

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

ASISTENTES

D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda (Presidente)
D. Rafael Moreno Ruiz (Vicepresidente)
D. Fernando Ariza Rodríguez
D. Luis M^a Sáez de Jáuregui
D. Aitor Milner Resel
D. Luis Alfonso Jiménez

EXCUSADOS

D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)
D^a Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)
D. David Carrasco Pérez de Mendiola
D. Carlos Quero Pabón
D. Francisco Muñoz Murgui

INVITADOS

D. Javier Olaechea (Director General)
D. José Miguel Rodríguez-Pardo

En la sede del Instituto de Actuarios Españoles, siendo las 18:00h del día 13 de diciembre, se reúne la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles, con carácter ordinario, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Previsión cierre 2018
3. Presupuesto 2019
4. Estrategia de Comunicación
5. Call for volunteers: establecimiento de procedimientos para ampliar la base social colegial
6. Gobierno Corporativo: implantación de un Código de Buen Gobierno
7. Informe EPAF
8. Informe Tablas de Supervivencia
9. Grupo de apoyo a la Junta de Gobierno sobre pensiones
10. Informe sobre el Comité de Seguimiento del Baremo de Autos
11. Informe del DG sobre indicadores cuantitativos
12. Altas y bajas
13. Ruegos y preguntas

PUNTO 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Se aprueba.

PUNTO 2.- Previsión cierre 2018.

El DG informa que la estimación de cierre del ejercicio 2018 será de un superávit de cerca de 50.000€, a falta de ajustes, por lo que podría reducirse.

PUNTO 3.- Presupuesto 2019.

PRESUPUESTO INSTITUTO ACTUARIOS ESPAÑOLES 2019		
GASTOS		
APROVISIONAMIENTO		4.402,18
	600. COMPRAS MATERIAL PROTOCOLO	3.402,18
	602. OTRAS COMPRAS	1.000,00
	612. VARIACION EXISTENCIAS	-
PUBLICACIONES		39.492,04
	620. REVISTA	26.940,00
	6201. EDICION	16.940,00
	6202. IMPRESIÓN Y ENVIO	10.000,00
	621. ANALES Y OTRAS PUBLICACIONES	11.450,00
	6211. EDICION	200,00
	6212. IMPRESIÓN Y ENVIO	9.000,00
	6213. EVALUACIONES	2.250,00
	626. NOTICIAS	1.102,04
	62611. INESE	650,00
	62612. EXPANSION	452,04
FORMACION E INVESTIGACION		33.000,00
	622. CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS...	33.000,00
SERVICIOS A COLEGIADOS		59.147,70
	623. ASOC. NACIONALES E INTERNACIONALES	56.147,70
	6231. IAA (1235 *CAD18,75)	17.280,00
	6232. UNION PROFESIONAL	8.267,70
	6233. AAE (1235*€20)	25.600,00
	6234. CERA GLOBAL	5.000,00
	624. BIBLIOTECA	3.000,00
	6241. SUSCRIPCIONES	3.000,00
ADMINISTRACION		256.830,73
	629. OTROS GASTOS GENERALES	11.336,80
	6291. TELECOMUNICACIONES	2.300,00
	6292. SUMINISTROS (AGUA, LUZ Y CALEFACCIÓN)	1.700,00
	6263. GASTOS COMUNIDAD	2.880,00
	6264. SEGURIDAD SEDE	556,80
	6265. CORREOS Y MENSAJERIA	1.200,00
	6266. LOCOMOCIONES	700,00
	6267. MATERIAL LIMPIEZA	600,00
	6268. MATERIAL OFICINA	2.000,00
	630. GASTOS BANCARIOS	1.500,00
	631. OTROS TRIBUTOS	1.233,00
	6311. IMPUESTO BIENES INMUEBLES	1.069,00
	6312. TASA RESIDUOS	164,00
	632. GASTOS DESPLAZAMIENTO ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO	3.300,00
	633. GASTOS DESPLAZAMIENTO ASOCIACIONES INTERNACIONALES	11.000,00
	634. COMUNICACIÓN	43.560,00
	635. AUDITORIA	3.800,00
	636. GESTORIA	6.024,84
	637. INFORMATICA Y REDES	6.340,08
	6371. MANTENIMIENTO	3.630,00
	6372. REDES E INTERNET	2.710,08
	638. SEGUROS	2.500,00
	639. EVENTOS	6.000,00
	640. SUELDOS Y SALARIOS	106.000,00
	642. SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00
	681. AMORTIZACION INMATERIAL	2.859,01
	682. AMORTIZACIONES MATERIALES	15.777,00
	694. DOTACION Y PERDIDAS RECIBOS IMPAGADOS	3.600,00
TOTAL GASTOS		392.872,65
	SUPERAVIT	2.077,35
INGRESOS		
CUOTAS		286.250,00
	701. CUOTA ORDINARIA	260.000,00
	704. CUOTA MIEMBROS PATROCINADORES	29.000,00
	705. PATROCINIOS	3.000,00
VENTAS MATERIAL		10.000,00
	710. VENTAS MATERIAL	10.000,00
FORMACION E INVESTIGACION		98.000,00
	730. CURSOS Y SEMINARIOS	98.000,00
INGRESOS VARIOS		700,00
	769. INGRESOS FINANCIEROS	700,00
	778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
TOTAL INGRESOS		394.950,00

Se aprueba el presupuesto a elevar a Asamblea General.

PUNTO 4.- Estrategia de comunicación.

El DG hace una introducción a la estrategia de comunicación.

Se proponen los siguientes Objetivos:

1. Incrementar la visibilidad y el posicionamiento del Instituto de Actuarios Españoles
2. Generar contenidos de calidad e impacto entre los principales stakeholders del Instituto
3. Crear un espacio propio como un think tank económico independiente

Se identifican los siguientes Stakeholders:

- Medios de comunicación
- Actuarios colegiados y no colegiados
- Patronales
- Legislador / Regulador / Supervisor
- Consumidores
- Otras
- profesiones
- AA. PP.
- Entidades internacionales
- Empresas

Rafael Moreno solicita que las Universidades sean distinguidas entre estos, no siendo incluidas en ninguna de las otras categorías.

Como medios se identifican:

- Medios convencionales
 - Prensa escrita (digital y papel)
 - Radio
 - TV
 - Revista Actuarios
- Canales digitales
 - LinkedIn
 - Newsletters
 - Web
 - Twitter
- Relaciones Institucionales
- Eventos

Explica que debemos identificar los temas en los que participar y dar opinión, citando como ejemplo la Previsión Social, las Pensiones, la Longevidad, el Baremo Autos, el Machine Learning, la Regulación y supervisión de Seguros, o la Gestión de Riesgos, correspondiendo esta decisión a Junta de Gobierno.

Para el desarrollo de la Estrategia de Comunicación necesita de la identificación de los Mensajes clave, de Argumentarios, de la elección de Portavoces, y de Contenido.

En definitiva,

1. Crear Mensajes clave
2. Desarrollar Argumentarios
3. Designar Portavoz (uno general, y por especialidades). Decidir también si debe ampliar a externos el colectivo de portavoces
4. y Participar

Luis Saez de Jauregui dice que una estrategia de comunicación no es un Power Point, y que debe constar por escrito, a lo que el DG añade que es todo lo que se indica que debe desarrollarse en esta presentación lo que debe estar en ese documento, al ser los mensajes y la posición las claves.



EstrategiaComunicación.pdf

PUNTO 5. – Call for volunteers: establecimiento de procedimientos para ampliar la base social colegial

Se aplaza

PUNTO 6.- Gobierno Corporativo: implantación de un Código de Buen Gobierno

Se aplaza

PUNTO 7.- Informe EPAF

Se aplaza

PUNTO 8.- Informe Tablas de Supervivencia

En este punto participa José Miguel Rodríguez-Pardo para informar del procedimiento.

El periodo de consulta será hasta el 8 de febrero. JMRP preparará unos comentarios cualitativos, que tendrá antes de final de año. Se lo hará llegar a Luis Alfonso Jiménez, Luis Saez de Jauregui y Fernando Ariza. Para el 15 de enero habrá un borrador, que se compartirá con la Junta de Gobierno.

Se convocará una Junta de Gobierno extraordinaria entre ambos plazos.

La opinión unánime es que el Instituto debe optar por ser en el futuro un actor relevante en estos procesos, no siendo un punto crítico la mera realización de cálculos.

PUNTO 9.- Grupo de apoyo a la Junta de Gobierno en pensiones.

El presidente quiere lanzar el Grupo de apoyo antes del día 21 de diciembre.

Pide la incorporación de Iñaki de la Peña, Miguel Angel García y Miguel Angel Vázquez.

Así, lo formarían Enrique Devesa, Rafa Domenech, Jose Antonio Herce, Mercedes Ayuso, Pablo Antolín (OCDE), Carlos Bravo (CCOO) y representantes de Banco de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

PUNTO 10.- Informe sobre el Comité de Seguimiento del Baremo de Autos

Se aplaza

PUNTO 11.- Informe del DG sobre indicadores cuantitativos

Se aplaza

PUNTO 12. – Altas y Bajas.

Se aprueba.

PUNTO 13.- Ruegos y preguntas

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:35 horas.