

**Orden del Día:**

- 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva y de la Asamblea General del pasado 14 de junio de 2012.
- 2º Informe de situación y proyectos de Papeles Médicos por parte de la Directora
- 3º Informe sobre el XIII Congreso Nacional de Documentación Médica
- 4º Informe de la Presidencia.
- 5º Informe de Tesorería.
- 6º Informe del Secretario
- 7º Próxima renovación cargos Junta Directiva
  - a) Vicepresidencia (actualmente Ángel Moreno)
  - b) Secretaría (actualmente José Falagán)
  - c) Tesorería (actualmente Pilar Navarro)
  - d) Vocal 2º (actualmente Juan Pirla)
  - e) Vocal 3º (actualmente Gema Rodríguez)
- 8º Posibles sedes próximas XVI Jornadas Nacionales
- 9º Ruegos y preguntas.

**ASISTENTES:**

<b>Presidenta:</b>	Carolina Conejo Gómez
<b>Vicepresidente:</b>	Ángel Moreno González
<b>Secretario:</b>	José Antonio Falagan Mota (retrasa su llegada)
<b>Tesorera:</b>	Pilar Navarro Arranz
<b>Vicesecretaria:</b>	Rosario Ferrer Ivars
<b>Vocales:</b>	Ramón Romero Serrano Juan Pirla Carvajal Mª Aranzazu Pisano Blanco Gema Rodríguez Rumayor

Comienza la reunión a las 10:45h y la presidenta informa que por problemas de transporte del secretario se retrasará su llegada, por lo que se modifica el orden del día y en primer lugar intervienen los invitados a participar en la reunión en referencia a los puntos 2 y 3 del orden del día previsto.

**3. Informe sobre el XIII Congreso Nacional de Documentación Médica**

Guillem Paluzie coordinador del Comité Coordinador del próximo congreso a celebrar en Sitges (Barcelona) del 12 al 14 de junio presenta el programa definitivo:

El lema decidido es “Liderando la gestión de la información en salud” siendo los objetivos conocer cómo se orienta la formación de los profesionales de la Documentación Médica (DM) para ser los líderes de la gestión de la información en salud, los Sistemas de Información y su uso social en los que se esperan grandes cambios, las pautas para adecuar la DM a las necesidades actuales, los instrumentos que el documentalista médico debe conocer para adecuarse tanto a las demandas actuales como a las futuras.

Se han establecido cuatro unidades funcionales:

- Miércoles 12 tarde: Formación
- Jueves 13 mañana: Historia Clínica
- Jueves 13 tarde: Integrar y compartir información
- Viernes 14 mañana: Uso de la información

La sesión inaugural será el miércoles 12 a las 15:00h y la clausura está prevista el viernes 14 a las 13:10h, aunque el miércoles 12 por la mañana habrá 2 talleres por parte de BITAC y HL7 y el jueves por la mañana una sesión especial con la participación de la presidenta de la SEDOM y Stuart Green Director para Europa de IFHIMA.

Cada bloque de las sesiones tendrá una estructura común:

- Presentación por parte del moderador
- Ponencia invitada
- Posicionamiento breve de los miembros del grupo de debate respecto a la ponencia presentada
- Recogida de preguntas para el debate, a determinar
- Pausa
- Debate

- Presentación técnica por parte de los patrocinadores
- Cápsulas presentación de posters (máximo 3 minutos)
- Comunicaciones orales

Se informa sobre los ponentes invitados, la composición de los comités científico y organizador, la relación de empresas contactadas hasta el momento y la página web del congreso (www.congresodocumentación2013.com) con los plazos para envío de comunicaciones y posters así como plazos de inscripciones. La cuota establecida para los miembros de la SEDOM es de 280€. En la próxima semana los organizadores del congreso facilitarán a la SEDOM la difusión del congreso en base al mensaje ya enviado, no estando previsto la emisión de cartelería.

## 2. Informe de situación y proyectos de Papeles Médicos por parte de la Directora

Paloma Fernández, directora de Papeles Médicos (PM) informa de la situación y proyectos para la revista.

En primer lugar señala la necesidad de aclarar, por parte de la Junta, el marco de relación de PM con la empresa encargada del maquetado y edición por los problemas de las versiones de los trabajos presentados que hasta este momento recaen sobre la directora de la revista. También que el comité editorial revise los formatos y establezca las versiones autorizadas.

Carolina Conejo dice que es un tema pendiente que afecta también al mantenimiento de la página web y que hay que solucionar.

Juan Pirla pregunta sobre la renovación del Comité Editorial y Paloma Fernández contesta que se ha llevado a cabo según lo acordado en la última junta que era la constitución por parte de la presidenta y expresidentes de la SEDOM así como exdirectores y actual directora de PM.

Paloma Fernández propone un número sobre el siguiente congreso que saldría después de su celebración y si fuera posible con las conclusiones que se hayan establecido en cada sesión.

## 5. Informe de Tesorería.

Pilar Navarro presenta el informe de tesorería partiendo de un saldo inicial a 10/06/2012 de 33.951,28€ con la siguiente relación de ingresos y gastos:

- Cuota de socios:	12.404,21€
- Reuniones SEDOM:	3.237,69 €
- Cuota IFHIMA 2012/2013:	542,76€
- Mantenimiento página web	2.751,80€
- Préstamo próximo congreso	5.000,00€
- Gastos bancarios	237,44€

Dando lugar a un saldo final de 34.585,80€.

Se destaca el importante ahorro respecto a los gastos del mantenimiento de la página web respecto al ejercicio anterior y que los gastos de reuniones de la SEDOM incluyen también los gastos de dietas en participación de reuniones con otras instituciones y dietas de la directora de PM.

## 4. Informe de la Presidencia

En el informe de la presidenta se da cuenta de la asistencia junto al vicepresidente Ángel Moreno a la entrega del Premio de Europeo a la SENPE (Sociedad Española de Nutrición parenteral y Enteral) con la que había colaborado esta sociedad, en una reunión que se celebró el pasado octubre.

También se aceptó la invitación de la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid, febrero 2013, para asistir a la presentación del Diccionario de Términos Médicos, participando Rosario Ferrer en el foro de debate sobre Terminología Médica como representante de la SEDOM.

Adjunta la solicitud de entrevista al Subdirector de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad a propósito del Proyecto de Real Decreto por el que se regula la troncalidad y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y en el que no se ha incluido la DM en ninguna de las Áreas de Capacitación previstas.

A la entrevista realizada el pasado 7 de marzo acudió junto a M<sup>a</sup> Luisa Tamayo y Ramón Romero que ya habían tratado este tema con anterioridad como presidentes de la SEDOM en su momento.

Se les informó que en este momento no está prevista la inclusión de nuevas áreas de capacitación ya que en el procedimiento que se sigue son las ya aprobadas por las respectivas Comunidades Autónomas, a propuesta del Ministerio.

A finales de año se abrirá un nuevo procedimiento de solicitud de nuevas áreas de capacitación mediante formulario que se publicará en la página web del Ministerio, el subdirector propone que se opte por otras vías que le parecen más factibles como la obtención del Diploma de Competencias Profesionales como van a hacer áreas muy específicas que actúan como unidades funcionales multidisciplinares poniendo de ejemplo la solicitud realizada por la Sociedad Española de Senología.

Tanto la presidenta como sus acompañantes opinan que esta propuesta no se ajusta al reconocimiento de nuestra disciplina y la junta refrenda reactivar el grupo de trabajo de Diseño Curricular cuyo documento final fue remitido en el año 2008 al Ministerio, para actualizarlo y volver a presentarlo en la próxima convocatoria para nuevas áreas de capacitación.

La presidenta comunica que ha sido invitada a elaborar un artículo para la revista "El Médico" sobre qué es ser un médico documentalista y también a participar como ponente en el congreso de la SEIS a celebrar en Madrid el próximo día 12.

También se informa sobre el próximo congreso de IFHIMA a celebrar en Montreal en mayo de 2013 y los miembros de la junta ven conveniente la asistencia de la presidenta para reforzar las relaciones establecidas con nuestra sociedad internacional. Como también hay una jornada de IFHIMA Europa en abril de este mismo año en Praga, se decide que acudirá al encuentro europeo y se valorará la asistencia a la reunión internacional.

Sobre la página web de la sociedad, la presidenta propone la creación de un Comité Director que sería el interlocutor con la empresa encargada de su mantenimiento y también se encargaría de potenciar la comunicación sobretodo con los socios y el exterior.

Por último la presidenta propone explorar la posibilidad de realizar próximas reuniones de la junta mediante video-conferencia o multi - telefónicas.

#### **8. Posibles sedes próximas XVI Jornadas Nacionales**

Respecto a la celebración de las próximas jornadas, Arantxa Pisano hará una propuesta para que la NORDOC se encargue de su organización.

#### **9. Ruegos y preguntas**

Ramón Romero informa sobre la propuesta remitida a la junta directiva por Javier Yetano para que una empresa realice el desarrollo de una aplicación móvil que recoja el contenido íntegro del Diccionario de Siglas Médicas (DSM) que publica la SEDOM en su página web.

La junta opina que es una decisión que concierne a los autores y propietarios del DSM, Javier Yetano y Vicent Alberola, que pueden contactar con la empresa que deseen sin que tenga que ser necesariamente la que mantiene la página web de la sociedad.

#### **7. Próxima renovación cargos Junta Directiva**

Sobre la renovación de la junta, el secretario José A. Falagán (que se incorpora en este momento a la reunión) aclara por qué consta como próxima renovación el cargo de tesorería. Este puesto ha cumplido el plazo ya que se trató de una sustitución por dimisión del tesorero anterior que no llegó a incorporarse.

Se considera que es conveniente la prolongación del cargo de tesorera actual durante dos años más para que coincida con la renovación del cargo en la presidencia tal como se venía haciendo hasta ahora para así equilibrar la salida y entrada de los miembros de la junta por lo que se retira la renovación de dicho cargo.

Dado lo avanzado de la jornada y la no disponibilidad de sala y la ausencia del secretario, se anulan los puntos 1 y 6 del Orden del Día, y finaliza la reunión a las 13:55h.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo.- Carolina Conejo Gómez

Fdo.- José A. Falagán Mota