

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION SISTEDES CELEBRADA EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SIETE

En Zaragoza, a 13 de Septiembre de 2007, coincidiendo con el Segundo Congreso Español de Informática CEDI2007, se celebra, en la Universidad de Zaragoza, 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
Salvador Trujillo	Ikerlan
Carlos José Pachón López	Sicubo, S.L.
Mario Piattini	UCLM
Ricardo Peña Marí	Universidad Complutense de Madrid
Manuel Palomar	Universidad de Alicante
Ginés Moreno	Universidad de Castilla - La Mancha
Coral Calero Muñoz	Universidad de Castilla - La Mancha
Francisco Ruiz González	Universidad de Castilla - La Mancha
Ernesto Pimentel	Universidad de de Malaga
María del Mar Gallardo	Universidad de de Malaga
Manuel Barrena	Universidad de Extremadura
María José Rodríguez Fórtiz	Universidad de Granada
Luís Alfonso Ureña	Universidad de Jaén
Genizane Aldekoa	Universidad de Mondragón
Ambrosio Toval	Universidad de Murcia
Javier Tuya	Universidad de Oviedo
José Ramón de Diego	Universidad de Oviedo
José García-Fanjul	Universidad de Oviedo
Raquel Blanco Aguirre	Universidad de Oviedo
Claudio de la Riva	Universidad de Oviedo
José A. Corralos	Universidad de Oviedo
Oscar Díaz	Universidad de País Vasco
Cristobal Arellano	Universidad de País Vasco
Sandy Pérez	Universidad de País Vasco
Maider Azanza	Universidad de País Vasco
José C. Riquelme Santos	Universidad de Sevilla
Fran J. Ruiz Bertol	Universidad de Zaragoza
Sergio Ilarri Artigas	Universidad de Zaragoza
Juan Hernández	Universidad de Extremadura
Pere Botella	Universitat Politècnica de Catalunya
Ernest Teniente	Universitat Politècnica de Catalunya

María Ribera Sancho	Universitat Politècnica de Catalunya
Manuel Hermenegildo	Universidad Politécnica de Madrid
Pedro P. Alarcón	Universidad Politécnica de Madrid
Agustín Yagüe	Universidad Politécnica de Madrid
Nelson Medinilla Martínez	Universidad Politécnica de Madrid
Xavier Ferré Grau	Universidad Politécnica de Madrid
Natalia Juristo	Universidad Politécnica de Madrid
Salvador Lucas	Universidad Politécnica de Valencia
Vicente Pelechano	Universidad Politécnica de Valencia
José Hilario Canós	Universidad Politécnica de Valencia
Raúl Gutiérrez Gil	Universidad Politécnica de Valencia
Alicia Villanueva García	Universidad Politécnica de Valencia
Susana Ladra González	Universidade da Coruña
Yolanda Cillero Vidal	Universidade da Coruña
Antonio Fariña Martínez	Universidade da Coruña
Diego Seco Naveiras	Universidade da Coruña
Ángeles Saavedra Places	Universidade da Coruña
Nieves R. Brisaboa	Universidade da Coruña

Después de disculpar la ausencia del Presidente de SISTEDES, Dr. Miguel Toro, el vicepresidente Juan José Moreno preside la asamblea que discurre de acuerdo al orden del día previsto comentándose en cada uno de los puntos del mismo lo que a continuación se describe:

1. Actividades realizadas durante 2006-2007

Se presentan a la asamblea las actividades realizadas durante el año que fueron las siguientes:

- **Logotipo y Web de SISTEDES.**

Se presentó la Web y las dos subsecciones de "Relaciones con la Empresa" y "Relaciones Internacionales". Se explicó la contratación del dominio sistedes.es por los problemas con Lycos para gestionar sistedes.org.

- **Publicación de actas de JISBD2007 y talleres2007 con ISSN.**

Se explicó que las actas de 2007 de JISBD y sus talleres estaban ya publicadas en versión PDF en la Web y se solicitó a los presidentes del C.P. de ediciones anteriores de JISBD, PROLE y talleres que hagan llegar los PDF de las actas correspondientes para también colgarlos en la Web.

- **Divulgación de los criterios de evaluación de CV.**

Mediante el envío del documento a presidentes de otras sociedades científicas.

- **Establecidos contactos con la plataforma INES.**

El vicepresidente explicó brevemente que varios miembros de la directiva de SISTEDES están también en el patronato de INES por lo que las relaciones con el mundo de la empresa de SISTEDES van a estar bien encauzadas.

- **Establecidos contactos con otras sociedades**

El vicepresidente explicó que se han mantenido reuniones con diferentes sociedades científicas de informática para avanzar en la propuesta de crear una federación de sociedades que pueda convertirse en interlocutor ante las autoridades. Aunque todavía no hay nada definitivo, la acogida a esta iniciativa ha sido buena.

2. Plan de actividades para 2007-2008.

Se presentó el plan de actividades para 2007-2008 y se encargó, cada una de dichas actividades, a vocales concretos o a la dirección de SISTEDES con el fin de concretar mejor las responsabilidades de cada quien. En concreto, el plan de actividades a realizar y el cargo de la directiva de SISTEDES responsable de realizarla se describen en la siguiente tabla:

RESPONSABLE	TAREAS
Dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de SISTEDES en organismos y autoridades. • Mejora de la actual WEB e inclusión de las Webs de jornadas anteriores. • Publicación actas JISBD-PROLE de años anteriores. • Inclusión de las publicaciones JISBD-PROLE en repositorios digitales institucionales. • Solicitud de subvenciones para asociaciones científicas. • Relaciones con otras sociedades científicas: COSCE • Impulso a la federación de sociedades científicas en informática • Afianzar las relaciones con INES y otras plataformas. • Empezar a coordinar actividades de difusión científica
Vocal dePublicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de una newsletter periódica.
Vocal deReuniones. Científicas	<ul style="list-style-type: none"> • • Criterios de selección de próximas sedes JISBD-PROLE. • Informar de otras conferencias de interés.
Vocal de divulgación científica	<ul style="list-style-type: none"> • Empezar a coordinar actividades de difusión científica dirigidas al gran público.
Vocales de Evaluación Científica y Docente en I.S. y en T. de D. del Software.	<ul style="list-style-type: none"> • Difundir los criterios de evaluación de curriculums en Ingeniería del Software y en Tecnologías de Desarrollo del Software.

3. Presentación de cuentas.

Los ingresos obtenidos por SISTEDES a través de las cuotas de 30€, abonadas junto a la inscripción en JISBD y PROLE ascienden a 4.950€ que corresponden a los siguientes tipos de inscripción (los datos son aproximados ya que los ingresos exactos sólo se sabrán después del cierre del CEDI):

- Inscripciones JISBD: 126
- Inscripciones PROLE: 39

Por otro lado se informó que (también aproximadamente):

- Inscripciones talleres/tutoriales JISBD: 134
- Total de inscripciones en el CEDI 1.389 inscripciones y un total de 1.219 personas. Las 167 inscripciones adicionales corresponden fundamentalmente a los talleres JISBD
- Somos el 21,3% del CEDI en asistentes, la segunda comunidad más importante después de la de Arquitectura de Ordenadores.

El vicepresidente pide a la asamblea que se autorice a la directiva a disponer de esos ingresos del modo que parezca más adecuado en cada momento, lo que se aprueba por consenso general.

4. Renovación del comité de dirección de SISTEDES

Se explica que de la actual directiva está compuesta por los siguientes miembros:

- Presidente: D. Miguel Toro
- Vicepresidente: D. Juan José Moreno
- Secretaria: Dña. Nieves R. Brisaboa
- Tesorero: D. Mario Piattini
- Vocal 1 (Reuniones Científicas, en particular JISBD): D. Pere Botella
- Vocal 2 (Relación con la empresa): D. Mario Piattini
- Vocal 3 (Evaluación Científica y docente ? Ingeniería de Software): Dña. Coral Calero
- Vocal 4 (Evaluación Científica y docente - Tecnologías del Software): D. Ricardo Peña
- Vocal 5 (Relaciones Institucionales): D. Ernesto Pimentel
- Vocal 6 (Educación planes de estudio) Dña. Carmen Fernández Chamizo
- Vocal 7 (Relaciones Internacionales): Dña. Natalia Juristo
- Vocal 8 (Publicaciones de la asociación): D. Salvador Lucas

Se explica a continuación que el mecanismo de rotación en la directiva de SISTEDES consiste en renovar cada año a la mitad de la directiva, debiendo cesar este año los siguientes miembros:

- Vicepresidente- Juan José Moreno (UPM)
- Tesorero- Mario Piattini (UCLM)
- Vocal 2: Relaciones con la empresa- Mario Piattini (UCLM)
- Vocal 4: Evaluación científica y docente-Tecnologías Software - Ricardo Peña (UCM)
- Vocal 6: Docencia y planes de estudio- Carmen Chamizo (UCM)
- Vocal 8: Publicaciones de la asociación- Salvador Lucas (UPV)

Se propone, sin embargo, mantener a algunos de los actuales cargos y modificar los objetivos de alguna

de las vocalías de modo que los nuevos cargos y vocalías, que quedaron elegidos por unanimidad fueron:

- Vicepresidente - **Juan José Moreno (UPM)**
- Tesorero - **Javier Tuya (Univ Oviedo)**
- Vocal 2: Divulgación científica- **Ricardo Peña (UCM)**
- Vocal 4: Evaluación científica y docente - Tec. Software- **Manuel Hermenegildo (UPM)**
- Vocal 6: Docencia y planes de estudio- **María Ribera Sancho (UPC)**
- Vocal 8: Publicaciones de la asociación- **Salvador Lucas (UPV)**

5. Ruegos y preguntas

No hubo.

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión, a las 20 horas.

En Zaragoza, a 13 de Septiembre de 2006.

Fdo. Nieves R. Brisaboa

Secretaria de SISTEDES