



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Amador García Ruiz de Gordejuela

Secretario

Servei de Cirurgia General i de l' Aparell Digestiu Hospital Universitari de Bellvitge c/
Feixa Llarga s/n 08907-L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)



ACTA Nº 51 REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN MADRID EL 17 DE FEBRERO DE 2012

Siendo las once horas y diez minutos del diecisiete de febrero de dos mil doce da comienzo la reunión de la Junta Directiva. Asisten todos los miembros de la Junta.

Se lee el acta de la reunión anterior, que es aprobada por unanimidad.

Se analiza detenidamente el balance de cuentas del Congreso de Oviedo presentado por el Grupo Aran y el Dr. Barneo. El balance final neto es de 13.274,87€ a favor de la SEIQ. Por razones de contabilidad se decide que este remanente se utilice para el pago de la cuota de Secretaria Técnica a Aran, así como para saldar el balance negativo que arrastra el Curso de Metodología.

En el tercer punto del orden del día, el Presidente expone las negociaciones que ha ido desarrollando para expandir la Sociedad mediante acuerdos de colaboración con otras sociedades científicas afines. Se presenta el acuerdo con la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica que es aprobado por la Junta. Se han establecido contactos con las sociedades argentina y uruguaya de cirugía cardiovascular, quedando pendientes de sus respuestas. También se ha establecido comunicación con la Cardiac Assistant Association, pero su estructura y estatutos impiden realizar un acuerdo parecido en el momento actual; en cualquier caso hay buena predisposición a colaborar, por lo que se mantendrán conversaciones. Se discuten otras posibles sociedades con las que se puedan establecer nuevas relaciones en el futuro.

El punto 4 del orden del día queda aplazado a futuras reuniones.

A continuación se discute la evolución y el futuro del Curso de Metodología. En los dos años de andadura ha habido un total de 39 inscritos. El balance final es de menos 1160€ para la Sociedad. Tras comentar con los representantes del Grupo Aran el tema, se decide solicitar nueva prolongación de la acreditación para el año 2012. Se hace hincapié en la importancia de publicitarlo entre sociedades científicas afines, colectivos de médicos residentes, sociedades de especialidades médicas y asociaciones de enfermería.

En el apartado de ruegos y preguntas, el Prof. Barneo solicita que a los residentes que han colaborado estrechamente con él en la organización del Congreso, se les financie la inscripción del próximo Congreso de la Sociedad. La junta lo aprueba.

El Prof. Barneo solicita también que se genere la figura de miembro de honor y se otorgue a personalidades relevantes que colaboren con la Sociedad. El Prof. Garcia-Alonso recuerda que esta figura ya existe en los Estatutos de la SEIQ. Se decide que el Prof. Barneo presentará una propuesta formal a favor de la Prof. Arianna Menciassi. Al mismo tiempo, se decide que el Prof. Mayol redactará un protocolo para la solicitud y aprobación de esta figura.

En el último punto del orden del día se invita al Prof. Culebras a presentar el próximo Congreso de la SEIQ a celebrar en León. Las fechas elegidas son los días 18 y 19 de octubre, y la sede, a falta de confirmación oficial, será la sede de la Junta de Castilla y León en León. Se han previsto dos eventos sociales en el Hostal San Marcos: el cocktail de bienvenida y la cena de gala. Se mantendrán los precios de las inscripciones del año pasado. Se discuten diferentes temas de mesas redondas y ponentes. En este sentido, se aprueba que el Comité científico de la Junta se reúna con el Prof. Culebras el 30 de marzo y consensue una propuesta. Se acuerda enviar publicidad del congreso a los participantes del congreso anterior y a todos los centros y sociedades que puedan ser de interés.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las trece horas y cuarenta minutos del diecisiete de febrero de dos mil doce. De lo cual, como Secretario, doy fe.

Amador García Ruiz de Gordejuela

Secretario

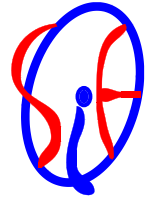


SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Amador García Ruiz de Gordejuela

Secretario

Servei de Cirurgia General i de l' Aparell Digestiu Hospital Universitari de Bellvitge c/
Feixa Llarga s/n 08907-L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)



ACTA Nº 52
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EN LEÓN EL 17 DE OCTUBRE DE 2013

Siendo las diecinueve horas da comienzo la reunión de la Junta Directiva. Asisten todos los miembros de la Junta excepto el el Dr. Amador García (Secretario)

El Vicepresidente procede a dar lectura al Acta de la junta anterior, que se aprueba por unanimidad. Se deja constancia de que hay dos puntos recogidos en el acta que están pendientes de completar: el protocolo de nombramiento de miembros honoríficos y aclarar el destino del superávit del Congreso de Oviedo.

En el punto 2 del orden del día el presidente informa que ninguno de los intentos realizados para dotar una nueva edición de la Beca de la SEIQ ha fructificado. Sugiere que se explore en vez de en las empresas médicas, en instituciones financieras. También se plantea la posibilidad de coordinar e impulsar desde la SEIQ estudios multicéntricos. El Dr. Barneo explorará una posibilidad en su entorno. También se propone ver la posibilidad de que SENER pueda estar interesada en algún Proyecto de Investigación. En cuanto al curso on line, se informa que sólo ha habido seis matrículas y se solicita de todos el esfuerzo de buscar al menos un alumno en este mes de octubre.

El Dr. Culebras informa sobre la organización del Congreso de León. Presenta el libro de comunicaciones y el programa, y comenta que a pesar de no haber iobtenido ninguna ayuda de empresas, el congreso cerrará sin superávit.

El Prof. Herreros informa sobre la organización del próximo congreso de 2013. Se celebrará del 24 al 25 de octubre en Madrid, en la Sede del instituto Carlos III.

El Presidente presenta las propuestas para renovación de la junta, y tras debatirse, se aprueban por unanimidad.

Al terminar el presidente agradece a todos su colaboración durante estos años.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas del día trece de junio de dos mil ocho. De lo cual, como Vicepresidente, doy fe.

Ignacio García-Alonso Montoya
Vicepresidente

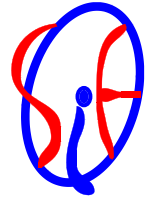


SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Amador García Ruiz de Gordejuela

Secretario

Servei de Cirurgia General i de l' Aparell Digestiu Hospital Universitari de Bellvitge c/
Feixa Llarga s/n 08907-L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)



ACTA Nº 53
REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EN LEON EL 19 DE OCTUBRE DE 2012

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil doce da comienzo la reunión de la Asamblea General. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva y se acredita suficiente quórum de miembros de la Sociedad.

Como punto único del orden del día se discute la propuesta de modificación de los Estatutos de la Sociedad.

El Presidente solicita la discusión por parte de los socios de la modificación del Artículo 14 sobre la composición de la Junta Directiva, que en su redactado actual reza: “La Junta Directiva estará compuesta de: Un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario General, y cinco Vocales”. El nuevo redactado propuesto es: “La Junta Directiva estará compuesta de: Un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario General, y tres Vocales”.

Se justifica este cambio por motivos de adecuación de la Junta Directiva a los tiempos actuales en relación a la composición de la Sociedad, la situación económica y la necesidad de agilizar la actividad de la Junta.

Los miembros asistentes a la Asamblea aprueban la solicitud por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil doce. De lo cual, como Secretario, doy fe.

Amador García Ruiz de Gordejuela

Secretario



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Amador García Ruiz de Gordejuela
Secretario

Servei de Cirurgia General i de l' Aparell Digestiu Hospital Universitari de Bellvitge c/
Feixa Llarga s/n 08907-L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)



ACTA Nº 54
REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
CELEBRADA EN LEON EL 19 DE OCTUBRE DE 2012

Siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil doce da comienzo la reunión de la Asamblea General. Asisten todos los miembros de la Junta Directiva y se acredita suficiente quórum de miembros de la Sociedad.

En el primer punto del orden del día se lee y aprueba el acta de la Asamblea anterior.

El Secretario informa de las altas y bajas de la Sociedad durante este año, con un balance final de 161 miembros tras 9 altas y 3 bajas. Se solicita la aprobación por la Asamblea de la incorporación de los miembros que han solicitado su adscripción a la Sociedad. Todas las solicitudes se aprueban por unanimidad. Se exponen también los asuntos más relevantes que se han discutido en las dos reuniones de la Junta Directiva que se han realizado. La Asamblea aprueba por asentimiento el informe del Secretario.

El Tesorero explica en su informe el estado actual de las cuentas de la Sociedad, que arrastran un beneficio neto de 8.065€ Se detallan las cuentas en sus saldos de gastos e ingresos. Finalmente, se expone que el Fondo de Inversión está valorado a 31 de diciembre en 9.084€ La Asamblea aprueba por asentimiento el informe del Tesorero.

El cuarto punto del orden del día es el informe del Presidente del Comité Organizador del XVIII Congreso de la Sociedad. El Prof. Culebras expone que ha habido 130 inscritos, que se han presentado 40 comunicaciones orales y 77 póster. Se han seleccionado ya las mejores comunicaciones para publicar sus resúmenes en la revista online del BJS. Se destaca que el saldo neto final ha sido levemente positivo pese a no contar con las ayudas ni subvenciones de ninguna casa comercial. El Presidente del Congreso felicita al Prof. Culebras por su trabajo.

En el siguiente punto del orden del día, el Prof. Herreros expone las líneas maestras de lo que será el XIX Congreso de la Sociedad. El Congreso tendrá lugar en octubre de 2013 y se celebrará en las instalaciones del Instituto Carlos III de Madrid. Se incentivará la colaboración con la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica y con Sociedades médicas latinoamericanas.

En el sexto punto del orden del día, el Presidente informa que no se han recibido solicitudes oficiales para la organización del congreso del año 2014. La Junta Directiva está abierta a propuestas para esta edición.

En el séptimo punto del orden del día el Presidente desglosa su informe en los siguientes puntos:

- Consolidación de los objetivos planteados, especialmente en lo relacionado a que el British Journal of Surgery sea el órgano de comunicación de la Sociedad, con la incorporación de miembros de la SEIQ en los diferentes estamentos de la revista, y la publicación de los resúmenes de las mejores comunicaciones del Congreso de Oviedo.
- La renovación y buen funcionamiento del Curso de Metodología
- La colaboración con otras sociedades como: Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, Cardiac Bioassist Association; y Colegio Argentino de Cirujanos Cardíacos. Se exponen detalladamente los acuerdos de colaboración a los que se ha llegado con cada una de las instituciones.

El informe del Presidente se aprueba por asentimiento.

A continuación se presenta a la Asamblea la renovación de cargos de la Junta Directiva. El Presidente agradece a los miembros salientes el trabajo y la dedicación que han tenido durante sus años de servicio en la Junta. Los cargos que se renuevan son los siguientes:

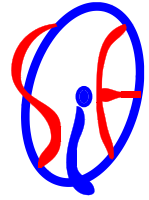


SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Amador García Ruiz de Gordejuela

Secretario

Servei de Cirurgia General i de l' Aparell Digestiu Hospital Universitari de Bellvitge c/
Feixa Llarga s/n 08907-L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)



- Presidente.- Siguiendo los Estatutos de la Sociedad el nuevo Presidente es el actual Vicepresidente, el Prof. Ignacio García-Alonso Montoya.
- Vicepresidente.- Se propone como Vicepresidente al Prof. Jesús Herreros
- Tesorero.- No se ha encontrado ningún candidato para este cargo. Se propone a la Asamblea que quede desierto y que sus funciones recaigan en el Secretario de forma temporal.
- Vocal.- Se propone al Dr. Juan Bustamante Munguira.

Todas las propuestas son aprobadas por la Asamblea. Esto deja la Junta Directiva con la siguiente composición:

- Presidente.- Prof. Ignacio García-Alonso Montoya
- Vicepresidente.- Prof. Jesús Herreros
- Secretario.- Dr. Amador García Ruiz de Gordejuela
- Tesorero.- Cargo desierto. Sus funciones serán suplidas por el Secretario
- Vocales: Prof. Julio Mayol, Prof. Luis Barneo y Dr. Juan Bustamante.

El Prof. Rodríguez Montes solicita que se tenga en cuenta la falta de paridad de la Junta. El Presidente indica que se han barajado varios nombres de mujeres para la Junta Directiva, pero que las personas consultadas han rechazado participar en la misma.

El Prof. De Oca se despide de su Presidencia con un agradecimiento a todos los miembros de la Sociedad por el trabajo realizado. El Prof. García-Alonso solicita que se felicite al Presidente saliente por la excelente labor realizada.

Finalmente, en el apartado de ruegos y preguntas se discute sobre la logística del envío de resúmenes para su publicación en el BJS. El Prof. Barneo y el Prof. García-Alonso informan que el Comité Científico son los encargados de tales labores.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas y quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil doce. De lo cual, como Secretario, doy fe.

Amador García Ruiz de Gordejuela

Secretario