



Acta de Médicos del Mundo de la Comisión Permanente

Fecha: 9 de julio de 2016

Lugar de celebración: sede central

Inicio: 10.00 h.

Finalización: 19.00 h.

Asistentes	Ausentes
Javier Amaro	
Celsa Andrés	
Carlos Artundo	
Francisco Carrasco	Invitados/as
Gema Filgueira	
Iria Galván	Feli Ibañez
Javier Guelbenzu	Miguel Pérez
Tomás Hernández	Ricardo Schleissner
José Félix Hoyo	Elena Urdaneta
Sagrario Martin	
Felipe Noya	
Anunciación Pérez	
Miguel Reyero	
Beatriz Sagrado	
Nieves Turienzo	

Orden del día

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

2.- Traspaso de las personas salientes de la Junta Directiva

3.- Estado de la asociación. Repaso con las personas salientes de Junta Directiva de los principales temas en curso, situación de cada uno y próximos pasos

4.- Reparto de cargos y vocalías de las personas de la comisión permanente de la JD. Asignación de personas a comités

5.- Análisis y propuesta de la forma de trabajo del equipo. Revisión del modelo de comités.

Análisis de nudos

6.- Temas formales:

- Apoderamientos y revocaciones de poder

- Altas y bajas de personas socias

7.- Ruegos y preguntas

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

Se aprueba el acta de la reunión anterior, de fecha de 20 de junio de 2016

2.- Traspaso de las personas salientes de la Junta Directiva

Sagrario, Tomás y Gema plantean un DAFO sobre el funcionamiento de la comisión permanente saliente en la que participan todas las personas asistentes a la reunión. A través de las aportaciones realizadas se detectan bastantes debilidades, así como también algunas fortalezas, oportunidades y amenazas, cuyo análisis nos aporta lecciones aprendidas y puntos a mejorar de cara al trabajo en la nueva comisión permanente.

En el Anexo I se incluye el detalle de todas las aportaciones hechas al DAFO

3.- Estado de la asociación. Repaso con las personas salientes de la JD de los principales temas en curso, situación de cada uno y próximos pasos

Temas pendientes que se indican por la JD saliente como temas principales en curso:

- Plan Estratégico: Tomás resume la situación actual de la elaboración del PE y la necesidad de determinar la persona que desde la CP lidere el grupo motor a partir de ahora. La idea es poder presentarlo en el pleno de octubre
- Resolución de conflictos: hay una persona externa que está llevando a cabo un trabajo
- Gestión del conocimiento, investigación
- Red internacional (Hoja de ruta, Italia, Portugal): Sagrario explica la metodología de trabajo y el estado en que se encuentra el trabajo conjunto de la RI de cara a la elaboración de un futuro PE. Expone también la situación "especial" de Italia, Portugal y Argentina, delegaciones en las que en distinta medida MdM España ha asumido diversos compromisos para su fortalecimiento.
- Comité de Dirección, organigrama. División política y gestión: Tomás y Sagrario exponen su visión sobre el papel de la JD de MdM en este punto. En la actualidad hay una dirección vacante (la dirección financiera).
- Participación en redes: hay dos mapas sobre las redes en las que estamos trabajando. Sagrario con 4 personas técnicas han hecho un estudio de todas las redes en las que se está participando. A partir de aquí habrá que desarrollar la Estrategia de trabajo en red. Hay dos personas técnicas de IP y otra de OL y otra de OI. Sagrario indica que tendría que haber una vocalía responsable de esta estrategia
- Reunión de Menorca y documento de derecho a la salud: el año pasado se celebró un encuentro para tratar sobre el Derecho a la salud. De allí surgió la idea de celebrar encuentros anuales para intercambiar propuestas con otras organizaciones.

Tomás indica que la permanente debe tomar una posición de liderazgo en este tema.

- Lecciones aprendidas de la sala de consumo supervisado: está terminando el proceso, el 15 de julio se celebrará la última reunión. Gema ha sido la persona que ha participado desde la CP
- Modelos de intervención: nutrición, SS y RR: en OI se están trabajando
- Hoja de ruta América: cambio de estrategia de trabajo en América Latina
- REDER: MdM lidera la red. Hace también falta alguien de referencia, Manuel Espinel está acudiendo pero en ocasiones no puede hacerlo
- Seguridad: La JD es la responsable de la seguridad en todo MdM. Hay un modelo de trabajo de seguridad (incluso se ha hecho un simulacro de secuestro)
- *Compliance*: Las ONGs deben tener programas que prevengan los riesgos de comisión de delitos. Se está trabajando desde el equipo técnico
- Temas jurídicos
- Asamblea 2016: se celebró la asamblea el 11 de junio pasado y Tomás plantea que es un buen momento para reflexionar sobre el formato seguido y sobre si queremos buscar fórmulas diferentes
- Movimiento por la salud de los pueblos: se ha retomado la relación de MdM con este movimiento y Sagarrio explica que tenemos el compromiso de hacer aportaciones en el Informe sobre salud mundial que hacen en paralelo al informe de la OMS. Convendría que una vocalía se responsabilizase de ello
- En los últimos plenos se indicó la necesidad de elevar el debate político en las JD

A continuación se exponen los principales temas en curso en las diferentes vocalías:

CODA

Seguimiento de SSAA

Proyectos de DDAA: seguimiento de los ya presentados y nuevas propuestas

Seguimiento de la política de participación

Voluntariado internacional y en Ayuda humanitaria

PE: eje 5 gobernanza

Gestión de conflictos

Metodología de trabajo: CODA y trabajo con vocalías

CGR –TESORERÍA

Además de los recursos se llevan temas de captación y temas de auditoría

Participa también en el comité de emergencias

Forma parte del Comité de OI

Composición del CGR

Elaboración de criterios presupuestarios

Elaboración y seguimiento de presupuestos

Políticas de captación (campañas, seguimientos__)

Nuevos financiadores, captación privada, captación pública
Procedimientos anti-fraude

COMUNICACIÓN

Hay un plan de comunicación e IP que se está aplicando

La página web se está adaptando a la página web francesa y renovando el archivo documental

En la Sexta va a tener lugar una semana con publicidad sobre MdM

Campaña de la crisis de refugiados

Exclusión sanitaria: es uno de los temas más importantes en comunicación. Se ha priorizado el RD

Seguimos en plataformas e IP como No es Sano/ Polétika

OPERACIONES LOCALES

Aprobación de los proyectos presentados por las SSAA

Estrategia Estatal y Autonómica. Elaborada participativamente durante 2 años por toda la Organización. Actualmente finalizada, enviada a las sedes (Coordinaciones y Presidencias) para que valoren en que medida y en que aspectos puede determinar la situación de las Sedes: alineación de los proyectos en curso, de los proyectos futuros, financiación, fondos propios, recursos humanos, formación. Pendiente de respuestas de las sedes. Propuesta de encuentro presencial de la organización para ponerlo en común en el último trimestre.

Reactivación de algunos grupos temáticos. Evaluación de líneas de trabajo: Educación para el Desarrollo, Inmigración, prostitución. Jornada presencial en septiembre. Desafíos derivados de la situación política.

Listado de presentación proyectos al COL, aprobados y pendientes de aclaraciones complementarias por parte de Sedes.

Informe de situación de las Sedes. Visión de la Dirección de O.L. tras visita a Sedes.

Posible cambio de nombre de la vocalía por la de programas estatales y autonómicas

GÉNERO, DDHH E INCIDENCIA POLÍTICA

Participación en CEDAW (Informe sombra)

Beatriz se compromete a redactar un documento con las funciones de esta vocalía

Impulso del plan de igualdad (algunos nudos en el tema de conciliación)

Proceso sobre las herramientas para que el enfoque de Género y DDHH impregne a toda la organización (consultoría, programa piloto de Prostitución trata)

Trabajo con Universidades para formar parte en investigaciones

OI

Algunas cuestiones ya comentadas en temas pendientes

Estamos en 22 países con idea de reducir y concentrar algunos

Los temas más candentes en este momento son Burkina, Haití, Grecia
El COI tiene la función de que todos los programas y proyectos de MDM contengan todos los enfoques de la organización
El COI sigue en la transición de financiaciones

4.- Reparto de cargos y vocalías de las personas de la comisión permanente de la JD. Asignación de personas a comités

Cada uno de los asistentes se presenta brevemente
A continuación José Felix expone la propuesta de funcionamiento de la Junta Directiva Permanente
Se abre un turno de intervenciones sobre la forma de estructurar el equipo de trabajo.
Nos centramos en la propuesta de ejes y vocalías de la JDP. Surge un intenso debate al respecto de la forma en que se ha de organizar la nueva comisión permanente. Finalmente se decide trabajar mediante la atribución de funciones de coordinación de las vocalías a las dos vicepresidencias: vicepresidencia 1ª Misión y vicepresidencia 2ª Transversalización.
Se designa a las siguientes personas para el desempeño de las vocalías y vicepresidencias:

Vicepresidencia (1ª) Misión: Felipe Noya
Vocalía OL: Miguel Reyro
Vocalía de OI: Iria Galván

Vicepresidencia (2ª) Transversalización: Nieves Turienzo
Vocalía de DDHH y Género: Beatriz Sagrado
Vocalía de Comunicación: Francisco Carrasco
Vocalía de Desarrollo asociativo y gobernanza: Celsa Andrés
Vocalía de Cambio social e Incidencia Política: Carlos Artundo

Vocalía de Gestión ética: Javier Guelbenzu
Captación y calidad se asume por Tesorería, por tanto Javier Amaro y Javier Guelbenzu trabajarán en coordinación la responsabilidad del eje Gestión ética y calidad

5.- Análisis y propuesta de la forma de trabajo en equipo. Revisión del modelo de comités. Análisis de nudos

El detalle de la propuesta de forma de trabajo en equipo de la CP se hará en la próxima reunión de la comisión permanente

Acuerdos adoptados:

1.- Se aprueba el acta de la reunión anterior

2.- Se aprueba el nombramiento de los siguientes cargos:

Vicepresidencia (1ª) Misión: Felipe Noya

Vocalía OL: Miguel Reyro

Vocalía de OI: Iria Galván

Vicepresidencia (2ª) Transversalización: Nieves Turienzo

Vocalía de DDHH y Género: Beatriz Sagrado

Vocalía de Comunicación: Francisco Carrasco

Vocalía de Desarrollo asociativo y gobernanza: Celsa Andrés

Vocalía de Cambio social e Incidencia Política: Carlos Artundo

Vocalía de Gestión ética: Javier Guelbenzu

Esta vocalía trabajará en coordinación con la Tesorería

3. Se aprueba la revocación de poderes de Sagrario Martín (presidencia), Tomás Hernández (secretaría general) Javier Amaro (tesorería) Miguel Reyro (vicepresidencia 1ª) y Anunciación Pérez (vicepresidencia 2ª).

Se aprueba el otorgamiento de poderes a José Félix Hoyo (presidencia), Anunciación Pérez (secretaría general), Felipe Noya (vicepresidencia 1ª) y Nieves Turienzo (vicepresidencia 2ª)

4. Se aprueban las altas de personas socias

La propuesta de fechas para las próximas reuniones de pleno de la Junta directiva se enviará por correo electrónico por la secretaria general

6.- Temas formales

Apoderamientos y revocaciones de poder:

Se revocan los poderes de Sagrario Martín, Tomás Hernández, Miguel Reyero, Anunciación Pérez y Javier Amaro

Se aprueba el otorgamiento de poderes a José Felix Hoyo, Anunciación Pérez, Javier Amaro, Felipe Noya y Nieves Turienzo

Altas y bajas de personas socias

Se aprueban las altas y se informa de las bajas de personas socias



Secretaria General

Anunciación Pérez Pueyo



Vº. Bº Presidencia

José Felix Hoyo Jiménez