

ACTA JG N° 8 2023

En Madrid, a 26 de julio, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente y en la sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión de la Junta de Gobierno para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes:

- Solicitud presencia Gerente.
- 1. Lectura y aprobación del acta anterior.**
- 2. Aprobación de expedientes.**
- 3. Agenda de Eventos y reuniones:**
 - 3.1 Retraso reunión Fátima Matute 27/07, 11 am.
- 4. Seguimiento Plan Estratégico:**
 - 4.1 Pilar Personas Colegiadas:**
 - 4.1.1 Felicitaciones varias y apoyo a la AGE, petición de delegación de voto, voto telemático y streaming.
 - 4.1.2 Memoria económica curso tamaño muestral (JG).
 - 4.1.3 Memoria económica eco suelo pélvico (JG).
 - 4.2 Pilar Instituciones:**
 - 4.2.1 Difusión proyecto IKONO.
 - 4.2.2 Mail Manuel Sellés UICM.
 - 4.2.3 Curso Ejercicio Terapéutico Consejo.
 - 4.3 Pilar Colegio:**
 - 4.3.1 Propuesta de voto interactivos.
 - 4.3.2 Posible cambio de empresa de suministro de energía a una “verde” (JG).
- 5. Proyectos Internos:**
 - 5.1 Aprobación nuevas modificaciones Código del Buen Gobierno (JG).
 - 5.2 Inventario.
 - 5.3 Fichas Plan Estratégico.
 - 5.4 Actualizaciones compra sede (propuesta CEDEU).
- 6. Propuestas de colaboración recibidas:**
 - 6.1 Petición merchandising para el día del doctorando UCM.
 - 6.2 Madrid Corre por Madrid (JG).
 - 6.3 Contacto con Fisiosmundi.
- 7. Comunicación:**
 - 7.1 Peticiones premio Cecilia Conde.

- 7.2 Propuestas y Decisión Día de la Fisioterapia (Conexión de Formedia) (JG).
- 7.3 Propuesta cambio de revista 30 días.

8. Tesorería:

- 8.1 Nuevo presupuesto abanico Publiregalo.
- 8.2 Beneficios Sociales personal.
- 8.3 Factura cesta Raquel Mora.
- 8.4 Presupuesto Estudio de Viabilidad Dr. Esquerdo (JG).
- 8.5 Presupuestos agendas.

9. Comisiones:

- 9.1. Comisión Oncología (JG).
- 9.2 Comisión de Artes Escénicas (JG).
- 9.3 Comisión de I+D+i (JG).
- 9.4 Comisión de AFYD.

10. Ruegos y preguntas.

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente:

Aurora Araújo Narváez (decana)
Pablo Herrera Jiménez (vicedecano)
Carmen Mar Rodríguez Peñas (secretaria general)
Olga Cures Rivas (tesorera)
Gema Gallardo Sánchez (vocal I)
Raúl Ferrer Peña (vocal II)
Marta Arce Payno (vocal III)
Ignacio Cancela Cilleruelo (vocal IV)
Carmen García Rodríguez (vocal V)
Javier López Marcos (suplente I)
Aser Donado Bermejo (suplente II)
Raquel Mora Relucio (Suplente III)
Luis Torija López (suplente IV)

La secretaria general solicita a los asistentes la presencia de Dña. M^a Carmen San Frutos, con voz pero sin voto, para aclarar las dudas que pudieran surgir de tipo de dirección administrativa, lo cual es aprobado por asentimiento de los presentes.

Una vez comprobada la existencia de quórum, la Sra. decana, Dña. Aurora Araújo Narváez, procedió a abrir la sesión a las 18,22 h, con el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día mencionados, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Queda aprobada el acta nº 7 de JG tras las modificaciones propuestas.

2. Aprobación de expedientes.

ALTAS 26/07/2023

BAJAS

TRASLADOS

3. Agenda de Eventos y reuniones:

3.1 Retraso reunión Fátima Matute 27/07, 11am.

La secretaria general informa a los miembros de la Junta de Gobierno del retraso de la reunión prevista el día 25 de julio con la nueva consejera de Sanidad madrileña.

4. Seguimiento Plan Estratégico:

4.1 Pilar Personas Colegiadas:

4.1.1 Felicitaciones varias y apoyo a la AGE, petición de delegación de voto, voto telemático y streaming.

Carmen Mar Rodríguez comenta a los asistentes las felicitaciones y críticas llegadas por mail a secretaría del Colegio en relación a la convocatoria de la Asamblea General extraordinaria para la compra del inmueble de la calle Dr. Esquerdo 114.

La Junta de Gobierno tomó la decisión de hacer de esta manera las cosas, con poca información para conseguir mantener la cautela y cerrar la operación, al existir otra asociación en trámites de compra al igual que nosotros.

Varias personas colegiadas elevan la petición de la retransmisión de la AGE, pero tanto por la premura de los hechos, como la imposibilidad de voto telemático, no se contempla. Se recuerda que la plataforma de voto Councilbox permite emitir de forma privada pero los requisitos de registro para ello no son viables con los tiempos que se manejan. Carmen Mar Rodríguez comenta que existe la posibilidad de emitir la retransmisión en privado por la plataforma de Youtube, al igual que la plataforma councilbox que se contrató durante el periodo de pandemia, lo que se tendrá en cuenta para próximas asambleas. Estas decisiones tienen que ver con que la información que se va a manejar es información sensible para la viabilidad de la operación de compra, además de que el interés recae únicamente en nuestras personas colegiadas, de las cuales es el dinero. La posibilidad de que la información sea compartida a otros colegios hace que se desechen las propuestas de grabación y streaming. A este respecto se realiza votación, siendo mayoría el NO a la grabación sin retransmisión por 6 votos, 2 a favor de grabar sin retransmisión y una abstención.

4.1.2 Memoria económica curso tamaño muestral.

La secretaria general informa de la memoria económica del curso de Recomendaciones para el Cálculo del Tamaño Muestral, siendo la siguiente:

CURSO: Recomendaciones para el cálculo de tamaño muestral

FECHA: 6 de octubre

Duración del curso: 4,5 horas presenciales

Horario: Viernes: 14:00 a 19:00 horas

NÚMERO DE ALUMNOS: 24

GASTOS ESPERADOS

1. MATERIALES NECESARIOS
2. HONORARIOS DOCENTES : 450 € (docente de la CM)

Datos personales docente: **Rubén Fernández Matías (col. 12432 Madrid)**

3. DESPLAMIENTO, ALOJAMIENTO Y DIETAS : 0 €
4. MATERIAL CURSO
5. GASTOS INSTITUCIONALES
 - Coordinación y secretaría (12,74 € y 25,63 €): **100 € euros.**
 - Acreditación: **102,01 euros.**
 - Cartel información para el portal formación: **242 euros.**
 - Material (mochila, cuaderno, bolígrafo): **104,88 euros.** (24 alumnos)
 - Pasarela de pago del B. Santander 0,18€ por cada inscripción*2: **8,64 €**
 - Limpieza de sala: 20€/hora: (1 horas) **20 €**

TOTAL: 577,53 €

6. BALANCE ECONÓMICO

| GASTOS | |
|---|--------|
| Honorarios docentes: | 450 |
| Material curso: | 0 |
| Gastos institucionales: | 577,53 |
| TOTAL: 1.027,53 | |
| Precio por inscripción: 45 euros | |
| 24 alum. X 45 € = 1080 euros | |
| INGRESOS: 1080 euros. | |

Se quiere recalcar que en este caso es un curso propuesto por la Comisión de Investigación.

4.1.3 Memoria económica eco suelo pélvico.

Carmen Mar Rodríguez expone la memoria económica del Curso de Fisioterapia Invasiva Ecoguiada para Patología de Suelo Pélvico:

CURSO: Fisioterapia invasiva ecoguiada para patología de suelo pélvico

FECHA: 22, 23 y 24 de septiembre

Duración del curso: 18 horas presenciales

Horario:

Viernes: 15:00 a 19:30 horas

Sábado: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas

Domingo: 9:00 a 14:00 horas

NÚMERO DE ALUMNOS: 18

GASTOS ESPERADOS

1. MATERIALES NECESARIOS : Cesión de ecógrafos por parte de Fisaude
2. HONORARIOS DOCENTES : **2.250 € (125€ fuera de la CAM)**
Datos personales docente: Carolina Sebastián López. Fisioterapeuta Lic. Biología. -Especialista en Suelo Pélvico y en Ft Invasiva desde 2001. Clínica propia especializada en SP en 2002.
3. DESPLAMIENTO, ALOJAMIENTO Y DIETAS : 0 €
4. MATERIAL CURSO
5. GASTOS INSTITUCIONALES
 - Coordinación y secretaría (12,74 € y 25,63 €): **306 € euros.**
 - Acreditación: **102,01 euros.**
 - Cartel información para el portal formación: **242 euros.**
 - Material (mochila, cuaderno, bolígrafo, gel): **78,66 euros.** (18 alumnos)
 - Paypal 0,18% de cada inscripción * 2: **11,02 €**
 - Limpieza de sala: 20€/hora: (3 horas) **60 €**

TOTAL: 799,69 €

6. BALANCE ECONÓMICO

| GASTOS | |
|---|--------------------|
| Honorarios docentes: | 2.250 |
| Material curso: | - |
| Gastos institucionales: | 799,69 |
| TOTAL: | 3049,69 |
| Precio por inscripción: 170 euros 18 alum. X 170 € = 3060 euros | |
| INGRESOS: | 3060 euros. |

4.2 Pilar Instituciones:

4.2.1 Difusión proyecto IKONO.

Carmen Mar Rodríguez da a conocer a la Junta de Gobierno la difusión del Proyecto Ikono del CGCFE.

Nuestra Institución tiene un remanente de 8000€ en el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España destinados a la financiación en la adquisición de la cruz fucsia propuesta por este proyecto para cada una de nuestras personas colegiadas. La ayuda es de 150 € por solicitud, la cual se tramitará a través del ICPFCM.

4.2.2 Mail Manuel Sellés UICM.

Manuel Sellés se pone en contacto a través de mail con nuestra Institución, más concretamente, con nuestra decana para solicitar el apoyo en relación a las elecciones a presidencia de la UICM.

La decana toma la palabra comentando que se apoyará esta candidatura sanitaria. Si llegaran otras solicitudes posteriores, se excusarán por este compromiso adquirido con el Colegio de Médicos de Madrid.

4.2.3 Curso Ejercicio Terapéutico Consejo.

Javier López informa acerca del curso de Ejercicio Terapéutico del CGCFE, el cual se quiere dar a conocer a médicos y enfermeras a través de un vídeo informativo para dar a conocer esta competencia de nuestra profesión.

Al respecto, Aurora Araújo, tras la reunión de decanos de Colegios Profesionales de España, comenta que se decide realizar esta estrategia con carácter proactivo, en vez de otras propuestas.

4.3 Pilar Colegio:

4.3.1 Propuesta de voto interactivo.

María del Carmen San Frutos pone en conocimiento de la Junta de Gobierno un presupuesto para realizar voto instantáneo interactivo en relación a la Asamblea General Extraordinaria del 27 de julio. El presupuesto pedido es con la empresa Custom Vote y consiste en un sistema de mandos con aplicación informática que realiza la votación en el mismo momento mediante varios botones con diferentes posibilidades modificables en caso de error. El coste de alquiler de 100 mandos es de 1172,49€.

Pablo Herrera toma la palabra para recordar de que en las asambleas realizadas durante la pandemia se usó la plataforma Councilbox, a través de la cual se puede hacer votación además de un streaming del evento. Para siguientes asambleas se propondrá el uso, pero para la AGE del día 27 de julio no es posible, ya que requiere una inscripción de cada una de las personas colegiadas que quieran participar con tiempo previo suficiente para ello.

4.3.2 Posible cambio de empresa de suministro de energía a una “verde”.

Madrid Excelente propone como mejoras el tener de proveedor de suministros una empresa de energía de las denominadas “verdes”. La secretaria general lo pone en conocimiento de los miembros de la Junta de Gobierno.

Olga Cures toma la palabra y comenta que pasará una propuesta para ello, así como de una empresa que ayude con el cambio de proveedores de los suministros en el caso de que se haga material el cambio de sede.

5. Proyectos Internos:

5.1 Aprobación nuevas modificaciones Código del Buen Gobierno.

Carmen Mar Rodríguez explica a la Junta de Gobierno el cambio del reciente Código del Buen Gobierno en relación a que los proveedores puedan adherirse al mismo

mediante la firma de un documento. Esta mejora es sugerida por el sello de Madrid Excelente.

La Junta de Gobierno aprueba el cambio por unanimidad.

Pablo Herrera pone en común la duda de un texto del Código en el cual dice: “Desempeñarán su actividad con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades, siendo en todo caso incompatible con el ejercicio de sus cargos en el Colegio con:

-Cualquier cargo electo del Estado, las Comunidades Autónomas, o las Entidades locales.”

Siendo un cargo de la Administración no es posible pertenecer a la Junta de Gobierno del CPFCM.

5.2 Inventario.

Carmen Mar Rodríguez presenta a la Junta de Gobierno el inventario anual de bienes del ICPFCM (disponible en el Portal de Transparencia) y de la caja fuerte (Anexo I). Con esta información queda constancia de la realización del inventario anual.

5.3 Fichas Plan Estratégico.

La secretaria general comenta sobre la evolución de entrega de las fichas de seguimiento del Plan Estratégico.

5.4 Actualizaciones compra sede (propuesta CEDEU).

Se ultiman los detalles para el cierre de la operación si se aprueba en la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará al día siguiente de esta Junta de Gobierno. Anexo II.

Se tiene el documento de viabilidad de la operación del Banco Caminos y su compromiso de préstamo. Al mismo tiempo se recibe el contrato de arras para firmarlo el día 28 de julio en caso de aprobación del proyecto de cambio de sede. Se gestiona la posible cita con nuestro banco, Banco Santander, para la mañana del 28 antes de la firma de arras.

Por otro lado, la secretaria general se reúne con la empresa interesada en el alquiler de la sede actual, CEDEU, y recibe la oferta de un máximo de 7000€ + IVA con una carencia de 12 meses para acometer obras. Oferta bastante alejada de la evaluación realizada por el Colegio.

6. Propuestas de colaboración recibidas:

6.1 Petición merchandising para el día del doctorando UCM.

Como años anteriores, la UCM solicita apoyo para el día del doctorando con merchandising de nuestra Institución. La secretaria general lo somete a votación y se aprueba por unanimidad.

6.2 Madrid Corre por Madrid.

La secretaria general recibe la llamada de D.R. para invitar a la organización a colaborar en la carrera Madrid Corre por Madrid del día 10 de septiembre.

Tras valorar los miembros de la Junta de Gobierno la posibilidad y sabiendo que las invitaciones políticas en este caso son relevantes, se decide firmar el contrato, tanto por el interés para el conocimiento de la profesión como para establecer lazos de trabajo con la Administración.

6.4 Contacto con Fisiosmundi.

Con carácter informativo, la secretaria general comenta que se ha contactado con Fisiosmundi tras su solicitud de colaboración, postponiendo la reunión futura al mes de septiembre.

7. Comunicación:

7.1 Peticiones premio Cecilia Conde Responsable de Comunicación.

C.R. eleva a la Junta las decisiones necesarias para la organización de los premios Cecilia Conde del 2024:

*- **Sobre el presentador:** la Junta de Gobierno delibera sobre el tema, estando todos de acuerdo en que sea una presentadora de estilo humorístico.*

*-**Sobre el presupuesto:** la Junta de Gobierno, tras debatir sobre el presupuesto para el día, somete a votación 70000€, lo que es aprobado por unanimidad.*

*-**Sobre espectáculo para amenizar:** Se delibera sobre la propuesta de C.R. y, tras una votación, se aprueba añadir un espectáculo de danza o una performance de algún tipo artístico.*

*-**Número de invitados:** mismo número que en los premios Cecilia Conde 2022, 150 personas.*

*-**Hora y duración:** los miembros de la Junta de Gobierno deciden que sea el departamento de comunicación que valore cuál es la mejor hora para los medios, entre las 18h y las 19h para el comienzo de los premios. La duración entre 1h y 1,30h.*

*-**Catering:** se usará el presupuesto parecido por cubierto que en 2022, unos 50€ por persona. Se preguntará al local donde se celebren si tienen empresas de referencia o de obligada contratación.*

*-**Trofeos:** la escultura de los premios es ya emblemática y conocida. Se pedirá al escultor si se pudiera vaciar la misma para hacerla más ligera.*

7.2 Propuestas y Decisión Día de la Fisioterapia.

Se conectan a la reunión R.D. (Formedia), C.D. (Formedia) y C.R. (responsable de Comunicación).

Toma la palabra R.D. para exponer su opinión sobre las dos propuestas del grupo Summer Agency, agencia votada por la Junta de Gobierno tras ver las recibidas (Anexo III). Según la agencia de medios, tiene más potencial la acción de "Artrea", un símil con una tienda de Ikea, ya que, según comenta, es más atractivo para los medios y fácil de difundir para ellos. La otra propuesta de esta agencia es la colocación de 100 maniqués en la Plaza de Callao con reclamo hacia las enfermedades reumáticas.

C.D. añade que las acciones de este tipo tienen dos objetivos, atraer a los medios (televisión); y la interacción con la gente.

Aurora Araújo expone su opinión sobre el proyecto de los maniqués, a su parecer es una acción muy novedosa y visual. En este caso, para que los medios puedan trabajar y generar contenido de calidad, se ha de instalar una tarima para que las tomas sean desde arriba y poder grabar la totalidad de los maniqués.

Dentro del presupuesto de la agencia de publicidad está incluida una grabación del evento y un diseño e impresión de flyers informativos.

Formedia propone un “Save the Date” para los medios con bastante antelación y un recordatorio los días previos.

Toma la palabra C.R. para exponer su propuesta de Plan de Comunicación para ese mismo día.

Comenta la necesidad de planificar las acciones de comunicación para dar apoyo al Street marketing, a la Fisioterapia y al ICPFCM, dividido en tres momentos, previo al evento, durante y post evento.

Previamente, plantea la elaboración de creatividades, noticias en la web, realizar la convocatoria de medios y organizar la cobertura insitu con grabaciones y fotografía que están presupuestados por la empresa The Summer Agency, encargada de la acción de ese día. Posteriormente al evento se realizará nota de prensa a medios, en nuestra web, se difundirá el vídeo grabado y fotos y se plasmará en la revista mediante código QR que enlace al mencionado vídeo.

El coste de este plan sería bajo, ya que el vídeo y fotos están presupuestados, así como flyers explicativos de la acción de lo que se encargará todo la agencia. Nuestra Institución tiene que asumir el coste de impresión de folletos explicativos para la ciudadanía de qué es la Fisioterapia. En este sentido La responsable de comunicación presenta una propuesta que es modificada en texto y en fotografía por los miembros de la junta presentes.

Tras esto, la Junta de Gobierno debate, siendo aprobada por mayoría la acción de los maniqués con la posibilidad de insertar actores que interactúen con la población. Se transmitirá la información al departamento de comunicación para su gestión.

Otra de las propuestas a debatir es el folleto de las salidas profesionales que se entregará el Día de las Profesiones. Se decide que la información que lleve sea sobre el número de universidades públicas y privadas que existen en Madrid, así como la explicación del grado y las posibles salidas profesionales.

A la propuesta de C.R. de si se retoma, ya que Israel Cuño ha vuelto de vacaciones, la propuesta de unificar la newsletter mensual y semanal, la Junta de Gobierno aprueba la misma.

Se reciben 50 invitaciones para FisioExpo, la duda de la responsable de comunicación (RC) es si han de ser usadas por los miembros de la Junta de Gobierno además de para sortear o son directamente para sorteo. Pablo Herrera confirma que las 50 inscripciones son para sortear entre las personas colegiadas.

La última propuesta es la de que C.R. acompañe a nuestros miembros de la Junta de Gobierno a la reunión con la nueva consejera de Sanidad, Fátima Matute. La propuesta

viene después de que la responsable de prensa de la Consejería P.M., se pusiera en contacto con nuestra RC. Se valora y en este caso no se considera necesario que acuda a la reunión a la que irán, Olga Cures, Aurora Araújo y Pablo Herrera el día 27 de julio, a las 11am.

7.3 Propuesta cambio de revista 30 días.

C.R. realiza una comparativa de varias empresas para el cambio de la revista 30 días. Tras la valoración de su presentación los miembros de la Junta de Gobierno aprecian que lo que se ha estado llamando revista digital, era un pdf. Se comunicará a la responsable de Comunicación el malentendido. Respecto a la revista física, apenas hay variación entre las empresas solicitadas a mandar presupuesto e Ilunion, esta última tiene el valor añadido de que conoce la profesión y las temáticas importantes a desarrollar. Se pedirán más presupuestos para poder tomar una decisión antes de octubre, cumpliendo los plazos del contrato con Ilunion.

Se conversa sobre el envío de la revista física a las personas colegiadas. Por sostenibilidad y cumplimiento de los ODS, en el número de octubre de la misma, se incluirá las encuestas comparadas sobre los medios de comunicación de 2019 y de 2023, y se añadirá un QR para rellenar una hoja de forms a todos aquellos que quieran seguir recibiendo la revista físicamente, ya que a partir de enero, se recibirá por defecto en pdf, a no ser que se solicite expresamente lo contrario rellenando la encuesta o metiéndose en el área privada de la web. Ambas decisiones, la información en la revista de octubre y la aplicación a partir de enero del envío físico bajo solicitud expresa se aprueban por unanimidad.

8. Tesorería:

8.1 Nuevo presupuesto abanico Publiregalo.

Se recibe mail de la empresa Publiregalo, la cual se contrata para el stock de abanicos y bolígrafos para el Día de las Profesiones y el Día de la Fisioterapia, los abanicos previamente elegidos no están disponibles. Se elige un nuevo modelo con varillas de fibra de bambú y tela en RPET, elaborado a partir de plástico reciclado con un coste de 1,52€ por abanico, siendo el número pedido 500, total 760€ el pedido.

8.2 Beneficio Social curso escolar personal.

S.G. presenta la factura de pago de la matrícula del curso escolar de su hija, recibiendo el beneficio social de 135 euros.

8.3 Beneficio social personal.

M.C. presenta facturas para la recepción del beneficio social por tratamiento odontológico, siendo a recibir 26,4 euros.

8.4 Factura cesta Raquel Mora.

Se envía detalle a nuestro miembro de la Junta de Gobierno por su maternidad, con el coste de 85€.

8.5 Presupuesto Estudio de Viabilidad Dr. Esquerdo.

Se aprueba el presupuesto de 1471, 75 euros por el informe.

8.6 Presupuestos agendas.

El vicedecano toma la palabra para informar de la necesidad de aprobación del coste de las ilustraciones de Fisio Demente y las agendas físicas.

Se aprueba por unanimidad dos ilustraciones, para la agenda y otra para la felicitación de Navidad que sea atemporal para poder reutilizarlas.

Se vota si el número de agendas a pedir incluye a las comisiones para regalar a sus miembros, siendo el resultado de 6 no y 1 sí.

De todas las opciones de nuevas agendas propuestas por la gerente, se somete a votación, siendo la votada por unanimidad el modelo D16 de agendas Myrga sin mapas al coste de 6,88 euros la unidad.

El número de ellas a pedir se mantiene como el de todos los años, 125 unidades.

9. Comisiones:

9.1. Comisión Oncología.

La secretaria general comenta que la Comisión de Oncología, tras su reunión, eleva la propuesta en su acta de difusión de las actividades de la Fisioterapia Oncológica en vista de los próximos congresos que hay a final de año:

- *Explicar las complicaciones que sufren los pacientes derivados de la quimioterapia, radioterapia y cirugía que repercuten en la calidad de vida, con síntomas como el dolor, la limitación de la movilidad, cicatrices, edemas, disfunciones genitourinarias, disfunciones orales...*
- *Poner de manifiesto el cáncer como problema crónico de la sociedad.*
- *Adelantarse a la presencia de los efectos secundarios, lo que ahorraría costes en sanidad.*
-

La Junta de Gobierno aprueba estas acciones y las pasará a la responsable de Comunicación para ponerlas en marcha.

9.2 Comisión de Artes Escénicas.

Javier López, enlace de la Comisión, comenta que se quiere retomar la campaña que se hacía en los conservatorios, pero con cambios para renovarla. Para ello, necesitan la información con la que se trabajaba antes. María del Carmen San Frutos será la encargada de enviar esta petición a nuestro suplente de Junta de Gobierno. La fecha prevista para el comienzo de esta campaña renovada es el 27 de marzo de 2024, haciendo un acto de presentación público y haciéndolo coincidir con el día mundial del teatro.

Se quiere empezar a realizar una lista de asociaciones de artes escénicas o conservatorios a los que enviar la información con una carta de presentación desde el Colegio.

Añade Javier, que sobre los vídeos que se hicieron hace tiempo, se quiere editar para sacar píldoras informativas útiles para utilizarlas. La gerente vuelve a ser la encargada de enviar este material al enlace de la Comisión de Artes Escénicas.

9.3 Comisión de I+D+i.

Raúl Ferrer, junto con L., nuestra asesora, y R.F., presidente de la Comisión de I+D+i han desarrollado las nuevas bases para los premios a la Investigación.

Estos premios se quieren sacar a publicación en el mes de septiembre para poder entregar los premios en la AGO de diciembre.

Se proponen 4 premios de 15000 euros de temáticas genéricas, con jurado ducho en cada materia. Esta propuesta se vota y se aprueba por unanimidad. En este momento Raúl Ferrer pide propuestas por parte de la Junta, se realiza un brainstorming, siendo aprobadas las temáticas sobre enfermedades metabólicas, dolor crónico y fragilidad, por unanimidad.

Otra de las propuestas de la Comisión es que se añada una persona más al jurado que se encargue exclusivamente del tamaño muestral. Al respecto de esto, L., la asesora de investigación propone una graduada en psicología experta en estos temas, a lo que Raúl Ferrer propone el doble de honorarios que al resto de jurado (300€) puesto que ella se encargará de revisar todo el grueso de candidaturas. La Junta de Gobierno vota y aprueba ambas propuestas por unanimidad, la presencia de la psicóloga si acepta la propuesta y el pago de 300 €.

Acto seguido Aurora Araújo toma la palabra para proponer que los TFG los valores jurados que sean docentes de Máster y los TFM jurado con doctorado que sean docentes. Se aprueba por unanimidad y se pedirá en RRSS candidatos voluntarios al respecto.

9.4 Comisión de AFYD.

El presidente de la Comisión de la Actividad Física y Deporte se pone en contacto con la Junta de Gobierno a través del siguiente mail:

Buenos días a la Junta de Gobierno,

Después de hablar con el Vicedecano Pablo, me comentó la idea de realizar un encuentro deportivo lo más pronto posible, la primera fecha que hablamos fue la del 9 de septiembre que coincide con el día de la fisioterapia.

Sobre la propuesta de hacer un encuentro deportivo es en Rivapadel Sports Club El precio de alquiler de las pistas oscilará sobre los 15 euros la hora y necesitaremos 2horas cada pista para poder realizar un torneo en formato "Pozo". Dependerá del número de inscritos las pistas reservadas. Necesitaremos 1 bote de bolas por cada pista, aprox 6-7€ por bote. Estimando que podamos contar con 32 participantes, ocupando 8 pistas, el gasto sería de 300€.

El club deportivo cuenta con piscina y posibilidad de bbq, catering o picoteo. Que se podrían usar dependiendo de los intereses del colegio.

Además D.R. colegiado de la Comisión y el contacto directo con la pista de pádel también podría organizar un set de exhibición entre jugadores de pádel profesional, como M.S. o L.C. y otros 2 jugadores WPT (precio sin determinar). A su vez se puede valorar la posibilidad de hacer alguna formación o un evento de networking.

El evento será organizado por la comisión de Actividad Física y Deporte coordinado en primer lugar, parte de D.R. y N.I..

Se debate en la reunión llegando a las siguientes decisiones por unanimidad:

- *Se pagarán dos coordinadores, N.I. y D.R..*
- *Se organizará pádel y piscobalis posterior.*
- *Se realizará el 9 de septiembre, en horario de 10 a 14 (torneo de 11 a 13).*
- *Se lanzará un “save the date” para redes sociales al día siguiente de esta reunión, el 27 de julio.*

10. Ruegos y preguntas.

La secretaria general pone en común con los miembros de la Junta de Gobierno la duda sobre el pago de honorarios cuando uno se conecta de manera telemática a una reunión presencial.

Hasta ahora no ha habido más caso que el de la baja de Raquel Mora, a la cual se ha estado pagando las asistencias íntegras por las circunstancias.

Existe un reglamento de conexiones telemáticas por el cual se permite la misma siempre y cuando se avise previamente a la secretaria general y a la decana y sea una causa justificada.

La decana y la secretaria general informan de que, a partir de este momento, se hará de la manera establecida (previo aviso a ambas) y se cobrará siempre como conexión telemática, independientemente de la causa.

CIERRE. - Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden de la Sra. decana se levanta la misma a las 20 horas y 50 minutos del día 26 de julio del 2023, extendiéndose la presente acta que será sometida a la aprobación de los señores asistentes en la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual yo, la secretaria general, certifico.