

Día 5 de diciembre de 2018. La reunión se inicia a las 10.30am mediante teleconferencia.

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Laura Vallejo Torres (Presidenta), David Cantarero Prieto (Vicepresidente 1º), Toni Mora (Vicepresidente 2º), Cristina Hernández Quevedo (Secretaria), Javier Mar Medina (Tesorero), Carmen Pérez Romero (Vocal), Ruth Puig Peiró (Vocal) y Fernando Ignacio Sánchez Martínez (Vocal).

Excusa su asistencia: Sandra García Armesto (Vocal).

Orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 25 de septiembre de 2018
2. Preparativos de las Jornadas
 - a. Comité Científico
 - b. Comité Organizador
 - c. Mesa de docencia
 - d. Patrocinios
 - e. Bolsas de viaje y tribunales
3. Beca de Investigación
4. Gabinete de prensa
 - a. Plan de comunicación
 - b. Desayuno saludable y otras actividades
5. Grupos de interés
6. Actividades de AESEC
7. Blog SESPAS
8. Solicitudes recibidas para participar en grupos de trabajo, comités asesores, etc.
9. Ruegos y preguntas

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 25 de septiembre de 2018

Se aprueba el acta anterior.

2.- Preparativos de las Jornadas

a. Comité Científico

Cristina Hernández Quevedo informa que las tareas del Comité Científico continúan desarrollándose según la hoja de ruta. La mayoría de los ponentes y plenarios han confirmado su asistencia, destacando la participación internacional en el programa.

Se informa que en este momento se están concretando los títulos de las plenarios y los moderadores de las sesiones, y que los *speaker's corners*, incluido el *Speaker's Corner Mentoring*, están pendientes de concretar para finalizar el programa.

Laura Vallejo Torres expresa su satisfacción por el progreso en la elaboración del programa por parte del Comité Científico, y se pide distribuir el programa preliminar lo antes posible a través de un Noticias AES, Econsalud, entre otros.

Laura Vallejo Torres informa sobre los avances en relación al *Speaker's Corner Mentoring*. Las coordinadoras de AESEC están a cargo de identificar las necesidades de sus miembros. Laura Vallejo Torres destaca la labor de las coordinadoras de AESEC organizando el *Speaker's Corner Mentoring*, así como otras actividades que se detallan en el punto 6.

Javier Mar Medina informa sobre las últimas novedades sobre el Taller pre-congresual. Se decide que Javier Mar Medina continúe con la coordinación del Taller, junto con Miguel Ángel Negrín, contactando con los posibles ponentes.

b. Comité Organizador

Fernando Ignacio Sánchez Martínez informa que las tareas del Comité Organizador continúan desarrollándose como está previsto y según la hoja de ruta.

Se confirma que la Jornada Técnica tendrá lugar la tarde del 7 de Marzo, y será sobre cuidados de larga duración, constando de una sesión plenaria y una mesa redonda. Además,

el Comité Organizador ha iniciado el contacto con la Consejería de Bienestar Social para favorecer la participación local.

c. Mesa de docencia

David Cantarero Prieto informa sobre el objetivo de la mesa de docencia, que intenta replicar lo que se hace en otras conferencias como iHEA, donde se plantea una mesa en la que se comparten experiencias docentes e innovadoras en economía de la salud. David Cantarero Prieto comenta que ha contactado informalmente con posibles participantes, a la espera de la decisión final sobre el formato de esta mesa.

Se decide crear una mesa de docencia, consistiendo en una mesa de ponencias a propuesta de la Junta Directiva, con David Cantarero Prieto y/o Ruth Puig Peiró como coordinadores.

d. Patrocinios

Laura Vallejo Torres informa sobre el nuevo dossier de patrocinios, cuyo formato ha sido actualizado por Acto. Laura Vallejo Torres informa que tanto el dossier como el material adicional han sido enviados a los posibles patrocinadores, contando ya con alguna respuesta positiva. Se considera oportuno reenviar la información en Enero/Febrero, tras el parón navideño.

e. Bolsas de viaje y tribunales

Laura Vallejo Torres informa que contactará con Cristina Hernández Quevedo para lanzar las bolsas de viaje lo antes posible, así como confirmar los tribunales y la búsqueda de sustitutos para los que no puedan continuar.

3. Beca de Investigación

Javier Mar Medina muestra la necesidad de revisar los pasos por parte de la Junta Directiva, tras otorgar la Beca de Investigación. Javier Mar Medina se ha comprometido a preparar un borrador en un mes, para clarificar quién hace seguimiento del trabajo premiado.

Además, se acuerda revisar los criterios de valoración de la Beca de Investigación, a comentar en la próxima reunión de la Junta Directiva, así como la renovación del Tribunal. Además, se aclara que la convocatoria de la Beca de Investigación seguirá realizándose este año, pese a la posible falta de financiación por parte de Bayer.

4. Gabinete de prensa

a. Plan de comunicación

Laura Vallejo Torres informa sobre una teleconferencia con Ruth Puig Peiró y Emmedios, definiendo el Plan de Comunicación realizado por Emmedios, basado en el Plan de Comunicación propuesto por la Junta Directiva, que incluye además la gestión de las redes sociales.

Laura Vallejo Torres también clarifica que Emmedios está preparando un documento adicional que describirá la estrategia de redes sociales.

b. Desayuno saludable y otras actividades

Se informa que el Desayuno saludable tendrá lugar el 16 de Enero en Madrid, con la asistencia de las Presidentas de la Junta Directiva, Comité Científico y Comité Organizador. Está previsto que se realice una pequeña rueda de prensa donde se informe sobre las Jornadas, además de comentar algún tema de actualidad.

Asimismo, Laura informa que desde Emmedios se ha sugerido organizar un encuentro con la Ministra de Sanidad o algún contacto cercano para trasladarle quiénes somos y lo que hacemos. Se considera relevante esta posibilidad.

5. Grupos de interés

La Junta Directiva felicita a Javier Mar Medina por el éxito del Taller EEconAES, que contó con unos cuarenta participantes, con gran calidad tanto de presentaciones como de discusiones.

En relación a GestionAES, Carmen Pérez Romero informa que el grupo ya tiene logo y presencia en la web de AES. Carmen Pérez Romero informa que el Taller está previsto para Marzo/Abril, para facilitar su difusión en un margen de tiempo amplio. La sede será el Hospital de Cruces en el País Vasco. Se prevé que la temática del taller sea la de coste por paciente/coste por enfermedad.

6. Actividades de AESEC

Se destaca la actividad de las coordinadoras de AESEC, que están organizando el *Speaker's Corner Mentoring* además de estar en contacto con el *Health Economics and Study Group* (HESG) que está llevando a cabo un piloto de *mentoring*.

Sobre la beca de movilidad, se informa que queda pendiente crear el tribunal.

AESEC también está organizando un concurso entre sus miembros para recibir diseños para su nuevo logo, que debe respetar la imagen corporativa de AES. La Junta Directiva formará parte del jurado que decidirá la mejor propuesta cuyo premio es la inscripción gratuita a las Jornadas de AES 2019.

7. Blog SESPAS

La contribución de AES al Blog SESPAS está prevista para Febrero de 2019. La convocatoria está abierta a aquellos miembros de la Junta Directiva con disponibilidad para participar. Laura Vallejo Torres pide que se le envíen las propuestas correspondientes hasta el viernes 14 de diciembre.

8. Solicitudes recibidas para participar en grupos de trabajo, comités asesores, etc.

Se decide que se responderá a cualquier solicitud siempre y cuando la institución y los principios estén acorde con los principios de AES.

9. Ruegos y preguntas

David Cantarero Prieto informa sobre una invitación desde el capítulo español del ISPOR para una jornada post ISPOR el 26 de Marzo de 2019. Se decide que dicha invitación se canalice a través de EEconAES.

Laura Vallejo Torres informa sobre la invitación de Rosa Urbanos para contar con la participación de AES en la Escuela de Verano de Mahón. Las bolsas de movilidad podrían cubrir los gastos para algún asistente a dicha Escuela.