

**Reunión telemática de la Junta Directiva, 24 de octubre de 2022, 18.00 – 19.30 (CET).**

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

Excusa su asistencia: Sophie Gorgemans.

Orden del día

1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 22 de septiembre de 2022
2. Jornadas AES XLII
3. Seguimiento Plan Estratégico de AES
4. Grupos de Interés
5. Comunicación, Boletín 100 y felicitación de Navidad
6. Reuniones con Galápagos, SECA y SCGS
7. IPTs
8. Gestión de socios
9. Renovación contrato con Secretaría ActoServeis
10. Documento de posicionamiento sobre listas de espera
11. Ruegos y preguntas

## Orden del día

### **1. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 22 de septiembre de 2022**

Acta aprobada por unanimidad.

### **2. Jornadas AES XLII**

Laia Maynou informa sobre el buen ritmo al que avanza la organización de las próximas Jornadas AES XLII. Asimismo, se recuerda que ya se ha difundido el texto de presentación de las Jornadas, con las fechas en las que tendrá lugar, y el logo correspondiente. Se avanza también con el programa científico (plenarias, mesas de ponencias), con casi el 70% de ponentes y temas confirmados. Se informa que próximamente se anunciarán también las dos plenarias en la web de las Jornadas, así como cualquier contenido que se vaya cerrando.

En relación con los viajes, y para ajustar costes, se comprarán los billetes lo antes posible para los ponentes y se ajustarán las noches de hotel a tres, dependiendo de las necesidades.

El Comité Científico continúa trabajando en las normas de mesas de comunicación y mesas organizadas y en los próximos días se difundirá el “*call for abstracts*”. Se decide por parte de la JD que los grupos de interés participen con el envío de *abstracts* a las sesiones organizadas, para ser evaluadas con el resto de las sesiones organizadas en las mismas condiciones.

Se informa que el Comité Organizador está preparando también la Jornada Técnica que tendrá lugar el 22 de marzo, y que abarca el tema de salud mental en el ámbito de la salud integrada (se recuerda que en Girona fueron pioneros en pasar de salud mental en larga estancia hospitalaria a la atención comunitaria). Además, se hablará sobre las desigualdades en salud mental. Se sugiere llevar a cabo una reunión presencial de la JD en esas fechas.

### **3. Seguimiento Plan Estratégico de AES**

Pilar Pinilla informa sobre el documento que monitoriza el seguimiento del Plan Estratégico de AES. Se trata de una plantilla muy simple para que cada miembro de la JD vaya introduciendo actividades que se están llevando a cabo y que se ligan con las acciones. Este

ejercicio también será útil para identificar acciones que necesiten ser modificadas, o que se considere mejor trasladar al próximo año.

Se decide hacer una primera actualización para la última reunión del año de la JD y continuar con revisiones cada seis meses aproximadamente.

#### **4. Grupos de Interés**

Dolores Jiménez Rubio informa sobre el avance con los Grupos de Interés. Dolores informa que los diferentes grupos están organizando las fechas de sus respectivos talleres para que no se solapen entre sí o con la Jornada Técnica. Se informa que se han recibido las memorias de todos los grupos, y los presupuestos de la mayor parte de ellos.

Se informa, además, que GestionAES contará con financiación para su Taller de la Cátedra Galápagos.

Se decide por parte de la JD que se incluya la opción de enviar *abstracts* para las sesiones organizadas de los grupos de interés. Si la persona que desea que su trabajo sea considerado para estas sesiones deberá indicarlo en el lugar correspondiente en el formulario de envío de comunicaciones. Si la comunicación no es elegida para una de estas sesiones organizadas, será valorada en el grupo general de comunicaciones. De esta forma, se pretende contar con nuevos participantes en dichas sesiones.

#### **5. Comunicación, Boletín 100 y felicitación de Navidad**

Sergio G. Vicente informa que se está finalizando el plan de comunicación estratégica, con una serie de objetivos, y que se compartirá en breve con la JD.

Se informa asimismo que el trabajo con el Boletín número 100 progresa satisfactoriamente con el soporte de la Agencia de comunicación. Se decide llevar a cabo un pequeño vídeo para felicitar la Navidad a los socios y socias de AES, en el que participará la Presidenta de AES, Anna García-Altés. También se pone de manifiesto la necesidad de continuar con la tarea de publicación en Twitter, con la implicación de todas las partes para que se mantenga la presencia de AES en las redes.

## **6. Reuniones con Galápagos, SECA y SCGS**

Roberto Nuño Solinís informa sobre el interés de la sociedad Galápagos (con cátedra en la Universidad de Cantabria), de patrocinar una sesión durante las próximas Jornadas XLII. También se informa del interés de MSD por participar en el patrocinio de las próximas Jornadas, así como el interés de colaboración por parte de la Fundación HIT. Asimismo, se informa que la compañía Galápagos organiza unos *Monday seminars*, a los que se ha invitado a participar, cubriendo los gastos de transporte, aunque también puede ser a distancia.

Se informa también sobre el Convenio con SECA, pendiente de formalizar dicho documento.

Además, Anna García-Altés ha tenido ocasión de reunirse con SCGS, que ha proporcionado a AES dos invitaciones para su próximo congreso en Sitges, al que viajarán Laia Maynou y Anna Garcia-Altés. Se informa que dicha invitación les será devuelta en las próximas Jornadas AES. La SCGS ha ofrecido a AES la posibilidad de contar con una mesa AES en su Congreso en dos años; AES ha propuesto corresponderles invitándoles a que colaboren en algún aspecto de las Jornadas AES.

## **7. IPTs**

Pilar Pinilla informa que progresa la participación de AES como revisores de IPTs. David Epstein y Miguel Ángel Negrín. Desde EEconAES, ambos se han prestado voluntarios para coordinar la revisión de dichos informes.

Se decide por parte de la JD contar con una política interna de revisores y la gestión de confidencialidad de documentos (y posiblemente de conflictos de interés teniendo en cuenta la variedad de trabajos profesionales de nuestros socios y socias). Para ello, se propone contar con una declaración de conflictos de interés y un documento de confidencialidad para ser firmado por los revisores.

Se decide anunciar esta colaboración de AES con el Ministerio de Sanidad a través de un NoticiasAES en los próximos meses.

#### **8. Gestión de socios**

Se informa sobre el contacto con socios que se han dado de baja, para tener su *feedback* sobre las razones. Algunas razones de baja de AES incluyen: la jubilación de socios, la falta de tiempo, la falta de interés por los temas que abarca AES, entre otros.

Se sugiere por parte de la JD contar con un cuestionario si el socio o socia se da de baja de AES, para entender las razones. En cualquier caso, se informa que continúan las altas en la Asociación.

#### **9. Renovación contrato con Secretaría ActoServeis**

Se informa sobre la Renovación del contrato con la Secretaría ActoServeis, que progresa satisfactoriamente. Se considera relevante continuar con el trabajo en la protección de datos y la ley de accesibilidad.

#### **10. Documento de posicionamiento sobre listas de espera**

Se informa que Anna García-Altés y Jaime Pinilla están trabajando en un documento de posicionamiento sobre las listas de espera. El documento contara con revisores externos. Esta propuesta surge a raíz de que Anna García-Altés fuera invitada a un seminario del Observatorio Europeo para hablar de listas de espera, y que Jaime Pinilla ayudara en la preparación de los datos.

#### **11. Ruegos y preguntas**

Se pide a la JD que propongan cualquier cambio necesario en la web de AES, para tenerla lo más actualizada posible.

Se informa que el Taller organizado por Joan Costa-Font en honor a Joan Rovira Forns, será difundido en breve y llevará el logo de AES.

Se decide invitar a Ruth Puig como representante de AES en EuHEA a la próxima reunión de la JD, para que nos resuma cualquier avance en este ámbito.

Se informa sobre las invitaciones recibidas por parte de la JD, en particular: Jornadas anuales de RedETS (15/11/2022), a las que asistirá en remoto Pilar Pinilla; Jornadas FUINSA (02/11/2022) “Analizando el actual IPT: ¿Hacia un IPT 2.1?”, a las que asistirá David Epstein en representación de AES.