Barcelona, 3 d'abril de 2019, són les 16.30 hores i és reuneix la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) a la sala de reunions de la Direcció Gerència de l'Hospital de Sant Pau, amb el següent ordre del dia i els membres que es detallen:

ORDRE DEL DIA

- III Curs de Comandaments ACDI
- Inscrits Càpsula d'Expertesa – 12 abril 2019
- Presentació esborrany bases per elaborar convocatòries de beques
- Fòrum de Pensament ACDI. Octubre 2019
- Altres

ASSITEIXEN:

- Concepció Cabanes Duran
- Mercè Carreras Serrat
- Mariona Creus Virgili
- Meritxell Cucala Rovira
- Mercè Estrem Cuesta
- Mar Sevillano Lalinde

EXCUSSEN:

- Montserrat Artigas Lage
- Míriam Bou Creixell
- Margarita Esteve Ortega
- Tàrsila Ferro García
- Lourdes Garcia Zaldivar
- Isabel Grimal Melendo
- Amèlia Guilera Roche
- Marisa Jimenez Ordóñez
- Gemma Margarit Alsina
- Cristina Montero Pares
- Anna Ollé Gilabert

Esborrany

- Laura Santalluisa Magrá
- Adelaida Zabalegui Yarnoz

ASSUMPETS TRACTATS:

1.III Curs de Comandaments ACDI

La Meritxell Cucala explica que l'ICS no pot inscriure a les 15 persones que s'havia compromès perquè no té pressupost. Cal informar a l'Escola i prendre una decisió, de si es tira endavant o s'aplaça i es busquen altres dates.

Es comenta que s'haurà de parlar amb la Marga Esteve i el Toni Torres per veure si cal continuar amb la difusió, o no.

Pel que fa a la segona edició del Curs de Comandaments, la Secretaria Tècnica explica que l'ICS encara no ha pagat les 15 inscripcions i que està pendent rebre la factura del lloguer de la sala per part de l'Escola *(la factura corresponent a la primera edició va ser de 10.850 €).*

La Mercè Estrem comenta que quan s'hagi fet el tancament econòmic de la II edició del Curs de Comandaments es farà el canvi de tresoreria i el traspàs.

2.- Inscrits Càpsula d'Expertesa sobre Legal – 12 abril de 2019

La Secretaria Tècnica informa que hi ha 45 inscripcions de pagament. Els membres de la Junta Directiva opinen que el número està prou bé.

3.- Presentació esborrany bases per elaborar convocatòries de beques.

La Secretaria Tècnica explica que el que es fa amb altres societats científiques és destinar una partida pressupostaria a formació i que s'atorguen diverses beques de formació durant l'any. Ja pot ser per cursos de formació o per congressos o jornades.

Dels requisits per optar a la beca es comenta que haurien de ser:

- Edat (es valorà que siguin joves), la formació acadèmica i professional i el càrrec que ocupa.

La beca podrà estar composta pel pagament de la inscripció o/i una bossa de viatge, per pagar desplaçaments (caldrà determinar quantitat).

Els membres de la Junta Directiva opinen que això s'haurà de valorar a principis d'any que ve i decidir la quantitat que es destinarà a formació.

Esborrany

La Mercè Carreras presenta una convocatòria que han fet servir al seu centre, que també caldrà valorar a l'hora d'establir les bases de la convocatòria de l'ACDI.

4.-Fòrum de Pensament ACDI. Octubre 2019

Es comenta que el proper Fòrum de Pensament serà el proper 16 d'octubre de 2019 i el coordinarà la Tàrsila Ferro, juntament amb la Marisa Jiménez, la Mar Sevillano i la Gemma Margarit.

La sala està reservada però ens ho confirmaran al juny.

5.-Altres

Durant la reunió es comenta la reunió mantinguda amb el Sr. Marc Ramentol, director general de Professionals de Salut i la Sra. Maria Sardà, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, mantinguda amb Marga Esteve i Mariona Creus, el passat 7 de març de 2019.

La Mariona explica que va ser una reunió per presentar l'ACDI on se'ls hi va demanar que es comptés amb aquesta.

La Mercè Estrem comenta que, un cop feta aquesta reunió, qui més interessa és el Sr. Ramentol per la seva posició estratègica i càrrec que ocupa. Caldria tonar-se a veure amb ell.

La secretària Meritxell Cucala aixeca la sessió a les 18:40 hores, de la qual s'estén aquesta acta , que signa en senyal d'aprovació juntament amb la secretaria

Meritxell Cucala, Secretària

Persona que ha redactat l'acta : Secretaria Tècnica

Esborrany