



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: 27 de noviembre de 2021

Lugar de celebración: Barcelona, Sede de Federación de CAS y TEAMS

Inicio: 27 de noviembre de 2021 a las 16:15 h.

Finalización: 27 de noviembre de 2021 a las 19:35 h.

Asistentes	Ausentes
Nieves Turienzo Río	Laila Colmenares Zamora
José Félix Hoyo Jiménez	Invitadas/os
David Conde Caballero	Francisco Carrasco
Francisco Javier Guelbenzu Morte	Teresa Pardos
Javier Amaro Granado	
Rosa M <sup>a</sup> Zapata Boluda	
José Boris García Benítez	
Pilar García Doñoro	
María Luisa Martín del Burgo	
Consuelo Giménez Pardo	
Alberto Blanco Lara	
Pilar Garrido Martín	

### Orden del Día

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Temas formales: Aprobación de poderes y altas de personas socias e información de bajas de personas socias.
3. Información de la presidencia. Trabajo de la organización desde el Pleno anterior.
4. Presupuestos y planificación 2022. Información sobre avances.
5. Preparación reunión JD Plenos y Permanentes.
6. Preparación Pleno diciembre.
7. Próximos pasos en Gobernanza.
8. Propuesta de creación de un grupo de trabajo para la revisión de todos los procedimientos de MdM.
9. Información de VP 1<sup>o</sup> del viaje a Mozambique.
10. Ruegos y Preguntas.

### **1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior del 2 de octubre de 2021.**

Se aprueba por 11 votos a favor y 1 abstención

### **2. Temas formales: Aprobación de poderes y altas de personas socias e información de bajas de personas socias.**

- **Aprobación de poderes:**

- Vinogradov Serhii, Field Coordinator, Ucrania.

Se aprueba por unanimidad de las personas presentes

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

No hay altas ni bajas de personas socias.

### **3. Información de la presidencia. Trabajo de la organización desde Pleno anterior.**

Nieves Turienzo informa que ha asistido a la reunión del grupo Sáhara y va a intentar estar otra vez.

Reunión de varios comités algunos conjuntos.

Ponencia en un Congreso sobre lo que deberíamos hacer post COVID.

Varias convocatorias de redes y comités conjuntos CODA, TIC y CGR.

Reunión de secretarías de las Sedes Autonómicas y la Secretaria General, Teresa y equipo y tres secretarías anteriores lo han intentado, ánimo y cuál es el papel de las secretarías, Rosa puede informar.

Y trabajo rutinario, firmas, etc.

Respecto al artículo que envié sobre trabajo de prostitución en Galicia, aunque se ha realizado y forma parte de la organización, por seguridad de las personas voluntarias y técnicas de la sede y las propias mujeres prostituidas, no se hizo la entrevista, por ello no ha salido visibilizado.

Ha delegado la representación en asamblea de Redes, va Pilar García Doñoro.

El 1 de diciembre a un acto institucional del Ministerio va Pilar García Doñoro y Luis Guerra que sería el siguiente en la lista, que nos cuente sobre VIH. Es importante dar imagen de que hay más personas alineadas, procura que sea gente de Madrid

También asistió a los grupos de presupuestos.

### **4. Presupuestos y planificación 2022. Información sobre avances.**

Javier Amaro explica que en reunión global, algunas personas no pudieron estar y el contenido está colgado en SharePoint del Pleno de septiembre, se ha ido poniendo ahí. (Ver)

Destaca los siguientes aspectos, comenta que el presupuesto es de 45 millones, ha habido un aumento del 15%, la misión internacional incrementó actividad total, comunicación ha crecido de 1,2 millones, la estatal 9,2, estimamos financiación pública para adaptación tecnológica 0,13 millones, a nivel internacional adaptación financiación, revisión de la estructura 0,05 millones, estrategia estructura con unos fondos fijos y definir el plan de igualdad, riesgos laborales,

evaluación del desempeño, evolución de los ingresos según financiador, este modelo está modificado al no depender de financiación pública, la captación privada nos da libertad y nos permite hacer infraestructura. La financiación pública se hizo un esfuerzo de diversificar, no hay un financiador público que pese más, está diversificado 70/ 30. Captación privada, incremento de un millón de euros, de los fondos aplicados a la misión, la más potente es la de internacionalización, después estatal y autonómica y luego el resto. Los fondos propios empleados en captación en la medida que se van teniendo. Ver presentación en SharePoint, se ve como por estructura y costes fijos mantenemos 70/30, en la medida que va creciendo los fondos públicos se va perdiendo fondos propios, también nos permite tener capacidad de respuesta. En ECHO nos van a pedir adelantos, hay desfase de costes en pago de personal, los riesgos financieros nos obligan, que el público nos va a pagar, desfase entre el pago nuestro y el de recepción del dinero. Riesgos por un mayor coste de gestión, el cien por cien no va a llegar a las arcas de Médicos del Mundo y puede haber cantidades que no se lleguen a cobrar, más que acuerdos, ver el nuevo modelo de costes y captación crece, los ratio medio de 3,1 millones y proyecto de Siria, nos piden un dinero que tenemos que poder responder y si no es así, no nos darán la subvención. Línea de Factory a 3 millones, no cobran por lo no dispuesto, no es una línea de crédito clásica. Partida de imprevisto no se dotaría, esto obliga a un seguimiento más estrecho del presupuesto, todavía no están aprobados, tenemos que llevar un control de la gestión. Tenemos capacidad patrimonial, en el debate que surgió después, surgieron temas que nos preocupa, la reunión presupuestaria qué hizo el grupo 8 son los criterios que se han seguido y las necesidades están cubiertas. En un primer momento se va a hacer un análisis, en la Permanente y en el Pleno, decisión a futuro para seguir creciendo y garantizar la sostenibilidad de la Organización, tenemos gran capacidad de resiliencia, se ha enviado al Comité de Gestión de Recursos que se debatirá en el pleno del 11 y 12 de diciembre.

Pilar García Doñoro se disculpa, informar no pudo asistir. Ha estado en reuniones significativas y pregunta si la versión de septiembre es la que estamos analizando, le gustaría saber si ha habido cambios y se muestra preocupada por los procesos eficaces y eficientes, pregunta si el objetivo genérico, los imprevistos en la Organización si hay una serie de riesgos ¿no sé dota?

Javier Amaro responde, que las presentaciones, en la primera se hacía un análisis de la estructura y se hizo un avance de cifras, ha cambiado, no se parece, en las reuniones por grupos se hicieron otras aportaciones, después se ha hecho un trabajo, con todo, se llega a la presentación del día 24 que se hace un ajuste, esto de hoy va al CGR y luego irá al Pleno. En el tema de imprevistos, para sacar esa cantidad de imprevistos hay que sacarla de otros sitios, la cantidad hay que sacarla, hay riesgo, tenemos que ajustar, lleva a pensar de todo a seguir. A la segunda pregunta comenta que hay muchas actividades, que estamos entrando en de impacto, la misión es la que es y tenemos que conseguir impacto, esa medición nos va a decir dónde estamos y donde tenemos mejor impacto y habrá que ver después del análisis, estamos llegando a un límite, a un tope de la medida del que no podemos tener más, tenemos que parar y analizar dónde estamos potentes, dónde llegaríamos y tomar las decisiones que estimemos oportunas, la Permanente y el Pleno tendrá que analizar.

Pilar García Doñoro pregunta quién lo va a hacer y con qué periodicidad.

Javier Amaro contesta respecto a quién lo va a hacer, que es un análisis que tenemos que ponernos en marcha el 1 de enero y con especialistas en el tema y el equipo técnico, y el político nos tendremos que equiparar.

Alberto Blanco comenta que al hilo de Pilar García Doñoro, pregunta si no es obligatorio que siempre haya un fondo de imprevistos por lo menos del 1%, una gran parte de la Junta directiva que vaya 430000 euros, haber una pequeña cantidad recomendable y si existe la posibilidad de hacer una comisión de seguimiento de dietas, viajes, etc. desglosar el presupuesto para que sea más fácil aprobar.

Javier Amaro responde que no es obligatorio poner imprevistos, sacar medio millón hay que sacarlo de las actividades de programas internacionales y estatales, se pone pero hay que sacarlo de otro lado, los vocales tendréis que decidirlo, si el Pleno considera que hay que inmovilizarlo, las personas responsables decidirán de qué Sedes o de qué porcentajes de Sedes, ellos piensan que pueden prescindir pero se puede hacer, cree que se puede asumir ese riesgo. Sobre la segunda pregunta billetes etc. está en la auditoría, de todos los gastos se hace seguimiento, está incluido. Cree que no es necesario, hay que hacer un análisis de costes de eso y del gasto de personal y de todo, con el acompañamiento del área política.

Alberto Blanco dice que habrá de captación, que ver de dónde hay que recortar actividad, sabemos que el recorte de captación es hipoteca de futuro sería, no gustaría, de que fuente, que el año pasado, sería erróneo para este año aumentar, se puede invertir con un dinero en captación, algo que esté reflejado como algo de emergencia.

Javier Amaro responde que recoge este tema y lo lleva al CGR con el equipo, no recortaría, sería poner en peligro, para conseguir fondos privados con vista a la sostenibilidad de la casa captación de fondos.

José Félix Hoyo habla de reconstrucción de los presupuestos, se construye luego de negociación con el comité de dirección, el año pasado se hizo un esfuerzo en captación, no se ha podido utilizar, no ha habido espacio suficiente para poder captar, está de acuerdo que captación no se puede tocar, buscar una un marco de mejora, barajar opciones de otra forma de captación, no planificar todo pero una parte dedicarla a captación, ve riesgo alto del hecho de que no haya imprevistos, tres diferencias, en el equipo de cambio estamos con riesgos graves que nos obliga a tener una o riesgo en COVID, habiendo escenarios nos obliga a tener ese fondo de imprevistos, hay casos, varios incrementos que tendríamos que considerarla como algo conjunto de toda la Organización, tenemos que hacer un escenario pesimista, realista y optimista, dejar de crecer cuesta dinero, la parte más importante en el tema de captación es necesario sacar de otras partidas.

Javier Amaro responde estar de acuerdo, el ejemplo de los secuestros, estamos hablando de millones, decir que los imprevistos no vale para nada, nos centramos en tener imprevistos, es interesante, valoremos en el Pleno, está de acuerdo, con que de algún sitio hay que sacarlo y afectará a la misión.

Francisco Carrasco dice que el problema es que no tenemos fondos propios, todo el mundo querría tener un fondo de imprevistos y demás la cantidad debe de quedarse como está, el tema de captación, es un reto buscar nuevos modelos de captación, somos de las pocas organizaciones que han crecido, hemos llegado a un techo, ese modelo como sostenible para el año que viene, la mejoras pasado de otra manera

Boris García dice que hay que determinar cuáles son los imprevistos que se prevén, antes se tiraba de los fondos cuando faltaba

Nieves Turienzo comenta que el fondo de imprevistos habitual era para presupuestación, hemos pasado dos crisis, le gustaría tener un fondo de imprevistos, si tiene que elegir prefiere hacer misión, las correcciones necesarias suelen ser rápidas, cómo hay que elegir.

José Félix Hoyo comenta que desajuste, cambios, con un problema de recursos humanos, nos mantenemos a duras penas a flote, no es lo mismo en cuatro millones que en tres mil euros.

Javier Amaro comenta que el riesgo no se ajusta ni de lejos, todos los años hay cambios en divisas y tenemos cuentas en divisas y planificación para tener en cuenta los tipos de cambio, pide que no lo corte a José Félix Hoyo, los tipos de cambio afecta a los despidos, no estamos mal de tesorería

José Félix Hoyo dice que hay cosas que no son ciertas.

Javier Amaro contesta que no es cierta lo que dice, que es falsa.

Nieves Turienzo expresa que la información se puede intentar, se debería haber puesto.

Francisco Carrasco explica que el modelo de crecimiento ahora mismo no va a resolver nada y se va a hacer el ratio, es lo que hay, necesitamos fondos propios.

Javier Amaro expone que tenemos que reunirnos con la Permanente y el Pleno y le sorprende que se diga hoy, y que hemos llegado a esto, donde se han conseguido y se ha participado más que nunca.

Teresa Pardos habla desde la óptica de observadora, teniendo que reducir por todas las direcciones, significa a actividad reducir de una partida, en la realidad la organización tiene la capacidad de responder y habría que tomar medidas, transmitir lo que significa eso.

David Conde comenta que se ha dado participación, dos posturas y ver qué actividad se puede quitar.

Nieves Turienzo pide reflexión en confianza cómo se hace. Todos a una se pondrán a conseguir.

Javier Amaro comenta que se hará análisis, se han hecho muchas reuniones y nadie ha dicho nada y ya que está todo cerrado, se pone como cuestión sine qua non, miremos.

## **5. Preparación reunión JD Plenos y Permanentes.**

Nieves Turienzo expone que Consuelo Giménez y María Luisa Martín lo iban a hacer.

José Félix Hoyo comenta que planteamos por áreas políticas, poner orden del día de las Permanentes, personalmente le gustaría participar más y lo del cuadro de mandos.

Nieves Turienzo responde que el cuadro de mandos es imprescindible, es un resumen, hay que retomarlo como estaba porque es una forma muy ágil, el cuadro de mando es seguimiento de la Organización, la visión del mismo acto es muy distinta de la parte de la operatividad o de la

visión política.

María Luisa Martín expone que hubo una reunión con Fran, Pablo y ella para retomar el compromiso, con visión muy acertada, era el momento de trabajar de forma integrada, quedaron con Pablo en trabajar con Pablo y con todos los expertos que trabajen en ello y trabajar conjunto.

Francisco Carrasco comenta que también se habló como Pleno temático, esperar un mes más para tenerlo todo actualizado a fin de año.

Nieves Turienzo también comenta que siempre que se haga mayor participación, significa más tiempo de diálogo, darnos más tiempo para hacer las cosas bien, confiando en cualquiera de los grupos de trabajo para hacer las cosas con otro modelo se necesitan ajustes.

Pilar García Doñoro recuerda cuando esto se pasó, y la demanda de participación es que no ven, no veían un espacio de participación, la demanda era participación, ahora estamos en la nada salvo por los temas puntuales de la presidencia pero ahora no tenemos esa información, de alguna manera nos haría falta la información es una situación...

Nieves Turienzo habla de volver a retomar, una cosa es tener que hacer y la vocalía hacer al mismo tiempo, que se está haciendo, se irá haciendo la vocalía que se está haciendo.

Pilar García Doñoro, todo es mejorable es un ejercicio pendiente.

Francisco Carrasco dice que se puede hacer la información y también la participación, puede traer la información y se compromete a recopilar y luego que lo haga quien quiera.

Alberto Blanco expresa que era el año pasado, la Coordinadora que dejaba sin voz a las vocalías, tienen que ser que las vocalías reflejen lo que ellos consideren, no le parece bien entre las vocalías. Cuadro de mando que no sean invasivos, que dejaba a las vocales sin voz no parece correcto que se vea en SharePoint, responsabilidad de cada vocal, tendría que tener información a departamento con el que se tiene que relacionar. El cuadro de mando ya es invasivo, es hasta prepotente, debería ser informe del Coordinador General.

Teresa Pardos interviene y dice no definir qué tipo de información que se quiere presentar. El Cuadro de mando es una herramienta de seguimiento orientada hacia la estrategia, si pensáis que tiene que ser descriptivo, ese informe debe orientar a la toma de decisiones.

José Félix Hoyo comenta que no tenemos Cuadro de mandos, retomar cada persona responsable política, una cosa es gestión y otra política. José Félix Hoyo dice que hay personas políticas que puedan presentar lo que han estado trabajando durante ese período.

Nieves Turienzo cree que hay que hacer un taller de que es gestión y que es política, a la vez que se hace y que se haga la valoración política, confiamos en que se está trabajando, no es tan rápido y lleva su tiempo, hasta que ese modelo este construido y que cada persona cuente.

Francisco Carrasco comenta que se les da la información y que cada vocal dé su parte.

Pilar García Doñoro desde el informe de presidencia y de Secretaría General, la coordinación que todo intentar hacer un una prueba y ver qué tal.

## 6. Preparación Pleno de diciembre.

Nieves Turienzo expone que antes lo hacía José Félix Hoyo, Elena Urdaneta y Nieves Turienzo y ahora lo hacen Rosa M<sup>a</sup> Zapata, Nieves Turienzo y Francisco Carrasco, la parte informativa se hace Plenos informativos y plenos monográficos. Si volvemos a Plenos presenciales, un día formal por la mañana y política por la tarde, podemos ser más eficientes. Orden del día no está, presupuesto y planificación, Extremadura, diseño de plan estratégico, aprobar Presidencia de la Junta electoral, comenta que se lo propuso a Pilar Rotellar.

María Luisa Martín quiere recordar que en el Pleno de diciembre se lleva estrategia de cambio climático, que se va a llevar al CGR. La estrategia de innovación se ha retrasado y la formación. Pilar García Doñoro expresa que cuando se enteró de la estrategia de cambio climático y salud, se quedó sorprendida de que no se había enterado, dice que se encuentra mal porque a ella le habría querido estar y trabajar en él, no sabe cómo se han hecho las cosas, que no se ha hecho participación.

Nieves Turienzo comenta que las estrategias van cambiando sobre la marcha.

Alberto Blanco expone que se ha presentado, iniciativa política de Salud Pública, estrategia de patología infecciones y salud pública, hablado ya con Luis Guerra y que se va a abrir para el operativo, voluntariado y socios, los grupos se tienen que hacer con el CGR, tienen que ir con los términos de referencia.

Nieves Turienzo dice sí es posible por tiempos.

José Félix Hoyo solicita hacer lo de Mozambique para el próximo Pleno (punto 9 de este OD)

Nieves Turienzo le pide a José Félix Hoyo si puede comentar lo que la Ministra le dijo sobre las vacunas

José Félix Hoyo comenta que fue algo informal, que la Ministra se saltó el protocolo y se acercó al Stand. Dice tener que hablar sobre la donación de vacunas, él dijo que era interesante, ya ha hablado con Luis Guerra, parece que es quien va, si hubiera un acuerdo bilateral es hacer de asesoría técnica porque si tiene conocimientos de los países. El consejero de Madrid no dijo nada, si el Ministerio dice algo las vacunas van a kovak y se reparte y nosotros asesorar.

Nieves Turienzo encuadra este asunto en un marco de referencia.

Pilar García Doñoro preparado el estamos en terreno abierto demuestra que estamos en la línea, asesoramiento técnico.

José Félix Hoyo expone que hemos hecho aportación a un proyecto de ley y el proyecto estatal de salud pública

Nieves Turienzo que Luis Guerra lleva en la cabeza lo que tiene que llevar.

## **7. Próximos pasos en Gobernanza.**

Javier Guelbenzu expone que le gustaría reorientar el trabajo inmediato la idea es que hemos repetido aspectos de gobernanza, abrir nuestras mentes, tener mayor conocimiento, es un problema de Médicos del Mundo y algo que ocurre en todas las organizaciones, una formación para el plenario y el grupo de gobernanza, una normal y otra más innovadora.

Teresa Pardos dice de llevarlo al Pleno porque hay que tomar decisiones planificación de participantes y de fechas, dentro del grupo de gobernanza la idea era trabajar dos líneas fundamentales, seguir dando una vuelta, una sobre lo que es el diseño de los órganos de Gobierno, y otra línea de conocimiento y la ética de los cuidados, se iba a trabajar en dos grupos y no ha podido ser para este trimestre. Una de las herramientas tendría que ser una formación para dar participación al Pleno para planificar el año que viene, una formación en órganos de Gobierno, en un sentido amplio estaban trabajando Consuelo Giménez, Pilar Garrido, Teresa Pardos y Francisco Carrasco, la empresa ofrece la posibilidad hacer una formación, por el mismo precio, de cuatro horas presencial y online para el Pleno, grupo de gobernanza y CODA, cuatro horas, en sesión de 30 minutos de algunos elementos 15 minutos de dialogo, temas que ellos incluían en la formación y temas que nosotros adaptaríamos código de buen gobierno, la formación de las personas que se incorporan y de modelos de órganos de Gobierno en asociaciones, aspectos a tener en cuenta para los órganos de gobierno, poder coordinar con ellos las fechas, después para el siguiente pleno indagando una oportunidad talleres de cuatro horas presencial en el Thyssen una forma diferente de ver la realidad es una forma de trabajar la toma de decisiones y ver la realidad de otra forma, parece una herramienta del arte para la toma de decisiones, interesante para todo el Pleno y tiene que ser presencial, plazas sería una media de 20 personas para el Pleno de febrero hacerlo en el tema de febrero, introducir esta información está dentro del plan de trabajo, también tenía de presupuestos para ver está en el presupuesto de la comisión, es una persona especialista en desarrollo comunitario, te hace reflexionar para un volver la realidad de una determinada forma y probar cosas diferentes, merece la pena como actividad en sí, gracias a Miguel Ángel

Rosa M<sup>a</sup> Zapata dice que el 18 está ocupado por el Máster y habría que plantear otro día.

Nieves Turienzo propone el primero en una reunión de Permanente para aprovechar en viajes, poner fin de semana el 15 de enero

Consuelo Giménez pregunta si puede ser on line

Teresa Pardos dice que esta puede ser combinada, lo que digáis, vosotros organizáis.

Nieves Turienzo dice que gana mucho el presencial y el precio no va a ser diferente, presencial tiene su punto de interés y las personas presentes pueden modificar. Merece la pena que sea presencial.

Consuelo Giménez propone que está la sede de Juan de Montalvo.

Nieves Turienzo comenta que a la Asamblea de junio tenemos que ir con algo, es un modelo muy complejo.

Consuelo Giménez dice que lo valoramos

Teresa Pardos le parece bien 18 de diciembre

Nieves Turienzo propone hacer la formación durante el Pleno de diciembre, sábado por la mañana hacer la formación y tarde Pleno con todos los temas de aprobación y domingo por la mañana otros temas que no son imprescindibles y se puede hacer un Pleno extraordinario on line para las otras cosas.

Consuelo Giménez dice que le parece muy fuerte, la dinámica y tres días de Pleno

Nieves explica cómo sería y Consuelo Giménez comenta que sigue sin entenderlo.

Rosa M<sup>a</sup> Zapata explica con las notas que ha tomado que el Pleno de diciembre es el 11 y el 12, sábado 11 por la mañana se realizaría la formación, el sábado por la tarde Pleno, el domingo por la mañana Pleno y si queda algo pendiente se haría un Pleno extraordinario a la siguiente semana on line.

Rosa M<sup>a</sup> Zapata pregunta si hay que aprobar, que no va en el Orden del día y si tenemos que proponerlo al Pleno para su aprobación.

Teresa Pardos dice que no es necesario, que es el plan de trabajo del grupo de gobernanza. Informa la otra formación la propone para el Pleno de febrero, tratarían de organizarlo si os parece bien en el calendario de diciembre, Teresa Pardos trabaja y llaman a Rosa M<sup>a</sup> Zapata para enviar.

## **8. Propuesta de creación de un grupo de trabajo para la revisión de todos los procedimientos de MdM.**

María Luisa Martín pide colaboración, un grupo se reúne para una mediación, uno de los compromisos que se adquieren es a la vista de las ambigüedades, es revisar los procedimientos, que necesitan aclaraciones, que le parece necesario revisar más documentos, la idea es que un grupo de trabajo que trabaje sobre estos documentos, priorizar los documentos que se van a trabajar.

Nieves Turienzo hace una propuestas porque tenemos que planificar bien temporalmente, los seis primeros meses del año que viene son el plan estratégico, gobernanza y recordar que tenemos una Asamblea y dentro de esos seis meses lo ve difícil, propone las Secretarías de las Sedes, esto que es un tema de procedimientos, son de las cosas que se les podrían proponer y darles un poco de participación, las secretarías de las Juntas directivas de todas las Sedes, las secretarías de las Sedes se encuentran muy vacías de contenido, porque en realidad, lo que están haciendo son actas nada más, alguien que asume un puesto vacío de contenido porque su Junta Directiva de Sede tiene que tener ese puesto, tiene una predisposición a ver lo que les toca, tenemos que ver que tenemos que hacer nosotras, a lo mejor esos documentos que se consideran más importantes, se les puede pasar. Además son personas que no han estado en ninguno de los conflictos, tienen la mente totalmente blanca y abierta, además las secretarías son personas que llevan poco tiempo y pueden coger un documento y verlo desde una perspectiva diferente a verlo desde aquí, evidentemente, todo esto entre comillas. En los seis primeros meses lo ve difícil por tiempo.

Teresa Pardos comenta no haberle quedado claro de cuál es el contenido exacto, de qué documentos, porque en la biblioteca tienen muchas categorías y documentos. Desde desarrollo de la asociación como de calidad porque hay una serie de temas formales, además estaban esperando el tema de gobernanza para ver cómo y como tenemos que hacer otra reunión con las secretarías para hacer una propuesta sobre temas de trabajo y de que posibles funciones de las secretarías incluimos, introducir estos temas de las elecciones, asamblea, a lo mejor hay algunos, y acotar los documentos. Posible función de la Secretaría podríamos introducir aspectos de gestión ética con Pablo Hernández encontrar y acotar cuáles serían los documentos. Alberto Blanco la propuesta que la está haciendo tendrá que pasar por el Pleno y aprobada en el Pleno, con unos términos de referencia.

Nieves Turienzo dice que son cosas distintas.

David Conde comenta que hay un mandato del Pleno, que hay una situación en el Pleno, que hay procedimientos en la casa que no están claros que hay que trabajar, esto no se puede quedar en el aire, El Pleno dice vamos a crear un grupo de trabajo, no tenemos documentos que hay que modificar. Marisa le envía cuáles son los procedimientos que ella cree que hay que serían susceptibles de ser mejorados. La idea de las secretarías le parece correcta, Nieves ha pensado en esas personas para dar participación porque esas personas van a revisar para ver sus funciones, que si quieren participen, luego tienen que volver al Pleno para que lo apruebe.

Nieves Turienzo dice que esas personas pueden presentarse a la Permanente o a otras formas de participación. Ha pensado en las secretarías porque son personas que se van a revisar los documentos de funcionamiento institucional, que lo van a revisar para ellas mismas y ya de paso que hagan ese trabajo. Por qué tiene que ser personas del Pleno, eso no facilita.

Alberto Blanco pregunta que si hay documentos que ya haya aprobados que han sido aprobados por una Permanente y un Pleno con términos de referencia, que tenga validez

Teresa Pardo dice que una cosa es un trabajar con la unidad de calidad contenido y marco de

protocolo y otras que son mandatos de la red internacional, el código ético, porque exige las firmas también repasado en ese marco sería más ágil cambio de gobernanza también afectaría Nieves Turienzo documentos que se trabajaron mucho tiempo que este el CODA le parece positivo porque no tienen términos de referencia.

María Luisa Martín encantada de acompañar, hay documentos específicos se siente obligada de interpretación, hay una serie de documentos incluidos los estatutos, igualmente que ella ha visto otros también. Habrá personas que han visto problemas en otros. Hay documentos pendientes.

José Félix Hoyo dice de dejarlo para el Pleno.

Nieves Turienzo comenta que tenemos estatutos muy generales y abiertos y hay muchas cosas que hay que matizar, no confundir la estrategia con la creatividad ni encorsetarlos, ni tan amplios pero por eso se le ha ocurrido ahora La Secretaría son 13 pero trabajarán para empoderarlas y con ayuda

Teresa lo tenía en cuenta en plantear pero para el segundo semestre.

## 9. Información de VP 1º del viaje a Mozambique.

Se aplaza para el Pleno del 11 y 12 de diciembre de 2021

## 10. Ruegos y preguntas.

José Félix Hoyo para Teresa que ya han tenido una primera reunión, están pendientes.

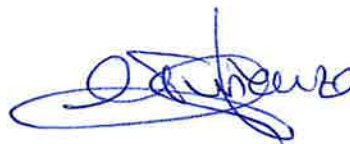
Teresa dice que el lunes acabar de recopilar la información y han quedado con Feli el jueves, antes de que acabe diciembre, en líneas de desarrollo internacional convocar personas que estaban interesadas, también quién sería el referente y cuál sería el CGR, comité mixto. Esta semana Nieves se encarga de llamar a Liria Galván que ha mostrado interés de crecimiento asociativo que la llame para que se incorpore. Nieves Turienzo puede llamar institucionalmente porque fue de las primeras personas en reconocer su trayectoria.

David Conde dice que lo considera importante por consideración a su trabajo previo llamar

A las 19:35 h se cierra la sesión



Fdo.: Rosa Mª Zapata Boluda  
Secretaria General



Vº. Bº.: Presidenta  
Nieves Turienzo Río

## Acuerdos adoptados:

Se aprueba, el acta de la reunión anterior del 2 de octubre de 2021.

Se aprueban los poderes de Vinogradov Serhii, Field Coordinator, Ucrania.