

**ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE
ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017**

ASISTENTES

D. Gregorio Gil de Rozas (Presidente)
D. Rafael Moreno Ruiz (Vicepresidente)
D^a Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)
D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)
D. Aitor Milner Resel
D. Fernando Ariza Rodríguez
D. Francisco Muñoz Murgui
D. Luis M^a Saez de Jauregui

EXCUSADOS

D. Carlos Quero Pabón
D. Luis Alfonso Jiménez
D. David Carrasco Pérez de Mendiola

INVITADOS

D. Javier Olaechea (Director General)
D. José Miguel Rodríguez-Pardo (para el punto 2 del Orden del Día)

En la sede del Instituto de Actuarios Españoles, siendo las 14:00h del día 14 de noviembre, se reúne la Junta de Gobierno del IAE, bajo la presidencia de su Presidente, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación de las actas de 10 de octubre y 30 octubre (Extraordinaria).
2. Informe sobre Longevidad.
3. Informe CERA.
4. Informe EPAF.
5. Informe sobre los nuevos Grupos de Trabajo de la DGSFP: Mutualidades de Previsión Social. Designación de representantes.
6. Representante Comité ERM.
7. Comité de CPD.
8. Baremo Sanitario.
9. Repositorio de la AAE en materia de Función Actuarial.
10. Obras de acondicionamiento y actualización en la sede.
11. Altas y bajas
12. Ruegos y preguntas

Punto 1. Lectura y aprobación de las actas de 10 y 30 de octubre.

Se aprueban.

Punto 2. Informe sobre Longevidad.

Fernando Ariza y José Miguel Rodríguez-Pardo informan que tienen un grupo de trabajo que ha presentado a la DGSFP, a petición suya y de UNESPA, un estudio de longevidad (shock de longevidad) para que DGSFP lo presente en EIOPA sobre la carga de capital del riesgo de longevidad. Este estudio no lo han presentado en nombre del Instituto, sino como AGERS.

El trabajo lo plantean como reutilizable para la validación de los factores de mejora de las nuevas tablas de supervivencia que presente UNESPA (que realiza Munich Re), que se estima se presentarán a finales de año o primeros de 2018. Requeriría autorización de la DGSFP.

Luis Saez de Jauregui cuestiona que se haya utilizado el nombre de AGERS en lugar del Instituto de Actuarios Españoles, siendo un tema de índole actuarial.

José Miguel Rodríguez-Pardo considera estratégico utilizar este trabajo, porque considera que permitiría al Instituto de Actuarios Españoles estar presente en las revisiones quinquenales.

Se propone ofrecernos a la DGSFP para realizar el análisis del riesgo de tendencia. Si no pudiésemos validar las tablas que está haciendo UNESPA por discrepar de ella, no las validaríamos, limitándonos a lo anterior.

El objetivo que tiene que marcarse el Instituto es:

1. Poder opinar sobre las tablas de longevidad
2. Que UNESPA acepte el factor de mejora (que implicaría hacer revisiones quinquenales)
3. Que en el futuro sea el Instituto de Actuarios Españoles, como Colegio Profesional, quien hiciese las tablas.

Se acuerda pedir cita a la DGSFP.

Punto 3. Informe CERA

El Instituto de Actuarios Españoles ha presentado la solicitud de Award Signatory, que daría acceso a ser miembro de pleno derecho de CERA Global Association, paso previo para acreditar como CERA.

Debemos aclarar los fees de ser miembros de CGA.

Punto 4. Informe EPAF

En el segundo semestre tendrán lugar los siguientes cursos:

- Advanced NL-Pricing & Profitability Analysis: Modern Techniques with R Application (26/27 oct) (EAA)
- Embedded Value: Valoración de compañías y modelos para el cálculo de capital económico de Solvencia II (14/22 Nov) (Jesús Román y Ana García Casla)
- Jornada: Ética de la medida y la gerencia de riesgos (23nov) (conjuntamente con AGERS, y de asistencia gratuita)
- Taller "Cómo optimizar tu presencia en LinkedIn" (27 nov) (César Chiva)
- La valoración actuarial de las indemnizaciones por lucro cesante o daño emergente conforme a la Ley 35/2015 (Baremo Autos) (28 Nov) (Rafael Moreno y Alicia Meco)
- IFRS17 (11 Dic) (con Deloitte, y de asistencia gratuita)

Punto 5. Informe sobre los nuevos Grupos de Trabajo de la DGSFP: Mutualidades de Previsión Social. Designación de representantes.

Se acuerda designar a los Actuarios Colegiados:

- Fernando Ariza Rodríguez (2532)
- Laura Duque Santamaría (3918)
- Mireia Rabadán Atienza (2667)

como representantes del Instituto de Actuarios Españoles en el Grupo de Trabajo de Mutualidades de Previsión Social, de la DGSFP.

Punto 6. Representante Comité ERM

Aitor Milner informa que se fusionan 2 comités de la Actuarial Association of Europe, en el que estaban Eduardo Trigo y él mismo. Propone que se mantenga Eduardo Trigo como representante en el nuevo comité resultante de la fusión de ambos.

Se acuerda designar a Eduardo Trigo como representante en el Comité de ERM de la AAE.

Punto 7. Comité de CPD

Rafael Moreno informa que es necesario nombrar miembros del Comité de Valoración y Seguimiento de la CPD, incluyendo un Presidente. Propone el nombre de Luis María Sáez de Jáuregui como Presidente, y que se fijen criterios para la designación del resto de miembros.

Se acuerda designar a Luis M^a Saez de Jauregui como Presidente del Comité de Valoración y Seguimiento de la CPD.

Punto 8. Baremo Sanitario

El Ministerio de Sanidad quiere aprobar un Baremo Sanitario para las indemnizaciones derivadas de lesiones o fallecimientos por actos médicos. La idea que barajan es aplicar un factor corrector sobre el Baremo de Autos, para que las indemnizaciones sean menores.

Se acuerda mantener una reunión con Ignacio Boj, actuario colegiado que está en un grupo de trabajo del Ministerio.

Punto 9. Repositorio de la AAE en materia de Función Actuarial.

Se acuerda traducir la Guía de Función Actuarial al inglés, y hacer un pequeño resumen para el repositorio de la AAE.

Punto 10. Obras de acondicionamiento y actualización en la sede.

Se han pedido 3 propuestas:

- EasyRepair
- Diseinter
- Gruconsa

Se adjunta cuadro resumen:

	EasyRepair	Diseinter	Grupo Conector (GRUCONSA)
Total ofertado	95.075,15	92.433,95	130.551,85
	https://www.easyrepair.es/	n/d	http://www.gruconsa.com/
Estimación homogénea	98.000,00	95.000,00	105.000,00
Partidas homogéneas comparables			
Suelo técnico (Aula)	6.600,00	6.930,00	7.318,15
Climatización (Aula y traslado equipos)	14.241,00	10.160,00	5.363,95
Puerta de acceso	1.850,00	1.500,00	1.480,00
Carpintería exterior	10.856,80	7.425,00	10.545,29
Electricidad y red voz/datos	15.860,12	16.782,00	20.992,86
Cocina office	3.280,50	no presupuesta	2.747,50
Archivo móvil "Compactus" (Biblioteca)	no lo incluye en el presupuesto, va aparte (7345,50€)	7.600,00	6.616,64
Rodapié	887,00	1.240,00	3.045,84
Comentarios			
Observaciones	Incluye mobiliario 10687,56€. No incluye sistema "Compactus" (adicional por 7345€). No incluye redistribución de espacios. Opta por más sencillez. Solución de aislamiento poco precisa. Más difíciles de interactuar.	Incluye mejor propuesta aislamiento despacho colindante con bar. Incluye redistribución de espacios. Más flexibilidad.	Presupuesto con más partidas incluidas (mobiliario, audiovisuales, limpiezas intermedias y final). Incluye mobiliario 10266,59€, equipos audiovisuales por 4696,00€, limpiezas intermedias (1200€) y final (1500€). Sustituye todos los falsos techos (técnicos). Solución de aislamiento poco precisa. Incluye redistribución de espacios. Buena solución de red de datos y voz. Suelo técnico de menor altura que queda a ras de suelo, sin barrera arquitectónica, por levantamiento de capas de cemento. Más flexibilidad. Es la oferta con mayor grado de detalle y explicación.
	Referencias: -	Referencias: Grupo OHL, Eulen, Laboratorios INDAS, Hertz.	Referencias: Sanitas, Sabadell, Vodafone, Yoigo, BM, PRISA, BBVA Seguros...

Se acuerda pedir penalizaciones en caso de retraso y compromiso de inicio y final de obra a las 3 propuestas, quedando delegadas en el Presidente, el Tesorero y el Director General la propuesta de adjudicación definitiva.

Punto 11. Altas y bajas

Se aprueban.

Punto 12. Ruegos y Preguntas

El Presidente informa que el Presidente de la IAA va a venir a España el próximo mes de marzo.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:15h