

Orden del Día:

- 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva.
- 2º Informe de la Presidencia.
- 3º Informe de Tesorería.
- 4º Situación de la Web. Proyectos
- 5º Situación de Papeles Médicos
- 6º Sede del XIII Congreso Nacional de Documentación Médica
- 7º Ruegos y preguntas.

ASISTENTES:

Presidenta:	Carolina Conejo Gómez
Vicepresidente:	Ángel Moreno González
Secretario:	José Antonio Falagan Mota
Tesorera:	Pilar Navarro Arranz
Vicesecretaria:	Rosario Ferrer Ivars
Vocales:	Ramón Romero Serrano
	Juan Pirla Carvajal
	Mª Aranzazu Pisano Blanco

AUSENCIAS:

Vocales: Gema Rodríguez Rumayor (justifica su ausencia)

A las 11:00 horas del día 14 de junio de 2012 se reúnen los miembros reseñados de la Junta Directiva, bajo la presidencia de la Dra. Carolina Conejo Gómez, 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

No se presentan objeciones al acta de la reunión de fecha 4/11/2011, por lo cual queda aprobada.

5. Situación de Papeles Médicos

Se altera el Orden del Día para que informe en este momento la Directora de Papeles Médicos que ha sido invitada expresamente a esta reunión.

Informa de la marcha de esta nueva etapa de la revista y como puntos más relevantes destaca:

- Remodelar los Comités proponiendo la existencia de un solo Comité Editorial con personas relevantes, entre las que estarían los Presidentes de SEDOM y los anteriores directores de Papeles Médicos.
- Crear la figura del “referee”
- Editar un número especial con motivo de los 20 años de existencia de Papeles Médicos
- Realizar al menos 2 números al año
- Retomar la publicación del Congreso de Málaga en Papeles
- Modificar la portada de la revista, dándole otro aspecto.

Todas las propuestas son aceptadas por la Junta Directiva que felicita a Paloma Fernández por la entrega e ilusión que está aportando a la Revista.

2. Informe de la Presidencia**- Reuniones en el Ministerio de Sanidad**

Se han celebrado dos reuniones (en diciembre de 2011 y en febrero de 2012) con los siguientes resultados:

- Instituto de Información Sanitaria, reunión con Mercedes Alfaro en diciembre de 2011.
 - Se felicita a la SEDOM por la colaboración de sus socios en los diversos grupos de trabajo.
 - Se nos informa del retraso de la puesta en marcha de la CIE-10 en USA a octubre de 2013, por lo cual se espera implantar en España en 2016.
 - Se acordó llenar de contenido el Acuerdo de Colaboración existente entre la SEDOM y el Ministerio de Sanidad
- Reunión en febrero de 2012 con Arturo Romero, designado Director de la Historia Clínica Digital del SNS
 - Se pidió colaboración para la validación de catálogos de SNOMED, en concreto vacunas, alergias y alertas.

- Relaciones con IFHIMA.

El responsable para Europa solicitó informes sobre la situación de cambios legislativos y novedades en el mundo de la documentación y se hará extensivo a los presidentes de las Sociedades Autonómicas.

El Congreso europeo se celebrará en Berlín en septiembre y en Mayo se celebrará el Congreso Internacional en Montreal

- Relaciones con la OMS

Hay un proyecto de traducción de materiales didácticos de la OMS sobre la CIE-10 en colaboración con TIC Salud de Cataluña

6. Sede del XIII Congreso Nacional de Documentación Médica

LA Sociedad Catalana de Documentación Médica presenta su candidatura para celebrar el XIII Congreso Nacional de Documentación Médica del 12 al 14 de junio de 2013 en Sitges.

La Presidencia del Congreso la ostentará María Rovira, coordinando el Comité Científico Artur Conesa y el Organizador Guillem Paluzie.

El lema propuesto es “Liderando la gestión de la información en salud”

El contenido se estructura en 4 bloques:

- Retos formativos para el documentalista
- Herramientas, tecnologías y nuevos modelos conceptuales alrededor de la historia clínica
- Integrar y compartir información
- Gestores de las nuevas necesidades de información y conocimiento

Cada uno de ellos se estructura en una ponencia invitada, unos ponentes de soporte, preguntas y comunicaciones

Las comunicaciones serán en formato póster con opción a ser expuestos en una mesa de experiencias

La Junta felicita a la Sociedad Catalana por su planteamiento y desarrollo avanzado del proyecto, que acepta y será elevado a la Asamblea General

3. Informe de tesorería.

La Tesorera presenta el siguiente informe económico del ejercicio:

Saldo a 3/06/2011:	30.180,59 €
<u>Ingresos:</u>	
Cuotas Socios	11.471,61
Ingreso del Congreso de Málaga	7.864,11
Intereses bancarios	30,87
<u>Gastos:</u>	
Gastos bancarios	589,23
Reuniones Junta:	2.569,80
Dominio SEDOM:	135,70
Edición Papeles Médicos:	3.795,55
Nuevas funcionalidades en la Web:	448,40
Diccionario de Siglas Médicas	2.871,10
Vinculación a Wikipedia del Diccionario	1.720,10
Biblioteca Documental	3.038,75
Cuota IFHIMA 2011:	262,07
Renovación licencia Google	165,20

Saldo a 10/06/2012:..... 33.951,28€

4. Situación de la Web. Proyectos

Se pospone este asunto

Altas y bajas de socios.

Han solicitado la incorporación a SEDOM los siguientes profesionales que reúnen los requisitos exigidos en los Estatutos y que son aceptados como nuevos socios:

Nº socio	Nombre	Apellidos		DNI
373	Carmen	Gomez	Hormigos	12719028M
374	Maria teresa	Vallespir	Anguera	43037360J
375	Antonio	Moro	Hidalgo	28547044-L
376	Sergio	Arauzo	Alonso	72034191p
377	Susana	Pato	Alonso	51363546S
378	Carmen	Natal	Ramos	10187798
379	Roberto	Fonseca	Alvarez	10596357G
380	José-Julio	Peña	González	14247025C
381	Felix	Miranda	Alvarez	76246050S

5. Ruegos y preguntas

- A preguntas de un miembro de la Junta se aclara que la SEDOM cubre los gastos de desplazamiento y la dieta correspondientes al día de la reunión de la Junta

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 del día señalado en el encabezamiento.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo.- Carolina Conejo Gómez

Fdo.- José A. Falagán Mota