

## 9.1. Gestió de la Junta de Govern

### 9.1.1. Principals acords de la Junta de Govern

- Retirar el contenciós sotmès a que se'ns faciliti l'accés a la Comissió Interterritorial de Formació Continuada del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut.
- Iniciar el procés d'actualització de dades per tal de donar compliment a la Llei de Registres Professionals vigent.
- Mantenir la mateixa quota institucional al Consell Català d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) de 2014 per a 2015.
- Convocar l'assemblea general ordinària del COIB el proper 25 de març de 2015, a les 17 hores en primera convocatòria i a les 17:30 hores en segona, a la sala d'actes del COIB (c/ Pujades 350, 3a. Planta. 08019 Barcelona).
- Aprovar la posta en marxa del vot telemàtic, com a sistema de votació per a les properes eleccions del COIB.
- Aprovar la proposta del Reglament de vot telemàtic del COIB.
- Aprovar l'adhesió al Manifest "Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya".
- Aprovar el document "Informe de comptes anuals 2014: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria i liquidació del pressupost".
- Aprovar el document de Memòria 2014 del COIB amb les esmenes consensuades.
- Aprovar el pressupost 2015 del COIB.
- Desestimar per impossibilitat legal, la presentació del Reglament del vot telemàtic a l'Assemblea Extraordinària.
- Convocar l'Assemblea Extraordinària el dia 20 de maig de 2015, a les 17 hores en primera convocatòria i a les 17:30 hores en segona, a la sala d'actes del COIB (c/ Pujades 350, 3a. Planta. 08019 Barcelona).
- Aprovar l'adhesió als dos posicionaments plantejats des de la Taula per la infància i adolescència de Catalunya (TIAC): Exigència als partits polítics respecte als drets dels infants i Pacte pel temps per promoure la qualitat de vida i la conciliació de la vida familiar i personal.
- Modificar els criteris d'execució dels Ajuts col·legials següents: -La sol·licitud d'ajut es valorarà per semestre. - Retorn fins el 60%\*\* de la quota col·legial del semestre anterior, proporcional als dies que ha estat donat de baixa de la Seguretat Social.  
(\*\*el 40% de la quota col·legial, correspon a les quotes del Consell de Col·legis professionals i del Consejo General de España).
- Retirar el contenciós sobre l'acreditació de les activitats formatives relacionades amb les Teràpies Naturals que, com a conseqüència, permetrà el traspàs de la gestió de l'acreditació de la formació al Consell de Col·legis d'Infermers i Infermeres de Catalunya (CCIIC), establint com a condició que es dugui a terme en el termini de 60 dies, a partir de la data de retirada del citat contenciós.
- Aprovar els documents sobre "Proyecto de Real Decret sobre Gestió Clínica 2015" i Model d'autonomia de gestió dels EAP, que seran penjats a l'espai "Reflexions i posicionaments de la web del COIB.
- Atorgar l'aval a la candidatura a la presidència del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España de Francisco Javier Pareja Llorens, president del Col·legi de Castelló.
- Convocar eleccions per cobrir la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern: president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/era i 8 vocals. La data de celebració serà el 8 d'octubre de 2015 amb horari de votació de les 9 a les 22 hores a la seu col·legial del COIB.



- Ratificar l'aprovació dels DAC's: Tècnica metamòrfica i Teràpia Floral a Rosa M. Martínez Luque.
- Ratificar l'aprovació del DAC en Reflexologia podal a Pilar Casals Carrasco.
- Adoptar el compromís de treballar amb Sol Muñoz per la posta en marxa del projecte IDIC, Centre d'Innovació i Desenvolupament Infermer.
- Ratificar l'aprovació del DAC en Sofrologia a Concepción Oliver Samper.
- Aprovar la signatura del conveni entre el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i la Fundació Infermeria i Societat.
- Nomenar Eugènia Vila Migueloa com a membre de la Comissió Deontològica i ratificar a Núria Cuxart Ainaud, com a Presidenta de la Comissió Deontològica, en delegació del president Albert Tort Sisó.
- Esmenar i publicar les esmenes realitzades al document "Proyectos de estatutos generales de la profesión enfermera".
- Atorgar la quantitat de 500€ com a premi a la millor comunicació científica de la 3a Jornada Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral, celebrada el 6 de novembre de 2015, a l'Auditori del COIB a Barcelona.
- Aprovar l'adquisició del model de servei SaaS, Software as a Service modalitat que consisteix en proveir un sistema de votacions online allotjat i gestionat per Scytl per portar a terme eleccions i consultes, podent realitzar aquestes de manera completament independent, o contractar els serveis de Scytl per cada elecció.
- Encarregar la construcció de la nova web del COIB a l'empresa Softeng.
- Aprovar el nomenament dels sis membres del COIB que formaran part del Consell Plenari del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya.
- Designar com a nous Patrons de la Fundació Infermeria i Societat, d'acord amb el que estableix l'article 18 dels Estatuts de la Fundació, als següents patrons interns de la Junta de Govern: Albert Tort, Maria Teresa Rubio, Joan Conesa, Anna Ramió, Glòria Jodar i com a patró extern a Eugènia Vila.
- Nomenar a Montserrat Bayego com a membre de la Junta Directiva de la Taula d'Infància i Adolescència de Catalunya (TIAC), en substitució a l'actual representant Joan Conesa.
- Executar el codi d'ètica en format de 170 gr. i aprovar el seu enviament.