



Acta de Médicos del Mundo de la Junta Directiva Permanente

Fecha: 19 de junio 2020

Lugar de celebración: Teams

Inicio: 19 de junio 2020 a las 19:00 h.

Finalización: 19 de junio 2020 a las a las 21:41h.

Asistentes	Ausentes
José Félix Hoyo Jiménez	Juan Moyano Hurtado
Celsa Andrés Batalla	José Boris García Benítez
Francisco Javier Guelbenzu Morte	Invitadas/os
Nieves Turienzo Río	Elena Urdaneta
Javier Amaro Granado	
David Conde Caballero	
Pilar García Doñoro	
Santiago Alonso Pardo	
Rosa Mª Zapata Boluda	

Orden del Día

1. Aprobación, si procede, acta de la reunión anterior.
2. Aprobación de asuntos formales.
3. Información de la Presidencia, actividades y RI.
4. Estado actual de la asociación.
5. Análisis de la AGO 2020.
6. Elecciones a la Permanente de la JD de noviembre.
7. Vocalías: temas pendientes y próximos pasos.
8. 30 aniversario MdM: acción propuesta de la vocalía de comunicación. Documento gráfico de la Historia de la Asociación
9. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 16 de mayo de 2020.

Se aprueba por unanimidad.

2. Aprobación de asuntos formales.

- **Altas y bajas de personas socias.**

No hay altas ni bajas.

- **Aprobación y revocaciones de poderes.**

Aprobación de poder:

1. Clémence Kopeikin, Coordinadora País en Angola.

3. Información de la Presidencia, actividades y RI.

Relata sus impresiones en la comparecencia en la Comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados esta mañana, en la que somos la única ONG que ha sido invitada a la mesa de Sanidad y Salud Pública, lo que nos pone en una muy buena posición de incidencia política a favor de la CSU.

El proyecto de hospitales en el que ha intervenido está en fase de cierre y realizándose informes finales.

COVID: Se ha empezado una formación para personal de centros asistenciales sociosanitarios de personas mayores y dependencia. Ha surgido una posibilidad de colaboración con algunas escuelas, que aún no se ha cuadrado. Hay también proyectos ya aprobados para COVID en PI, en distintos países en los que no hay otras organizaciones (Siria, Ucrania, Sudán del Sur...).

RI: se sigue trabajando en gobernanza, en el nuevo acuerdo de marca y código de conducta y los estándares mínimos y mejores prácticas. Aún no hay ningún documento para pasar a las delegaciones de la red para sus aportaciones.

Ha participado en el resto de sus actividades habituales de seguimiento de la organización.

Se realizará un informe sobre el proyecto de PCI en hospitales para presentárselo al pleno en septiembre.

4. Estado actual de la asociación.

Presentación en Sharepoint.

Como hito destaca la consecución de una gran financiación para proyectos con poblaciones vulnerables de una financiera privada internacional.

Se ha iniciado un programa de formación de formadores en psiquiatría y psicología en apoyo psicosocial.

La RI conjuntamente lanza una campaña de derecho a pedir asilo, por el día internacional del refugiado.

Las direcciones de las delegaciones se reúnen del 1 al 3 de julio, vía telemática, para seguimiento de la documentación de gobernanza y preparar la reunión de presidentes de octubre. Habrá una reunión de estrategia de Siria y se reúne además el global voice steering groups. Se reiniciará el debate sobre las personas que se precisan de trabajo en la RI.

Recuerda el trabajo que se está realizando en gobernanza y que hasta el 22 a las 23:59 se puede contestar la encuesta enviada.

Se está trabajando en el documento de reflexión estratégica y diagnóstico sobre COVID-19 que está en sharepoint en formato borrador.

Se está realizando la evaluación de la consecución de la planificación estratégica para el año 2020. Se enviará a la CP a cada vocalía y dirección su evaluación.

Se pregunta sobre el TF de Cambio climático, de momento solo se está trabajando a nivel operativo sobre el impacto de toda la red en la huella de carbono. Se comunicará al asociativo cuando se inicie el trabajo político.

5. Análisis de la AGO 2020.

El informe sobre la encuesta de la asamblea está pendiente.

La secretaria general informa de un correo de un socio expresando malestar por cómo se realizaron las preguntas. Algunas otras personas han indicado que el tiempo para realizar las preguntas era corto, ya que no daba tiempo a argumentar las preguntas.

El resto de las opiniones que se han recibido han sido valoraciones positivas.

El sistema de votación parece más sencillo que a mano alzada.

Se debería valorar las representaciones (de voto), dado que se realiza on-line.

Este formato de asamblea parece óptimo para aumentar la participación, reducir gastos y disminuir nuestra huella de carbono.

Se contestaron todas las preguntas que se recibieron, incluso las de las personas que no se identificaron.

La próxima asamblea se puede proponer conexión de las personas que preguntan en directo. Se puede explorar y pedir presupuesto. Se valora positivamente esta posibilidad. Este formato permitirá que el asociativo se exprese de manera más participativa.

No se entiende el concepto de votar en contra de las cuentas: ¿no están de acuerdo con la auditora, las cuentas son falsas?

Se quiere felicitar a las personas que estuvieron en la mesa explicando todos los puntos, con resumen claro y ajustado al tiempo disponible, y a las personas que trabajan en la organización, operativo y asociativo, por los logros conseguidos en el 2019, y especialmente al equipo técnico por la preparación previa y durante la propia Asamblea.

6. Elecciones a la Permanente de la JD de noviembre.

Se comunica que las plazas a cubrir son 10. Se mantienen de la permanente actual Boris García, David Conde y Javier Amaro.

Se ruega colaborar en la búsqueda de personas candidatas.

En esta asamblea se ha localizado al asociativo del que no tenemos correo electrónico, que son 10. En caso de que no se pudiese hacer asamblea presencial por situación sanitaria u otra, estas personas tendrían garantizado su derecho a voto a elección de la permanente por correo postal.

La convocatoria se realizará en septiembre, para todas las plazas vacantes.

7. Vocalías: temas pendientes y próximos pasos.

-CPEA:

Habrà reunión la semana próxima, se ha realizado un estudio de las reuniones que se han realizado con todas las sedes, que se analizará y presentará en el próximo pleno.

Ha habido un acto de la Alianza por la Salud ayer delante del Congreso.

Desde el CPEA se va a enviar al TIC una solicitud de revisión de la pertinencia a la plataforma CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).

-CGR:

No ha habido reuniones. Se está trabajando ya en el presupuesto de 2021.

-CPI:

Se siguen presentando propuestas para proyectos COVID. Hay una alta financiación para algunos países como Venezuela. Se están haciendo protocolos para evaluación. Se reactivan los vuelos al abrirse fronteras, por lo que se están haciendo planes de descanso y retorno y refuerzo de equipos en terreno. Ha habido una alta participación en propuestas para nuevas metodologías en atención a COVID.

Esta mañana se han reunido parte de las personas del grupo América, para replantear las estrategias del grupo, ya que por la situación de pandemia no se ha podido conseguir la propuesta inicial.

Se va a reunir en la primera quincena de julio el grupo Sáhara.

-CODA:

No hay novedades desde la última reunión.

Se siguen haciendo cursos de formación para personas voluntarias.

Se propone recordar a voluntariado que está disponible la formación, desde las propias sedes.

-TIC:

Se ha seguido trabajando en comunicaciones externas.

-Gobernanza:

Se ha comentado en la presentación del estado actual de la asociación.

-Vocalía de PI en SSAA y Redes:

Se ha recogido la información de voluntariado de sedes en PI, que se van a analizar, para intentar realizar una propuesta de actuación para mejorar la relación de este voluntariado con las sedes.

**8. 30 aniversario MdM: acción propuesta de la vocalía de comunicación.
Documento gráfico de la Historia de la Asociación.**

Se expone realizar un documento, gráfico y de texto sobre el avance de la asociación, incluyendo el nacimiento y evolución de las SSAA. Se presentará al pleno para su valoración.

9. Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.



Fdo.: Nieves Turienzo Río
Secretaria General



Vº. Bº.: Presidente
José Félix Hoyo Jiménez

Acuerdos adoptados:

- 1. Se aprueba el acta de la reunión previa.**
- 2. Se aprueba el poder de Clémence Kopeikin como Coordinadora País en Angola.**
- 3. Se quiere felicitar a las personas que estuvieron en la mesa explicando todos los puntos, con resumen claro y ajustado al tiempo disponible, y a las personas que trabajan en la organización, operativo y asociativo, por los logros conseguidos en el 2019, y especialmente al equipo técnico por la preparación previa y durante la propia Asamblea.**