

Día 24 de julio de 2017. La reunión se inicia a las 11h en Madrid.

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: José María Abellán Perpiñán (presidente), Eduardo Sánchez-Iriso (vicepresidente 1º), Laura Vallejo Torres (vicepresidente 2º), Toni Mora (secretario), David Cantarero Prieto (Tesorero), Javier Mar Medina (Vocal), Ruth Puig Peiró (Vocal) y Carmen Pérez Romero (Vocal).

Excusa su asistencia: Alexandrina Petrova Stoyanova (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. Preparar Memoria Asamblea.
 - a. Calendario.
 - b. Reparto de apartados a completar.
4. XXXVII Jornadas de Economía de la Salud
 - a. Información sobre la última reunión del Comité ejecutivo
 - b. Informar reparto de costes AES-SESPAS-SEE
 - c. Premios (Tribunales y plazos)
 - d. Premios (Listado y Logos en la web)
 - e. Incorporar Asamblea en el programa
 - f. Establecer reunión Junta en las Jornadas
5. Propuesta de creación de Grupo de interés
6. Repaso situación económica.
7. Reunión Lausanne (6 septiembre) EuHEA
8. Propuesta de Actividades para el 2017-2018 “por vocalías”.
9. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del acta de la junta anterior.

Se aprueba el acta anterior y se corrigen errores tipográficos.

2. Informe del presidente.

Informa acerca de los siguientes puntos:

- a. Renovación de SESPAS en la Asamblea a celebrar el día 7 de septiembre. Se han proclamado los candidatos, concurriendo dos candidaturas – una de la AES y otra de la SEE – a ocupar la vocalía vacante de Gaceta Sanitaria. Ante este hecho, la Junta Directiva de SESPAS valorará la oportunidad de crear una nueva vocalía sobre temas de posicionamiento, de forma que ambas candidaturas tengan acomodo dentro de la Junta Directiva de SESPAS. A la Junta Directiva de AES le parece adecuada esta propuesta, dejando en manos de la Presidenta de SESPAS la gestión de este asunto-
- b. En medios se hará cargo de la gestión de prensa de las Jornadas AES.
- c. Está en fase de alegaciones al proyecto de reforma de ley para el tema del tabaco (CNPT).

3. Preparar Memoria Asamblea: calendario y reparto de apartados.

Se convocará la Asamblea antes de finalizar julio de 2017. Tan sólo debe incluirse lugar, fecha y hora, así como orden del día. La memoria internamente debe estar preparada para su revisión por todos los miembros de la Junta el 21 de agosto, procediéndose a su difusión entre los socios y socias de AES 28 de agosto, idealmente. Se modificará la web para que las actas aparezcan junto a las memorias en el apartado Quiénes Somos del menú.

4. XXXVII Jornadas de Economía de la Salud

a. Información sobre la última reunión del Comité ejecutivo

Se comentan algunos temas organizativos relativos a los preparativos de las Jornadas.

b. Informar reparto de costes AES-SESPAS-SEE

De momento es el 30% el coste que asignado a AES.

c. Premios (Tribunales y plazos)

Se ha revisado la información sobre la situación de los diferentes premios y cuando debe llegarse a una decisión.

d. Premios (Listado y Logos en la web)

Se acuerda que se mantengan los logos de los premios en el programa en el apartado de mesa de premios.

e. Incorporar Asamblea en el programa

Se acuerda que debe constar la reunión de la Asamblea de AES en el programa, fijándose como fecha para su celebración el 7 de septiembre a las 18:15h. También deben figurar las cenas (recepción y cena del jueves).

f. Establecer reunión Junta en las Jornadas

Se celebrará durante la cena y la siguiente se plantea realizar el 3 de octubre en Pamplona.

5. Propuesta de creación de Grupo de interés.

Se anunciará mediante Noticias AES el inicio de la primera fase necesaria para la creación del grupo de interés antes de finalizar julio. Tal como establecen los estatutos la propuesta de un nuevo grupo será llevada por una socia o un socio de AES con más de un año de antigüedad o por la propia Junta Directiva. Posteriormente, deberá habilitarse una sala en la UPF por propuesta presentada durante las Jornadas para debatir entre los socios la idoneidad sobre la creación de los grupos.

En la Asamblea se informará sobre el resto de fases para la creación de un nuevo grupo, así como, el proceso de renovación de los ya existentes.

6. Repaso situación económica.

El tesorero repasa la situación económica que ya había avanzado por correo. Se plantea auditar las cuentas de la asociación con carácter anual.

7. Reunión Lausanne (6 septiembre) EuHEA.

Es relevante asistir a esta reunión dado que hay renovación de miembros del Executive Committee para el periodo (2017-2020). Recordar que tenemos asignados 3 votos. Coincide con las fechas de las Jornadas. La sede de 2020 será en Oslo. Se asigna a Ruth Puig la tarea de representar a AES en septiembre y se le propone para formar parte del Executive Committee.

9. Propuesta de Actividades para el 2017-2018 “por vocalías”.

Eduardo plantea qué vocalías creemos que son necesarias y después poder asignar en función de los miembros de la Junta de AES.

10. Ruegos y preguntas.

Se comentan dos aspectos del Comité Científico: texto para Gaceta Sanitaria y la elaboración de las notas de prensa.