

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva
2. Información sobre las Jornadas de Guadalajara
3. Información sobre el IX Congreso Nacional (Santiago)
4. Información sobre tesorería
5. Información sobre OPE: Andalucía, Canarias, Galicia, Valencia, INSALUD. Propuesta para desarrollar este tema en el próximo número de "Papeles Médicos"
6. "Papeles Médicos": Propuestas del director sobre contenidos del próximo número (mayo) y siguientes 2005 (agosto y diciembre), difusión a hospitales de la existencia de la revista en la web, certificados para los autores, cómo animar a escribir,
7. Propuestas para próxima renovación de cargos en la Junta Directiva (vicepresidente, secretario, tesorero y 2 vocales)
8. Información sobre la web
9. Información sobre grupos de trabajo: Cartera de servicios SADC en Castilla-León, acuerdo con SENPE, propuestas, ...
10. Otros temas
11. Ruegos y preguntas

ASISTENTES:

Presidenta: M^a Luisa Tamayo Canillas
Vicepresidente: Arturo J. Ramos Martín-Vegue
Secretario: José A. Falagán Mota
Vicesecretaria: M^a Pilar Navarro Arranz
Tesorero: Julián Salvador Blanco
Vocales: Soledad Sañudo García
Ramón Romero Serrano

AUSENCIAS:

Vocales: Pilar Ruiz Díaz (justifica su ausencia)
José María Juanco Vázquez (justifica su ausencia)

A las 10.30 horas del día del encabezamiento, se reúnen los miembros reseñados de la Junta Directiva, bajo la presidencia de la Dra. M^a Luisa Tamayo, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva y de la Asamblea General.

Se da lectura al acta de la reunión de la Junta Directiva de fecha 9 de junio de 2004 y al acta de la Asamblea General de socios celebrada el 10 de junio de 2004. Ambas son aprobadas.

2. Información sobre las Jornadas de Guadalajara

Informa la presidenta del cierre de cuentas de las Jornadas de Guadalajara enviado por el Comité Organizador. Según el informe presentado (y a falta de ingresar una subvención de 4.000 € que consta como ingreso en el presupuesto manejado), el resultado final sería un superávit de 1.559,84 €. En este balance no está incluido como gasto de las Jornadas el 10% de las cuotas de inscripción que deberían haberse abonado a la SEDOM cuyo importe es de 2.565 €.

A la vista de este balance y contando con el ingreso de 4.000 €, las Jornadas de Guadalajara se cierran con un déficit de 1.005,16 €.

Después de diversas intervenciones de los miembros de la Junta Directiva, se acuerda que si se produce el ingreso de la subvención de 4.000 €, la SEDOM recibirá 1.559,84 € como pago del 10% de las cuotas.

3. Información sobre el IX Congreso Nacional (Santiago)

Informa el secretario sobre la organización del IX Congreso Nacional de Documentación Médica que con el lema "Los SADC ante los nuevos retos", se celebrará en Santiago de Compostela entre el 8 y el 10 de junio de 2005. Se celebrarán 6 mesas redondas con el siguiente contenido:

- Los SADC en la formación.

- Los SADC en la investigación.
- Los SADC ante las catástrofes internas y externas
- Los SADC en la calidad
- Los SADC y las novedades tecnológicas
- Los SADC y los derechos de los pacientes

Están prácticamente cerrados los ponentes y la información de este Congreso está colgada en la página Web de la SEDOM. Las ponencias y los resúmenes de las comunicaciones se editarán en la revista Papeles Médicos.

4. Información sobre tesorería

Informa el tesorero de que el saldo a 31/05/04 era de 7.425.31 €

El balance a 31/12/04, con un saldo de 2.599,38 € se establece de la siguiente manera:

<u>Ingresos:</u>		<u>Gastos:</u>	
Cuotas:	180,00	Repertorios:	5.400,00
Intereses:	3,02	Sinapsis:	580,00
Préstamo Asturias:	1.000,00	Intereses:	0,45
		Comisiones:	15,00

Hasta el 25/04/05 se han producido los siguientes movimientos:

<u>Ingresos:</u>		<u>Gastos:</u>	
Cuotas:	14.150,00	Sinapsis:	2.254,46
Arsys internet :	29,00	Arsys internet:	140,36
		Correos:	39,40
		Devoluciones recibos:	850,00
		Comisiones:	1,68

El saldo a 25/04/05 es de 13.492,48 € estando pendiente de pago los siguientes conceptos:

- Devolución préstamo Asturias 1.000,00
- Edición 3 números de la revista 3.000,00
- Página Web 2.760,80
- Reparto Repertorios 500,00
- Gastos secretaria y viajes junta no determinados al día de la fecha

5. Información sobre OPE: Andalucía, Canarias, Galicia, Valencia, INSALUD. Propuesta para desarrollar este tema en el próximo número de “Papeles Médicos”

Se enumera el estado del proceso extraordinario de consolidación de empleo, encontrándose al día de la fecha en la siguiente situación:

- Canarias: proceso finalizado
- Valencia: (29 plazas) Ya han tomado posesión.
- Andalucía: (60 plazas) En fase de provisión
- Galicia: (71 plazas) Finalizando la fase de provisión
- Antiguo territorio INSALUD: (195 plazas). convocada la fase de provisión.

La Junta Directiva manifiesta su agradecimiento a todos los vocales nombrados para los distintos tribunales del antiguo territorio INSALUD.

6. “Papeles Médicos”: Propuestas del director sobre contenidos del próximo número (mayo) y siguientes 2005 (agosto y diciembre), difusión a hospitales de la existencia de la revista en la web, certificados para los autores, cómo animar a escribir,

La edición de mayo de la revista “Papeles Médicos” se realizará con el contenido de las Jornadas celebradas el año anterior en Guadalajara. El número de septiembre se realizará con el contenido del Congreso a celebrar en Santiago de Compostela. En diciembre se editará el contenido habitual de la revista.

El director de la revista propone que se difunda por los hospitales la existencia de la publicación en la web, que se emitan certificados a los autores de los artículos y que las sociedades autonómicas colaboren más activamente con la revista.

Se intentará animar a publicar en la revista y se recuerda que los editoriales son responsabilidad de la Junta Directiva de la SEDOM y que la formación continuada es responsabilidad del Consejo de Redacción.

7. Propuestas para próxima renovación de cargos en la Junta Directiva (vicepresidente, secretario, tesorero y 2 vocales)

Se intentará presentar una candidatura única en la próxima Asamblea para la renovación de estos cargos, en los que en principio se cuenta con:

- Tesorero: Luis Ansorena Pool
- Vicepresidente: José Falagán Mota
- Vocales: Julián Salvador Blanco y Julio González Outón
- Secretario: Se intentará buscar a alguien de la Sociedad Madrileña

8. Información sobre la web

Se presenta el contenido de la misma, realizándose algunas modificaciones, aprobándose definitivamente el contenido que se espera está disponible en los próximos días.

Se designará a uno de los vocales de la Junta Directiva como responsable del mantenimiento de la página Web de la Sociedad.

9. Información sobre grupos de trabajo: Cartera de servicios SADC en Castilla-León, acuerdo con SENPE, propuestas, ...

En el momento actual existen dos grupos de trabajo: el de la cartera de servicios de los SADC en la Comunidad de Castilla-León y el de la SENPE, cuyas conclusiones se presentarán durante el Congreso de Santiago.

A través de la página Web se podrán crear otros grupos de trabajo a propuesta de los socios. La Junta estima que se deben crear dos más, uno dedicado a la actualización de la Memoria de la SEDOM y otro dedicado a la formación.

10. Otros temas

Se aceptan como nuevos socios los siguientes:

327	CARRERAS GRACIA, SONIA	17721497
328	TRECEÑO CAMPILLO, JULIÁN PABLO	12708662
329	MARTÍNEZ ALBARRAN, ANA ISABEL	08800326
330	CARBAJO VICENTE, ANA MARTA	36036237

11. Ruegos y preguntas

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 15.00 horas del día señalado.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo.- M^a Luisa Tamayo Canillas

Fdo.- José A. Falagán Mota