

**Reunión telemática de la Junta Directiva. Día 6 de mayo de 2021. La reunión se inicia a las 18.00h (hora local España).**

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Carmen Pérez Romero (Presidenta), Ruth Puig Peiró (Vicepresidenta 1ª), Sandra García Armesto (Vicepresidenta 2ª), Cristina Hernández Quevedo (Secretaria), Anna García Altés (Tesorera), Dolores Jiménez Rubio (Vocal), Laia Maynou Pujolràs (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 4 de marzo de 2021.
2. Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 6 de abril de 2021.
3. Memoria 2020-2021.
4. Propuesta de medidas económicas a llevar a la Asamblea.
5. Propuesta de temas a llevar a Asamblea.
6. Ruegos y preguntas.

Acuerdos

1. **Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 4 de marzo de 2021**

El Acta se aprueba por unanimidad.

2. **Aprobación si procede, del acta de la reunión de la Junta Directiva de AES, celebrada el 6 de abril de 2021**

El Acta se aprueba por unanimidad.

3. **Memoria 2020-2021**

Se deciden los siguientes pasos por parte de la JD para preparar la memoria, que se remitirá a los socios y socias de AES, 15 días antes de la Asamblea. Se decide actualizar el formato de la memoria y de la presentación e involucrar a la Agencia de Comunicación para haga una propuesta de edición

de ambos documentos. Asimismo, la memoria y su presentación reflejarán la nueva organización de las áreas prioritarias de trabajo y la asignación de responsables entre los miembros de la JD.

Se decide que Laia Maynou gestione la elaboración de la memoria, coordinando a la JD en su elaboración.

#### **4. Propuesta de medidas económicas a llevar a la Asamblea**

Se decide llevar a cabo una presentación lo más didáctica posible en relación con la situación económica. La JD revisa una serie de medidas que podrían adoptarse para garantizar la estabilidad financiera de AES, valorándose la idoneidad de compartirlas en la próxima Asamblea.

Además, se considera relevante presentar el plan de trabajo para el desarrollo del Plan Estratégico 2021 - 2026 como herramienta que de coherencias a las medidas financieras que se consensuen en el futuro. Asimismo, y dado que el gasto asociado a la pertenencia a SESPAS es una de las partidas más elevadas en términos de coste en el presupuesto de AES, se considera relevante contar en la Asamblea con la participación de algún miembro de AES en la JD de SESPAS, para informar a los socios y socias sobre las actividades que se llevan a cabo desde la Sociedad y sus líneas de trabajo futuras.

#### **5. Propuesta de temas a llevar a Asamblea**

Se acuerda llevar a la Asamblea los siguientes temas, en relación con lo discutido en el punto anterior:

- Presentación de la Memoria 2020 - 2021
- Presentación de la evaluación del Plan Estratégico 2015 – 2020 y plan de trabajo del Plan Estratégico 2021 -2026
- Actividad de SESPAS
- Situación Económica de AES
- Ruegos y preguntas

#### **6. Ruegos y preguntas**

Se propone continuar organizando las Jornadas del 2022 en Zaragoza, con la intención de aprovechar el trabajo realizado en estos dos años por parte del Comité Organizador, a propuesta

de dicho Comité. Se informa que el alquiler del espacio no es gratuito, aunque no es elevado, siendo aprobado por la JD.

Carmen Pérez informa sobre una serie de documentos de debate que llevarán a cabo varios socios y socias de AES en las áreas de: innovación y patentes, vacunas y precio de medicamentos. Los documentos serán breves, asumiendo Juan Oliva la coordinación general de los tres trabajos, dando orientaciones comunes. Por parte de la JD de AES se les ha dado toda la libertad a los autores/as para la elaboración de dichos documentos. La Agencia de Comunicación contribuirá en la mejor estrategia de publicación y difusión en diversos canales, incluido el Blog de Economía y Salud.

Anna García Altés recuerda que, en tan solo dos números, el Boletín alcanzará el número 100. Ruth Puig informa que se está trabando por parte de la Agencia de Comunicación en una propuesta para relanzar el Boletín, coincidiendo con su aniversario.