

CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA.

Por la presente se le convoca a la Junta Directiva que esta Sociedad celebrará el próximo miércoles 21 de diciembre de 2016 a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, según el Artículo 21 de los Estatutos.

La Junta Directiva tendrá lugar en la calle Cava Baja, 17 para tomar una copa de Navidad después, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Actualizaciones a la fecha

1.1.- Presentación de Maria Teresa Sanz García como nueva vocal de la SESGE a propuesta del Presidente Francisco Parra y aprobación, en su caso.

1.2.- Domicilio Fiscal y Social:

Ricardo Abella está siguiendo este tema. Nos comentará la situación al respecto.

1.3.- Contabilidad SESGE:

Inscripciones pendientes en Registro de Asociaciones.

Ricardo Abella está siguiendo este tema. Nos comentará la situación al respecto.

1.4.- Página Web SESGE:

Se mantuvo una reunión en casa del Presidente el pasado día 7 de diciembre a la que asistieron Rafael Rodríguez de Cora y Jose Manuel Gualda para ver algunas actualizaciones de contenidos, que se llevaran a cabo por parte de Jose Manuel Gualda lo antes posible.

No se ha comprobado todavía la situación de SEO y eliminación de página web de Valencia.

2.- Situación Master sobre Sistemas Generales

Se presentará por parte del comité correspondiente un avance de cómo estuvo la reunión llevada a cabo en la Universidad Carlos III el día 15 de diciembre y cuáles fueron las conclusiones principales para la definición y aprobación de contenidos.

Se insta a buscar Patrocinadores y Profesores.

Se sugiere que exista un coordinador por cada uno de los Módulos propuestos.

La Dra. M. Teresa Sanz García también está dispuesta a intervenir en el Master y a aportar las experiencias del Master que se llevó a cabo en la U de Valencia, en su día.

3.- Revista Internacional de Sistemas

El sábado 3 de diciembre se mantuvo una reunión con la Dra. M. Teresa Sanz García, a la que asistieron el Presidente Francisco Parra, la Vicepresidenta 2ª Inmaculada Puebla y el Secretario Rafael R. de Cora.

Se plantearon una serie de estrategias para lanzar la RIS y Maria Teresa Sanz ha enviado un resumen de la reunión al respecto, que se adjunta a esta convocatoria.

Por otro lado se pide que la Junta Directiva apruebe una autorización para pasar los documentos antiguos de la RIS a formatos digital. Se adjunta el documento que se solicita y se pide la aprobación de la Junta Directiva.

4.- Proyecto Ana Moyano

Al encontrarse aquí en Madrid Ana Moyano nos presentará el proyecto internacional en el que ha pensado para que la SESGE puede colaborar, con el objetivo de poder evaluar el alcance del mismo y aprobar la involucración de la SESGE, si procede.

5.- Convenio Sebastian Labella

Se volverá a comentar la posibilidad de llegar a un acuerdo con esta organización en caso de interés.

Ya se ha enviado una documentación al respecto en correos anteriores.

6.- Convocatorio Asamblea General Ordinaria 2017

Se deberán fijar fechas y puntos a tratar para la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria en 2017.

Se deberá proponer a la Asamblea si procede cambiar el folleto actual que ha suscitado críticas por parte de algunos miembros de la Junta Directiva y pensar en otro diseño, contenido y formato.

Por otro lado también se tendría que decidir y plantear a la Asamblea si se mantienen o actualizan las cantidades correspondientes a las cuotas.

Con relación a las cuotas se ha pasado una lista antigua de miembros de la SESGE para que entre el Presidente Francisco Parra y Maria Teresa Sanz decidan quienes se deben de dar de baja definitiva, para comenzar el nuevo año con una lista limpia de miembros activos y que hayan pagado sus cuotas.



7.- Ruegos y preguntas

El Presidente plantea la posibilidad de que la SESGE participe en el II Congreso Internacional América-Europa, a celebrarse en Villanueva de los Infantes, del 28 de junio al 2 de julio.

El Presidente nos explicará el alcance de dicha participación y se aprobará dicha participación, en su caso teniendo en cuenta las posibilidades de asistencia y trabajos al respecto, por parte de la Junta Directiva.

Madrid, 9 de Diciembre de 2016

Rafael Rodriguez de Cora

Secretario