ACTA Nº 79 **Madrid, 23 de noviembre de 2010**

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva.
2. Informe del Presidente:
   - Convenio con el Ministerio de Sanidad y PS.
   - Convenio con SNOMED.
   - Congreso IFRHO 2010.
   - Otras actividades.
3. Informe de la Vicesecretaria
   - Evolución de la página Web e imagen corporativa
4. Informe del Tesorero
   - Estado de cuentas. Ingresos, gastos.
5. Informe del Secretario
   - Altas y bajas de socios
   - Apartado postal de la Sociedad
   - Dirección Social de la SEDOM
6. Informe del Director de Papeles Médicos
   - Situación actual y proyectos
7. Informe sobre la organización del Congreso Nacional en Málaga
8. Ruegos y preguntas.

ASISTENTES:

Presidente:	Ramón Romero Serrano
Vicepresidente:	Ángel Moreno González
Secretario:	José Antonio Falagan Mota
Tesorera:	Pilar Navarro Arranz
Vicesecretaria:	Mª Luisa Tamayo Canillas
Vocales:	Mª Luisa Ruiz Cárdaba

AUSENCIAS:

Vocales:	Gema Rodríguez Rumayor
	Juan Pirla Carvajal
Director revista:	Rafael Aleixandre Banavent (justifica su ausencia)

A las 11:00 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:

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

Se aprueba el acta de la reunión de la Junta Directiva de fecha 10 de junio de 2010.

2. Informe del Presidente

a) Convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad

Se ha procedido a la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Sociedad Española de Documentación Médica para la mejora de los sistemas de información clínico-asistenciales. Establece la colaboración entre el Instituto de Información Sanitaria y la SEDOM, la cual dispondrá de un miembro consultor en el Comité Técnico Nacional. Participamos en el grupo de trabajo de la Historia Clínica Digital. Tendremos un papel activo en la implantación de nuevas clasificaciones y en el diseño curricular de los Técnicos de Documentación Sanitaria grado medio y superior.

En este momento se altera el Orden del Día al llegar a la reunión el Dr. D. José de Río, pasándose al punto

7. Informe sobre la organización del Congreso Nacional en Málaga

- Se celebrará del 2 al 4 de junio, siendo los días 2 y 4 de media jornada.
- La Organización pretende que sea abierto, sostenible, igualitario e innovador.
- El lema será “Información de calidad para la calidad asistencial”
- Se celebrarán sesiones sobre:

    - Accesibilidad
    - Calidad científico-técnica
    - Seguridad del paciente
    - Satisfacción de usuarios
- No habrá comunicaciones orales y si pósteres Se seleccionarán los mejores para mesas de experiencias en cada una de las sesiones.
- Ya están establecidos los Comités tanto Organizador como Científico

El Presidente felicita al Dr. Del Río por la brillante exposición y el ambicioso proyecto presentado, manifestando el deseo de la Junta Directiva de que cumpla las expectativas generadas.

Se retoma el Orden del Día establecido, continuando el Presidente con su informe:

- Convenio con SNOMED. En este momento el tema está parado, esperándose novedades en las navidades.
- El Presidente asistió al Congreso de la IFHRO (**International Federation of Health Records Organizations**), celebrado en Milán e informa de los contactos establecidos.
- Informa del parón que el tema de la capacitación ha sufrido por parte del Ministerio, debido a los cambios habidos. Se ha pospuesto el tema para navidad.

3. Informe de la Vicesecretaria sobre la página Web de la Sociedad

Informa María Luisa Tamayo de que la semana pasada se inauguró la nueva Web con nueva imagen corporativa. Comenta que el servidor está desligado de la empresa de diseño y mantenimiento de la página y de que de momento no están completas las funcionalidades.

4. Informe económico.

La Tesorera presenta el siguiente informe económico del ejercicio:

Saldo a 7/06/2010:	39.698,31 €
Ingresos Congreso Madrid:	2.049,32
Ingresos Jornadas de Valladolid:	3.598,00
Total Ingresos:……	5.647,32
Devolución recibos	250,00
Página Web:	3.484,50
Gastos reuniones:	1.581,80
Gastos bancarios y administrativos:	78,09
Total Gastos:…….……	5.666,88
Saldo a 25/11/2010:……..	39.678,75 €

5. Informe del Secretario

- Altas y bajas de socios:
  Solicitan la baja en la Sociedad:
    - Javier Mariñas Dávila
    - Amparo Giner Menendez-Valdes

  Como nuevos socios se inscriben:
    - Ana María Lobato García , DNI 9153683M como socia nº 360
    - Susanna Gelabert Badell, DNI 52622784M como socia nº 361
- Apartado postal de la Sociedad. No se renueva el contrato con Correos al considerarse inútil el mismo y potenciarse las relaciones vía correo electrónico y página Web.
- Dirección Social de la SEDOM. Se establece como sede legal la que figura en los Estatutos y como sede operativa la dirección que establezca el Presidente de turno.

6. Informe del Director de Papeles Médicos

No está presente, pero se informa del contenido de los 4 números publicados en 2010, estándo el 4º en maquetación con los resúmenes de las Jornadas de Valladolid. Se informa, a su vez, que hay contenido suficiente para próximas publicaciones la recibirse abundantes originales.

Se ha realizado un cambio en la presentación de la revista por parte de la empresa editora, mejorándose la imagen y otras funcionalidades.

7. Ruegos y preguntas

No se plantean.

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 del día señalado en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE	EL SECRETARIO
Fdo.- Ramón Romero Serrano	Fdo.- José A. Falagán Mota