



Sociedad Española de Gravitación y Relatividad

Acta de la reunión n^o 7 de la Junta Directiva

Fecha: 16 de mayo de 2007

Hora de comienzo: 11:05

Lugar: IFT, Universidad Autónoma de Madrid

Hora de finalización: 15:30

Anfitrión: Tomás Ortín

Asistentes: Leonardo Fernández, Ruth Lazkoz, Yolanda Lozano, Marc Mars, Alex Oscoz, Tomás Ortín Alicia Sintés.

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acuerdo de 5^a reunión y del acta de la 6^a reunión de la Junta Directiva
2. Aceptación de nuevos socios
3. Calendario ERES
4. Renovaciones parciales de la Junta
5. Estrategia Red Temática
6. Otros asuntos
7. Ruegos y preguntas

Resumen y conclusiones

1. Se lee y aprueba el acta del acuerdo de la 5^a reunión y del acta de la 6^a reunión de la Junta Directiva.
2. Marc Mars y Ruth Lazkoz informan de que han recibido solicitudes de incorporación de los siguientes investigadores: Pantelis S. Apostolopoulos, Mar Bastero Gil, Alberto Carrasco Ferreira, Alberto Díez Tejedor, Roberto Emparan, Plamen Fiziev, Pedro Gómez-Cambrotero, José Luis Hernández Pastora, José Alberto Lobo Gutiérrez, Ettore Minguzzi, Salvador Robles Pérez, Lucía Santamaría Lara, y Juan Antonio Valiente Kroon. Dichas solicitudes son aceptadas por unanimidad.
3. Se informa de que va a haber un pequeño cambio de orden de celebración de los ERE respecto al previsto, y por tanto, pasa a ser el siguiente: Salamanca 2008, Bilbao 2009, Granada 2010. Alicia Sintés sugiere que se explore la posibilidad de incorporar a la ruta al grupo de Santiago de Compostela.

4. El presidente recuerda que los estatutos impiden la pertenencia a la junta por más de 6 años consecutivos y 10 no consecutivos. Informa, asimismo, de los mecanismos de recambio. En este sentido se aprueba un calendario tentativo para la próxima incorporación que comprendería las bajas de Alex Oscoz y Alicia Sintés el 30 de septiembre y las altas de Jaume Carot y José Antonio Font. Se deja abierta la posibilidad adicional de las bajas de Marc Mars y Tomás Ortín y las altas de Roberto Emparan y Raül Vera.
5. Se recuerdan discusiones anteriores al respecto de las dificultades para renovar de la Junta Directiva de acuerdo con los estatutos y los reglamentos vigentes.
 - Se acuerda someter a votación de la asamblea el siguiente texto que modificaría el párrafo primero del Artículo 19 de los estatutos y el párrafo primero del punto 2 del Título IV de los reglamentos:
Todos los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea. En el caso de que algún miembro de la Junta cause baja entre reuniones de la Asamblea, la Junta podrá designar a otros tantos sustitutos que ejercerán las funciones correspondientes hasta ser ratificados en Asamblea, momento en el cual pasarán a ser miembros de la Junta de pleno derecho.
 - Se discuten diversas maneras de hacer permitir el voto previo a la Asamblea y queda pactado consensuar un método vía web que permita la seguridad y el anonimato.
6. Se acuerda que la siguiente petición de la Red Temática de Relatividad y Gravitación la encabece Ruth Lazkoz.
7. En el apartado de otros asuntos se informa de que a pesar de que se pidió a La Caixa que enviara a la oficina de Palencia los documentos que Tomás Ortín debería firmar para que la cuenta se cancelara definitivamente, los papeles al parecer se extraviaron. Se discute acerca de la necesidad de cancelar la cuenta en tanto que está bloqueada. No se toma ninguna decisión al respecto.
8. Se abre un turno de ruegos y preguntas.
 - Se vuelve a insistir en la conveniencia de conseguir nuevos socios.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:30 horas del mismo día.

Fdo: Leonardo Fernández Jambrina
Presidente

Fdo: Ruth Lazkoz Sáez
Secretaria