Gorgemans, como representante del Comité Organizador, informa sobre los avances en la organización de las próximas Jornadas XL+1. Se informa que se está pendiente del esqueleto del contenido de las Jornadas para comprobar las necesidades de espacios. Las actividades complementarias también están en marcha, así como la organización de la Jornada Técnica, que tendrá lugar en Marzo (fecha pendiente de confirmar) y en horario de tarde. Se informa que la Jornada Técnica 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](#). Queda pendiente la confirmación de los ponentes para dicha Jornada.

Se informa asimismo que toda la información necesaria está lista para subir a la página web dedicada a las Jornadas XL+1, y que se contará en lo posible con el Gabinete de Comunicación para definir la mejor estrategia de divulgación de todas las actividades relacionadas con las Jornadas, incluyendo el Taller Precongresual y la Jornada Técnica.

En relación con el Taller Precongresual, la JD aprueba que su organización, programación e implementación se lleve a cabo por parte del Comité Organizador.

Por su parte, Anna García Altés, como presidenta del Comité Científico de AES, informa sobre el progreso en la constitución de las diferentes mesas de ponencias, así como la confirmación de los ponentes principales, pendiente de concretarse las fechas claves para el envío de comunicaciones.

Asimismo, se confirma que se ha priorizado la organización de unas Jornadas presenciales, aunque sí se contará con ponentes que participarán de forma virtual.

Se consulta sobre la participación de los Grupos de Interés en las Jornadas y se confirma que las sesiones organizadas por los Grupos de Interés formarán parte de las sesiones organizadas.

Se decide seguir contando con Acto Serveis como Secretaría Técnica de las Jornadas XL+1 y se acuerda proceder con la formalización de dicho contrato específico para la tarea de las Jornadas.

### **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 fueron revisadas por el equipo de comunicación. Asimismo, se informa que se continúa revisando la evolución de la elaboración del Plan Estratégico según la planificación establecida en un *Gantt Chart*.

Se sugiere contar con Acto Serveis para que se traspase la encuesta redactada para los socios y socias de AES, que está muy avanzada, a *Google Forms*, y así poder cumplir los tiempos establecidos. También se sugiere dar a los socios dos semanas para contestar a la encuesta y dejar unas dos o tres semanas para analizar los datos.

En relación con la encuesta dirigida a organizaciones externas (no socias de AES), se comentan las posibles vías para contactar con ellos, dadas las restricciones de la ley de protección de datos. La idea sería enviar la encuesta de forma telemática una vez que las organizaciones externas diesen su consentimiento para ello. Se sugiere que la lista de organizaciones potenciales debe incluir distintas categorías de grupos de interés, como pueden ser socios potenciales, decisores, instituciones públicas, sociedades científicas, fundaciones, organizaciones de pacientes y divulgadores/medios de comunicación de influencia.

Se ve factible enviar el cuestionario a los diferentes contactos antes de las Navidades.

#### **4. Grupo de Financiación**

Se traslada la actualización sobre la creación del grupo de financiación a la próxima reunión de la JD, ya que Roberto Nuño, coordinador de dicho grupo y tesorero de AES, no está presente en la reunión.

#### **5. Ruegos y preguntas**

Laiá Maynou, como coordinadora de los Grupos de Interés, informa a la JD sobre una próxima reunión con los coordinadores de los Grupos de Interés y AESEC. Por parte de la JD, se confirma que no hay un presupuesto adicional para que los Grupos de Interés establezcan las sesiones organizadas durante las Jornadas.