

**Mediodía del día 8 de junio de 2017. La reunión se inicia a las 12h en la Universidad Internacional de Catalunya.**

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: José María Abellán Perpiñán (presidente), Eduardo Sánchez-Iriso (vicepresidente 1º), Toni Mora (secretario), Javier Mar Medina (Vocal), Carmen Pérez Romero (Vocal) y Alexandrina Petrova Stoyanova (Vocal).

Excusan su asistencia: Laura Vallejo Torres (vicepresidente 2º), David Cantarero Prieto (Tesorero) y Ruth Puig Peiró (Vocal).

Los temas a tratar en esta reunión de JD son:

1. Aprobación, si procede, del acta de la junta anterior.
2. Informe del presidente.
3. XXXVII Jornadas de Economía de la Salud
  - a. Estado de patrocinios
  - b. Taller pre-congreso
  - c. Logística y colaboración AES-SESPAS-SEE
  - d. Bolsas de viaje y premios.
  - e. Actuaciones pendientes antes de Julio.
4. Renovación y/o creación de nuevos grupos de interés.
5. Posibles actuaciones para incrementar la actividad del Gabinete de prensa.
6. Preparar Memoria Asamblea
7. Repaso situación económica.
8. Ruegos y preguntas.

## **1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES celebrada los días 29 de marzo de 2017**

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

## **2. Informe del presidente**

El presidente comenta diversos puntos:

- a. Un socio solicita que la JD de AES certifique la asistencia a las Jornadas de Economía de la Salud como horas lectivas.- Se decide que tan sólo se incluirán horas lectivas en los certificados del taller pre-congresual.
- b. Notificación recibida de la AEAT.- La secretaría técnica de AES (Acto Serveis) tramitará a través de una asesoría fiscal la notificación recibida para solicitar la exención del IAE.
- c. Jornadas 2018.- Las fechas barajadas provisionalmente para celebrar las Jornadas de Las Palmas de Gran Canarias son 19-22 de junio, siendo el Palacio de Congresos la sede de las mismas.
- d. Propuesta de cargos a participar en SESPAS.- Hay tiempo hasta 17 de julio para presentar candidaturas.
- e. Convenio con FACME.- Se está tramitando la firma de un convenio de colaboración con FACME.

## **3. Congreso SESPAS/AES/SEE**

- a. Estado de patrocinios.- Javier Mar comenta los patrocinios confirmados hasta el momento. Las cantidades son cercanas al año anterior y se le felicita por las gestiones realizadas.
- b. Taller pre-congresual- Está todo preparado a excepción de un tema de reservas hoteleras (Ibis) para posibles llegadas el lunes. Se comenta que debería llegarse con menos clics a la página web de dicho taller.
- c. El secretario comenta la distribución de espacios del congreso a celebrar en septiembre, y anuncia que en julio habrá una nueva reunión del comité ejecutivo.
- d. En cuanto a las bolsas de viaje se comentan las peticiones dobles que finalmente se han recibido. Hay que mejorar el sistema de asignación de las bolsas. Este año se han concedido unas 8 de un total de 15 previstas.
- e. Actuaciones pendientes antes de Julio.- Se enviará un Doodle para celebrar una nueva reunión de la JD en Madrid durante julio.

## **4. Renovación y/o creación de nuevos grupos de interés**

Ante la necesidad de renovarse tras 5 años de actividad, se abrirá una nueva convocatoria para los grupos de interés. Los grupos de interés actuales deberán presentar una memoria de actividades si quieren mantener continuidad. Desde la JD se propondrá la creación de un nuevo grupo de interés que aglutine Evaluación Económica y Costes. Carmen y Javier acuerdan presentar una propuesta para su discusión en la reunión de JD en julio.

## **5. Posibles actuaciones para incrementar la actividad del Gabinete de prensa**

Se acepta que SEE pida presupuesto para llevar prensa de SESPAS. Se pedirá un dossier de las actividades realizadas por parte de Emmedios durante el presente mandato.

## **6. Memoria Asamblea**

El secretario mirará la memoria de años anteriores y se asignarán tareas.

## **7. Repaso situación económica**

Dado que el tesorero no pudo asistir a la reunión, estaba presente y la falta de tiempo se decide posponer este punto a la reunión de la JD en julio.

## **8. Ruegos y preguntas**

Alexandrina Stoyanova plantea dos puntos:

- El 20 de junio en París se decide la propuesta de sede del Congreso europeo (Oslo, Atenas y Roma). Se votará en Lausanne el día 6 de septiembre.
- Se convocan buenas prácticas de la convocatoria nacional de salud y se pregunta acerca de la voluntad de ser evaluadores, cosa que debe comunicarse antes del 10 de julio.