

## **Acta de la reunió de Consell del CCR**

7 d'abril de 2021

efectuada per videoconferència.

### **Hi son presents els representants de les Societats:**

ANESTESIA - Marc Bausili Ribera  
ANESTESIA - Alex Romero Fernández  
CAMFIC - Sònia Moreno Escribà  
CAMFIC - Dr. Miquel Àngel Sarlat Ribas  
SOCMIC - Dr. Manel Cerdà Vila  
SOCMIC - Juan Carlos Ruiz Rodríguez  
PEDIATRIA - Dr. Lluís Mayol Canals  
PEDIATRIA - Dra. Laia Vega Puyal.

I el DIRECTOR EXECUTIU CCR- Pere Subirana

**Excusen:** Dra. Montserrat Vila Perales i Dr. Jordi Bañeras Rius (SC  
Cardiologia) Dr. Oscar Miro Andreu i Dr. Xavier Escalada Roig (SOCMUE)

---

### **Ordre del Dia:**

- 1.- Aprovació de l'acta de la reunió del 25-2-2021
- 2.- Memòria d'activitat del CCR de l'any 2020
- 3.- Document: Organigrama i funcions del CCR.
- 4.- Adequació al nou organigrama i funcions.
- 5.- Sobrevinguts

Tots els representants havien rebut prèviament els documents 2.

Abans d'iniciar-se la reunió el Dr. Abel Martínez, en compliment de la nova normativa, deixa de ser membre de la Junta com a representant de la Societat de Pediatria per seguir formant part del Comitè Directiu del CCR. S'acomiada dels companys que formen la Junta tot expressant la satisfacció d'haver-hi estat i contribuir al creixement del CCR. El President li agraeix l'aportació que hi ha fet. Tot seguit presenta els dos nous representants de la Societat; El Dr. Lluís Mayol Canals i la Dra. Laia Vega Puyal.

### **1.- Aprovació del acta de la reunió del 25-2-2021**

- No hi ha hagut cap aportació o rectificació de l'acta de la reunió, enviada per la seva valoració el 4/3/2021, s'aprova, amb la modificació relativa al

destí que han de donar les entitats a l'aportació que enguany fa el CCR a cada una de les Societats que el formen. On diu; aquest any podríem assignar a cada Societat (6) una quantitat significativa, uns 25.000 euros (150.000 €), per ser dedicats "a la recerca i investigació en relació al Suport Vital". Podria ajudar per desenvolupar per part de cada Societat aquesta línia de treball. Substituir-ho per ser dedicats "a aspectes clarament relacionats amb el Suport Vital", per tal de donar més flexibilitat a les Societats.

## **2.- Memòria d'activitat del CCR de l'any 2020.**

El Director Executiu, Pere Subirana, aporta les dades relatives a l'activitat formativa (**annexa 1**) amb un descens molt important de la mateixa i la memòria econòmica. Queda pendent l'activitat del programa de S.V. a centres educatius i d'altres aspectes duts a terme durant l'exercici.

## **3.- Revisió de document. Organigrama i funcions del CCR.**

Els representants presents han discutit amb les seves respectives societats els continguts del document elaborat la reunió del 25 de febrer, i no es presenta cap proposta de modificació i per tant es dona per aprovat el nou **document d'organigrama i funcions del CCR amb el següent redactat: Annexa 2**

## **4.- Adequació al nou organigrama i funcions.**

D'acord amb el Document d'Organigrama i Funcions, es procedeix a la designació del President de la Junta del CCR.

L'ordre predeterminat, es defineix com l'ordre alfabètic de les Societats: Anestesia, CamFIC, Cardiologia, Intensius, Pediatria i Urgències.

Per tal de seguir l'Ordre, es fa a partir del President actual, representant de Intensius i el nous càrrecs son :

President: Lluís Mallol (Pediatria)

Vicepresident: Oscar Miró (Urgències)

Queda pendent decidir l'acte de presa de possessió, atesa la situació de restriccions degudes a la pandèmia. El President sortint es reunirà amb el nou, per tal de fer el traspàs i comunicar-ho formalment al President de l'Acadèmia i als membres del CCR. En quan sigui possible s'intentarà fer un acte amb el Comitè directiu i els Presidents de les Societats del CCR.

## **4.- SOBREVINGUTS.**

D'acord amb la proposta aprovada, d'assignar aquest any i amb caràcter extraordinari de lliurar 25.000 euros per cada societat, la Dra. Moreno proposa

que s'ampliï, els conceptes a que poden dedicar les societats aquesta quantitat. Hi ha diferents aportacions que avalen la proposta ateses les diferències que hi ha entre les societats, però tots els membres estan d'acord en que han d'anar destinats a aspectes relacionats directament amb el Suport Vital. S'acorda modificar el redactat de l'acta del 25 de febrer del 2021, tal com consta a l'apartat 1.- d'aquesta acta.

Queda clar que aquesta assignació no te cap relació amb els Premis i Beques anuals del CCR.

També es fa èmfasi, que l'assignació, és una mesura extraordinària per aquest any i d'acord amb el nou Organigrama i Funcions, al finalitzar cada exercici, és valorarà si hi ha beneficis a que es destinen.

També és fa la proposta que es redacti un document "ad hoc" que estableixi les condicions a complir per rebre l'assignació, establin un model per sol·licitar-la, i els mecanismes i temporalitat per dur a termini la / les accions ha que es destinarà l'assignació. S'acorda que la Junta del Consell farà aquest document, per tal de poder-se dur a termini aquest any i en serà qui ho gestioni.

Queda pendent complementar la memòria d'activitats del 2020 i la proposta de funcions del Comitè de Direcció i pressupost d'enguany a càrrec del Director executiu.

Sense més temes a tractar, es clou la reunió de la Junta del CCR

7 d'Abril de 2021

MANEL CERDÀ VILA

President CCR.