

ACTA REUNIÓ COMITÉ DE DIRECCIÓ 1 DE MARÇ DE 2022

Reunits presencialment els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Abel Martínez i Josefina Galán;
I telemàticament el Drs. J.M. Giraldo, Yolanda Díaz i Xavier Escalada.

TEMES TRACTATS:

1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior

2.- Informació reunió Junta del 17.02.2022. Dr. Subirana informa

- **Informe econòmic.** Es fan els aclariments pertinents sobre els dubtes plantejats dels ingressos per cursos i secretaria.
- **Espais cardioprotegits.** Es planteja que sigui el CCR l'entitat encarregada d'acreditar els espais cardioprotegits, però es necessari que ens ho proposin des del CatSalut. Hem demanat reunió per demanar aquest privilegi.
- **SVe.** La junta sol·licita informació sobre les dades que aquest programa ha anat generant des del seu inici. El Dr. Subirana els comunica que aquesta informació està demanada, pendent de que ens la facin a mans.
- Es fa sol·licitud d'un curs **GIC adreçat als membres de les societats** que conformen el CCR. Es prioritzarà per el proper any 2023.
- Es demana la possibilitat de fer **cursos d'SVB a les escoles.** S'estudiaran les sol·licituds que arribin, i es podran fer quan es tracti d'una escola que no està, ni es previst que estigui en un plac breu de temps, al programa SVe. No obstant això, el CCR prioritza el programa SVe.
- S'aclareixen dubtes sobre els cursos d'SVB i SVA a la **plataforma CoSy.**

3.- Grup SVe

Es programen 2 reunions, amb l'objectiu de reconstruir l'estructura i circuits de funcionament del programa. La primera reunió de planificació és el dia 2.03.2022 i el dia 16.03.2022 hi haurà la segona reunió amb la presència dels líders del projecte.

4.- Secretaria

S'informa de que s'han dut a terme una sèrie d'accions per tal de coordinar i reestructurar les tasques de les secretaries.

5.- Implicació membres del CD

El Dr. Subirana, en tant que director del Comitè de Direcció del CCR, ens demana a tots els components del comitè la nostra màxima implicació en les tasques de les que som responsables. S'acorda que tret de situacions puntuals, o de causa major, la assistència a les reunions haurà de ser presencial, amb participació i aportació activa de tots els membres.

6.- Normativa Grups de Treball

Respecte del punt indicat en l'acta anterior, s'acorda:

- Que es dissoldran els grups de treball actuals.
- Que els instructors del CCR que es presentin als grups de treball hauran d'indicar si volen ser membres o coordinadors del grup corresponent. Tots hauran de ser socis de la Acadèmia de Ciències Mèdiques.
- Que la primera vegada que s'esculli al coordinador del grup, serà el comitè de direcció qui ho farà, i serà aquest coordinador qui escollirà el seu equip d'entre els candidats mes representatius dels que es presentin.
- A partir d'aquell moment, entrarà en vigor la normativa dels grups de treball presentada en reunió del 15.02.2022
- S'enviarà correu a tots els actuals coordinadors de grup explicant-s'ho
- Es confeccionaran les bases de la convocatòria

7.- Sobrevinguts

Es demanarà al President de la Junta la confecció d'una nota amb el posicionament del CCR sobre la invasió russa a Ucraïna.

Propera reunió:

Dimarts 15 de març de 2022 a les 17:30h.
Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques.