

Reunión telemática de la Junta Directiva, 15 de mayo 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 Solínis, Jaime Pinilla Domínguez, Pilar Pinilla Domínguez, Sergio G. Vicente.

Orden del día

1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 22 de abril de 2023

Se aprueba por unanimidad.

2. Informe de la Presidenta

Anna García Altés informa que se han adquirido 30 unidades del libro en honor a Carlos Campillo.

En relación con la sede de las Jornadas en 2025, Anna García está en contacto con Manuel García Goñi como organizador de las mismas en Madrid. Por su parte, se hace constar en acta que David Cantarero y su equipo también se han ofrecido para organizar alguna de las siguientes Jornadas en Santander.

Asimismo, se informa que se continúa trabajando intensamente para que la herramienta EQ-5D se incluya en una próxima edición de la Encuesta Nacional de Salud.

3. Actualización Jornadas XLII

Laia Maynou informa sobre el progreso del programa científico de las Jornadas. Los comunicantes ya han sido informados del día y hora en el que presentarán, realizándose algún cambio por incompatibilidades de los comunicantes. En este momento se está organizando la moderación de cada mesa. Los revisores de *abstracts* serán invitados como moderadores, así como miembros de la JD y de los Comités Organizador y Científico. Asimismo, Acto Serveis está en contacto con el Comité Científico y JD para organizar el viaje. Se informa que

se hará pruebas de zoom con aquellos ponentes que participaran telemáticamente, para que todo vaya bien el día de la presentación.

En relación con la Organización de las Jornadas, las inscripciones son favorables (sobre 224 inscripciones), que se suma a la cuantía conseguida de patrocinios (unos 33.000 euros). También los talleres pre-Jornadas han tenido alta aceptación, con unas 50 inscripciones para el primero y 40 para el segundo.

Se confirma que el nombramiento de Vicente Ortún como socio de honor tendrá lugar el Viernes de las Jornadas, que contará con la participación de compañeros cercanos al homenajeado (Beatriz González, Rosa Urbanos, Ricard Meneu, Guillem López, entre otros, llevando a cabo presentaciones cortas de unos tres minutos.

4. Actualización patrocinios Jornadas XLII

Roberto Nuño informa sobre el estado de patrocinios, que avanza satisfactoriamente, alcanzándose el equilibrio presupuestario (incluso ligero superávit). Se está pendiente de la decisión de Chiesi, y cuyo patrocinio añadiría otros 3.000 euros.

Se informa que se ha contactado también con las farmacéuticas locales como Grifols o Esteve para contar con su patrocinio, pero no se ha obtenido respuesta hasta el momento.

5. Actualización contactos con universidades

Jaime Pinilla informa sobre las posibilidades de captación de fondos para cubrir bolsas de viaje con mayor holgura para AES. Se destaca la posibilidad de conseguir financiación adicional a través de la *Open Society Foundation* (OSF), quienes tienen una oficina en Barcelona y cuyas líneas de trabajo en equidad, salud mental, inmigración, entre otras, pueden ajustarse al perfil de AES.

Asimismo, se presenta la posibilidad de financiación para organizar eventos de jóvenes, que podría ser una actividad paralela al Taller, considerándose prioritario por parte de la JD la exploración de la primera línea de trabajo, y la posibilidad de crear una “PhD School” a medio plazo, siguiendo el ejemplo de AEDE.

6. Presidente CC Jornadas XLIII

Anna García informa que el próximo presidente del Comité Científico de las Jornadas será Miguel Ángel Negrín, quien ha aceptado la invitación de la JD.

Además, se pide a Jaime Pinilla que sea la persona de la JD en contacto con el Comité Científico y El Comité Organizador de las próximas Jornadas.

7. Revisión del código ético para el patrocinio de actividades científicas promovidas por AES y del código de buenas prácticas congresuales

Sophie Gorgemans actualiza a la JD en relación con las revisiones llevadas a cabo del código ético para el patrocinio de actividades científicas promovidas por AES, así como del código de buenas prácticas congresuales.

En relación con el código de buenas prácticas congresuales y la cobertura que se puede hacer de los gastos a aquellos ponentes invitados en las Jornadas, la JD continuará actualizando el documento de Buenas Prácticas para que los criterios sean los más transparentes posibles en relación con la cobertura de alojamiento y viajes.

8. Memoria 2022-2023

Cristina Hernández informa sobre el estado de la memoria y la presentación de Powerpoint que se llevará a cabo durante la Asamblea. Se pide a los diferentes miembros de la JD continuar completando la Memoria.

9. Renovación de la JD: renovación y nuevos candidatos

Tres miembros de la JD confirman que se presentan a su renovación en la JD por otros tres años. Estos miembros son Lola Jiménez, Sergio G. Vicente y Pilar Pinilla. Por otra parte, se informa que Cristina Hernández finaliza su tiempo como miembro de la JD y, por tanto, quedaría una plaza a cubrir. En este sentido, Cristina Hernandez, como secretaria de AES estará en contacto con Acto Serveis para organizar las votaciones telemáticas como en años anteriores en las fechas que sean previstas.

10. Ruegos y preguntas

Se informa por parte de Dolores Jiménez que se está elaborando una contribución al blog conmemorativo sobre los grupos de interés, y que será publicado en el Blog el 7 de junio.

Pilar Pinilla comenta la necesidad de comenzar a pensar sobre el Plan de Acción para el año que viene, que se podría presentar en Asamblea cada dos años.