



Acta N° 35 – 07 Mayo 2018

Hora de Inicio 19:22 hrs.

Asistentes:

- Felipe Bravo - Presidente
- Gustavo Boderó - Vicepresidente
- Álvaro Villarroel - Secretario General
- Carlos Flores - Prosecretario
- Alejandro Lagos - Director (videoconferencia)

Invitados:

- Claudia Parraguez (Directora Comité Emergencias COLMEVET)
- Lilia Lorca (Presidenta Comité de Ética COLMEVET)

Invitados Permanentes:

- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva

Tabla:

1.- Aprobación Acta Anterior:

Se aprueba acta anterior sin observaciones.

2. Situación Carozzi

Se presenta la situación actual de la Empresa Carozzi. El día jueves 3 de mayo se realiza reunión en el colegio con representantes de la empresa para solicitar un aplazamiento del convenio realizado, 6 meses adicionales, para poder utilizar el material de envase restante. Se evaluará la solicitud en conjunto con la empresa Nestlé, ya que es nuestra prioridad mantener las buenas relaciones contractuales existentes.

3. Situación Extranjeros

Se propone un arancel diferenciado para estos casos en particular, el cual deberá contemplar un valor base + un aporte voluntario. Queda a cargo de la Directora Ejecutiva presentar propuesta para la próxima reunión.

4. Informe Directora Ejecutiva

-Situación Comité de Ética:

Se necesita aumentar los participantes del comité, se hará un llamado con los requisitos que se tienen en estatutos (cuotas al día, colegiado, sin sanciones anteriores). Se solicitó un pc el cual se entregará durante el mes de mayo.

Dentro de la modificación de estatutos la propuesta es un tribunal nacional de Ética. Se solicita agregar la investigación de casos de no colegiados para contar con estos antecedentes de profesionales.



Se solicita también eliminar las recomendaciones respecto a la justicia ordinaria en la carta de los colegiados sobreesueldos, solo informaremos la decisión.

-Contrato Secretaria Ejecutiva:

Se da por aprobado el paso a contrato indefinido el cargo de secretaria ejecutiva

-Nueva tesorera:

Se manifiesta la importancia que un colegiado de región participe en el cargo de tesorero. Se sostendrá una reunión para explicarle los motivos de la renuncia del Dr. Lucero. El objetivo es acogerla en la mesa desde este cargo, de otra forma evaluaremos una posibilidad alternativa. Como Directiva Nacional se decide que su pago de cuotas sea asumido por su trabajo (hasta que tenga trabajo), por lo cual se deberán fijarle tareas por escrito.

-Proyecto Compuerta:

Se presenta la propuesta de la empresa referente a la realización de cursos online. Se trabajará en un piloto para evaluar la alternativa de implementación definitiva.

-Diario Mural del Colegio: cualquier tipo de publicación de información en dependencias del colegio debe contar con aprobación de la Directora Ejecutiva de la Mesa Directiva.

5. Comisión permanente TRM

Se recibieron dos propuestas de trabajo. Se tomarán ambas propuestas y se fusionarán para armar una propuesta en común. Luego, se invitará a todos los participantes para darla a conocer. Quedan a cargo los Dres. Villarroel y Rosas.

6. Presentación Directora Comité Emergencias COLMEVET

La directora de Emergencias realiza una presentación respecto a lo que se está trabajando junto al Comité de Emergencias COLMEVET.

Se está trabajando junto con la ONEMI, la cual ha solicitado redactar un plan de emergencia para tener ese manual en el minuto que tengamos una emergencia. Claudia presenta la estructura principal de propuesta de este plan de emergencia. Además, se revisan las dos acciones sobre emergencias de este año: Aluvión en Villa Santa Lucía y el incendio en la V región durante febrero.

La mesa directiva manifiesta su preocupación respecto a la necesidad de priorizar nuestros objetivos. Existen muchos flancos que comenzaran aparecer por lo que se deben tener definiciones claras. Se definen hasta 2 semanas de trabajo del colegio frente a una emergencia en un lugar específico y además se discute cuando el colegio debe comenzar a actuar.

El objetivo es que el Comité de Emergencias pase a constituirse como uno de los Comités Permanentes del Colegio.

Se trabajará en la definición de autonomía de la Comisión y para lo cual se deben definir presupuestos y las siguientes actividades:

1. Fondo de emergencias (fondo que se ejecuta para la libre disposición al comenzar un desastre. Deben definirse los ítems, hacer listado, un honorario "significativo").



2. Mejoras de la plataforma de gestión de voluntarios y aplicación de celular offline. Esta aplicación debiera gestionar las estadísticas.
3. Sistema de gestión de farmacia (online/inventario nacional)
4. Hospital de campaña.

En base a la generación del protocolo que está pendiente, se proyecta realizar un curso basado en este protocolo. Respecto al logo, al ser parte del Colegio se decide mantener el logo del colegio como identificador.

7. Varios

No se presentan varios.

Compromisos:

1. Propuesta de arancel diferenciado para casos internacionales. A cargo de Ana María.
2. Se realizará llamado para participar en el Comité de Ética del Colegio. Y se eliminará las recomendaciones respecto a la justicia ordinaria en la carta de los colegiados sobreseídos.
3. Se trabajará en un piloto para evaluar la alternativa de implementación definitiva de cursos online (Proyecto Compuerta).
4. Se tomarán ambas propuestas respecto a la Comisión Permanente de TRM y se fusionarán para armar una propuesta en común. Quedan a cargo los Dres. Villarroel y Rosas.

Término de Reunión: 23:47 hrs.