

**Reunión telemática de la Junta Directiva, 19 de junio de 2023, 18.00 – 19.30 (CET).**

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Anna García-Altés, Sophie Gorgemans, Cristina Hernández Quevedo, Dolores Jiménez Rubio, Jaime Pinilla Domínguez, Sergio G. Vicente.

Excusan su asistencia: Laia Maynou Pujolràs, Roberto Nuño Solinís y Pilar Pinilla Domínguez

Orden del día

**1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 15 de mayo de 2023**

El Acta se aprueba por unanimidad.

**2. Informe de la Presidenta**

Anna García-Altés informa que durante las Jornadas tendrá lugar una comida con los socios institucionales y patrocinadores, así como los antiguos presidentes de AES, con el objetivo de retomar el vínculo.

En relación con SESPAS, se informa que en septiembre tendrá lugar una reunión de trabajo de comunicación, aprovechando la escuela de verano de Menorca. Sergio G. Vicente participará como representante de AES.

Asimismo, Anna García-Altés informa que está en contacto con ACDI (Asociación Catalana de Direcciones Enfermeras) y ANDE (asociación Nacional de Directivos de Enfermería), con la posibilidad de organizar alguna actividad conjunta, así como con la CAMFIC (Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria), que tiene más de 7.000 socios.

Anna García-Altés también informa sobre la posibilidad de crear un grupo de interés de política sanitaria, y ha contactado con Ricard Meneu para la organización de dicho grupo, necesitándose un 5% de socios y socias de AES para crearlo. La creación de este grupo de interés coincide con una de las líneas del Plan Estratégico de AES.

Además, se informa de los siguientes temas: se ha firmado un convenio con ISPOR, cuyo representante es Jorge Mestre; AES ha sido invitada a formar parte de los primeros premios Merco-Observatorio al liderazgo reputacional en salud, organizados por Merco (Monitor de Responsabilidad Sanitaria) y el Observatorio de Salud; Eduardo Costa, nuevo presidente de la Asociación Portuguesa de Economía de la Salud ha pedido que se difunda su próximo congreso. En relación con este último punto, se sugiere pedir difusión de las Jornadas a otras organizaciones, para también así atraer socios y socias de otras instituciones.

### **3. Actualización Jornadas XLII**

Se informa que la organización de las Jornadas XLII se desarrolla satisfactoriamente.

### **4. Asamblea: Memoria 2022-2023 y presentación**

Cristina Hernández Quevedo informa sobre el estado de la Memoria 2022-2023 y la presentación en PowerPoint para presentar durante la Asamblea de socios y socias. Se informa los temas pendientes por actualizar y se decide continuar trabajando en los documentos a tiempo para enviar a socios y socias.

### **5. Revisión del código ético para el patrocinio de actividades científicas promovidas por aes y del código de buenas prácticas congresuales**

Sophie Gorgemans y Sergio G. Vicente presentan los cambios realizados en el código ético para el patrocinio de actividades científicas promovidas por AES, así como el código de buenas practicas congresuales donde se sitúa dicho código ético.

Asimismo, se informa que ambas revisiones requieren la aprobación por parte de la Asamblea, y por ello, se están preparando sendas presentaciones en PowerPoint para reflejar los cambios lo mas claros posible. Se pide que las presentaciones en este sentido no se alarguen demasiado.

## **6. Reunión con la SECA**

Se informa que está pendiente una reunión con la SECA; sin embargo, no se ha acordado todavía el día y hora. Anna García-Altés hará seguimiento en este sentido.

## **7. Renovación de la JD: renovación y nuevos candidatos**

Cristina Hernández Quevedo informa sobre los diferentes pasos y plazos para la presentación de candidatos a la JD, así como el proceso de renovación de los miembros de la JD que han cumplido tres años. Acto Serveis estará a cargo de crear la web para las votaciones.

## **8. Presentación Marta Trapero (CNPT)**

Marta Trapero participa en la JD, presentando su labor como representante de AES en el CNPT.

Marta inicia su intervención señalando que AES delegó en Angel López Nicolás como representante de AES en el CNPT, y que hay otros socios de AES que han colaborado con ellos, como Jaime Pinilla o José M<sup>a</sup> Labeaga. En el CNPT se realiza una Asamblea una vez al año y la persona delegada tiene voto en la misma. Posteriormente, las personas delegadas se ponen en contacto con la JD de AES para trasladarles los puntos importantes a votar. Marta Trapero fue la persona elegida por Angel López para sustituirle. Dado que se estaban llevando a cabo cambios importantes en la JD de la CNPT, le pidieron formar parte de ésta, porque necesitaban a una persona con base de economía. Marta señala que la secretaría no funcionaba, y había algunas actividades con las que no estaba de acuerdo. Pese a ser un proceso laborioso, se consiguió cambiar la secretaría a Acto Serveis y refundar el grupo. Actualmente, y una vez que se ha conseguido mejorar el funcionamiento de la CNPT, Marta busca a una persona que la sustituya como representante de AES en la CNPT. No hay ninguna otra asociación relacionada con el tabaquismo que trabaje cuestiones económicas. Entre otras actividades,

se realiza bastante presión al Ministerio en materia de impuestos, y tiene mucha difusión en medios. Marta está dispuesta a informar de las actividades de la CNPT' cada tres meses.

## **9. Ruegos y preguntas**

Jaime Pinilla comenta que debemos clarificar los criterios para ser socio de honor de AES, y Sergio García manifiesta que, de acuerdo con los Estatutos de AES, es a discreción de la JD en base a la trayectoria del candidato en AES y en Economía de la Salud pero que aun así la JD justificará su decisión en la Asamblea.