

## **ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023**

### **ASISTENTES**

D. Rafael Moreno Ruiz (Presidente)  
D. Fernando Ariza Rodríguez (Vicepresidente)  
D<sup>a</sup> Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)  
D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)  
D. Joaquín Benavides López  
D. Aitor Milner Resel  
D. Luis M<sup>a</sup> Sáez de Jáuregui Sanz

### **EXCUSADOS**

D<sup>a</sup>. Iratxe Galdeano Larisgoitia  
D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda  
D. José Gabriel Puche de la Horra  
D. Carlos Quero Pabón

### **INVITADOS**

D. Javier Olaechea (Director General)

En la sede del Instituto de Actuarios Españoles, siendo las 17:30h del día 14 de noviembre de 2023, se reúne la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles, con carácter ordinario y en modalidad híbrida, con el siguiente

### **ORDEN DEL DIA**

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Nombramiento Director Observatorio Actuarial de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.
3. Información sobre AAE Social Security Forum 2023.
4. Información GT Baremo Autos.
5. Información GT IFRS17.
6. Información reunión bilateral DAV-IAE
7. Propuesta contratación Logalty. Acuerdo a tomar.
8. Propuesta sustitución ordenadores para el aula. Acuerdo a tomar.
9. Propuesta de Encuesta general y NPS.
10. Altas y bajas
11. Ruegos y preguntas

#### **1.- Lectura y aprobación del acta anterior.**

Se aprueba.

#### **2.- Nombramiento Director Observatorio Actuarial de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.**

Se acuerda por unanimidad ratificar la propuesta de nombramiento realizada por el Consejo del Centro de Investigación Actuarial de España (CIAE), y nombrar, en consecuencia, al actuario Daniel Sánchez del Álamo como Director del Observatorio Actuarial de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

### **3.- Información sobre AAE Social Security Forum 2023.**

El Sr. Olachea informa que el Social Security Forum 2023 de la Actuarial Association of Europe se celebró el pasado 2 de noviembre de manera telemática, y en él han intervenido 26 ponentes de instituciones europeas e internacionales, como la Comisión Europea, la OCDE, la OIT, la AAE, y diversos reguladores actuariales y de seguridad social internacionales (Estados Unidos, Reino Unido, Grecia, Irlanda...).

Entre los ponentes destacaron los españoles Borja Suárez Corujo, Secretario de Estado de Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Gregorio Gil de Rozas, como Director del Observatorio Actuarial de Previsión Social del IAE.

### **4.- Información GT Baremo Autos.**

El Sr. Moreno informa de puntos de consenso y de algunas diferencias de criterio o interpretación en la aplicación del Baremo dentro del Grupo de Trabajo.

En la siguiente Junta, y con documentación y tiempo de análisis suficiente, se tratará de definir una postura de Junta de Gobierno.

Se propone que se elaboren Notas Técnicas sobre Baremo.

### **5.- Información GT IFRS17.**

El Sr. Benavides informa de la reunión mantenida con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con fecha 7 de noviembre. Se destaca que desde la DGSFP manifestaron la confianza en que el Grupo de Trabajo gestionase adecuadamente los posibles conflictos de interés.

Se aprueba la incorporación de varios actuarios que se han dirigido en los últimos meses al Instituto manifestando su interés por formar parte de este grupo: Sergio Gosalbez, Félix Sáez de Jáuregui, Ana Pérez Ayuso, Alberto Hernández, Luis González y Santiago Romera.

### **6.- Información reunión bilateral DAV-IAE**

El Presidente informa sobre la reunión mantenida el pasado 7 de noviembre con representantes de la asociación alemana de actuarios (DAV).

Hace mención especial sobre la visión de la DAV en relación a la ciencia de datos e inteligencia artificial, sobre la que han creado una certificación específica.

## **7.- Propuesta contratación Logalty. Acuerdo a tomar.**

El Director General propone que con el objetivo de lograr una mejor trazabilidad, control y eficacia legal de los documentos firmados por los colegiados en su trámites con el Instituto (altas, documentos SEPA, solicitudes...), se contrate a Logalty, que da validez legal a los documentos. Es un servicio que utilizan las principales entidades financieras y aseguradoras españolas.

Su coste de implementación es de 1.500€ por la implementación avanzada más otros 750€ por la personalización, y de 1,30€ por certificado firmado, más IVA.

Se acuerda su contratación.

## **8.- Propuesta sustitución ordenadores para el aula. Acuerdo a tomar.**

El Director General informa que los equipos para los asistentes al aula tienen una media de 10 años y es necesario sustituirlos (ya no hay actualizaciones). Se propone sustituir por equipos portátiles (se sacarían según la necesidad de cada curso, se marcarían y se les pondría alguna medida de seguridad).

El rango de PVP unitario es de entre 700€ y 800€ más IVA (tipo ThinkBook 15 G4 IAP ó Lenovo V15 G3 IAP) (con garantía extendida).

En la actualidad hay 25 equipos, si bien no se necesitarían más de 17/18 (adecuado a la ocupación máxima que hayamos tenido en un curso técnico).

Se aprueba la sustitución.

## **9.- Propuesta de Encuesta general y NPS.**

El Director General informa que se han preparado sendas encuestas general y de net promoter score (NPS), que se lanzarán en estos días.

El objetivo de la encuesta general es conocer si lo que hacemos desde el Instituto llega o no a los colegiados, qué utilizan, el uso de estándares profesionales, cómo valoran las últimas iniciativas que hemos emprendido, y cómo nos evalúan.

## **10.- Altas y bajas**

Se aprueban.

## **11.- Ruegos y preguntas.**

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:15h.

La próxima reunión se celebrará el lunes 11 de diciembre a las 19h.