

**Assistents presencials:**

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica: Dr. Ricard Molina Latorre

Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències: Dr. Francisco Javier Escalada Roig i Sr. Ricard Hernández Muñoz

Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària: Dra. Sònia Moreno Escribà

Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor: Dr. Alex Romero Fernández

**Connexió on-line:**

Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor: Dr. Marc Bausili Ribera

Societat Catalana de Cardiologia: Dra. Montserrat Vila Perales i Dr. Pablo Loma-Osorio

Societat Catalana de Pediatria: Dr. Lluís Mayol Canals

**Excusen assistència:**

Societat Catalana de Pediatria: Dra. Laia Vega Puyal

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica: Dr. Juan Carlos Ruiz Rodríguez

La reunió s'inicia a les 18:05 hores

**Breu resum de situació actual (Ricard Hernández)**

Sr. Ricard Hernández, dona un petit resum a rel del resultat de l'Auditoria i de la reunió de Presidents constituents, exposant que el Dr. Escalada va deixar el seu càrrec voluntàriament per donar una oportunitat de millora al funcionament de la Junta de representants i que ell, com a segon membre de Socmue, accepta aquesta responsabilitat fins el canvi de presidència. I que espera que entre tots funcionin els engranatges entre totes les societats.

Dr. Pablo Loma-Osorio, no creu que sigui una crisi passada sinó que s'ha de reconstituir de forma que sigui operativa i també amb independència funcional del Consell, perquè aquesta qüestió de la tutelació de la Junta de presidents s'haurà de delimitar en el temps perquè sinó no el Consell no serà operatiu.

Sr. Ricard Hernández, sí que creu que tenen autonomia i operativitat i que en la reunió amb el presidents constituents del mes de juliol s'exporti quin ha estat el camí d'aquests darrers mesos i un d'anàlisi global.

Dra. Montserrat Vila, creu que si tots estan d'acord s'hauria de manifestar als presidents que no poden tutelar tot el que fa el consell, perquè sinó només queda com una xerrada del consell. No creu normal que es discuteixi que el consell no pot tenir accés al informe de l'auditoria, creu que és molt greu. I pensa que s'hauria de fer un manifest als presidents, que com a representants assignats per les juntes de les societats els han de deixar treballar sense la tutela i amb independència.

**Lectura y aprovació de les dues juntes anteriors dels dies 16 de febrer de 2024 i 11 de març de 2024.**

Acta del 16 de febrer de 2024, acceptada pels presidents constituents

Acta de l'11 de març de 2024. Pendent

El Sr. Ricard Hernández fa saber que hi ha unes eines que poden permetre la aprovació emergent d'una situació, com poden ser el xats. I d'aquesta manera poden enviar canvis per a que després sortint en actes i siguin acceptants en la propera junta.

**Document conflicte interessos (Pablo Loma – Ricard Hernández)**

Sr. Ricard Hernández, notifica que L'Acadèmia esta preparant un document de conflictes d'interessos que hauran de signar tots els membres del Consell.

Dr. Pablo Loma-Osorio, fa constar que el punt núm. 2 de l'auditoria es prou explícit i que no es pot avançar sense tenir clar com resollem aquest punt.

Sr. Ricard Hernández, comenta que només és un informe d'una auditoria que els presidents podran utilitzar o no.

Dra. Montserrat Vila, posa de nou en manifest que si es compara els 4 punts del resum d'acta de presidents amb l'informe d'auditoria queda força lluny i que li preocupa que no es volgués compartir aquest informe. I per això creu que és important que tots els membres estan d'acord fer arribar a la junta dels presidents constituents que no estan disposats a aquesta tutela perquè es perd capacitat d'acció. I que a la Junta de Cardiologia li preocupa el tema de conflicte d'interessos i si hi ha alguna previsió de quant es prendrà una decisió.

Dra. Sònia Moreno, que el document ha de tenir bones bases s'hauria d'establir quin grau de conflictes s'estableix i si pot bloquejat a alguna persones i que cada any es vagi actualitzant

Dr. Marc Bausili, no veu cap tutela per part dels presidents i que si existeix s'hauria de perfilar, i que l'auditoria és una eina amb unes recomanacions. Referent al conflicte d'interessos en el seu dia ho va notificar a la seva societat que té una empresa i altres conflictes d'interès i també ho va fer saber al CCR. I que hi ha molts graus en conflictes d'interès.

### Estructuració actual del CCR, i futur immediat (Ricard Hernández)

Sr. Ricard Hernández, fa un repàs al organigrama.

La tresoreria recau sobre Anestesia. El Dr. Marc Bausili vol fer una reunió amb l'antic tresorer Dr. Abel Martínez. Té els tancaments econòmics però no se'ls ha pogut mirar. Fa saber que si es considera necessari ell deixa la tresoreria fins que no estigui clar el document de conflictes. El President li notifica que exposi per la propera "Ordre del dia" de la propera reunió temes per tractar dels temes de tresoreria.

**Relacions institucionals:** és el Dr. JM Giraldo, en funcions, i es pot convocar en la propera reunió per a que ens notifiqui que esta fent.

**Comitè Científic:** pendent de marcar els objectius de Premis i Beca, recerca, publicacions, etc.

**Difusió del coneixement:**

Dra. Sònia Moreno, exposa que porta temps dient que s'han de tornar a convocar que s'han de definir bé les figures i fer convocatòria. I estaria bé abans de l'estiu. Comenta que aquestes convocatòries haurien d'estar muntades abans de juny

Sr. Ricard Hernández, comenta i deixa oberta la pregunta si, seria bo que hi hagués una persona que liderés?

Dr. Ricard Molina, Comenta que en la mesura s'hauria de re capturar a les persones que hi havia abans en els grups de treball

**SVB** - Coordinador del grup Jordi Castillo Garcia , convocar per a que ens faci primera reunió i doni explicacions de nous objectius

**SVA** – Pendent de convocatòria . La Dra. Sònia Moreno encarregada de verificar la documentació, en àmbit general (Xarxes Socials, Comitè científic, SVA i un referent global de difusió del coneixement). S'ha de realitzar la convocatòria del Grup de SVA el més ràpid possible.

**SVAP** - Lluís Mayol dona explicació de com es gestiona el Grup. La SCP té delegat tot els tema de cursos al Comitè de RCP de pediatria. President Abel Martínez i Vicepresident Toni de Francisco. Coordina totes les activitats , vetlla per a qualitat, guies ERC, etc. Organitza cursos per tota Catalunya i la resta d'Espanya. Demana que consti aquest comitè donat que ja estan treballant des de fa 20 anys.

Queda votat i accepta per part del total dels membres del Consell que el líder de pediatria sigui el Comitè de RCP.

**SVAT** - Coordinador del grup Miquel Àngel González Posada, convocar per a que ens faci primera reunió i doni explicacions de nous objectius

**Altres cursos CCR:** Pendent

**Programa SVE:** Coordinadora Sara Sevilla convocar per a que ens faci explicació del que estan fent

**Comunicació i XXSS:** Pendent

### Programa DocuSing per tresoreria (Marc Bausili)

Que costos que té el programa i que tampoc es pot valorar només com a eina de tresoreria. Explorar el preu del programa i que doni resposta en la propera junta. I en aquest temps es poden signar físicament.

S'ha de determinar i valorar si una signatura o dues i s'ha de determinar entre tots els membres del Consell.

#### Premis i beques. Instructor d'honor i menció d'honor (X. Escalada)

S'aprova els resultats dels premis i beca presentats pels membres del jurat.

Propostes: Instructor honor:

Dra. Anna Palau Vendrell, per la seva trajectòria. Va guanyar una beca i fan cursos gratuïts a la població en general

Sr. Pau Durán Basté, tècnic en riscos laborals i el que fa és: va per les empreses fent difusió en SVB i va encoratjant a la gent que siguin rescatadors.

Menció d'honor queda desert

Queda votat i accepta per part del total dels membres del Consell

#### Instructor Day y organització GIC (Ricard Hernández)

**Instructor Day:** proposta els dies 6 i 17 de maig i sales de 100 persones amb 1 sessions al mati i 1 sessions a la tarda. Si hi ha moltes persones apuntades potser millor a l'Auditori.

Queda votat i accepta per part del total dels membres del Consell

**GIC:** proposta els dies 18 i 19 de juny , dates presencials, a Barcelona amb un Medical Education que vindria de fora d'Espanya. Publicat a la web

Queda votat i accepta per part del total dels membres del Consell

La societat de Cardiologia vota que sí, però amb condicions. Voten que sí a un curs que se'ls proposa sense saber-ne res , volen transparència.

Per a proper cursos ha de ser transparent i tot escrit en un document normatiu

#### Modificació certificats CCR per cursos de reciclatge (Ricard Hernández)

Pendent i farà un resum per e-mail

Gestió i anàlisi de la desaparició de cursos y dades a l'aula virtual (Ricard Hernández-Secretaria) farà un resum pel e-mail donat informació ja que l'Acadèmia és l'encarregada dels temes jurídics

Pendent i informarà per e-mail.

#### Precs i preguntes

La reunió s'acaba a les 20:25 hores