

Orden del Día:

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva**
2. **Informe sobre las últimas actividades realizadas por la Junta Directiva: página Web, actividades realizadas cara a la capacitación**
3. **Informe económico general**
4. **Informe de la Revista “Papeles Médicos”**
5. **Propuestas para la sede del próximo Congreso Nacional**
6. **Preparación de la Asamblea General de Socios**
7. **Ruegos y preguntas**

ASISTENTES:

Presidente: Ramón Romero Serrano
Vicepresidente: José Antonio Falagan Mota
Secretario: Ángel Moreno González
Vicesecretaria: M^a Luisa Tamayo Canillas
Tesorero: Luis Ansorena Pool
Vocales: Julio González-Outón Velásquez
M^a Luisa Ruiz Cardaba

Papeles Médicos: Rafael Aleixandre Benavent

AUSENCIAS:

Vocales: Julián Salvador Blanco (justifica su ausencia)
Josep M^a Casanellas Rosell (justifica su ausencia)

A las 18:15 horas del día del encabezamiento, se reúnen los miembros reseñados de la Junta Directiva, bajo la presidencia del Dr. Ramón Romero Serrano, para tratar los siguientes asuntos:

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

Se comienza con el primer punto del orden del día, aprobando el acta de la reunión anterior de la Junta Directiva (Valencia, 22 de octubre de 2007 - Acta nº 70).

2. Informe sobre las últimas actividades realizadas por la Junta Directiva: página Web, actividades realizadas cara a la capacitación

- Se comentan, por parte de varios miembros/as de la Junta Directiva, los problemas y las dificultades que seguimos teniendo con la empresa que nos gestiona la página web (Sinapsis): correos masivos e indeseados que nos llegan (sin posibilidad de tener una herramienta que gestione este inconveniente), disponer de un motor de búsqueda de socios más acorde con nuestros tiempos (por nº de socio, apellidos, etc.), disponer de una herramienta que nos permita obtener listados de los socios por diferentes campos y exportarlos a otras aplicaciones (para envío de correo ordinario, información en papel, etc.), emisión de los recibos sin tantos problemas...
- Área de Capacitación: en noviembre de 2007 el Presidente envía diferentes cartas a todas las Subdirecciones del M^o de Educación y del M^o de Sanidad que puedan tener alguna relación con nuestra propuesta de realizar un Área de Capacitación. Asimismo, el presidente se pone en contacto telefónico con algunas personas del M^o de Sanidad para solicitar información y le responden que está todo parado por la Elecciones Generales de abril, posteriormente nos dicen lo mismo. El presidente comenta que después del verano lo intentará de nuevo.
- Otras actividades:
 - Se envía una carta de agradecimiento a la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid por las plazas ofertadas en los nuevos hospitales de Madrid.
 - El presidente envía una carta a la Agencia de Calidad del M^o de Sanidad para ofrecernos como Sociedad Científica y que un miembro de la SEDOM participe en el grupo de trabajo con relación a la Historia Clínica Digitalizada del M^o (Historia Clínica Electrónica). Nos comunican que asignemos un miembro de la SEDOM y se asigna a Jorge Renau, que informará a la junta Directiva de los avances en dicho proyecto.

- El Mº de Sanidad nos presenta una nueva aplicación para la explotación de datos del CMBD del SNS (realizado por la empresa INNOVA).
- Se informa que el Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha, en su OPE de Médicos de Admisión y Documentación Médica, no dispone en los tribunales de ningún miembro de la SEDOM. El presidente envía una carta al Gerente del SESCAM diciendo que se discrimina a nuestra Sociedad Científica en la composición de los tribunales para la selección de Médicos de Admisión y documentación clínica, dicha comunicación da resultado y se nombra un miembro de la SEDOM en todos los tribunales.

3. Informe económico general

El tesorero informa del siguiente balance económico:

Saldo 05/06/2007	17.100,76 €
Ingresos Socios	11.905,19 €
Ingreso Congreso de Melilla	6.468,28 €
Interese Bancarios	10,43 €
Total Ingresos	18.383,09 €
Gastos Sinapsis (pág. Web + revista electrónica)	2.941,47 €
Viajes/gastos reuniones/grupos de trabajo	2.273,34 €
Gastos bancarios	127,91 €
Gastos Secretaría y otros	222,43 €
Total Gastos	5.565,15 €
SALDO a 03/06/2008	29.919,51 €

4. Informe de la Revista “Papeles Médicos”

El Dr. Rafael Alexandre presenta por escrito un informe pormenorizado de la situación actual de la Revista, que a continuación se transcribe:

- Objetivos en 2007. Cuando en 2007 asumimos la dirección de la revista nos propusimos los siguientes objetivos inmediatos:

- Edición de un número monográfico (volumen 16 nº2) con los resúmenes y ponencias del Congreso de Melilla (junio 2007).
- La publicación de un número a finales de 2007 (volumen 16 nº3) que contara al menos con un artículo procedente de la comunicación premiada en el congreso de Melilla, junto con otros artículos llegados a la redacción.
- La apertura de una sección bibliográfica en cada número de la revista.

Sin embargo, éstos objetivos sólo se han podido cumplir parcialmente por varias razones:

- La publicación del volumen 16 (2) de 2007 conteniendo las comunicaciones y ponencias del congreso de Melilla, así como un saluda del presidente del congreso y las conclusiones, no se ha podido efectuar por motivos técnicos (no se ha podido abrir la base de datos que contienen los resúmenes y los datos de los autores).
- La publicación del volumen 16 (3) de 2007 se vio frustrada porque en el segundo semestre de 2007 no llegó a la redacción de *Papeles Médicos* ningún artículo solicitando su revisión y publicación y, por otra parte, los ganadores del premio a la mejor comunicación del congreso de Melilla todavía no nos han remitido el correspondiente artículo.
- Si que ha sido posible iniciar una sección bibliográfica con un formato similar al del repertorio Documentación Médica Española. La sección contiene las referencias y resúmenes (si consta) de los artículos publicados en las revistas recogidas en la base de datos IME desde 2001 sobre algunos de los temas fundamentales de la documentación médica. El primer número en el que aparece esta sección es el 17(1) y recoge 192 referencias sobre historia clínica y sus documentos.

- Objetivos para 2008:

1. Recientemente (junio de 2008) se ha publicado el fascículo 17(1) que contiene dos artículos originales, una reseña de libro y la mencionada sección bibliográfica.
2. Publicar el fascículo 17(2) con los resúmenes de los posters y ponencias de las Jornadas de Mérida de 2006.

3. Publicar el fascículo 17(3) con los resúmenes de los posters y ponencias de las Jornadas de Murcia.
4. Preparar la publicación de un fascículo 17(4) o 18(1) que contenga los artículos de las comunicaciones-posters ganadoras de las Jornadas de Murcia y otros trabajos que lleguen a la redacción de *Papeles Médicos*.
5. Seguir elaborando en cada número no monográfico una “Sección bibliográfica” sobre temas de interés en documentación médica: admisión de pacientes, evaluación de la calidad de la información, sistemas de clasificación de pacientes, terminología médica, etc.
6. Abrir una nueva sección titulada “Revisión de la bibliografía internacional” con comentarios y resúmenes analíticos de artículos publicados en revistas extranjeras seleccionados por su interés para la documentación médica. Se buscan voluntarios que quieran colaborar en esta sección.
7. Llevar a cabo una labor de captación de originales entre los asistentes de los congresos y jornadas, pues se necesitan al menos 3 o 4 artículos para poder editar un número.

5. Propuestas para la sede del próximo Congreso Nacional

El secretario propone Madrid como sede para el próximo Congreso Nacional, al no haber más propuestas se acepta proponer a la Asamblea General de Socios la candidatura de Madrid.

6. Preparación de la Asamblea General de Socios

Se comentan todos los temas que se deberán exponer en dicha asamblea.

7. Ruegos y preguntas

En esta ocasión no hay ruegos y preguntas.

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas del día señalado.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.- Ramón Romero Serrano

Fdo.- Ángel Moreno González