

Orden del Día:

- 1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta nº 100 de la reunión anterior de la Junta Directiva de 12 de marzo de 2018.
- 2.- Informe Tesorería
 - Relación con Hacienda: trámites pendientes
 - Préstamo a Jornadas de Santander
- 3.- Informe de Presidencia
 - Nuevos representantes para Europa de IFHIMA
 - Representantes para ministerio
 - Representantes CIE 11
 - Encuesta CMBD-CIE 10 ES y reparto de territorios
 - Suscripción Coding Clínic
 - Suscripción Zoom, software videoconferencia
- 4.- Informe de Secretaría
 - Instalación de módulo listas de distribución de correo.
 - Ampliación de países en la APP del Diccionario de Siglas
- 5.- Ruegos y preguntas

ASISTENTES:

Presidente:	Alfonso Martínez Reina
Vicepresidenta:	Gemma Gelabert Colomé
Secretaria:	Mª Aránzazu Pisano Blanco
Tesorero:	Carlos Seco de Guzmán
Vocales:	Gloria María Rey García
	Juan José Pirla Carvajal
	David del Monte Delgado
	Mª José López Cabanas

Ausencia justificada de: **Vicesecretaria**, Teresa Garrote Sastre

Comienza la reunión a las 17:00 horas, por videoconferencia asistiendo a la misma los arriba reseñados.

1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta nº 100 de la reunión anterior de la Junta Directiva de 12 de marzo de 2018.

Se aprueba acta nº 100

2.- Informe Tesorería:

Se aclara el trámite de presentación de firmas de los miembros de la Junta Directiva en cualquier sucursal de de Caixabank.

Y también en cuanto al certificado del Registro de Sociedades que solicitará David del Monte en la delegación de Ministerio de Interior en Valencia, para poder obtener una firma digital que irá a nombre del presidente de la sociedad y así se recibirán las comunicaciones de Hacienda vía telemática.

Se aprueba el préstamo solicitado por el Comité Organizador de las Jornadas de Santander en la cuantía de 5000€ (cinco mil €), queda pendiente de la firma del presidente Alfonso Reina y su envío al Tesorero Carlos Seco.

Sigue pendiente el estudio de la mejor manera de recibir el ingreso del Congreso de Valencia. David del Monte hablará con el tesorero de la Sociedad Valenciana de Documentación.

3.- Informe de Presidencia:

Suscripción Zoom, software videoconferencia: el coste de la suscripción es de unos 225€ al año +IVA. Dado que la experiencia ha sido positiva y puede suponer un ahorro importante en gastos de desplazamiento para reuniones, se aprueba su contratación.

Cambios en los representantes de SEDOM en distintas organizaciones:

- a- En la Unidad Técnica de CIE 10 en Ministerio, actualmente nos representa Alfonso Reina. Se propone que sea relevado por Carolina Conejo.
- b- En CC-OMS CIE11 Barcelona, actualmente acuden Ramón Romero y Carolina Conejo como representantes de SEDOM además de Gemma Gelabert a título personal. Se proponen M^a José López y Juan José Pirla como relevo.
- c- Representantes para Europa de IFHIMA. Hasta ahora hemos sido representados por Carolina Conejo y Ramón Romero. Habiendo expresado ambos su deseo de ser sustituidos y en vista de que los candidatos tienen que cumplir unos ciertos requisitos en cuanto a manejo del inglés, se propone que en principio se sustituya a Carolina Conejo y Ramón Romero permanezca un tiempo más como introductor en IFHIMA del nuevo representante. Este representante será elegido por la Asamblea General de Socios a convocar en Santander, sobre los candidatos que se presenten. Para ello y junto a la convocatoria de la asamblea se abrirá un plazo de recepción de candidaturas para IFHIMA con presentación de un breve CV y acreditación de un nivel adecuado de inglés.

La suscripción del Coding Clinic la realizará Juan José Pirla y remitirá la factura al tesorero para su abono.

4.- Informe de Secretaría.

Se aprueba la instalación del módulo de listas de distribución de correo presupuestado por Manuel Labarta en unos 125-150€. Con ello se podrán enviar correos a los socios que no sean exclusivamente notificaciones. Sería gestionado por un miembro de la Junta Directiva, en principio la secretaria.

En cuanto a la ampliación de países para la APP del diccionario de siglas, la empresa que desarrolló la aplicación (ISISLAN), indica que abrirla a todos los países puede ser arriesgado por riesgo de bloqueo y limitaciones para países “malignos”. Habría que precisar a que países se puede abrir. El coste sería de 180€ +IVA para las dos plataformas.

5.- Ruegos y preguntas.

David del Monte informa del comienzo para el próximo curso del Master de Valencia y solicita que se haga publicidad (difusión) del mismo desde la web. En cuanto disponga de la información se procederá a ello.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 19:00 h. del día del encabezamiento.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.- Alfonso Martínez Reina

Fdo.- M^a Aránzazu Pisano Blanco