

Reunión telemática de la Junta Directiva, 22 de septiembre de 2022, 18.30 – 20.00 (CET).

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

Orden del día

1. Aprobación si procede, del acta de la reunion de la Junta Directiva de AES, celebrada el 23 de mayo de 2022
2. Distribución de cargos y tareas entre los miembros de la JD
3. Jornadas AES XLII
4. Seguimiento Plan Estratégico de AES
5. Comunicación: áreas de mejora para la Intranet; Boletín no. 100
6. Ruegos y preguntas

Orden del día

1. **Aprobación si procede, del acta de la reunion de la Junta Directiva de AES, celebrada el 23 de mayo de 2022**

Acta aprobada por unanimidad. Se informa que esta versión del acta fue también revisada por la anterior Junta Directiva de AES

2. Distribución de cargos y tareas entre los miembros de la JD

La Presidenta de la JD, Anna García-Altés, distribuye los cargos y tareas entre los miembros de la JD, resultando de la siguiente manera:

Anna García-Altés - Presidenta

Laia Maynou – Vicepresidenta 1ª, Presidenta del Comité Científico de las próximas Jornadas

Pilar Pinilla - Vicepresidenta 2ª, seguimiento del Plan Estratégico

Cristina Hernández Quevedo – Secretaria

Roberto Nuño Solinís – Tesorero, patrocinios

Dolores Jiménez Rubio – Vocal, grupos de interés

Sophie Gorgemans – Vocal, relaciones institucionales

Jaime Pinilla – Vocal, universidades

Sergio G. Vicente – Vocal, comunicación

3. Jornadas AES XLII

Sophie Gorgemans informa que se ha alcanzado el equilibrio financiero en las Jornadas XL+1. Además, se informa que los organizadores de las Jornadas XLII tienen tareas adelantadas, incluyendo logos, texto de presentación de Jornadas, además de estar en contacto con Acto Serveis para hacer la visita correspondiente y verificar espacios.

4. Seguimiento Plan Estratégico de AES

Pilar Pinilla recuerda que el Plan Estratégico de AES se presentó durante la Asamblea de socios de la XL+1 Jornadas y fue aprobado. Además, ya está disponible en la web de AES, así como el documento que informa sobre el método que se utilizó para montar el Plan.

Se acuerda por parte de la JD contar con un documento en el que se monitoricen las diferentes áreas estratégicas, con la actualización por parte de cada miembro del mismo en relación a las acciones dentro de su línea de trabajo. Este documento se adjuntaría como anexo a la documentación que se envía a los socios.

5. Comunicación: áreas de mejora para la Intranet; Boletín no. 100

Sergio G. Vicente informa sobre la posibilidad de mejorar la intranet de la web de AES, con el propósito de favorecer la interacción entre socios y socias. Esta mejora conlleva un presupuesto para la creación de esta sección de unos 1058.75 euros. Se decide seguir reflexionando sobre los pros y contras y llegar a un acuerdo en este sentido en una próxima reunión.

Se informa que se está trabajando en la próxima publicación del Boletín número 100 de Economía y Salud, que presentara un formato mas amigable basado en la plataforma *Mailchimp*.

6. Ruegos y preguntas

Laia Maynou informa sobre el Workshop híbrido que se está organizando con Joan Costa Font en recuerdo de Joan Rovira Forns y que se hará público próximamente.