

Reunión de la Junta Directiva
Asociación Madrileña de Salud Pública
 C/ Julián Camarillo 4b
 14 de Enero de 2010

Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:00h

Asistentes:

Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG
 Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA
 José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO
 Pilar Carrasco (Vocal) – PC
 Carmen Estrada (Vocal) – CE
 Juan Madrid (Vocal) – JM
 Cristina Rodríguez (CR) – CR

Excusan su asistencia:

Javier Bernal (Tesorero)
 María Teresa Amor (Vocal)
 Elena Polentinos (Vocal)
 Luís Velázquez (Vocal)

- Orden del día propuesto

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe de la presidencia
3. Asuntos de tesorería y secretaria
4. Asuntos de la web
5. Temática de los próximos eventos de la asociación
6. Otros asuntos
7. Ruegos y preguntas
8. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión

- **Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior**

Se especifican meses concretos en el cronograma de actividades (seminario – febrero, jornadas – junio, asamblea – octubre) así como la web del Libro Blanco de Freire y cia. Sin más aportaciones, se aprueban las actas por unanimidad de los presentes.

**SE APRUEBAN
 LAS ACTAS
 JD17/12/09**

- **Punto 2.- Informe de la Presidencia**

AMG informa de los avances que ha tenido lugar en los siguientes aspectos:

- Elaboración de la carta de derechos en salud. JB y JM han adelantado ya sus partes, aunque no han respondido los promotores de la iniciativa con información adicional. Sin esperar a disponer de esta información, se propone enviarles un primer borrador sencillo a partir del abundante material ya disponible.
- Nuevo subdirector general de promoción de la salud y prevención de la Comunidad de Madrid. Se acuerda poner en marcha una entrevista con él para presentar a la asociación.
- Artículo de la gripe. Se anuncia el envío a la revista Vientos del Sur, con la respuesta de que iba a ser publicado en su edición de enero. Esto último no se ha confirmado. Se valoran otras posibilidades como sería publicarlo en otros lugares como e-ras además de en la propia web. Se solicita revisión externa.
- Nueva ley del tabaquismo. AMG sugiere impulsar una actuación buscando el posicionamiento de AMASaP, que se nutra de las actuaciones previas a este respecto. CR propone elaborar algún documento que se pueda hacer público en la web y boletín. CE propone un comunicado apoyando la promulgación de una ley. JM sugiere coordinar las acciones con las propias del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo.

<ul style="list-style-type: none"> - Anteriores actividades de AMAaSaP, a propósito de las dudas sobre si todas las cartas/comunicados están disponibles en la web. Para verificar que esto es así, AMG aportará el resumen anual de actividad que se presentó en la asamblea. 	
---	--

• **Punto 3.- Asuntos de tesorería y secretaría**

<p>JJO informa de la elaboración de los documentos de secretaría para formalizar el cambio de titulares en el banco, así como el registro de la JD 2008-09 y JD 2009-10 en el Registro de la Comunidad de Madrid. Quedaría pendiente registrar también los nuevos estatutos.</p> <p>Asimismo, se informa de la solicitud de 1 nuevo socio, además de dar de alta en la web a los 106 socios en activo en 2009. En este último caso, hay dudas con el número exacto, dado que la herramienta informática no permite identificar nominalmente las domiciliaciones de la cuota de 2009.</p> <p>En relación a las cuotas, JJO informa de la fecha de fin de plazo para el pago de la cuota 2009 (socios 1 al 137), hasta el 26 de febrero de 2010, 3 meses después de la aprobación del reglamento. Se excluyen por acuerdo de JD aquellos que formalizaron su inscripción en noviembre y diciembre de 2009. A partir de dicha fecha, pasarán a la categoría de socios colaboradores.</p> <p>Por otra parte, y en relación a la cuota de 2010, se acuerda que el plazo de 3 meses se inicie el 1 de febrero.</p> <p>También se acuerda hacer público en la web y en los documentos de la asociación el número de cuenta bancaria 2038 1042 75 6000746200, para facilitar las donaciones a la asociación.</p> <p>Se informa de los siguientes pagos pendientes que serán satisfechos una vez se produzca el relevo en la titularidad de la cuenta bancaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roll up, pagado por Tomás Hernández - Gastos de papelería, pagado por JM 	<p>SE FIJA EL NUM. DE 106 SOCIOS PARA EL AÑO 2009</p> <p>SE FIJA FIN DE PLAZO CUOTA 2009 PARA EL 26 FEBRERO</p> <p>SE ESTABLECE PLAZO CUOTA 2010 DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL</p> <p>SE PONE EN LA WEB Nº CUENTA BANCARIA</p>
--	--

• **Punto 4.- Asuntos de la web**

<p>JJO informa de la propuesta de contratar un nuevo servidor virtual que haga más rápido la carga y descarga de la web de AMAaSaP, frente a lo que ofrece en la actualidad el servidor contratado (Nominalia).</p> <p>Isabel López, nuestra webmaster, ofrece la posibilidad de compartir un servidor que usa una empresa en la que trabaja con un coste de 35 euros (70 euros en total). Además y para llevar a cabo la migración de un servidor a otro (lo que incluiría también las cuentas de mail) propone contratar los servicios de un amigo suyo que cobraría 100 euros.</p> <p>La página web durante la migración seguiría quedando accesible al público en el servidor antiguo y hasta que no estuviese "lista", con la migración completa, en el servidor nuevo, la nueva web no estaría visible.</p> <p>La JD acuerda hacer el cambio y compartir servidor con la condición de que se conserve todo el material disponible en la actual web, los correos y contactos archivados y los dominios de la web y del correo electrónico.</p>	<p>LA JD ACUERDA EL CAMBIO DE SERVIDOR VIRTUAL</p>
---	---

• **Punto 5.- Temática de los próximos eventos de la asociación**

<p>JJO inicia el debate recordando la evaluación del primer año de JD, en la que se recomendó separar las funciones de comité científico de las actividades de AMAaSaP de las funciones propias de JD. Esto no impide sino más bien todo lo contrario que sea la JD quién pueda proponer temáticas a los comités científicos.</p>	
---	--

<p>Así, de acuerdo a lo que recoge el acta de la reunión anterior, toma forma que el seminario de febrero pueda abordar la futura ley de salud pública. Para ello se sugiere contactar con el DG de salud pública del Ministerio así como con asociados que trabajen en dicho ámbito. Se acuerda pedir a Rosa Ramírez que lidere este comité científico junto a uno o dos miembros de JD y alguna otra persona más que ella quiera invitar.</p> <p>Este comité científico no tiene porqué coincidir con el que la JD acuerde para las jornadas de la asociación previstas para el mes de junio.</p> <p>CE aclara que de los aspectos logísticos como el lugar y fecha de las actividades de AMA SaP se encarga el Grupo de trabajo de organización de eventos y jornadas que ella coordina.</p>	<p>SE ACUERDA COMITÉ CIENTIFICO PARA EL SEMINARIO DE FEBRERO</p>
---	---

- **Punto 6.- Otros asuntos**

<p>Se presenta el informe del grupo del argumentario que ha remitido JB. Se debate sobre si el producto de grupo se puede poner ya a disposición de los asociados o bien necesita de trabajo adicional.</p> <p>JJO sugiere que el trabajo ya realizado pueda engancharse a la nueva dinámica de grupos con la publicación del mismo en la web.</p> <p>En relación al grupo de RRHH, PC recuerda el compromiso pendiente del grupo de finalizar el trabajo en los próximos meses, a falta de aportaciones puntuales de miembros del grupo y de la JD. Con este fin, AMG difundirá el documento elaborado para la JD previo a la asamblea.</p> <p>CR informa de los avances en la confección de los nuevos grupos que ha llevado a cabo con la socia Amai Varela. Están usando las fichas de los socios para sacar de ellas tanto la disponibilidad como las áreas de interés de los asociados, y así poder realizar un primer llamamiento selectivo con el objeto de su definición.</p>	
--	--

- **Punto 7. Ruegos y preguntas**

<p>Se confirma el relevo en la subdirección general de promoción de la salud y prevención, con la incorporación del inspector Santiago Sevilla Alonso.</p> <p>Se informa de la buena recepción que ha tenido el nuevo boletín, con la recepción de felicitaciones por el mismo a través de varios correos y mensajes en el foro de la web.</p>	
--	--

- **Punto 8.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión**

<p>Se apunta la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar el jueves 11 de febrero en la Universidad Rey Juan Carlos, 16h.</p> <p>Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora.</p>	<p>PRÓXIMA REUNION: 11 DE FEBRERO</p>
--	--

Se da por finalizada la reunión a las 18:30 h.

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo
Secretario AMA SaP