

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2020

ASISTENTES

D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda (Presidente)
D. Rafael Moreno Ruiz (Vicepresidente)
D^a Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)
D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)
D. David Carrasco Pérez de Mendiola
D. Carlos Quero Pabón
D. Fernando Ariza Rodríguez

INVITADOS

D. Javier Olaechea (Director General)

EXCUSADOS.

D. Luis M^a Sáez de Jáuregui
D. Luis Alfonso Jiménez Muñoz
D. Aitor Milner Resel
D. Francisco Muñoz Murgui

Siendo las 10:30h del día 27 de enero, se reúne la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles, con carácter ordinario, en el Club Financiero Génova, bajo la presidencia del Sr. Gil de Rozas, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Informe del Presidente: Balances externos (Revistas Anales y Actuarios, y DGSFP).
3. Presupuesto 2020. Acuerdo a tomar.
4. Balance presentación Informe sobre la situación de la Seguridad Social
5. Toma de posesión nueva Junta
6. Altas y bajas
7. Ruegos y preguntas

PUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se corrige incorporando las sugerencias, y se aprueba. El Presidente solicita que el nombre del Comité sea definitivamente "de Hipoteca Inversa y figuras afines", lo que se aprueba.

El Sr. Moreno informa también que se mantuvo una conference call con el responsable de ASTIN, y se acordó replantear la negativa inicial a celebrar el evento condicionado a su viabilidad económica.

PUNTO 2.- INFORME DEL PRESIDENTE: BALANCES EXTERNOS (REVISTAS ANALES Y ACTUARIOS, Y DGSFP).

El Presidente hace balance de mandato informando de las reuniones mantenidas con los Directores de las revistas Anales del Instituto de Actuarios Españoles y Actuarios, así como con el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Manifiesta que la DGSFP hace un balance positivo de la colaboración y que ha valorado también la proactividad del Instituto. También que el objetivo de la propia DGSFP es formalizar las colaboraciones de manera oficial. Destacaron nuestra colaboración especialmente en estos últimos meses con el asesoramiento a la DGSFP en relación a las nuevas tablas, en cuya monitorización estaremos como Instituto. Asimismo, que la DGSFP solicitaría que pudiésemos colaborar con las entidades latinoamericanas. Se le informó que se creará un grupo sobre el SFCR, que liderará Aitor Milner, y otro sobre las RFA (Revisiones Financiero Actuariales), y que valorábamos hacerlo sobre IORP II.

Respecto a la revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles, la Directora le valoró que habíamos mejorado nuestra posición en índices, que teníamos un comité internacional, que venían artículos de fuera de España, y que nos habíamos adaptado a las normas APA, y que aun quedaba mejorar el posicionamiento en inglés de la parte de la revista en la web.

En la reunión con el Director de Actuarios, se manifestó cómo la revista debía ahondar en un espíritu de pertenencia, y que era necesario revisar el consejo.

PUNTO 3.- PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020. ACUERDO A TOMAR.

Se aprueba el proyecto de Presupuestos 2020.

PROYECTO PRESUPUESTO 2020		
	D E B E	2020
APROVISIONAMIENTO		5.400,00
	600. COMPRAS MATERIAL PROTOCOLO	2.000,00
	602. OTRAS COMPRAS	-
	612. VARIACION EXISTENCIAS	3.400,00
PUBLICACIONES		40.525,00
	620. REVISTA	29.150,00
	6201. EDICION	18.150,00
	6202. IMPRESIÓN Y ENVIO	10.000,00
	6203. COLABORACIONES	1.000,00
	621. ANALES Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00
	6211. EDICION	500,00
	6212. IMPRESIÓN Y ENVIO	9.500,00
	626. NOTICIAS	1.375,00
	62611. INESE	675,00
	62612. EXPANSION	700,00
FORMACION E INVESTIGACION		33.000,00
	622. CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS...	33.000,00
SERVICIOS A COLEGIADOS		58.500,00
	623. ASOC. NACIONALES E INTERNACIONALES	57.500,00
	6231. IAA	17.500,00
	6232. UNION PROFESIONAL	8.500,00
	6233. AAE	26.000,00
	6234. CERA GLOBAL	5.500,00
	624. BIBLIOTECA	1.000,00
ADMINISTRACION		263.316,50
	629. OTROS GASTOS GENERALES	17.300,00
	6291. TELECOMUNICACIONES	3.000,00
	6292. SUMINISTROS (AGUA, LUZ Y CALEFACCIÓN)	1.800,00
	6263. GASTOS COMUNIDAD	2.900,00
	6264. SEGURIDAD SEDE	600,00
	6265. CORREOS Y MENSAJERIA	2.000,00
	6266. LOCOMOCIONES	1.000,00
	6267. MATERIAL LIMPIEZA	600,00
	6268. MATERIAL OFICINA	2.000,00
	6269. EVENTOS	4.000,00
	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	4.950,00
	633. GASTOS DESPLAZAMIENTO ASOCIACIONES INTERNACIONALES	15.000,00
	634. COMUNICACIÓN	29.040,00
	635. AUDITORIA	8.000,00
	6351. AUDITORIA CUENTAS	4.000,00
	6352. AUDITORIA PROTECCION DATOS	4.000,00
	636. GESTORIA	6.156,00
	637. INFORMATICA Y REDES	5.160,00
	6371. MANTENIMIENTO	3.360,00
	6372. REDES E INTERNET	1.800,00
	638. SEGUROS	2.400,00
	640. SUELDOS Y SALARIOS	107.250,00
	642. SEGURIDAD SOCIAL	41.827,50
	681. AMORTIZACION INMATERIAL	2.500,00
	682. AMORTIZACIONES MATERIALES	16.000,00
	694. DOTACION Y PERDIDAS RECIBOS IMPAGADOS	5.000,00
	TOTAL GASTOS	400.741,50
	SUPERAVIT	6.208,50
	H A B E R	2020
CUOTAS		294.750,00
	701. CUOTA ORDINARIA	260.000,00
	702. CUOTAS CERA	750,00
	705. PATROCINIOS	34.000,00
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		4.200,00
	769. INGRESOS FINANCIEROS	200,00
	778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.000,00
	TOTAL INGRESOS	406.950,00

PUNTO 4.- BALANCE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Estos fueron los resultados globales proporcionados por Grayling:

Número total de impactos: 201

- 110 impresos
- 91 online

Audiencia: más de 49.837.100 de usuarios

- 15.083.544 total de audiencia en medios impresos
- 34.753.556 de usuarios únicos mensuales online

Valor equivalente publicitario estimado: más de 923.674€

- 685.361€ impreso
- 238.313€ online

El balance es muy positivo, y se acuerda buscar un nuevo acuerdo de colaboración con una agencia de medios.

PUNTO 5.- TOMA DE POSESION

Se acuerda que la toma de posesión sea el 14 febrero, fecha en la que se celebraría la primera convocatoria de Junta. La comunicación formal a la DGSFP se realizaría el 17 de febrero.

PUNTO 6.- ALTAS Y BAJAS

Se aprueban.

PUNTO 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Rafael Moreno informa sobre la extensión del plazo para la acreditación CERA. Gregorio Gil de Rozas informa que necesita ser sustituido del Comité de Evaluación de CERA, y se propone que sea sustituido por Eduardo Trigo, Actuario CERA.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:50h.