

Orden del Día:

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva**
2. **Modificaciones servicios de la Web**
3. **Preparación asamblea de socios:**
 - a. **Informe de actividades (elabora: presidente).**
 - b. **Informe económico (elabora: tesorero).**
 - c. **Sede de las XIV Jornadas Nacionales de Documentación Médica: valoración de propuestas.**
 - d. **Informe del Director de la revista “Papeles Médicos”.**
 - e. **Renovación cargos Junta Directiva: candidaturas recibidas y propuestas de la Junta Directiva.**
 - f. **Otros.**
4. **Ruegos y preguntas**

ASISTENTES:

Presidente:	Ramón Romero Serrano
Vicepresidente:	José Antonio Falagan Mota
Secretario:	Ángel Moreno González
Vicesecretaria:	M ^a Luisa Tamayo Canillas
Vocales:	Julián Salvador Blanco
	M ^a Luisa Ruiz Cárdbaba

AUSENCIAS:

Vocales:	Julio González-Outon Velázquez (justifica su ausencia)
	Josep M ^a Casanellas Rosell
Director revista:	Rafael Aleixandre Banavent (justifica su ausencia)

A las 18:45 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 (Madrid, 1 de diciembre de 2008 – Acta nº 73)

2. Modificaciones servicios de la Web

La vicesecretaria de SEDOM informa de la situación en cuanto a las últimas aplicaciones solicitadas:

- La descarga en Excel de datos de socios sólo descarga datos de correo postal. Ya está pagada, por lo que es de suponer que cualquier modificación será con coste adicional.
- Parece que la emisión de recibos está funcionando sin problemas, según refiere el tesorero.
- No se han realizado otras modificaciones sobre la base de datos de socios que permitan otros métodos de búsqueda, selecciones, etc.... Parece que en cualquier caso se contemplan como nuevas aplicaciones, con coste.

Se decide solicitar a la empresa que mantiene la web las siguientes aplicaciones/modificaciones:

- Descarga completa de la base de datos de socios a un entorno que permita trabajar con todos los campos (Excel, Access,).
- Solicitar que el envío de comunicados se realice tanto al correo particular como al del trabajo. Actualmente se envían sólo al particular.
- El correo secretaria@sedom.es continua con serios problemas de *spam* que impiden su utilización. Se propondrá que esta dirección de correo tenga la misma configuración que info@sedom.es y esté vinculada al correo del nuevo secretario.
- Los nuevos cargos implicarán la actualización de la Junta Directiva en la página web y la modificación de la vinculación de los correos sedom.es que correspondan.

3. Preparación asamblea de socios:**a. Informe de actividades**

El presidente informa de las siguientes actividades:

- Área de capacitación: Después de la reunión del presidente y la vicesecretaria con el Subdirector de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo en julio de 2008, el presidente de SEDOM ha seguido manteniendo contactos con diferentes jefes de los Ministerios implicados en este área en octubre y diciembre de 2008 y febrero y junio de 2009. En estos momentos parece que la responsabilidad del desarrollo de las áreas de capacitación específicas está en el Subdirector General Adjunto de Ordenación Profesional (Juan Antonio López Blanco), que depende del Subdirector General de Ordenación Profesional (Alberto Infante). Se mantienen los contactos periódicos.
- Relaciones SENPE-SEDOM: Hoy mismo, día 24 de junio se ha mantenido una reunión entre el Dr. José del Río, presidente y vicesecretaria de SEDOM con un miembro de la Junta Directiva de la SENPE, en representación del presidente. La propuesta de SENPE es la creación de una página web SENPE-SEDOM, que costearía SENPE, para mantener actualizada la codificación de los procesos de desnutrición hospitalaria. Esta página se encuadra en un marco de actuación más amplio estructurado en 3 niveles: página web, proyecto de colaboración y red de hospitales para estudio. Habrá que seguir concretando la colaboración entre ambas sociedades. Por el momento el estudio del Dr. José del Río está colgado en la web del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y se ha establecido un enlace directo desde las noticias de la web de SEDOM al mismo.
- SERVEI (Sociedad Española de Radiología Vascul e Intervencionista): Los Dres. Falagan y Gloria Rey a título particular (no en nombre de las Sociedades de Documentación gallega, ni española) han estado trabajando en colaboración con esta Sociedad en la elaboración de un boletín de codificación de sus procedimientos, que próximamente publicará el Ministerio. Como consecuencia de ello, se ofreció la posibilidad de establecer una relación de colaboración entre SERVEI y SEDOM, que fue muy bien acogida por la presidenta de SERVEI.
- Relaciones con el Instituto de Información Sanitaria: Después de varios cambios, parece que se consolida como responsable Mercedes Álvarez Bartolomé. Se retomarán las relaciones con este área del Ministerio tan crítica para nuestros intereses.
- Salud Pública: El Director General de Salud Pública: Ildefonso Hernández Aguado, nos ofrece el envío de información sobre publicaciones, convocatorias y otros recursos. La información de la que vayamos disponiendo se irá poniendo en noticias de la web y se enviará como correo a los socios.

b. Informe económico

El tesorero aporta el siguiente balance económico:

Saldo 03/06/2008	29.919,51
Ingresos socios	12.158,30
Ingreso Jornadas de Murcia	4.280,00
Intereses bancarios	18,80
Total ingresos	16.457,10
Gastos Sinapsis (web + revista)	3.997,36
Gastos reuniones/grupos de trabajo	2.594,87
Gastos bancarios y administrativos	400,32
Total gastos	6.992,55
Saldo 02/06/09	39.384,06

Se hace notar que erróneamente en el acta nº 73 figuran como Ingreso Jornadas de Murcia 4.800 €, cuando el ingreso real son 4.280 €, tal y como refleja el balance actual.

El tesorero propone cambio de entidad bancaria, dado que en estos momentos seguimos trabajando con Caixa, que cobra comisiones. Por ejemplo, Banco Santander no las cobra.

c. Sede de las XIV Jornadas Nacionales de Documentación Médica: valoración de propuestas

A fecha de la reunión no se han recibido propuestas para la celebración de las XIV Jornadas Nacionales de Documentación Médica. Se acuerda proponer a la Dra. Soledad Sañudo, presidenta de la Sociedad Castellano-leonesa, la organización de las mismas. Como alternativa podría estar Palma (sin concretar). Parece que Málaga se propone para el próximo congreso (XII).

d. Informe del Director de la revista "Papeles Médicos"

No se dispone de informe alguno sobre la revista.

e. Renovación cargos Junta Directiva: candidaturas recibidas y propuestas de la Junta Directiva

El secretario informa de que no hay constancia de candidaturas recibidas, aunque no se tiene la absoluta seguridad dados los problemas de acceso al correo de la secretaría.

La propuesta de la Junta Directiva es:

- Julián Salvador (vocal saliente) propone como tesorero a Antxon Núñez Hernández, que no podrá acudir al congreso por baja médica.
- Julio González-Outon (vocal saliente) propone para vocal 2º (a propuesta de la Sociedad andaluza) a Juan Pirla.
- José Antonio Falagan (vicepresidente saliente) se propone para secretario.
- Ángel Moreno (secretario saliente) se propone para vicepresidente.
- Luis Ansorena (tesorero saliente) se propone para vocal 3º.

f. Otros

El secretario informa de altas de nuevos socios:

- María del Mar Burgoa Arenales – Se admite como socio SEDOM – Nº 357
- Pedro Solís Camino – Se admite como socio SEDOM – Nº 358.

4. Ruegos y preguntas

El secretario y presidente del comité organizador del XI Congreso Nacional de Documentación Médica informa sobre aspectos económicos del mismo:

- El local donde se realizará, aun siendo el salón de actos del Hospital Clínico, cuesta 3.000 €. Julián Salvador se compromete a hablar con el gerente sobre este tema, aunque ya se han rebajado 500 € del presupuesto inicial.
- La cena de ponentes del casino de Madrid se intentó anular a la vista de las estrecheces presupuestarias, pero suponía la pérdida de 1.000 €, por lo que se ha mantenido.
- Los premios a las mejores comunicaciones y póster suponen 1.300 € (800 y 500 respectivamente).
- A día de hoy el congreso maneja un déficit previsto de 2.000 €, con 170 asistentes de los que 137 son de pago. Es de esperar que las inscripciones en la propia sede más las gestiones que se realicen para abaratar gastos de local, solucione el déficit.

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 del día señalado.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.- Ramón Romero Serrano

Fdo.- Ángel Moreno González