

ACTA JG N° 9 2024

En Madrid, a 25 de septiembre, 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/ Dr. Esquerdo 114), se celebra sesión de la Junta de Gobierno para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes:

- ▶ Solicitud de grabación de reunión.
- ▶ Solicitud Presencia Gerente.
- ▶ Puntos a tratar después de la publicación del Orden del Día.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

2. Aprobación de expedientes.

3. Agenda de Eventos y reuniones.

- 3.1 Reunión Gerencia Asistencial de Atención Primaria (19/09).
- 3.2 Foro Salud (25/09).

4. Seguimiento Plan Estratégico:

4.1 Pilar Personas Colegiadas:

- 4.1.1 Evento Bienvenida Nuevas Personas Colegiadas.
- 4.1.2 Propuesta persona colegiada para ayudas a la investigación.
- 4.1.3 Propuesta escrito universidades para precolegiación.
- 4.1.4 Solicitud persona colegiada ayuda a la investigación (G.P.M.).
- 4.1.5 Reedición Fisioterapia en UCI.

4.2 Pilar Instituciones:

- 4.3.1 Costes campaña escolares Colegio CyL.
- 4.3.2 Propuesta punto orden del día asamblea Consejo.

4.3 Pilar Colegio:

- 4.4.1 Formación Excel personal (presupuesto).
- 4.4.2 Propuesta modificación Régimen Interno.
- 4.4.3 Propuesta modificación reglamento de comisiones.
- 4.4.4 Propuesta informática Oyasama.

5. Proyectos Internos:

- 5.1 Mejoras sede:
 - 5.1.1 Presupuesto y decisión apertura ventana.
- 5.2 Semana del Dolor.

6. Propuestas de colaboración recibidas:

- 6.1 La Fisioterapia.net.
- 6.2 Colaboración paquetes de entradas AEF Fisioterapia en Educación Granada 8/9 nov.

- 6.3 Formación LinkdIn.
- 6.4 Invitación XXV aniversario San Pablo CEU.
- 6.5 Quedadasp COFIGA.

7. Comunicación:

- 7.1 Participación programa educativo Cuídate Plus

8. Tesorería:

- 8.1 Presupuestos 2025.
- 8.2 Ratificación presupuestos DMF.
- 8.3 Presupuestos Mensoft.
- 8.4 Ratificación Hackaton y Mesa Consenso IA.
- 8.5 Presupuestos agendas 2025.
- 8.6 Presupuesto Flyer Congreso.
- 8.7 Presupuesto Fisiomisterios.
- 8.8 Presupuesto reparación ventana aula José Picón.
- 8.9 Presupuesto camisetas staff.
- 8.10 Presupuesto materiales comisiones.
- 8.11 Encargo final uniformes Gallantdale.

9. Comisiones:

- 9.1 General Comisiones.
- 9.2 Comisión de Formación Continuada.
- 9.3 Solicitud apertura Comisión de Enfermedades Metabólicas.
- 9.4 Comisión de Recursos.

10. Puntos a tratar llegados después de la publicación del Orden del Día.

11. 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)
Patricia Moreno Carrero (vicesecretaria 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) (conexión telemática)
Carmen García Rodríguez (vocal V) (conexión telemática)
Javier López Marcos (suplente I)
Aser Donado Bermejo (suplente II)
Raquel Mora Relucio (suplente III)
Luis Torija López (suplente IV)

La secretaria general pide la aprobación de grabación de la reunión, lo que es aprobado por unanimidad de la Junta de Gobierno.

La secretaria general, de igual manera, 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 decana, Dña. Aurora Araújo Narváez, procedió a abrir la sesión a las 18,20 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 número 8 de Junta de Gobierno con las modificaciones propuestas.

2. Aprobación de expedientes:

Comisión Permanente 31/07/2024
ALTAS

BAJAS 31/07/2027

TRASLADOS 31/07/2024

Junta Extraordinaria 07/08/24
ALTAS

BAJAS

TRASLADOS

SOCIEDADES PROFESIONALES

Junta Extraordinaria 14/08/24
ALTAS

BAJAS

TRASLADOS

Junta Extraordinaria 21/08/24
ALTAS

BAJAS

TRASLADOS

Junta Extraordinaria 28/08/24
ALTAS

BAJAS

TRASLADOS

Junta Extraordinaria 04/09/24
ALTAS

BAJAS

TRASLADOS

Comisión Permanente 11 /09/24
ALTAS

BAJAS

TRASLADOS

Comisión Permanente 18 /09/24
ALTAS

BAJAS

TRASLADOS

Junta de Gobierno 25 /09/24
ALTAS

BAJAS

TRASLADOS

3. Agenda de Eventos y reuniones:

3.1 Reunión Gerencia Asistencial de Atención Primaria (19/09).

Toma la palabra el vocal II y asistente, junto la vicesecretaria general, a la reunión del día 19 de septiembre con la gerente Asistencial de Atención Primaria y la gerente adjunta Asistencial de Atención Primaria.

Comenta que se plantearon posibles líneas de trabajo entre ambas instituciones. A nuestro Colegio, se le pidió colaboración para determinados proyectos en los que está incluida nuestra profesión.

El vocal II recuerda a los asistentes que la gerente Asistencial está invitada como participante a la mesa debate de Atención Primaria. La gerente adjunta Asistencial, de igual modo, está invitada a participar en la mesa de Consenso de Inteligencia Artificial que tendrá lugar durante el desarrollo del Congreso Nacional de Dolor y Fisioterapia.

Se puso de relieve el proyecto de desarrollo del descriptor 501 de la cartera de servicios de Atención Primaria que corresponde con la asistencia al paciente con dolor crónico, en el cual la figura del fisioterapeuta tiene un papel reseñable.

Además, se pudo comentar sobre la figura de los referentes en fisioterapia.

Se volvió a agendar una nueva reunión para el 31 de octubre.

Sobre las acciones previstas el día 15 de octubre en centros de salud, con motivo de la Semana del Dolor, el vocal II añade que se hará una llamada a los medios de comunicación para que se hagan eco de uno de los proyectos de educación para la salud basada en neurofisiología del dolor que se realizan en los servicios de fisioterapia de Atención Primaria. Podría ser necesario que algún miembro de la Junta de Gobierno tenga que asistir en representación para atender a los mencionados medios.

3.2 Foro Salud (25/09).

Toma la palabra la decana para informar sobre su asistencia, el mismo día de esta reunión, al foro organizado por Nueva Economía Forum con D. Manuel Martínez del Peral, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, y D. Enrique Ruiz Escudero, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El lugar del evento ha sido el Real Casino de Madrid.

Comenta la decana que tuvo la oportunidad de hablar y saludar al exconsejero. En este desayuno se puso de relieve la Ley del Medicamento, en relación a sus puntos más controvertidos.

4. Seguimiento Plan Estratégico:

4.1 Pilar Personas Colegiadas:

4.1.1 Evento Bienvenida Nuevas Personas Colegiadas.

Toma la palabra el suplente IV que junto con la vocal III han sido los encargados de realizar la propuesta para el evento de este 2024.

Comenta que, tras ponerlo en común con alumnos que han finalizado sus estudios, la información que obtuvo fue que la mayoría preferían una masterclass junto con una café en el que se pudiera realizar networking.

La vicesecretaria general toma la palabra para informar que sería posible acreditar la mencionada formación.

Tras la puesta en común, se decide mover la fecha del evento que estaba prevista para el día 19 de noviembre, al día 30 de noviembre, sábado, de 10 a 13h.

Al existir otra formación prevista para ese mismo día en el aula, se abrirá el evento para 50 personas que serán acogidas en el salón de actos.

Se pedirá presupuesto de catering para ese día.

4.1.2 Propuesta persona colegiada para ayudas a la investigación.

Se recibe propuesta de una persona colegiada acerca de utilizar el Portal de Transparencia de la web para subir las baremaciones de los premios y ayudas a la investigación.

Tras debatirlo, la Junta de Gobierno decide no hacerlo de esa manera. En el caso de una persona quiera ver las baremaciones, será posible hacerlo en la sede de manera cegada previa petición.

4.1.3 Propuesta escrito universidades para precolegiación.

La secretaria general propone el envío de un escrito a las universidades donde se explique en qué consiste la precolegiación y poder tener alumnos de 3º y 4º.

Toma la palabra la decana para opinar acerca de ello, considerando conveniente que se cree un grupo de trabajo para 2025 que mejore el servicio de precolegiación y lo haga más atractivo. La Junta de Gobierno aprueba por asentimiento no realizar el envío de la carta informativa a las universidades.

4.1.4 Solicitud persona colegiada ayuda a la investigación (G.P.M.).

Se recibe solicitud de una persona colegiada, ganadora de una de las ayudas a la investigación para incluir un miembro nuevo en el equipo investigador.

Tras debatir la propuesta se decide que se ha de volver a baremar al equipo investigador con el nuevo CV que se reciba de la persona a incluir, manteniendo la transparencia y competitividad entre los proyectos que se presentaron en la convocatoria de esas ayudas, y así seguir garantizando la idoneidad del mismo y cumplimiento de las bases. Lo que es aprobado por unanimidad de la Junta de Gobierno.

4.1.5 Formación Fisioterapia en UCI.

La secretaria general informa a los asistentes que se ha recibido la propuesta, actualizada como se solicitaba en las encuestas con mayor número de horas de formación del curso de Fisioterapia en UCI, impartido por un fisioterapeuta domiciliado en Francia. Tras debatir se aprueba por unanimidad la realización del mismo.

4.2 Pilar Instituciones:

4.2.1 Costes campaña escolares Colegio CyL.

Se recibe el presupuesto de adaptación de los materiales de la campaña de escolares para el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León, con un coste de 100€+IVA.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la asunción del coste de adaptación.

4.2.2 Propuesta punto orden del día asamblea Consejo.

La secretaria general propone a los consejeros que se pueda incluir en el orden del día de la próxima asamblea la organización de una jornada de puesta en común sobre procesos de traslado entre el personal de secretaría. Tras debatir la propuesta, no se aprueba por asentimiento.

4.3 Pilar Colegio:

4.3.1 Formación Excel personal (presupuesto).

La secretaria general informa a los asistentes de dos presupuestos para la formación en Excel solicitada por el personal laboral del Colegio. Se aprueba el presupuesto de Excel Formaciones, siendo el coste por persona de manera presencial de:

- Nivel básico (12h): 290€.
- Nivel intermedio (20h): 410€.
- Nivel avanzado (20h): 490€.

Se confirmará el mismo a la empresa para que nos asesoren de cómo es la mejor manera de poder realizarlo.

4.3.2 Propuesta modificación Régimen Interno.

La vicesecretaria general toma la palabra para proponer realizar una modificación en el Reglamento de Régimen Interno consistente en incluir una hoja de registro de tareas y responsables de las mismas, así como la creación de una comisión de seguimiento y una rúbrica que la misma pueda usar para valorar el cumplimiento de las tareas de los miembros de la Junta de Gobierno.

Se aprueba por asentimiento que se realice una propuesta entre los miembros que se encargaron de este reglamento para poder aprobarlo en la Junta de Gobierno de noviembre.

4.3.3 Propuesta modificación reglamento de comisiones.

La secretaria general propone incluir en el Reglamento de Comisiones que los miembros de las mismas que se vayan a poner en contacto con los medios de comunicación, en representación del ICPFCM, han de informar previamente a la Junta de Gobierno. Se aprueba por unanimidad la propuesta que se llevará a Junta de Gobierno de octubre, la redacción será a cargo del suplente IV.

4.3.4 Propuesta informática Oyasama.

Se recibe propuesta de aumento de almacenamiento por parte del responsable de la informática colegial. El coste de la misma es:

- 4 discos de 8TB Seagate Ironwolf for NAS: 184,93€ x 4 unidades= 757,92€ + IVA + TASAS LPI

- Almacenamiento en nube myQNAPcloud Storage Subscription 2 TB/año: 149,99€/año.

Se aprueba por mayoría de 8 síes y una abstención.

5. Proyectos Internos:

5.1 Mejoras sede.

Toma la palabra le vicedecano para informar sobre el presupuesto de los vinilos del tabicado de cristal, siendo éste de 1989€+IVA con la empresa Integral de Imagen Corporativa. Se aprueba por unanimidad.

Sobre los audiovisuales para el posible evento del jueves 17 de octubre en la sede colegial, se aprueba, por asentimiento, el presupuesto llegado más barato, si finalmente se realiza el mismo.

5.1.1 Presupuesto y decisión apertura ventana.

Se recibe presupuesto de apertura de ventana en la zona de secretaría con mail explicativo de los arquitectos que están llevando las mejoras de la sede en el que se expone que la ventilación de la misma está controlada de manera meticulosa, y la apertura de una ventana podría comprometer la misma, reduciendo la eficiencia energética. No se aprueba por asentimiento el acometido de esta obra.

5.2 Semana del Dolor.

Toma la palabra el vocal II para informar del número de inscritos hasta la fecha.

Previa a esta reunión de Junta de Gobierno, tuvo lugar otra con Illumin, en la que pusieron de relieve que los pagos a Meta no se estaban haciendo correctamente por algún problema técnico, aunque no se ha frenado la acción de publicidad en redes sociales.

Los datos de conversión de la campaña, tras el periodo de audiencia y acciones de reimpacto, han sido de 86506 usuarios únicos en display y 118.341 usuarios en open web en Madrid, lo que indica buena conversión de la campaña publicitaria de pago. Sobre esta temática, opina que se deben emplear los último recursos llegando a la finalización del proyecto en el target de FisioExpo.

Comenta que Illumin pide autorización para publicar nuestro caso como business case en su web, lo que es aprobado por asentimiento de los asistentes.

Añade que se han tenido problemas con el pixel de nuestra web y la web de la secretaría técnica se cae cada vez que se realiza una modificación, lo que no permite tener datos fiables de las interacciones de usuarios.

Toma la palabra la vicesecretaria general para comentar sobre la propuesta de banner de la experiencia Dolfi que irá en la web, siendo éste aprobado por unanimidad. Además, traslada la propuesta del equipo de comunicación de realizar un carrusel en Instagram y una noticia en la web, lo que es aprobado por asentimiento.

Propone que los influencers contratados para la difusión del congreso puedan sortear una inscripción completa de la manera que ellos mejor consideren a su público, lo que es aprobado por asentimiento.

Sobre la mesa de Consenso de Inteligencia Artificial comenta sobre la posibilidad de asistentes, aunque coincida con la realización del programa del congreso, lo que es aprobado por asentimiento.

En estos momentos se une a la reunión la vocal I.

Sobre presupuestos:

- *Se presenta el presupuesto para el montaje previo al congreso, durante 1,30h por 1385.30€ IVA incluido. Aprobado por unanimidad.*
- *Se aprueba por unanimidad la grabación de las salas por 7950€+IVA con la empresa S.I.C.*
- *Se aprueba por unanimidad el presupuesto de audiovisuales por 33.020€+IVA con la empresa SIC .*
- *Se aprueba por unanimidad el presupuesto de 3500€ para la instalación de 4 totems para los pósters.*
- *Se informa a los asistentes que el coste de wifi para 400 conexiones simultáneas es de 6403€ + IVA. Se pedirá una nueva cotización para menos personas.*
- *Se pone en común de los asistentes que se aprobó el presupuesto del seguro de responsabilidad civil con AMA pero al revisarlo, no se cumplían con todas las cláusulas de IFEMA y tampoco era posible incluirlas porque no ofrecían esas coberturas. Se ha pedido a Mapfre una propuesta con lo necesario, con el coste de 541.39€, se aprueba por unanimidad. En el caso de no incluir tampoco todas los requisitos puestos por IFEMA, se aprueba que se trámite la póliza con AXA con el presupuesto presentado por la secretaría técnica de 1800€.*
- *Se expone el presupuesto de cartelería, siendo los precios los siguientes:*
 - *1 Columna Uso Excl. Con logo de la Casa del Fisio y del Congreso (columna a elegir por ustedes y la casa del Fisio): 783€+IVA.*
 - *Cartel grande A Primera Pla Uso Excl. Salas Oeste con Audo: 630€+IVA.*
 - *Cartel Aéreo CCN Primera Pl Uso Excl. Salas Oeste con Audo: 135€+IVA.*
 - **SECRETARIA TÉCNICA** *entrega de documentación divididos alfabéticamente, 1 puesto de incidencia/nuevas inscripciones/cena, 1 puesto Atención ponentes y comités: Cartel que cubre la parte superior del mostrador 60+IVA cada mostrador, 300€+IVA los 5 mostradores. Se aprueba este formato de parte superior por asentimiento.*

El vicedecano propone que pueda ofrecerse, además, publicidad digital durante la experiencia Dolfi posterior.

Continúa la vicesecretaria general con la información sobre el mobiliario incluido en el contrato que se utilizarán para la sala VIP, la sala de prensa y a repartir en todo el espacio del centro de convenciones: 10 sofás, 39 sofás pequeños y 22 mesas que serán distribuidas por los espacios mencionados.

Sobre el acto cultural que se quiere realizar en la inauguración y/o cierre, se pedirá disponibilidad a las empresas de bailarines que ya se han usado en el Día Mundial de la Fisioterapia y otros actos institucionales.

Se quiere realizar dos reconocimientos a dos ponentes, Michael Sullivan y Kathleen Sluka por su trayectoria personal y aportaciones en el abordaje del paciente con dolor. El momento elegido será con la entrega de premios a los pósters, comunicaciones y ayuda a la investigación. Para ello se pedirá presupuesto para dos placas de metacrilato.

Para el próximo boletín se volverán a sortear las 65 becas restantes con las mismas bases que en los anteriores.

La vicesecretaria general informa a los asistentes que se ha introducido fruta en el catering del coffee break con una mínima modificación del precio a la baja.

Se comenta sobre la idoneidad de poner un stand nuestra organización. El vocal II comenta que si la Sociedad Española del Dolor lo hace, sería conveniente posicionarnos con ellos. Queda pendiente la decisión a expensas de esta información.

La vicesecretaria general añade que se ha conseguido una traductora para el taller que faltaba a cambio de una inscripción completa al congreso.

Opina también que sería conveniente un reparto de ponentes entre los miembros de la Junta de Gobierno para tenerlos atendidos durante el congreso.

Toma la palabra la tesorera para proponer que se ofrezcan stands de manera gratuita a ONG (sólo los costes básicos que genere su colocación), lo que es aprobado por asentimiento. Se esperará a tener un listado final de patrocinadores para poder valorarlo según el espacio.

Toma la palabra el suplente IV para informar sobre el desarrollo del evento para universidades, el cual, comenta, no está teniendo la respuesta esperada. Hasta la fecha han confirmado de 7 universidades que harán uso de las invitaciones propuestas. Se informará a las personas interesadas que se podrán inscribir a los talleres, una vez se realice su inscripción por parte de la secretaría técnica.

De la universidad Alfonso X, piden poder asistir 3 personas, lo que es aprobado por unanimidad.

Sobre los voluntarios de universidades, tras el lanzamiento del formulario en redes para ello, comenta que actualmente se tienen 20 personas entre las que hay 3 alumnos bilingües en inglés y otros que tienen otros idiomas. Se pedirá el justificante a todos para comprobar que son alumnos de 4º curso. La formación de los voluntarios corre a cargo de la secretaría técnica.

Toma la palabra de nuevo el vocal II para comentar sobre el manual que se quiere para los moderadores. La secretaria general ha hecho una propuesta que será contrastada con la que se ha pedido al comité científico y a la secretaría técnica.

Añade que se haga una invitación a los colaboradores de la ayuda sobre dolor que se dará en el congreso, el Colegio de Farmacia y el de la Psicología.

El vocal II comenta que pidió un informe a la responsable de Comunicación sobre los impactos del congreso, el cual refleja que ha habido pocos accesos a nuestra landing. Se pedirá los analytics de la web del congreso.

6. Propuestas de colaboración recibidas:

6.1 La Fisioterapia.net.

Se pone en común propuesta recibida de Lafisioterapia.net para dar servicio a las personas colegiadas de su proyecto la Fisiocomunidad. Se decide hablar con la empresa para ver otras posibilidades tras rechazar la propuesta inicial.

6.2 Colaboración paquetes de entradas AEF Fisioterapia en Educación Granada 8/9 nov.

Se recibe propuesta de compra de entradas para la jornada de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Posteriormente a este escrito, se ha informado de la cancelación del evento.

6.3 Formación LinkedIn.

Se recibe propuesta de formación en LinkedIn. Queda desechada por no ser de interés para la Institución.

6.4 Invitación XXV aniversario San Pablo CEU.

Se recibe invitación para el aniversario el día 4 de octubre. El encargado de la representación será el vicedecano, el cual acudirá sólo a la apertura.

6.5 Quedadasp COFIGA.

Se recibe invitación a la Jornada de Atención Primaria para algún miembro de la Junta de Gobierno o Comisión de Atención Primaria. Debido a que es la semana siguiente a la realización de nuestro congreso, no se contempla la representación institucional.

7. Comunicación:

7.1 Participación programa educativo Cuidate Plus.

Se recibe propuesta de colaboración con el programa Cuidate Plus, la cual es aprobada por asentimiento.

8. Tesorería:

8.1 Presupuestos 2025.

Toma la palabra el suplente IV para proponer el desarrollo del presupuesto para realizar una ECOE en nuestra organización que pueda llevarnos a poder certificar un grado de calidad como fisioterapeuta. Se valora como una propuesta interesante y se acuerda que traslade dicha propuesta para ser incluida en los presupuestos de 2025.

El vocal II presenta una propuesta para un estudio de imagen y posicionamiento de marca de la Fisioterapia y del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Analizando la propuesta se aprecia que falta el estudio entre los proveedores, lo cual se volverá a pedir para poder comparar con presupuestos que se pedirán a otras empresas.

8.2 Ratificación presupuestos DMF.

Se ratifica el presupuesto de Brightlights de 1694€ de cobertura audiovisual del evento.

8.3 Presupuestos Mensoft.

Se aprueban por unanimidad los dos presupuestos segmentados por correlación de los desarrollos pedidos con Mensoft, por 2700€ y 1080€ + IVA.

8.4 Ratificación Hackaton y Mesa Consenso IA.

Se ratifica el presupuesto de 15000€+IVA para la mesa de consenso de IA en el Congreso Nacional de Dolor y Fisioterapia y la participación del ICPFCM en el Hackaton de diciembre.

8.5 Presupuestos agendas 2025.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto de agendas con la empresa Myrga por 856,25€ +IVA para la realización de 125 agendas.

Se pedirá a la diseñadora de los stickers Dolfi que nos pase un presupuesto para la imagen de la portada.

8.6 Presupuesto Flyer Congreso.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto con Novimago para la impresión de 500 flyers por 118,45€ +IVA.

8.7 Presupuesto Fisiomisterios.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto para la impresión de 12 cartas de pistas, 12 cartas de pruebas y 12 de instrucciones por 530,40€ + IVA.

8.8 Presupuesto reparación ventana aula José Picón.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto para el arreglo de la ventana de del aula de José Picón por 450€+IVA con la empresa CF Arquitectura Interior SA.

8.9 Presupuesto camisetas staff.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto de Tala para 35 camisetas para voluntarios del Congreso Nacional de Dolor y Fisioterapia con el diseño de STAFF con el emoticono de Dolfi debajo por 297,50€ + IVA.

8.10 Presupuesto materiales comisiones.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto de materiales necesarios para la Comisión de Actividad Física y Deporte y de Artes Escénicas por 213,24€ + IVA con la empresa Nart-Dis SL.

8.11 Encargo final uniformes Gallantdale.

La secretaria general comparte con los asistentes el coste final de los 6 uniformes pedidos para futuras grabaciones con medios de la Institución con Gallantdale por 333€ + IVA y el coste del picaje y bordado por 98€ + IVA.

9. Comisiones:

9.1 General Comisiones.

Toma la palabra el vicedecano para informar del desarrollo de la reciente formación de escolares. Comenta el buen desarrollo de la misma.

Toma la palabra el vocal II para informar que en la Comisión de I+D se ha creado un grupo de trabajo para probar RedCap y que llegará el acta próximamente de la última reunión de la misma.

La tesorera informa sobre la Jornada de Geriatria, la cual está cerrada prácticamente en cuestión de ponentes. Pide que se le haga llegar una invitación formal a César Sa y añade que dos de los ponentes se conectarán por plataforma Teams.

9.2 Comisión de Formación Continuada.

La vicesecretaria general informa del cese de la vicepresidenta de la Comisión. Se está a la espera de una nueva persona que ocupe su cargo.

Se trataron varios expedientes, entre ellos el “Simposio de inmunología”, el cual estaba pensado para acreditar también a fisioterapeutas, quedando finalmente para Medicina y Biología.

Comenta que, desde secretaría técnica, se le ha solicitado la valoración de varios expedientes, quedando estos retenidos para la siguiente reunión.

Sigue informando de una primera reunión del grupo de trabajo de ecografía que se ha creado para unificar criterios a la hora de baremar las formaciones, y poder darle salida a las que están pendientes, ya que las evaluaciones hechas sobre éstas difieren mucho en puntuación de unas personas a otras. En este grupo de trabajo hay representantes del Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería, Colegio de Podología, Colegio Profesional de Fisioterapeutas y algunas sociedades científicas médicas.

9.3 Solicitud apertura Comisión de Enfermedades Metabólicas.

Se recibe propuesta de una persona colegiada para la creación de la Comisión de Enfermedades Metabólicas. Argumenta su propuesta en un mail dirigido a la Junta de Gobierno. Tras debatir la misma, los miembros de la reunión deciden que sea una sección dentro de la Comisión de Ejercicio Terapéutico. Se hará también un llamamiento público para adquirir miembros a la misma.

9.4 Comisión de Recursos.

La secretaria general pone en conocimiento de los asistentes el mail enviado a los miembros de la Comisión de Recursos con la información de remuneración por reunión mantenida llegado el caso. Tras debatir, se aprueba que sea añadido al tarifario como la misma tarifa que las reuniones de representación de los miembros de la Junta de Gobierno con el honorario de 83€.

Se ha de realizar un llamamiento público para nuevos miembros, ya que toca renovar la comisión este 2025.

En estos momentos se votan los puntos llegados después de la publicación del orden del día para su tratamiento:

- ✓ *Realización de informe de reuniones mensual.*
- ✓ *Convenio de colaboración con Gallantdale.*
- ✓ *Comisión de Voluntariado.*

10. Puntos a tratar llegados después de la publicación del Orden del Día:

10.1 Realización del informe mensual de reuniones.

Tras la petición al personal de secretaría de realización de informe con el número de reuniones que se han realizado en 2024, la secretaria general propone que se siga realizando, pero de una manera progresiva mensual para no restar tiempo al personal laboral. Queda aprobado por asentimiento.

10.2 Convenio de colaboración con Gallantdale.

Se aprueba por unanimidad la firma del mismo tras la revisión por parte del asesor jurídico.

10.3 Comisión de Voluntariado.

La secretaria general comparte con los asistentes la información recibida tras una llamada del presidente de la misma en respuesta al mail de inactivación de la Comisión. En esta puesta en común, la Junta de Gobierno es consciente de que se inactivó erróneamente puesto que se hizo en una Comisión Permanente. Se pedirán disculpas y se motivará a realizar una reunión y cumplir el reglamento de comisiones.

11. Ruegos y preguntas.

No se producen.

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden de la Sra. decana se levanta la misma a las 00,02 horas del día 25 de septiembre del 2024, 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.