



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

Fecha: 12 de marzo de 2016

Lugar de celebración: Sede Central

Hora de Inicio: 9:30h.

Hora de finalización: 18:00h.

Asistentes	Ausentes
Sagrario Martín	Gema Filgueira
Miguel Rejero	
Anunciación Pérez	
Javier Amaro	<u>Invitadas/os</u>
Tomás Hernández	Elena Urdaneta
Beatriz Sagrado	Ricardo Shleissner
Felipe Noya	Miguel Pérez-Lozao
José Félix Hoyo	Pilar Ramírez
Francisco Carrasco	

Orden del Día

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Información sobre el estado de la asociación y nueva propuesta de organigrama.
3.- Proceso de renovación de la Comisión Permanente de la Junta Directiva.
4.-Informe de impacto del proyecto en Siria.
5-Información sobre el proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico de Médicos del Mundo.
6.- Participación de las Presidencias Autonómicas en la toma de decisiones.
7.-Información de las vocalías de la Junta Directiva.
8.- Preparación Asamblea 2016
9.- Otras cuestiones. Ruegos y preguntas.
10.- Temas formales: Altas y bajas de personas socias. Apoderamientos y revocaciones de poder.

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

Se aprueba el acta.

2. Información sobre el estado de la asociación y nueva propuesta de organigrama.

Elena Urdaneta presenta una propuesta de organigrama para el Comité de Dirección, resultado de la evaluación del Plan Estratégico anterior y el análisis del contexto y el trabajo actual. Los criterios han sido el análisis de las cargas de trabajo, la evolución del modelo desde la crisis de 2012, la necesidad de una mayor implicación y responsabilidad de las jefaturas de unidad y jefaturas de área, el nuevo modelo de gestión de calidad, la inclusión de una dirección más, el paso de la unidad de DDHH y género a un plano más operativo, la necesidad de que la dirección económica sea especialista en márketing y captación de fondos privados. Se presentan dos modelos muy similares que responden a estos criterios.

Se debaten los dos modelos presentados y las implicaciones que tendrían esta nueva organización.

Se señala la importancia de que la unidad de DDHH y género trabaje transversalmente, aunque se centre en lo misional. También la importancia de fortalecer la responsabilidad de los puestos intermedios. Respecto a la intervención, un cambio importante es pensar en programas en lugar de proyectos. La gestión del conocimiento debe tener un papel relevante.

El Comité de Dirección tendrá en cuenta los elementos que han salido en el debate y con esto se informará al Pleno del que se recogerán también aportaciones. Se hará una convocatoria para el jueves 17 o el viernes 18.

Elena Urdaneta presenta los avances en relación Plan estratégico de la Red Internacional, ahora llamada hoja de ruta. Se está trabajando a nivel de direcciones en un documento para esta hoja de ruta, que tendrá tres fases. Define sobre todo el trabajo en emergencias. En abril hay que enviar el feedback sobre el documento. En el encuentro de presidencias y direcciones se trabajará en lo avanzado. Hay 4 preguntas sobre la hoja de ruta: utilidad, áreas a priorizar, áreas a eliminar y cosas a añadir. Se decide que la presidenta y la coordinadora general elaborarán una propuesta de contexto de la red internacional y el rol de MdM E en la misma así como de respuesta a estas 4 preguntas y la enviarán al Pleno con tiempo suficiente para que pueda ser analizada y discutida después en la reunión del Pleno de la JD de Abril de 2016.

Se señala la importancia de estar informados y participar en el cambio de logo que promueve Médicos del Mundo Francia.

3. Proceso de renovación de la Comisión Permanente de la Junta Directiva.

Tomás Hernández plantea cómo está la situación en el momento actual en relación a los contactos que se están manteniendo con personas que podrán ser candidatas a la Junta Directiva.

Se debate sobre la posibilidad de incluir en al JD a personas que están trabajando en el terreno.

Se debate también sobre el procedimiento de trabajo de la Permanente.

4. Informe de impacto del proyecto en Siria.

El informe no está listo aún, se enviará la semana que viene al Pleno. El contenido es: contexto Siria, contexto de MdM, impacto (positivo y negativo) en la asociación en ámbitos como la comunicación, la incidencia política, en las personas trabajadoras...

Se debate sobre el informe y sus contenidos.

5. Información sobre el proceso de elaboración del nuevo plan Estratégico de Médicos del Mundo.

Se repasa el borrador que ha realizado el Grupo Motor y se hacen aportaciones a cada uno de los ejes del documento, poniendo énfasis en las prioridades.

6. Participación de las Presidencias Autonómicas en la toma de decisiones.

Sagrario Martín hace una síntesis de lo planteado en el Pleno previo.

Se van a proponer una serie de medidas: aumentar el nivel de lo debatido en el Pleno, para que sean decisiones estratégicas; entender el abordaje de las temáticas en el Pleno como un proceso (información, debate y toma de decisiones); habilitar un espacio en sharepoint para facilitar la comunicación en relación a las reuniones del pleno. Se decide hacer un análisis de las decisiones tomadas este último año, para ver dónde se ha tomado (si en el pleno, en la permanente o en los comités) y presentar este análisis al Pleno.

7. Información de las vocalías de la Junta Directiva.

Miguel Reyero. Se ha mantenido una reunión del COL, sin novedades de interés.

Nunci Pérez. Preparación de las Jornadas de voluntariado. En la Junta Gestora de Baleares se va paso a paso. Va a haber reuniones de seguimiento con el coordinador.

Felipe Noya. Sin novedades.

Fran Carrasco. Comunicación, en relación al tema de refugiados/asse han hecho notas de prensa y se está pendiente de aprobar la campaña de sensibilización en el TIC.

José Félix Hoyo. En Haití somos cabeza de consorcio, se está renegociando el programa con ECHO. Información sobre el Zika. Se sigue trabajando en Grecia. Sahara se va a comenzar a renegociar el convenio.

Beatriz Sagrado. Se ha retomado desde el grupo de igualdad el tema del grupo de prostitución y trata, tendrán una reunión presencial. Reunión presencial de las representantes autonómicas de igualdad.

Javier Amaro. No ha habido cambios desde el Pleno. Se están cerrando las cuentas.

8. Preparación Asamblea 2016

Tomás Hernández presenta brevemente lo que hay que hacer para preparar la asamblea. Será en la Escuela Julián Besteiro. En principio solo el sábado. Hay dos bloques, uno más formal y otro de debate.

Se establece un debate en relación a los temas a abordar en la asamblea.

Se decide hacer un informe de gestión con la misma estructura del año anterior, se pedirá a las secretarías de cada comité que vayan sacando de las actas las decisiones tomadas en los comités, así como de Junta Permanente y Pleno. El esquema es presentar decisiones tomadas, resultados obtenidos y retos de futuro.

La política de participación tiene que ser presentada para ratificación.

Se plantea la posibilidad de cambiar los estatutos para otorgar poderes al pleno para disolver una Junta Autonómica. Este tema tiene que presentarse previamente en el Pleno.

También tiene que aprobarse el plan estratégico

Respecto a la parte informal, se propone buscar una charla que ayude a reflexionar sobre alguno de los temas del plan estratégico en tono de impulso. Se propone el tema medioambiental y la posibilidad de que Beatriz Sagrado contacte con Yayo Herrero para este fin. Elena Urdaneta explorará la opción de emitir en streaming.

9. Otras cuestiones. Ruegos y preguntas.

No se plantean.

10. Temas formales: Altas y bajas de personas socias. Apoderamientos y revocaciones de poder.

Apoderamientos: no se han otorgado nuevos poderes ni realizado ninguna revocación.

Acuerdos adoptados:

- Se hará una reunión extraordinaria del Pleno de la Junta Directiva para abordar el cambio de organigrama del Comité de Dirección y la presentación del impacto del proyecto en Siria en Médicos del Mundo.
- La presidenta y la coordinadora general prepararán un borrador de respuesta al cuestionario de la red Internacional y también una propuesta inicial de cuál debería ser el papel de MdM España en la Red. Estos documentos se verán en el Pleno de abril.
- Se presentará en el pleno una serie de medidas para mejorar la comunicación y la participación de las presidencias en la toma de decisiones.
- Se solicita al equipo técnico que prepare un breve informe que analice el lugar de la toma de decisiones.
- Se preparará un informe de gestión para la Asamblea con la misma estructura del año pasado.
- Se hará una asamblea de un día, con la parte informativa y de debate por la mañana y la parte formal por la tarde. El tema a debatir estará incluido en el Plan Estratégico.



Secretario General
Tomás Hernández Fernández



Vº. Bº.: La Presidenta
Sagrario Martín Martín