ACTA Nº 65 **Mérida, 31 de mayo de 2006**

Orden del Día:

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva**
2. **Cierre de cuentas del IX Congreso Nacional (Santiago de Compostela): balance definitivo**
3. **Información sobre tesorería**
4. **Próximo Congreso Nacional: propuesta Melilla**
5. **Actividades de la Junta directiva:**
    a. **Reunión Diario Médico (septiembre 2005): especialidad/ capacitación**
    b. **Nuevos desarrollos página web**
    c. **Manual de Acreditación de las UDCA (Comunidad Valenciana)**
6. **Grupos de trabajo: SENPE, Castilla-León (CMBD), Unidad Técnica CIE.9.MC**
7. **Propuestas:**
    a. **Papeles Médicos: recuperar números antiguos**
    b. **Grupo de trabajo para el diseño curricular de la especialidad**
    c. **Otras**
8. **Otros temas**
9. **Ruegos y preguntas**

ASISTENTES:
Presidenta: Mª Luisa Tamayo Canillas
Vicepresidente: José Antonio Falagan Mota
Secretario: Ángel Moreno González
Tesorero: Luis Ansorena Pool
Vicesecretario: Mª Pilar Navarro Arranz
Vocales: Soledad Sañudo García
Julián Salvador Blanco
Julio González-Outón Velásquez

AUSENCIAS:
Vocales: Ramón Romero Serrano (justifica su ausencia)

A las 19:45 horas del día del encabezamiento, se reúnen los miembros reseñados de la Junta Directiva, bajo la presidencia de la Dra. Mª Luisa Tamayo, para tratar los siguientes asuntos:

A petición de la presidenta alteramos el orden del día por deferencia al Dr. Arturo Romero Gutiérrez: que nos presentará un Proyecto de Tesauros.

7. punto C:

Comienza el Dr. Romero con una presentación del Proyecto Tesauros de la SEDOM (describe con detalle el proyecto y nos adjunta toda la documentación), solicita colaboración de los miembros de la SEDOM: es un portal web, con planteamiento de web específica y una página de enlace desde sedom.es. Nos comenta que es un proyecto viable si es apoyado por la SEDOM, también propone buscar financiación adicional. La primera fase duraría un año, aproximadamente. Quedamos en solicitar más información al Dr. Romero, pues no se acaba de entender lo que solicita a la SEDOM.

En el Acta nº 64 y en el punto 11 (otros temas y grupos de trabajo), deberá decir: que el grupo de trabajo de Capacitación será liderado por la presidenta de la SEDOM (Mª Luisa Tamayo Canillas).

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

Se da lectura al acta de la reunión de la Junta Directiva de fecha 16 de noviembre de 2005, siendo aprobada por los asistentes.

2. Cierre de cuentas del IX Congreso Nacional (Santiago de Compostela): balance definitivo.

J. Antonio Falagan informa del cierre de las cuentas del IX Congreso Nacional de Documentación Médica (celebrado en Santiago de Compostela): comenta que ya informó que el resultado fue positivo, pero que el Comité Organizador se disolvió en mayo, aunque antes la presidenta de la Sociedad Gallega de Documentación Médica contestó que se realizaría una transferencia a la SEDOM. El tesorero informa que hasta el día 25 de mayo no se ha ingresado cantidad alguna en este concepto.

3. Información sobre tesorería.

Julián informa y proporciona un informe detallado de la tesorería (se adjunta informe).
Se deben 2 dominios:

- 1º- 150 €, aproximadamente
- No hemos pagado, desde noviembre, el dominio sedom.es

También tenemos pendiente de pagar el envío de los repertorios: no sabemos la cantidad.
El saldo a 25 de mayo es de **12.918 €**, a favor de la SEDOM.

4. Próximo Congreso: propuesta de Melilla.

La presidenta nos informa de la propuesta de Fco. Espínola de Melilla: opinamos que es una excelente oportunidad, aunque también supone una dificultad para los desplazamientos desde la península. Cuenta con la colaboración de Andalucía. Se decide que se presente en la Asamblea General.

5. Actividades de la Junta Directiva:

La presidenta informa de los diferentes puntos a informar en la Asamblea General de Socios de la SEDOM:

a) Capacitación y/o especialidad.
b) Acceso a la zona de socios y noticias de la página web de la SEDOM: pendiente el tema de los números antiguos de "Papeles Médicos".
c) Manual de Acreditación de los SADOC de la Comunidad Valenciana, donde hemos participado todos los miembros de la Junta Directiva de la SEDOM.

6. Grupos de trabajo.

Informa la presidenta de cómo van los grupos de trabajo:

a) Papeles Médicos: recuperar antiguos números.
b) Diseño curricular: se enfoca como categoría profesional y no como especialidad. La presidenta informa y propone el diseño curricular de la especialidad. Se decide convocar al grupo de trabajo de forma inmediata, se confirman a las personas que forman el grupo (según acta nº 64). Se propone adaptar el libro MIR de la especialidad de Familia y/o de Preventiva a nuestro diseño curricular como especialidad de Documentación Médica y Sistemas de Información. Se decide presentar el diseño curricular en el Congreso Nacional que se celebrará en Melilla.

8. Otros temas

No se trata nada en este asunto.

9. Ruegos y preguntas

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 21:15 horas del día señalado.

LA PRESIDENTA — EL SECRETARIO

Fdo.- Mª Luisa Tamayo Canillas — Fdo.- Ángel Moreno González