

Reunión telemática de la Junta Directiva, 27 de abril de 2022, 18:00h – 19:30h (CET).

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

Orden del día

1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 30 de marzo de 2022.
2. Preparación de las próximas Jornadas.
3. Beca de Investigación.
4. Preparación de la próxima Asamblea de AES.
5. Programa de *mentoring* “Carlos Campillo”.
6. Plan Estratégico de AES.
7. Ruegos y preguntas.

Orden del día

- 1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 30 de marzo de 2022**

El Acta queda aprobada por unanimidad.

2. Preparación de las próximas Jornadas

Se informa sobre el desarrollo satisfactorio de las tareas de organización de las Jornadas. En este sentido, se recuerda que la inscripción a precio reducido finaliza el 20 de abril. Para promover la asistencia a las XL+1 Jornadas, la JD decide ampliar el plazo de inscripción a precio reducido. Asimismo, se sugiere por parte de la JD contar con inscripciones diarias para atraer a asistentes locales (por ejemplo, del servicio regional de salud) que no puedan asistir todos los días de las Jornadas. Por otra parte, se informa que se ha enviado un recordatorio tanto del Taller Precongresual y la CarrerAES, para facilitar la asistencia. Se recuerda que existe un dorsal 0 para la CarrerAES. Asimismo, se informa sobre el presupuesto de las Jornadas y la importancia de ampliar la asistencia e inscripciones en lo posible para garantizar el equilibrio económico de las mismas.

3. Beca de Investigación

Se confirma la financiación de la Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios por parte de Novartis. La Beca otorga 12.000 euros y la convocatoria se publicará en los próximos días.

4. Preparación de la próxima Asamblea de AES

Se informa de la necesidad de comenzar con los preparativos de la Asamblea de AES, que tendrá lugar el día 16 de junio de 2022. Entre los preparativos, se incluye la elaboración de una memoria anual, que se enviara 15 días antes de la Asamblea a los socios y socias, con la correspondiente invitación a participar en la Asamblea.

Se recuerda que uno de los puntos a tratar en la Asamblea son las posibles medidas económicas acordadas por el Grupo de Financiación, que requieren la aprobación por parte de la Asamblea, así como destacar la alianza con nuevas instituciones para relanzar la sostenibilidad de AES y la financiación de la Beca de Investigación este año.

Se informa que la renovación de la JD también es un punto relevante de la agenda de la Asamblea, ya que dos miembros de la JD tienen la posibilidad de renovar otros tres años (Anna Garcia-Altes y Laia Maynou), mientras que un miembro sale de la JD este año al cumplirse los seis años de pertenencia a la misma (Carmen Pérez Romero). Para ello, se acuerda que la votación se lleve a cabo virtualmente, para que la votación de los socios y socias sea representativa e incluya el máximo número de participantes. En este sentido, se contactará con Acto para habilitar una plataforma segura de voto.

5. Programa de *mentoring* “Carlos Campillo”

Se informa que se ha ampliado el plazo para la solicitud de “*mentees*” al Programa de *mentoring* “Carlos Campillo”.

6. Plan Estratégico de AES

Se informa que la redacción del documento con el nuevo Plan Estratégico 2022-2027 se ha revisado. Asimismo, se considera necesario que dicho documento se edite con la imagen corporativa de AES, antes de compartirlo con los socios y socias. Para ello, se contactará con Acto

para generar con una versión *pdf* descargable con formato de documento AES (con registro), así como con el equipo de comunicación para la difusión del Plan Estratégico a través de las redes sociales. La presentación en formato *Powerpoint* se compartirá durante la Asamblea, para la aprobación del Plan Estratégico.

Se considera oportuno contar con un documento metodológico que resuma los pasos llevados a cabo para elaborar el Plan Estratégico 2022-2027 y que también se edite con la imagen corporativa de AES.

7. Ruegos y preguntas

Se informa que el grupo de Girona continúa con la organización de las próximas Jornadas, que presentarán durante la Asamblea.

Se recuerda que se está trabajando en el cambio de formato del Blog y Boletín para el número 100 del Boletín, que se espera se publique a final de octubre.