

Se celebra en la DBS y a ella asisten Jose Ignacio Larretxi, Maite Ruiz, Leire San José, Jose Luis Retolaza, Alfonso Etxanobe, Jose Felix Gonzalo y Ramón Bernal

1. Revisión del acta de la Junta Anterior

Los asistentes a la anterior Junta ya habían revisado y aprobado previamente el acta de la Junta anterior, de fecha 09/01/2020.

2. PLAN ESTRATÉGICO

Se revisan los distintos puntos recogido en el plan de acción para el 2020 en los que ha habido novedades, al objeto de comentar las acciones que se están realizando:

- Comunicación / Web: Sigue la actualización y mejora de la web. Se ha pedido la instalación de un pequeño sistema de gestión, para empezar a funcionar con la Intranet. Se comenta que sería interesante iniciar ya a compartir proyectos / información en una parte privada. La estructura de la información a compartir debería recoger los siguientes campos:

Año/ Nombre proyecto / Tipo / Responsable / Entidades participantes/ Entidades prescriptoras / Sector / Documentos de trabajo / Documentos finales (archivo) / Breve descripción del proyecto (objetivo, plazo, fecha prevista de cierre).

Los campos de tipo y sector serían desplegables, para elegir entre las opciones predefinidas. En el primero, se proponen: ARTE, MiniARTE, externalizados, desarrollo autónomo y otros. Para el segundo, se incorporarán los 10 sectores ya identificados en los que se han venido desarrollando proyectos, ampliándolo en la medida que se incorporen nuevos.

Se plantea tener también un repositorio de los documentos finales, que, si finalmente se certifican, pasarían a estar publicados en abierto.

Maite propone aplicar Google Analytics en la web, con el objetivo de recopilar la información del uso de la misma dentro del ámbito de un trabajo de investigación de sus alumnos, pudiendo disponer en GEA de esta información para mejoras futuras. Se aprueba esta aplicación.

Queda pendiente ver cómo vamos actualizando la agenda de la web con los distintos actos que se van organizando. JL Retolaza se ofrece a ir cargando esta información en la web.

Se han solucionado los problemas iniciales del MOOC. Se invita a difundirlo para promocionar las inscripciones en esta nueva edición

- Presencia en Territorios y Sectores: JI Larretxi mandó un correo electrónico para invitar a desarrollar actividades por territorios. Han mostrado su interés desde Castilla La Mancha (a través de la Universidad), en Galicia (Cogami) y Madrid (Fundación MonteMadrid), con los que se trabajará para dinamizar acciones.
- Estandarización: Objetivo de la reunión del próximo 14 de febrero en Madrid, donde participan principalmente Universidades e investigadores, para que se vayan vinculando con algún sector concreto.

Sigue cumpliendo etapas el proyecto ARTE de los museos, con la parte de valor de mercado avanzada y en desarrollo la parte de no mercado. Se comparten la limitación de personas con capacidad para realizar la formación y gestión de este tipo de cursos.

- Relación del modelo con tendencias y factores del entorno: Se ha iniciado el trabajo con AECA para generar una comisión para el diseño de las normas de la Contabilidad Social, orientada inicialmente a la contratación pública, sector de mayor exigencia de garantía jurídica.

Se ha confirmado con Cogami la opción de que sean la “experiencia piloto” en el diseño de un modelo de reporte que pueda integrar las normas contables, información social y digitalización, conectándolo con el trabajo con AECA.

3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Como se ha indicado previamente, se ha convocado una jornada para el 14 de febrero en Madrid, que tiene como objetivo avanzar en la estandarización, compartir el conocimiento de forma transversal y generar sentido de pertenencia al proyecto GEA. La respuesta a la convocatoria ha sido muy buena, lo que nos ofrece buenas perspectivas para la jornada.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ya se han cerrado los ingresos del 2019, con el envío de las últimas facturas pendientes en enero. Se siguen contabilizando los gastos pendientes para cerrar provisionalmente el ejercicio.

En 2020 se han facturado ya la parte final de los trabajos de Silvestry y Mutualia, pendientes todavía de cobro.

5. VARIOS

Se comenta el interés que muestran desde Azaro Fundazioa (Markina) para que desde GEA se les haga una presentación del modelo de Contabilidad Social y cómo aplicarlo. Están valorando aplicarlo primero en su fundación, como paso previo para aplicarlo en las cooperativas industriales que tiene en su patronato, algunas de dimensión importante. La

financiación de este proyecto se podría plantear a la Dirección de la Economía Social del GV, que ya mostró su interés en que lo aplicaran cooperativas. A. Etxanobe y R. Bernal coordinaran la presentación y siguientes pasos.

A las 17.45 se cierra la sesión