



Acta de Médicos del Mundo de la Comisión Permanente de la Junta Directiva

Fecha: 22 de abril de 2017

Lugar de celebración: Sede Central

Hora de Inicio: 10:00h

Hora de finalización: 17:00h.

Asistentes	Ausentes
Javier Amaro	Iria Galván
Celsa Andrés	Beatriz Sagrado
Carlos Artundo	
Francisco Carrasco	
Francisco Javier Guelbenzu	Invitadas/os
José Félix Hoyo	Miguel Pérez Lozao
Felipe Noya	Elena Urdaneta
Anunciación Pérez	
Miguel Reyro	
Nieves Turienzo	

Orden del Día

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
2.- Plan Estratégico
3.- Asamblea 2017
4.- Cierre del ejercicio 2016
5.- Preparación del pleno mayo
6.- Posibles modificaciones estatutarias
7.- Actualización de las actividades de las vocalías
8.- Proceso de elaboración y modificación de posicionamientos
9.- Solicitud de inicio del procedimiento de elaboración de un posicionamiento sobre maternidad subrogada
10.- Ruegos y preguntas

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior

2. Plan Estratégico

Felipe informa de que se está trabajando en el proceso de diseño de un formato sencillo para facilitar la divulgación (poster, díptico...) y en la maquetación para formato de lectura interactiva flash en la web.

El 27 de marzo hubo una primera reunión del grupo de seguimiento que elaboró una agenda para la primera reunión por multiconferencia de cada uno de los grupos de trabajo por ejes. La agenda señala el calendario de las reuniones por ejes y las herramientas que se van a utilizar para avanzar en el trabajo.

Elena comenta que se va a hacer un procedimiento para el desarrollo de las reuniones por medios telemáticos (webex, skype profesional)

José Felix insiste en que se elabore y cumpla el calendario y que se evite la duplicidad de contenidos entre los ejes. Fran comenta que hay que sistematizar y pensar de cara a futuro en redactar un documento que sea más breve para poder comunicarlo mejor. Miguel P comenta que tenemos que tener en cuenta que muchos de los productos o documentos son planes de formación y debemos ordenar y coordinar.

3. Asamblea 2017

Se celebrará el 10 de junio y la semana anterior estarán reunidas coordinaciones de país. Se celebrará en la Escuela Julián Besteiro y se transmitirá por streaming

Por la tarde tendrá lugar la parte de presentación del informe de gestión, aprobación de cuentas y presupuestos, aprobación de PE y otros documentos (políticas, etc.), tendrá una duración de 4 horas. Elena explica el proceso de elaboración del informe de gestión (todas las vocalías se han puesto en contacto con sus referentes técnicos y tienen 7 minutos para exponer las decisiones políticas más relevantes, las actividades o hitos principales del año 2016 y los retos para el 2017) y presenta el calendario y la propuesta de plazos que culmina el viernes 26 de mayo en que se hará la versión final consolidada en la sala Julián Besteiro. Del 1 al 9 de junio se harán las pruebas para el streaming

En la parte de la mañana habrá un tiempo aproximadamente de dos horas para el trabajo sobre el Plan Estratégico y Elena pregunta cómo queremos distribuir ese tiempo. Se acuerda hacer una exposición previa por parte de Felipe en tanto que coordinador y a continuación las personas responsables de que cada eje expondrán el punto en el que nos encontramos. Felipe y Teresa se ocuparan de preparar y coordinar.

Las otras dos horas y media de la mañana se dedicaran a la reflexión sobre la transformación social y el papel de MdM , a través de la realización de una mesa redonda. Carlos Artundo informa de que ya hay un borrador de propuesta trabajada con Elena, José Felix y Pilar Ramirez. El formato sería la intervención en unos 7 minutos de cada persona de la mesa redonda (se han barajado varios nombres) y una fila 0 con personas de la organización con un papel relevante en otras épocas.

Miguel Reyero propone, de cara a la Asamblea 2018 que el formato sea un periodista joven y uno veterano para confrontar visiones

4. Cierre del ejercicio 2016

Elena comenta que se va a cerrar con superávit de alrededor de un millón de euros y hay que decidir el destino de esos fondos.

Para ello presenta una primera opción que consistiría en la aplicación del 100% de ese superávit a fondos propios y una segunda opción en la que se destinaría el 70% a misión, pasando al fondo de intervención, (para el desarrollo de proyectos misionales transversales, innovadores y sostenibles) y el 30% a fondos propios. La propuesta del tesorero y del departamento financiero es la opción 1, que se ajustaría a los criterios de la política financiera de la organización.

Se abre un debate tras el cual se decide proponer al pleno de la JD la opción segunda, teniendo en cuenta que los programas deberán cumplir las condiciones indicadas (transversalidad, innovación y sostenibilidad) y que, en caso de que no se consiguiera ejecutar las cantidades (diferentes de las bolsas de los comités) destinadas a estos programas, irán directamente a incrementar los fondos propios.

5. Preparación del pleno de mayo

Se elabora el borrador de la propuesta de orden del día para el pleno de mayo que se enviará al pleno de la junta directiva.

6. Posibles modificaciones estatutarias

Se plantea la posibilidad de modificar el artículo 22.3 con la finalidad de reducir los actuales plazos de los mandatos de los miembros de la comisión permanente (tres mandatos consecutivos) y del pleno de la junta directiva (cuatro mandatos consecutivos). Se abre un debate en el que se propone establecer una limitación de dos mandatos consecutivos, si bien se indican diferentes opciones en cuanto a la forma de establecer esa limitación. Elena Urdaneta se encargará de transmitir a Enrique las ideas planteadas para que les de la forma jurídica adecuada y enviará una propuesta que se aprobará, si procede, vía e.mail para presentarla al pleno de mayo.

7. Actualización de las actividades de las vocalías

- Comunicación: la nueva web está muy avanzada. El 13 de marzo comenzó la campaña "Personas que se mueven". Se ha vuelto a poner en marcha el Convenio con la Sexta TV y se ha hecho un programa en la frontera de México con Guatemala sobre rutas migratorias. Apoyo del TIC al Proyecto de Melilla para el mantenimiento del puesto de una persona para IP. Concurso de audiovisuales fomentado por la sede de Andalucía. Se han hecho cuatro notas de prensa: 6º aniversario de la Guerra de Siria, Hambruna en Cuerno de África, Oposición al Sofosbuvir y el 5º Aniversario del RD. Se comenta que el Concurso Artículo 31 debería tener mayor repercusión en el resto de la sede. Felipe quiere felicitar al

grupo de Valladolid por su actividad en materia de comunicación en las redes sociales y su predisposición a comunicar las actividades que realizan.

- CPEA: 5 de abril la última reunión, se ocupó sobre todo de valorar las Jornadas celebradas a finales de marzo. Se ha terminado el posicionamiento sobre CIES, el grupo de inmigración está iniciando la revisión del posicionamiento sobre inmigración y refugio. En las Jornadas de Valladolid organizadas por la Universidad sobre inmigración intervino MdM y participó Carmen de Euskadi. Se emitió la película "Nacida en Siria".

- CODA: el último comité se ocupó de tratar las propuestas de modificación del Procedimiento de funcionamiento de comités. El comité enviará antes del pleno la propuesta de redacción definitiva, con las aportaciones realizadas por el CPEA, el CPI y el TIC.

- CGR: el grupo de financiación se ha reunido por primera vez y se repartió el trabajo a través de varios subgrupos. La próxima reunión se celebrará el 22 de mayo y se ha propuesto tener finalizado el trabajo para la preparación de los presupuestos del año próximo

-CPI: Proyecto de migrantes en Centroamérica con una parte de fondos propios que aporta MdM Francia. Red internacional: presentación inminente del protocolo de actuación en emergencias, que se aprobará, si procede, en la reunión de presidencias. Fran acudió a varias reuniones de gobernanza. Se aprobó el modelo de intervención en nutrición y están pendientes los de salud mental y SS y RR. AECID ha concedido una subvención para Siria y se está terminando el Convenio con Reino Unido para Ucrania. JF recuerda que se ha dado poca difusión al Master de la Universidad de Alcalá.

- Vicepresidencia de misión: Felipe informa de que el próximo martes hay reunión de la junta de gobierno de la CONGDE y que, casi con toda seguridad, va a desempeñar la vocalía de acción humanitaria. Un punto importante en la coordinadora es el del código de conducta y otro el del Forum global: convocatoria más allá del sector de las ONGS para implicar en general a la sociedad civil y debatir alrededor del cambio social.

- Vicepresidencia de transversalidad: Nieves: comunicación interna se trabajará en adelante con Pilar Ramirez, se celebró una primera reunión con el grupo formado y con una persona experta. Se celebrará una próxima sesión en mayo o junio. En cuanto a gestión del conocimiento se celebró la primera reunión: por qué y para qué se hace la gestión del conocimiento. Enviará a lo largo de esta semana un documento para que hagamos aportaciones. Sobre gestión de conflictos: la próxima reunión se va a hacer con una junta autonómica

- IP: se está retrasando el trabajo sobre el RD. Carlos comenta que detecta dificultad y debilidad de recursos.

8. Proceso de elaboración y modificación de posicionamientos

Nieves expone el mapa de procesos y procedimientos en el que se indican los itinerarios que se deben de seguir tanto en la elaboración de los documentos técnicos como de los documentos ideológicos. Y, en particular, existe un

documento, titulado “Protocolo de elaboración de políticas de MdM” en el cual se describen con detalle los pasos a seguir en la elaboración de los documentos de contenido político de la organización (iniciativa, impulso, presentación y aprobación de la propuesta, contenido mínimo...)

9. Solicitud de inicio del procedimiento de elaboración de un posicionamiento sobre maternidad subrogada.

Se plantea la duda sobre la pertinencia de hacer, desde MdM un pronunciamiento en el momento presente sobre la maternidad subrogada. Se abre un debate durante el cual se ponen de manifiesto posturas muy distintas por parte de los miembros de la comisión permanente: algunas personas creen que se debería comenzar a elaborar un posicionamiento mientras que para otras en este momento no se trata de una cuestión preferente para la organización y otras opinan que MdM no debe pronunciarse sobre ello.

10. Temas formales:

Altas y bajas de personas socias

Se aprueban las altas de personas socias

Apoderamientos: información sobre poderes otorgados y firmados

Se aprueban los poderes de Marie Mohlerová, Felisa Suárez Trujillo y Estrella Martínez García

11. Ruegos y preguntas

Se hace constar el agradecimiento de la comisión permanente a Ricardo Schleissner por su magnífico trabajo en Médicos del Mundo. Felipe quiere resaltar su dedicación más allá de las exigencias propias de su cargo en momentos muy difíciles para la organización

Secretaria General
Anunciación Pérez Pueyo

Vº. Bº.: El Presidente
José Félix Hoyo Jiménez