



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

Fecha: 16 de noviembre de 2017

Celebración online: Webex

Hora de Inicio: 19:30h Hora de finalización: 22.00 h.

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

Orden del Día

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
2.- Descripción del puesto de cada vocalía
3.- Informe sobre la no presentación a tiempo de la subvención estatal del Plan Nacional de Sida
4.- Información sobre la reunión de la Red Internacional
5.- Información de las vocalías y comités
6.- Plan estratégico (impulso al eje 5)
7.- Proyectos transversales e innovadores: aportaciones de SSAA
8.- Secretaría general: <ul style="list-style-type: none">- Asamblea 2018: proceso electoral- Proceso de renovación de representaciones de SSAA en comités- Información sobre reunión de la CONGDE
9.- Asuntos formales (poderes, altas y bajas de personas socias)
10.- Ruegos y preguntas

Antes de comenzar la reunión y con el acuerdo de todos los miembros se introduce un nuevo punto en el orden del día: Propuesta de participación en el grupo de trabajo de género del consejo de cooperación.

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

Se aprueba el acta por unanimidad

2. Descripción del puesto de cada vocalía

Se ha trabajado la descripción de puestos de las vocalías, las vicepresidencias, la secretaría general y la presidencia de Médicos del Mundo. Toda la documentación se encuentra colgada en *sharepoint*.

Para poder hacer una reflexión con fundamento en la propuesta de trabajo que contiene el documento titulado “Análisis para la definición de funciones” se acuerda fijar un plazo hasta el día 30 de noviembre. Hasta entonces se enviarán por correo electrónico las aportaciones que haga cada una de las personas de la comisión permanente a Elena, Celsa y Nieves, ellas se ocuparán de recopilar las aportaciones y de uniformizar el documento.

3. Informe sobre la no presentación a tiempo de la subvención estatal del Plan Nacional del Sida

Elena indica que el informe tiene dos partes: la primera detalla la responsabilidad de la unidad de inclusión social en esta cuestión. Y la segunda hace un análisis del funcionamiento del departamento en el último año, que ha influido en la no presentación a tiempo de la subvención. Finalmente el informe hace unas propuestas de próximos pasos y conclusiones

Se abre un turno de intervención tras el cual se pone de manifiesto que esas conclusiones y próximos pasos es en lo que debemos centrarnos de cara a futuro.

Nunci pregunta a Elena por los efectos que en la estructura del comité de dirección tendrá la propuesta de relevo de la actual dirección del departamento y si ello supondrá el aumento en el número de direcciones a lo que la coordinadora general responde que se está estudiando y que no implicará el aumento en el número de direcciones.

Dado que en el Informe se contienen medidas que implican importantes cambios en el Departamento de programas estatales y autonómicos se acuerda que la secretaría general enviará un correo al CPEA y al pleno de la Junta Directiva de MdM comunicando que este documento se encuentra a su disposición en las correspondientes carpetas de *sharepoint*.

4. Información sobre la reunión de la Red Internacional

José Felix informa a la comisión permanente de que en la última reunión de la Red Internacional celebrada en Montreal se han aprobado los tres documentos que se han venido trabajando: Marco común, Gobernanza y Continuación de la hoja de ruta.

Señala que la reunión tuvo un nivel de debate muy alto y productivo y remarca también que MdM España está tomando un gran protagonismo en la red, lo que supone una gran responsabilidad para nuestra organización y que será necesario implicar a más personas del pleno de la Junta Directiva en el trabajo de la RI. Elena insiste en la importancia de que las personas de la junta directiva de MdM España se involucren en los diversos grupos de trabajo (por ejemplo en el de posicionamiento).

Varias personas, entre ellas Fran y Celsa dan la enhorabuena y felicitan a Jose Felix y Elena por los buenos resultados de la reunión. Jose Felix comenta que la enhorabuena es extensiva a toda la organización ya que esos buenos resultados son fruto del trabajo de MdM España en su conjunto.

5. Información de las vocalías y comités

CPI: Iria detalla las cuestiones que ha señalado en la diapositiva colgada en sharepoint. Están concluyendo los proyectos de Grecia y Marruecos y este último se va a traspasar a MdM Bélgica. Señala que si nos planteamos trabajar un proyecto Frontera Sur habrá que hacerlo de acuerdo con Bélgica. En cuanto al proyecto de Ucrania señala que es probable que nos encarguemos del proyecto en un 100% por responsabilidad con la RI.

Comunicación: Se está elaborando una novedosa campaña de captación en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares que utiliza una simbología con asistente de voz Siri y la palabra Siri-a, el slogan es “La voz de los que no tienen voz”. Se va a comenzar a grabar. Nieves es la persona del asociativo que va a poner voz a la campaña junto con 10 personas titulares de derechos de varias SSAA. Informa también de que las piezas de la Sexta han tenido un gran éxito de difusión

IP: Carlos señala que se ha reunido el grupo motor de REDER y la idea ha sido hacer una reflexión estratégica sobre 2017 y detallar la estrategia de cara a 2018: seguir insistiendo en luchar contra la exclusión, acudir al Senado. Y se ha empezado a hacer una reflexión sobre el apoyo al Sistema Nacional de Salud

CODA: Celsa destaca como cuestiones más importantes de la parte de desarrollo asociativo el trabajo que se ha realizado en el comité para elaborar los Términos de Referencia del trabajo sobre representaciones (cronograma y calendarización)

VICEPRESIDENCIAS: Nieves señala que se presentará el plan de comunicación interna en el pleno de diciembre.

CPEA: Miguel Reyero detalla acuerdos de las dos últimas reuniones del comité: Presentación del proyecto para personas ROM en Granada al IRPF en Andalucía Listado de proyectos a presentar al tramo estatal del IRPF, versión definitiva del

proceso y ficha de aprobación de proyectos. Y aprobación del documento “Aprender haciendo: Hacia la aplicación del enfoque integrado de EGYBDH por Médicos del Mundo 2017”. Revisión del estado de la bolsa. Se acuerda que se presente la candidatura de Médicos del Mundo para la tesorería de CESIDA. IRPF: Tras cambio de modelo del IRPF en algunas SSAA se pidió hasta 400.000 euros, en otras 7000 euros. Ya resuelto con buen resultado: Baleares (170.000 €, muy bueno), Aragón (97000 E., bueno), Canarias (50.000 E., bueno, mejor que 2017). Entre estas 3 sedes excede lo que se obtuvo en total el año anterior. Buenas perspectivas (cuantía e interlocución): Andalucía, CLM y Madrid. Alto riesgo: Asturias y Cataluña (solicitado muy escasos fondos) y Galicia (difícil interlocución con la Administración), todas ellas por encima de lo anterior. De hecho, entre las tres suman lo que teníamos antes en total. El tramo estatal, sin resolver.

6. Plan estratégico (impulso al eje 5)

Felipe señala que se convocará a los referentes de ejes para una próxima reunión. Hace un repaso de la situación del trabajo de los diferentes ejes del PE (el detalle se encuentra en el documento colgado en sharepoint)

JF comenta que hubo una reunión del eje 1 al que solo asistieron dos personas del asociativo mientras que había 5 personas técnicas, con lo cual tiene debilidad asociativa. Sobre el eje 5 señala que estamos haciendo un trabajo informal en diversos ámbitos de la organización: en los últimos plenos, en el CODA (con la distribución territorial) y las presidencias y tal vez de aquí a la asamblea lo tendremos más avanzado. Felipe señala que está resultando desde un punto de vista técnico un poco complicado organizar toda esta información.

7. Proyectos transversales e innovadores: aportaciones de las SSAA

Elena recuerda que tras las aportaciones recibidas por las SSAA (a las cuales respondió por correo electrónico), se van a incorporar las sugerencias y manifiesta que se va a tener un especial cuidado para contar con la participación de las SSAA en el desarrollo de los proyectos.

Sobre el proyecto Frontera Sur, comenta que se trata del Proyecto de Melilla y que, además, la creación de un grupo de Frontera Sur podría ser un grupo que dependiera del comité TIC. Carlos insiste en la importancia del apoyo al proyecto de Melilla y anima a que se pueda presentar cuanto antes y esté operativo para el año próximo.

Fran señala que este proyecto es muy complejo y que habría que intentar considerar que solo si se tiene garantía de poder seguir con el apostaría por el mismo, ya que en la práctica resulta muy difícil de llevar a cabo. En esta línea Carlos insiste en que si no está funcionando como debería tendríamos que reflexionar al respecto.

8. Secretaría General:

-Asamblea 2018

Nunci Informa sobre el punto en el que estamos en la preparación de la asamblea: en el pleno habrá que decidir la fecha de celebración (propuesta de que se el 9 de junio o 16 de junio) y sobre el nombramiento de la junta electoral

Se propone que la preparación del informe de gestión se realice con mayor anticipación que otros años (comenzar a partir de enero)

Jose Felix señala que también tenemos que comenzar a pensar en el formato y temática que se va a desarrollar.

Se recuerda por varias personas asistentes la necesidad de que la rendición de cuentas en la asamblea se asuma como una responsabilidad por parte de todo el pleno

-Proceso de renovación de representaciones de SSAA en comités

En el pleno de diciembre las presidencias de SSAA deberán proceder a la elección de las personas que les representen en los comités en las plazas que hay que renovar por expirar el plazo. Con tal fin se enviará por la secretaría general un correo para comenzar a proceder conforme al calendario y normas fijadas en el Procedimiento de funcionamiento de comités

-Información sobre reunión de la CONGDE

Nunci informa sobre su asistencia a la última reunión de presidencias y direcciones de la CONGDE y los principales temas que allí se trataron: cambios en la estrategia de IP de la coordinadora y declaración sobre los incidentes del 1 de octubre en Cataluña

9. Asuntos formales: poderes, altas y bajas de personas socias.

Poderes: no procede

Altas y bajas de socios:

Se aprueban las altas de personas socias.

10. Propuesta de participación en el grupo de trabajo de género del Consejo de cooperación

Se ha solicitado a Médicos del Mundo formar parte del trabajo de género del consejo de cooperación, la vocal de DDHH y género, Beatriz Sagrado, manifiesta su

dificultad para la asistencia a las reuniones si éstas tienen lugar en jornada de mañana por lo que se propone que sea Yedra García la persona que represente a MdM. Se aprueba la propuesta por unanimidad

11. Ruegos y preguntas

Celsa recuerda que el día 5 de diciembre es el día internacional del voluntariado y aprovecha para felicitar a todas las personas asistentes a la reunión en su condición de tales.

Felipe informa de que va a desplazarse a Gaza del 2 al 9 de diciembre.

Felipe señala que estuvo en una reunión con gente de la oficina humanitaria de la AECID y constató la buena relación existente entre este organismo y MdM

Elena informa de que se ha incorporado la nueva dirección de personas, Cesar Riquer y en estos momentos se encuentra en fase de briefing

Acuerdos adoptados:

- Se acuerda que hasta el 30 de noviembre se enviarán las aportaciones sobre las funciones de las vocalías, vicepresidencias, presidencia y secretaría general
- Se acuerda que se enviará al Pleno de la Junta Directiva y al CPEA el Informe sobre la Presentación del Plan Nacional de SIDA 2017
- Se aprueba la propuesta de Yedra García como representante de MdM para participar en el trabajo del grupo de género del Consejo de cooperación

Secretaria General
Anunciación Pérez Pueyo

Vº. Bº.: El Presidente
José Félix Hoyo Jiménez