

Barcelona, 15 de maig 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

1. Tancament econòmic – Càpsula d'Expertesa Legal. 12 abril 2019
2. III Curs Bàsic de Gestió de Comandaments
3. Junta Directiva ACDI - Baixa Laura Santallusia
4. Traspàs tresoreria ACDI i firma de l'Acta corresponent
5. III Congrés ACDI. Any 2020
6. Altres

ASSITEIXEN:

- Míriam Bou Creixell
- Concepció Cabanes Duran
- Mariona Creus Virgili
- Meritxell Cucala Rovira
- Margarita Esteve Ortega
- Mercè Estrem Cuesta
- Isabel Grimal Melendo
- Marisa Jimenez Ordóñez

EXCUSSEN:

- Montserrat Artigas Lage
- Mercè Carreras Serrat
- Tàrsila Ferro García
- Lourdes Garcia Zaldivar
- Amèlia Guilera Roche
- Gemma Margarit Alsina
- Cristina Montero Pares
- Anna Ollé Gilabert
- Mar Sevillano Lalinde
- Adelaida Zabalegui Yarnoz

ASSUMPETS TRACTATS:

1. Tancament econòmic – Càpsula d'Expertesa Legal. 12 abril 2019

La Secretaria Tècnica presenta el tancament econòmic de la Càpsula d'Expertesa sobre Legalitat, realitzada el passat 12 d'abril de 2019.

Hi ha hagut un benefici de 4.190 €, a repartir al 50% amb Sanicongress, queda un marge net de 2.095 €.

2. III Curs Bàsic de Gestió de Comandaments

La Margarita Esteve explica que aquest any ja no es faran més Cursos de Comandaments, tot i a la demanda que hi ha. La quarta edició serà l'any vinent.

Explica que cal pensar a oferir alguna cosa a canvi als centres que ofereixen pràctiques pels alumnes del curs. Alguna cosa com reservar places als Fòrums de Pensament ACDI per les supervisores que es fan càrrec dels alumnes de pràctiques.

La Margarita Esteve també recorda que el proper 24 de maig hi ha una conferència "Knowmad: el professional adaptat als entorns tecnològics", a càrrec de Josep M^a Vázquez. Adjunt d'Infermeria Baix Llobregat i professor del Curs d'Especialització Gestió per a Comandaments. Demana a la Junta que intentin assistir-hi.

3.- Baixa Laura Santallusia

La Secretaria Tècnica explica que la Laura Santallusia ha demanat donar-se de baixa de la Junta Directiva de l'ACDI per motius personals i perquè deixa la direcció per tornar a l'àmbit assistencial.

4.- Traspàs de tresoreria

En aquesta reunió es fa oficial el traspàs de tresorera. La Marisa Jiménez deixa de ser tresorera i li cedeix el càrrec a la Mercè Estrem. La Mercè Estrem entrega una còpia del seu DNI per poder fer el canvi al Registre d'Associacions i incloure-la dins el banc.

La Marisa comenta que la Concepció Cabanes encara hi és dins el banc i que, tant a ella com a la Concepció, se'ls hi hauria de donar de baixa.

La Secretaria Tècnica informa que aquesta acta haurà d'estar firmada per la presidenta, la secretària, l'antiga tresorera i la nova tresorera.

5. – III Congrés ACDI 2020

La Margarita Esteve informa que el proper Congrés de l'ACDI es celebrarà el 14 i 15 de maig de 2020, coincidint amb la setmana del Dia Internacional de la Infermera.

Demana a la Concepció Cabanes que lideri el Congrés i que comenci a pensar amb els Comitès.

6.- Altres

- **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.

S'aprofitarà per fer l'assemblea de l'ACDI 2019.

- **Objectiu per l'any vinent: augmentar els socis**

La Margarita Esteve comenta que l'objectiu de l'any vinent és augmentar els socis, perquè l'associació porta uns anys estancada.

Demanarà al Carles Fernández que prepari una campanya.

- **Formació procés de dol – Grup Memora**

La Margarita Esteve comenta que cal reprendre el tema de la formació que ofereix Memora per a professionals sobre el procés de dol. La Junta admet que és interessant i que caldria reprendre el tema.

7.- Acords

- S'accepta el tancament econòmic de la Càpsula d'Expertesa sobre Legalitat.
- S'acorda el canvi de tesorera. La Marisa Jimenez deixarà el càrrec i l'agafarà la Mercè Estrem.
- S'acorden les dates pel proper Congrés de l'ACDI, el 14 i 15 de maig de 2020.

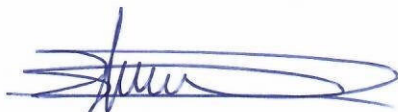
La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 18:00 hores, de la qual s'estén aquesta acta , que signa en senyal d'aprovació juntament amb la secretaria, l'antiga tesorera i l'actual tesorera.



Margarita Esteve, Presidenta



Meritxell Cucala, Secretària



Marisa Jiménez, tesorera



Mercè Estrem, nova tesorera

Persona que ha redactat l'acta : Secretaria Tècnica