

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION SISTEDES CELEBRADA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE

En Donostia, a 10 de Septiembre de 2009, se celebra, en el marco de las JISBD/PROLE'09, la Asamblea General de SISTEDES de acuerdo al orden del día, previamente publicado en la Web de la sociedad y con la asistencia de las siguientes personas asociadas:

Nombre	Universidad
Alfredo Goñi	Euskal Herriko Unibertsitateko/Universidad del País Vasco
Arantza Illarramendi	Euskal Herriko Unibertsitateko/Universidad del País Vasco
Marisa Navarro	Euskal Herriko Unibertsitateko/Universidad del País Vasco
Paqui Lucio	Euskal Herriko Unibertsitateko/Universidad del País Vasco
Ricardo Peña Marí	Universidad Complutense de Madrid
Luis Iribarne	Universidad de Almería
Antonia Estero Botaro	Universidad de Cádiz
Elena Orta Cuevas	Universidad de Cádiz
Inmaculada Medina Bulo	Universidad de Cádiz
Manuel Palomo Duarte	Universidad de Cádiz
Mercedes Ruiz Carreira	Universidad de Cádiz
Coral Calero	Universidad de Castilla-La Mancha
Eduardo Fernández-Medina	Universidad de Castilla-La Mancha
Francisco Ruiz	Universidad de Castilla-La Mancha
Ginés Moreno	Universidad de Castilla-La Mancha
Marcela Genero	Universidad de Castilla-La Mancha
Juan Hernández	Universidad de Extremadura
Elena Jurado	Universidad de Extremadura
Ernesto Pimentel	Universidad de Málaga
José M <sup>a</sup> Troya	Universidad de Málaga
Francisco Gutiérrez	Universidad de Málaga
Raquel Blanco Aguirre	Universidad de Oviedo
M <sup>a</sup> José Suárez Cabal	Universidad de Oviedo
Marcos Palacios Gutiérrez	Universidad de Oviedo
José García-Fanjul	Universidad de Oviedo
Claudio de la Riva	Universidad de Oviedo
Javier Tuya	Universidad de Oviedo
Rafael Corchuelo	Universidad de Sevilla
José C. Riquelme	Universidad de Sevilla
Miguel Toro	Universidad de Sevilla
Jesús S. Aguilar	Universidad Pablo de Olavide

<b>Nombre</b>	<b>Universidad</b>
Roberto Ruiz	Universidad Pablo de Olavide
Ana M <sup>a</sup> Moreno	Universidad Politécnica de Madrid
Enrique Ferreiro García	Universidade da Coruña
Nieves R. Brisaboa	Universidade da Coruña
José Luis López López	Universidade da Coruña
Guillermo de Bernardo	Universidade da Coruña
Ángeles Saavedra Places	Universidade da Coruña
Ana Belén Cerdeira Pena	Universidade da Coruña
Juán Ramón López Rodríguez	Universidade da Coruña
Miguel Rodríguez Luaces	Universidade da Coruña
Eduardo Rodríguez López	Universidade da Coruña
Leticia González Folgueira	Universidade da Coruña
Sandra Álvarez García	Universidade da Coruña
Óscar Pedreira Fernández	Universidade da Coruña
David Cabrero Souto	Universidade da Coruña
Víctor M. Gulías Fernández	Universidade da Coruña
Juan Carlos Trujillo Mondéjar	Universitat d'Alacant
Sergio Luján Mora	Universitat d'Alacant
Cristina Cacheiro Castro	Universitat d'Alacant
Jesús Pardillo Vela	Universitat d'Alacant
Irene Garrigós Fernández	Universitat d'Alacant
José Norberto Mazón López	Universitat d'Alacant
Antònia Mas Picacho	Universitat de les Illes Balears
Joan A. Pastor Collado	Universitat Oberta de Catalunya
Pere Botella	Universitat Politècnica de Catalunya
Ernest Teniente	Universitat Politècnica de Catalunya
Salvador Lucas Alba	Universitat Politècnica de València
Vicente Pelechano	Universitat Politècnica de València

La asamblea presidida por el presidente de SISTEDES, Dr. Miguel Toro se desarrollo conforme al orden del día previsto:

### **1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior**

El acta de la asamblea anterior, que ya había sido previamente publicada en la Web de SISTEDES por lo que era conocida por los asistentes, fue aprobada sin comentarios.

## 2. Informaciones del Presidente y asuntos generales

El presidente felicita a los organizadores de las JISBD/PROLE 2009, y anuncia que las próximas JISBD/PROLE se celebrarán entre el 7 y el 10 de Septiembre en Valencia en el marco del CEDI 2010 cuyo presidente será Isidro Ramos y que los presidentes de organización de JISBD y PROLE serán respectivamente Silvia Abrão y Alicia Villanueva. Del mismo modo anuncia que los presidentes de los comités de programa serán respectivamente Ernest Teniente y Víctor Gulias.

El presidente informa de que las Jornadas de Servicios Web (JSWEB) se van a Integrar en SISTEDES, por lo que de ahora en adelante en el portal de sistedes aparecerán noticias sobre dichas jornadas.

En cuanto a las actividades realizadas por SISTEDES durante este año cabe destacar aquellas encaminadas a estructurar y potenciar la presencia profesional de la informática en diferentes ámbitos. En este sentido el presidente informa de que:

- 1) SISTEDES esta plenamente ya integrado en la COSCE y través de esta organización ha participado en reuniones con los parlamentarios en Madrid para orientar la política científica. Resultado de estos encuentros fue el posicionamiento político que finalmente se obtuvo a favor de equiparar las Ingenierías informáticas con las demás ingenierías. También a través de la COSCE, participamos en la elaboración de un informe sobre los fondos de investigación del estado. Dicho informe informaba de un aumento de un 3% en la inversión en investigación en el presente año.
- 2) El presidente informa de que durante este año ha mantenido un estrecho contacto con la presidenta de la CODDI participando en la mesa negociadora de las atribuciones profesionales de la Informática que se quieren presentar a los diferentes ministerios implicados.
- 3) SISTEDES ha impulsado la creación, en febrero de 2009 de la Federación de Sociedades Científicas de Informática de España (SCIE). En la actualidad dicha federación agrupa ya a la mayoría de las sociedades de informática (SARTECO, SPLN, AEPIA, AIPO, SISTEDES y Eurographics). La SCIE es una confederación, es decir es la reunión de las asociaciones científicas que la integran. Sus objetivos son:
  - Auspiciar la organización de los sucesivos CEDI's
  - Manifestarse sobre los estudios de Informática . En este sentido realizo el manifiesto que se publico en Julio del pasado año.
  - Organizar los Premios Nacionales de Informática que son los siguiente:
    - Premio José Santesmases a la trayectoria profesional en informática
    - Premio Aritmel al informático o informática del año
    - Premio Mare Nostrum a la destacada actividad privada en favor de la Informática
    - Premio Ramón Hull a la destacada actividad institucional en favor de la Informática
  - Mantener relaciones con UNIVERSIA para facilitar la relación con grupos de investigación de universidades Iberoamericanas. En este sentido se está trabajando para facilitar que doctorándose iberoamericanos puedan hacer la tesis en España. Se va a participar también en la reunión, organizada por UNIVERSIA en São Paulo, con rectores de las 75 universidades mas importantes de Iberoamerica para establecer lazos de colaboración.

A continuación el presidente recordó el funcionamiento de los premios de SISTEDES. Volvió a explicar que los premios de SISTEDES se conceden en los años en los que no hay CEDI para no solapar el premio SISTEDES con los premios Nacionales de Informática. La comisión encargada de seleccionar al premiado de cada año esta constituida por todas aquellas personas que ya recibieron el premio SISTEDES en el pasado, que son actualmente Isidro Ramos y Pere Botella.

### **3. Discusión y aprobación si procede de los nuevos estatutos.**

El presidente recuerda que en la pasada asamblea decidimos modificar los estatutos para dar mayor continuidad a la directiva. Explica que el texto con la propuesta de los nuevos estatutos lleva ya meses publicado en la Web de SISTEDES para facilitar que fuera conocido antes de la asamblea. De todos modos el presidente explica los cambios más importantes de dichos estatutos que consisten en que la dirección de la sociedad constara de dos organismos colegiados, la Junta Directiva y el Comité Permanente.

El presidente explica el funcionamiento de dichos organismos y la asamblea aprueba los cambios por asentimiento. Además el presidente pide a la asamblea que se le autorice a modificar la redacción de los estatutos, manteniendo el mismo espíritu, si fuera necesario ajustarlos por algún imperativo legal para su presentación en el registro.

### **4. Elección de la Junta Directiva, Presidencia Honoraria y Comité Permanente.**

El presidente presenta a la asamblea las candidaturas a la Junta Directiva, la presidencia Honoraria y la Comisión Permanente que están compuestas por las siguientes personas:

#### ***Junta Directiva:***

María Alpuente (UPV)  
Pere Botella (UPC)  
Manuel Hermenegildo (UPM)  
Juan José Moreno (UPM)  
Fernando Orejas (UPC)  
Mario Piattini (UCLM)  
Ernesto Pimentel (U. Málaga)  
Isidro Ramos (UPV)  
María Ribera Sancho (UPC)  
Nieves R. Brisaboa (UDC)  
Miguel Toro (U. Sevilla)  
José María Troya (U. Málaga)  
Javier Tuya (U. Oviedo)

#### ***Presidente Honorario:***

*Isidro Ramos*

#### ***Comité Permanente:***

**Presidente:** Miguel Toro (U. Sevilla)  
**Vicepresidente:** Juan José Moreno (UPM)  
**Secretaria:** Nieves R. Brisaboa (UDC)  
**Tesorero:** Javier Tuya (U. Oviedo)

La asamblea aprueba por asentimiento estos nombramientos.

### **5. Informe sobre el nuevo portal de Sistedes**

El presidente informa de que la actual Web creada y mantenida gratuitamente por el grupo de Nieves R. Brisaboa es insuficiente para atender las nuevas necesidades de SISTEDES que precisa una Web con muchas más funcionalidades para atender a sus fines lo que hace recomendable desarrollar de modo profesional y asumiendo el coste que esto suponga de una nueva Web. Para ello el Presidente encargo al grupo de Juan Carlos Trujillo el diseño de una nueva Web que tendrá nuevas funcionalidades a partir de un proceso de análisis de los accesos a la Web actual y de una toma de requisitos expresados por la directiva de la asociación.

El presidente le da la palabra a Juan Carlos Trujillo que presenta un interesante análisis de los accesos a la actual Web de SISTEDES y un esquema de las funcionalidades de la nueva Web. La presentación completa se adjunta como anexo a esta acta.

Por otro lado el presidente le da la palabra a Rafael Corchuelo que explica como se puede dotar a la nueva Web de un sistema de búsqueda bibliográfica basado en una herramienta desarrollada por su grupo.

La asamblea aprueba el destinar parte de su presupuesto al desarrollo de la nueva Web.

## 6. Informe y aprobación si procede del presupuesto.

El presidente le da la palabra al tesorero para que presente el balance económico de SISTEDES. Javier Tuya, tesorero de SISTEDES presenta los siguientes datos:

Año	TipoCuenta	Cuenta	Activo	Pasivo
2008	activo	572 Banco e Instituciones de Crédito	10.947,10	-
	pasivo	120 Remanente	-	4.086,21
		129 Resultado del Ejercicio	-	5.914,59
		4750 Hacienda Pública, Acreedora por IVA	-	946,30
<b>Total 2008</b>			<b>10.947,10</b>	<b>10.947,10</b>
2007	activo	572 Banco e Instituciones de Crédito	4.740,00	-
	pasivo	120 Remanente	-	-
		129 Resultado del Ejercicio	-	4.086,21
		4750 Hacienda Pública, Acreedora por IVA	-	653,79
<b>Total 2007</b>			<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>

El tesorero informa de que hasta el momento no se ha realizado ningún gasto, tan sólo se ha pagado el IVA, por lo que el saldo que presenta la asociación en este momento es de 10.947€ al que habrá que añadir las cuotas de socios de 2009. Informa de que aún no dispone del importe final de las cuotas de socios correspondientes a esta edición de las JISBD/PROLE.

Se informa de que, en la actualidad, no hay un mecanismo para poder cobrar la cuota de SISTEDES a quienes no asistan a las JISBD/PROLE y de que quizá sería bueno habilitar una plataforma de pago de cuotas a través de la nueva Web de SISTEDES.

El presidente informa asimismo de que los asistentes a JSWEB también pagaran cuota de SISTEDES si finalmente aprueban unirse a la asociación.

## 7. Ruegos y Preguntas

Coral Calero sugiere evitar la impresión de un libro de actas y hacer la publicación tan solo en formato electrónico. No habiendo datos fehacientes sobre el coste real de la edición del libro de actas no se toma ninguna decisión al respecto.

No habiendo más ruegos ni preguntas el presidente levanta la sesión en Donostia a 10 de Septiembre de 2009

## ANEXO

El grupo Lucentia de la Universidad de Alicante ha realizado un estudio de la situación actual del portal web de SISTEDES. En primer lugar, se han analizado los registros de acceso al portal del período comprendido entre el 25 de febrero de 2008 y el 21 de julio de 2009. De este estudio se ha obtenido información interesante y valiosa:

- Las partes que son más visitadas del portal.
- Los períodos en los que se producen más visitas.
- Los países desde los que se generan un mayor número de visitas.

La información obtenida de este análisis puede ayudar a plantear mejorar del portal actual de SISTEDES que faciliten la navegación y el acceso a la información que más demandan los visitantes del portal. Además, para la propuesta del nuevo portal de SISTEDES se ha tenido en cuenta la estructura y contenido de algunos portales de otras asociaciones informáticas que han sido analizados y estudiados. Se han analizado portales web de asociaciones nacionales e internacionales, como son SEPLN, ATI, IEEE, IEEE Computer Society y ACM.

Con toda la información recopilada (estudio del portal actual, análisis del registro de acceso, análisis de portales de otras asociaciones informáticas), se ha realizado una propuesta de nuevo portal para SISTEDES.