

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2020

ASISTENTES

D. Rafael Moreno Ruiz (Presidente)
D. Fernando Ariza Rodríguez (Vicepresidente)
D^a Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)
D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)
D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda
D. Aitor Milner Resel
D. Carlos Quero Pabón
D. José Gabriel Puche de la Horra
D^a Iratxe Galdeano Larisgoitia
D. Joaquín Benavides López

INVITADOS

D. Javier Olaechea (Director General)

EXCUSADOS.

D. Luis M^a Sáez de Jáuregui Sanz

Siendo las 16:00h del día 14 de febrero, se reúne la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles, con carácter ordinario, en la sede del Instituto de Actuarios Españoles, bajo la presidencia del Sr. Moreno Ruiz, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Toma de posesión.
2. Calendario y horarios de Juntas.
3. Informes sobre la situación actual y los retos futuros.
4. Actuvium. Acuerdo a tomar.
5. Delegación para acuerdo de cláusulas de tratamiento de datos para inscripciones de la EPAF
6. Altas y bajas
7. Ruegos y preguntas

PUNTO 1.- TOMA DE POSESIÓN

D. Rafael Moreno Ruiz y el resto de miembros de la candidatura proclamada electa por acuerdo de Mesa Electoral, toman posesión. El Presidente les da la bienvenida, y les recuerda que los miembros de la Junta de Gobierno están sometidos al Código de Buen Gobierno del Instituto.

A continuación, los miembros de la nueva Junta hacen una presentación personal.

PUNTO 2.- CALENDARIO DE JUNTAS.

Se acuerda que las Juntas de Gobierno se celebren a las 14h los segundos martes de mes. La reunión de marzo se realizará el martes 17.

En el aspecto logístico, se plantea la posibilidad de crear correos electrónicos bajo el dominio corporativo para aquellos miembros de la Junta que aún no lo posean. Se pedirán datos para encargar nuevas tarjetas de visita, donde se planteará la opción de correo corporativo o personal bajo dominio corporativo y teléfono móvil.

PUNTO 3.- INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LOS RETOS FUTUROS.

El Sr. Gil de Rozas realiza un balance de gestión de su mandato como Presidente, para informar a los miembros de la Junta, especialmente a aquellos que se incorporan en este nuevo mandato:

- Incorporación, retención y compromiso de nuestro Director General (este sin duda es uno de los principales logros del mandato)
- Definición de la misión, visión y valores, que nos ha servido de guía a lo largo de todo el mandato y aspiro a que perduren en el tiempo
- Guía de autorregulación Función Actuarial Solvencia II: Uno de los principales logros (primera guía de autorregulación, grupo de 17 actuarios de primer nivel, presentación en la DGSFP, traducida al inglés a solicitud de la AAE, ...). Destaca el liderazgo de Fernando Ariza.
- Lanzamiento grupo de 11 expertos en Seguridad Social y diagnóstico financiero presente y futuro de la Seguridad Social: primera vez que el IAE ha trasladado su opinión sobre el tema, muy buena acogida. Luis Sáez de Jauregui, Javier Olaechea y Gregorio Gil de Rozas han participado
- Excelente relación y excepcional entendimiento con DGSFP
- Colaboración a instancia de la DGSFP y grupos de trabajo en su seno:
 - Circular SFCR: bueno para nuestros intereses y colaboración prestada
 - Tablas longevidad: colaboración prestada
 - IORP II
 - Mutualidades
 - Digitalización
 - IFRS 17: Solicitud de colaboración. Pendiente de lanzamiento
- Baremo autos:
 - Comisión de seguimiento: presencia de Luis Sáez de Jáuregui a título personal
 - Guía de buenas prácticas: informe actuarial por actuario
- Baremo sanitario (Ministerio de Economía y Ministerio de Sanidad): colaboración prestada, tema en stand-by. Contribuciones de Ramón Nadal y Alicia Meco.
- EPAF: un éxito por el número de cursos, la calidad y la financiación que nos ha dado (en la actualidad entre el 25% y el 30% de los ingresos provienen de la formación) (15/20 cursos anuales) (hemos triplicado ingresos por formación –y los asistentes–)
- Incorporación a CERA: Miembros de Pleno Derecho (Award Signatory)
 - Primeros 15 Actuarios CERA en España

- Participación del IAE en la Comisión de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales para la profesión de Actuario, del MINECO
- Lanzamiento de un sistema de CPD (voluntario) (casi 100 actuarios acreditados el primer año)
- Aprobación de nuestro "Código de Buen Gobierno"
- Siempre aportando en la Junta Consultiva: muy buen trabajo de Luis Sáez de Jáuregui.
- IAE como entidad de consulta de la Autoridad Macroprudencial (AMCESFI)
- Comisión de Universidades: Aprobación de las memorias de verificación del MCAF en las Universidades:
 - Universidad Rey Juan Carlos
 - CEU San Pablo
- AAE:
 - Presidencia Comité de Pensiones: Maitane Mancebo
 - Nominations Panel: Manuel Peraita
 - Consejo AAE: Luis Sáez de Jáuregui
- Spring meetings AAE Málaga (abril 2017)
- Madrid será sede de ECA2021 (junio 2021)
- Incremento de la colaboración con la EAA (European Actuarial Academy) (iniciada en febrero 2016)
- Visita del Presidente de la IAA; Masaaki Yoshimura
- IAA: Nuestro siguiente paso (representante español en todas las Reuniones Anuales)
- Representación del IAE en la audiencia de SM el Rey Felipe VI a UP
- Contactos institucionales con CNEPS, AIREF, AGERS, Auditores Internos, FMI, Unespa, BdE, Inverco, CCS, UP, Secretaria de Estado de Economía, Secretaría de Estado de Seguridad Social, Secretaría General de Universidades, Comisión de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, partidos políticos Pacto de Toledo, ...
- Renovación de la web y del área privada
- Renovación de la sede
- Nuevo canal en RRSS: LinkedIn (más de 1800 seguidores en 2 años) (Twitter ya existía, tenemos 600)
- Lanzamiento del nuevo carnet de colegiado
- Mejora del servicio de "Turno de Actuación Profesional"
- Anales; bajo la dirección de Mercedes Ayuso; nos hemos incorporado a los índices Emerging Sources Citation Index (WoS™ Core Collection) (en 2017) y Latindex 2.0 (2019). Consejo Editorial renovado, con presencia internacional, y funcionando muy bien
- Revista Actuarios: Muy buenos números y funcionando muy bien
- Finanzas saneadas: Buen trabajo de Ramón Nadal y Javier Olaechea
 - Resumen de años anteriores:

	2018	2017	2016
Ingresos	430	411	302
Gastos	378	373	299
Superávit	52	38	3

- TPV en la sede del Instituto (reducción efectivo y mejor servicio en la colegiación) (y TPV virtual en la Intranet en construcción, en la que

en breve lanzaremos una primera prueba de "papel digital" con Alicia Meco –preparando la guía de usuario–)

- Incremento del número de colegiados (ha crecido un 5% neto en este mandato, de 1.637 a 1.715 (+78))
- Incremento del número de empresas colaboradoras y lanzamiento del nuevo modelo (oro, plata y bronce) (Mapfre, SantaLucía, Cuatrecasas, Mutualidad de la Abogacía, Guy Carpenter, RGAre, se añadirá para 2020 Meco Actuarios, y se dio de alta y baja Casares)
- IAE en el Registro de Transparencia de la UE y en el Registro de Grupos de Interés de la CNMC
- Contratación empresa de comunicación y marketing: Grayling
- Cambio de auditor; medida de buen gobierno; Grant Thornton
- Sistema de formación on-line
- Acuerdo de colaboración con:
 - Asociación de Actuarios de Ecuador
 - Colegio Portugués IAP
 - Supervisores latinoamericanos (ASSAL) (no formal)
 - INESE (postgrado Solvencia II) (no formal)

El Director General realiza una breve exposición sobre los Comités y grupos de trabajo internos, la Escuela de Práctica Actuarial y Financiera, la CPD, los grupos de SFCR, Pensiones, Seguridad Social, Hipoteca Inversa y figuras afines... así como la colaboración con órganos externos como la DGSFP y otros departamentos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Universidades y el de Sanidad, Unión Profesional, y las Asociaciones europea (AAE), internacional (IAA) y CERA Global Association (CGA).

Asimismo expuso los números actuales en relación a los miembros: 1715 actuarios colegiados, de los que 1357 son considerados "Fully Qualified Actuaries", 90 con CPD acreditada, y 15 actuarios CERA.

Quedaron pendientes la Estrategia y política de comunicación, que se retomará en el siguiente mandato..

Rafael Moreno pide que se piense entorno al Plan Estratégico y se realicen propuesta de cara a la próxima junta. José Gabriel Puche propone que sean compromisos que se puedan comunicar y autoevaluar cada cierto tiempo. .

PUNTO 4.- ACTUVIEW

La AAE ofrece sin coste el portal Actuvview, que ha contratado con los excedentes previstos para los próximos 3 años. Se acuerda la adhesión siempre que sea bajo la prestación del servicio provisto por la AAE, sin coste directo para el Instituto. Asimismo, se acuerda que los alumnos de 2º curso del MCAF se puedan beneficiar de este servicio.

PUNTO 5.- ACUERDO DE CLAUSULAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PARA INSCRIPCIONES DE LA EPAF

Se autoriza al Director General a firmar cláusulas de tratamiento de datos con empresas que inscriben a sus empleados en los cursos de formación de la EPAF.

PUNTO 6.- ALTAS Y BAJAS

Se aprueban.

PUNTO 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:45h.