

Orden del Día:

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva**
2. **Informe de actividades:**
 - a. **Cierre del Congreso de Madrid (balance y estado de cuentas).**
 - b. **Situación de la Web**
 - c. **Conversaciones con el Ministerio sobre CIE-10 y temas formativos en general.**
 - d. **Conversaciones con el Ministerio sobre Capacitación.**
 - e. **Conversaciones mantenidas con la IFHRO**
 - f. **Situación de la colaboración acordada entre la SEDOM y la Sociedad de Nutrición.**
3. **Informe del Tesorero**
4. **Informe sobre la organización de las XIV Jornadas Nacionales en Valladolid.**
5. **Ruegos y preguntas**

ASISTENTES:

Presidente:	Ramón Romero Serrano
Vicepresidente:	Ángel Moreno González
Secretario:	José Antonio Falagan Mota
Vocales:	Gema Rodríguez Rumayor
	Juan Pirla Carvajal
	M ^a Luisa Ruiz Cárdbaba
	Isabel de la Riva (Representante de la SEDOM en la Unidad Técnica Nacional)

AUSENCIAS:

Tesorero:	Luis Ansorena Pool
Vicesecretaria:	M ^a Luisa Tamayo Canillas
Vocales:	Josep M ^a Casanellas Rosell
Director revista:	Rafael Aleixandre Banavent (justifica su ausencia)

A las 11:30 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 asuntos relacionados en el Orden del Día:

Se modifica el Orden del Día para que en primer lugar informe Isabel de la Riva sobre la actualidad de la Unidad Técnica de la CIE-9-MC para el Sistema Nacional de Salud, donde representa a la SEDOM y las dificultades que tiene para ejercer esa representación ya que en ocasiones tiene que tomar decisiones o adoptar posicionamientos que terminan siendo personales. Se valora la conveniencia de crear un grupo para apoyar a la representante de la SEDOM ante la Unidad Técnica.

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

Se aprueba el acta de la reunión anterior de la Junta Directiva.

2. Informe de actividades**a) Cierre del Congreso de Madrid**

Se ingresa en la cuenta de la SEDOM el superávit de las cuentas que asciende a 2.049,32 €, siendo imposible afrontar el ingreso del 10% de las cuotas de inscripción dados los gastos ocasionados ya que finalmente se abonaron 3.100 € por el Salón de Actos. Las comunicaciones presentadas se enviarán a la revista Papeles Médicos.

b) Situación de la Web

Ante la imposibilidad de asistir a la reunión por parte de M^a Luisa Tamayo, se da lectura al informe que envió por e-mail:

- El 16 de septiembre se recibe notificación de la desaparición de la empresa Sinapsis y la derivación de los servicios Web a Snappler S.L., nueva empresa constituida por dos socios de la anterior. Las condiciones económicas serán las mismas existentes en la actualidad: 35 € mensuales en pagos trimestrales de 105 € + IVA. La SEDOM da conformidad el 8 de octubre de 2009 al traslado de los servidores a la nueva empresa que gestionará la página Web.

- Se suceden diversas incidencias que no son resueltas en tiempo, debido al retraso en el traspaso de los servidores por conflictos entre los antiguos socios.
- Se presenta un presupuesto para actualizaciones en la parte estática de la página por importe de 90 € + IVA. Se aprueba el presupuesto facilitado por la empresa para la actualización de la página Web.
- Quedan pendientes y sin presupuestar las actualizaciones solicitadas en el área privada de la página hasta que los servidores estén en poder de la nueva empresa.

c) Conversaciones con el Ministerio de Sanidad sobre CIE-10y temas formativos en general

Informa el Presidente de la reunión celebrada en el Ministerio de Sanidad con Mercedes Alfaro, Gogorcena y Mercedes Álvarez. Fruto de estas conversaciones será la elaboración de un Convenio de Colaboración entre la SEDOM y el Ministerio de Sanidad y Política Social para vehicular temas de interés.

d) Conversaciones con el Ministerio de Sanidad sobre Capacitación

En la actualidad este asunto está en punto muerto y probablemente se retomará después de las navidades.

f) Situación de la colaboración acordada entre la SEDOM y la Sociedad de Nutrición.

Parece ser que hay problemas, dado que Pepe del Río no puede dedicarle el tiempo necesario a este tema. Estamos pendientes de sus noticias.

3. Informe del Tesorero

Al no asistir a la reunión y no haber enviado información al respecto, se elimina este punto del Orden del Día.

4. Informe sobre la organización de las XIV Jornadas Nacionales en Valladolid.

Por un error no se convocó a esta reunión a Soledad Sañudo, Presidenta del Comité Organizador de las XIV Jornadas Nacionales de Documentación Médica por lo cual no se dispone de información al respecto.

5. Ruegos y preguntas

Se informa de que no se han recibido solicitudes de nuevos socios.

Se valora la necesidad de que exista una coordinación entre las diferentes Jornadas que se organizan por las Sociedades Autonómicas para evitar coincidencia de fechas y temas.

Dada la necesidad de un grupo de apoyo a la representación de la SEDOM ante la Unidad Técnica Nacional y los nuevos retos abiertos en el tema de la codificación diagnóstica, se crea un grupo de expertos que trasladará la posición de la SEDOM en estos asuntos a través de la representante de esta Sociedad en la Unidad Técnica.

Este grupo estará coordinado por Juan Pirla como representante de la Junta Directiva y se proponen los siguientes miembros:

- Adelaida González (Castilla La Mancha)
- Gloria Rey (Galicia)
- Pilar Palau (Valencia)
- Isabel de la Riva (representante de la SEDOM)
- Un representante de Extremadura (por designar)

En la próxima reunión de la Junta Directiva se le dará carácter formal a este grupo.

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 del día señalado en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.- Ramón Romero Serrano

Fdo.- José A. Falagán Mota