



Alemania | Argentina | Bélgica | Canadá | Francia | Grecia | Italia | Japón | Países Bajos | Portugal | Reino Unido | Suecia | Suiza | España

Acta de Médicos del Mundo de la Junta Directiva Permanente

Fecha: 28 de Noviembre 2020

Lugar de celebración: Teams y Presencial

Inicio: 28 de Noviembre 2020 a las 10:00 h.

Finalización: 28 de Noviembre 2020 a las 14:45 h.

Asistentes	Ausentes
José Félix Hoyo Jiménez	
Alberto Blanco	
Francisco Javier Guelbenzu Morte	Invitadas/os
Nieves Turienzo Río	Elena Urdaneta
Javier Amaro Granado	
David Conde Caballero	
José Boris García Benítez	
Pilar García Doñoro	
Pilar Garrido Martín	
Rosa M ^a Zapata Boluda	
Juan Moyano Hurtado	
Laila Colmenares Zamora	
M ^a Luisa Martín del Burgo	
Alberto Blanco Lara	

Orden del Día

1. Configuración de cargos de JD Permanente: Formaciones específicas.
2. Trabajo en Equipos y con el Equipo de Dirección (Herramienta en TEAMS).
3. Aprobación Asuntos formales: altas/bajas y socios, poderes, etc..
4. Presentación de Planificación Estratégica 2021.
5. Preparación reunión Pleno Diciembre 2021: Papel de la Junta Permanente.
6. Fechas para el primer semestre año 2021: Permanentes y Pleno.

1. Configuración de cargos de JD Permanente: Formaciones específicas

Se presenta la formación que va a tener la Junta Permanente en las siguientes áreas:

- Sistemas y TICs: Teams, SharePoints, Correos electrónicos, etc.
- Acogida a nivel de la plataforma de voluntariado y formaciones en general sobre MdM y sobre las áreas específicas de trabajo.

Se acuerda un calendario de formaciones y se recuerda la importancia del uso de la firma unificada con los cargos y con la imagen de MdM.

Tras un intenso debate, se aprueban los siguientes cargos de la Junta Permanente:

- **Presidencia:** M^a Nieves Turienzo Río
- **Vicepresidencia Primera Emergencias y Red Internacional:** José Félix Hoyo Jiménez
- **Vicepresidencia Segunda Misión:** David Conde Caballero
- **Vicepresidencia Tercera Transversalización, Derechos Humanos, Género, Incidencia Política:** Francisco Javier Guelbenzu Morte
- **Secretaría General:** Rosa M^a Zapata Boluda
- **Tesorería y Vocalía de Gestión Ética:** Javier Amaro Granado
- **Vocalía de Género:** Laila Colmenares Zamora
- **Vocalía de Migraciones y Desarrollo Asociativo:** Pilar Garrido Martín
- **Vocalía de Comunicación e Incidencia Política:** Pilar García Doñoro
- **Vocalía de Programas Estatales y Autonómicos:** Alberto Blanco Lara
- **Vocalía de Acción Humanitaria:** Boris García Benítez
- **Vocalía de Calidad, Innovación y Gestión del Conocimiento:** M^a Luisa Martín del Burgo
- **Vocalía de Gobernanza:** Juan Moyano Hurtado

2. Trabajo en Equipos y con el Equipo de Dirección (Herramienta en TEAMS)

Se enseña el Equipo de Teams diseñado para la Junta Permanente y se solicita una reunión conjunta con el Comité de Dirección para establecer las prioridades de trabajo conjuntas en 2021. Dicha reunión se celebrará en enero 2021.

3. Aprobación Asuntos formales: altas/bajas y socios, poderes, etc.

PODERES PARA APROBAR

1. Pablo de Pascual Paniagua, Coordinador País, Venezuela.
2. Cenaída Guerrero Castillo, Administradora País, Venezuela.
3. Jorge Félix Núñez Pastor, Administrador País, Guatemala.

REVOCAIONES PARA APROBAR

1. Jorge Félix Núñez Pastor, Administrador País, Guatemala. Caducidad de poder ante el Gobierno de Guatemala (Art. 1726 del Código Civil).

EXONERACIONES DE SOCIOS

Se aprueba la exoneración de la socia de MdM Cataluña, Beatriz de Ory.

4. Presentación de Planificación Estratégica 2021.

Se recuerda que en Teams está cargado el fichero de Planificación Estratégica y hay una presentación resumen para hacer aportaciones.

5. Preparación reunión Pleno Diciembre 2021: Papel de la Junta Permanente.

No se trata este tema por falta de tiempo.

6. Fechas para el primer semestre año 2021: Permanentes y Pleno.

Enero PERMANENTE 16 de Enero

Febrero PLENO 12 y 13 de Febrero

PERMANENTE Marzo 13 Marzo

PLENO 16 y 17 de Abril

Pleno 15 y 16 de Mayo

ASAMBLEA GENERAL 12 de Junio



Fdo.: Rosa Mª Zapata Boluda
Secretaria General



Vº. Bº.: Presidenta
Nieves Turienzo Río

Acuerdos adoptados:

1. Cargos de la Junta Permanente:

- **Presidencia:** M^a Nieves Turienzo Ríó
- **Vicepresidencia Primera Emergencias y Red Internacional:** José Félix Hoyo Jiménez
- **Vicepresidencia Segunda Misión:** David Conde Caballero
- **Vicepresidencia Tercera Transversalización, Derechos Humanos, Género, Incidencia Política:** Francisco Javier Guelbenzu Morte
- **Secretaría General:** Rosa M^a Zapata Boluda
- **Tesorería y Vocalía de Gestión Ética:** Javier Amaro Granada
- **Vocalía de Género:** Laila Colmenares Zamora
- **Vocalía de Migraciones y Desarrollo Asociativo:** Pilar Garrido Martín
- **Vocalía de Comunicación e Incidencia Política:** Pilar García Doñoro
- **Vocalía de Programas Estatales y Autonómicos:** Alberto Blanco Lara
- **Vocalía de Acción Humanitaria:** Boris García Benítez
- **Vocalía de Calidad, Innovación y Gestión del Conocimiento:** M^a Luisa Martín del Burgo
- **Vocalía de Gobernanza:** Juan Moyano Hurtado

2. Aprobación Asuntos formales

PODERES PARA APROBAR

1. Pablo de Pascual Paniagua, Coordinador País, Venezuela.
2. Cenaida Guerrero Castillo, Administradora País, Venezuela.
3. Jorge Félix Núñez Pastor, Administrador País, Guatemala.

REVOCACIONES PARA APROBAR

1. Jorge Félix Núñez Pastor, Administrador País, Guatemala. Caducidad de poder ante el Gobierno de Guatemala (Art. 1726 del Código Civil).

EXONERACIONES DE SOCIOS

Se aprueba la exoneración de la socia de MdM Cataluña, Beatriz de Ory.