



**ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA(JD)CELEBRADA EL DÍA 23 DE JULIO 2015 A LAS 17,00 HORAS EN LA RESIDENCIA DE SAR QUAVITAE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (JD 02 23/07/2015).**

Reunidos:**Presidente** Miguel Angel Vázquez Vázquez, Vicepresidente 2º Javier Pérez Martín, **Secretario** José María Faílde Garrido, **Tesorero** Cesáreo López Vidal, **Vocal Sección de Clínica** Sonia María Barros Cerviño, **Vocal Sección Social** Trinidad Viña Ayude, **Vocal de Enfermería** Marta Ulloa, **Vocal de Gerocultura** Raquel Ramos Rodríguez, **Vocal de Centros Gerontológicos** Luis Lorenzo Mur, **Vocal de Formación e Investigación** Isabel González-Abraldes Iglesias.

Excusan asistencia: **Vicepresidente 1º** José Manuel Pazos Seco, **Vocal Psicogerontología** Carlos Dosil Díaz.

Consecuente al orden del día establecido, temas tratados y acuerdos adoptados:

**1. Informe de trabajo realizado y pendiente de la JD saliente.**

Con la presencia de los siguientes miembros de la junta directiva saliente: Presidente D. José Carlos Millán Calenti, Vicepresidente 1º D. Javier Pérez Martín, Secretaria Dña. Paula Mª Mañana Rendal, Tesorera Dña. Leire Lodeiro Fernández, Vocal Sección Clínica D. Raimundo Mateos Álvarez, Vocal de Sección Social Dña Mª de Gracia Areñas Gómez, Vocal de Psicogerontología D. David Facal Mayo, Vocal de Centros Gerontológicos D. Cesáreo López Vidal; esta procedió a dar traslado de las actividades realizadas y pendientes a la nueva junta directiva. En primer lugar procedió el presidente saliente, seguidos de la secretaria, tesorera y vocales presentes.

Asimismo la junta directiva saliente procedió a entregar a la junta directiva entrante la documentación relativa a presidencia, secretaría y tesorería, entre dicha documentación se encuentra una impresora y la llave del Apartado de Correos 939 que tenía alquilado la SGXX, y que figura pagado hasta diciembre de 2015.

Por su parte, el Sr. Presidente de la actual junta directiva recibió la documentación aportada y agradeció las gestiones realizadas y las facilidades en el traspaso de poderes. Quedó pendiente un sello de la SGXX que no se aportó en el momento y se remitirá por D José Carlos Millan Calenti.

Se significa la buena labor realizada por la Junta Directiva saliente.



## **2. Objetivos y programa electoral.**

Tras una breve rueda de presentaciones, el Presidente procedió a hacer un repaso de los objetivos y del programa de trabajo de la junta directiva para este nuevo mandato, basado en el programa electoral (ver documento adjunto al acta).

Entre los temas que suscitaron mayor interés están: incrementar el número de socios, incrementar acciones que den valor a la SGXX ante los socios y conseguir su fidelización, generar debate social en torno a la geriatría y a la gerontología, promover la especialidad de enfermería geriátrica y otras, realizar un *newsletter* de actividades de la SGXX, reactivar las redes sociales fusionando las actuales cuentas de *facebook* que actualmente tiene la SGXX.

## **3. Asignación y preferencias de competencias e tareas de cada miembro de la JD.**

El presidente, tras la presentación de objetivos y programas para el mandato 2015-2018, solicitó de los miembros de la junta directiva que indicasen sus preferencias para proceder al reparto de tareas.

Se aprueba que D. Javier Pérez y Dña. Raquel Ramos se encarguen de la creación de una biblioteca virtual. Dña Raque Ramos revisará los acuerdos con el CEESG y la planificación de actividades para 2016.

Se aprueba que Dña. Trinidad Vila se encargue de las redes sociales y de la depuración del censo de socios. Se encargará asimismo, de promover un convenio y acciones con el Colegio de Trabajo Social de Galicia

Dña. Isabel González-Abraldes queda encargada de atender el apartado de correos y abrir la correspondencia recibida, así como hacer llegar a la presidencia la documentación

Se aprueba iniciar el Grupo de Trabajo de Enfermería Geriátrica que coordinará Dña. Marta Ulloa. Tras un breve debate, se traslada este asunto a la próxima reunión de la junta directiva, en la que estén presentes todos sus miembros.

## **4. Calendario de reuniones para 2015/2016.**

Por acuerdo de los asistentes se procede a realizar una previsión de próximas reuniones de la junta directiva, quedando como a continuación se describe:

fecha	Hora	Lugar
15/10/2015	17:00	Colegio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela
19/11/2015	17:00	Santiago de Compostela. Sede sin definir.



21/01/2016	17:00	Santiago de Compostela. Sede sin definir
17/03/2016	17:00	Ourense. Facultad de Ciencias de la Educación
26/05/2016	17:00	Lugo
15/09/2016	17:00	Santiago de Compostela. Sede sin definir
24/11/2016	17:00	Santiago de Compostela. Sede sin definir

Se acuerda que las reuniones se celebren preferentemente en la sede del Colegio de Médicos cuando se celebren en Santiago de Compostela.

#### **5. Actividades para el cuarto trimestre.**

Por acuerdo unánime de los asistentes, se propone trasladar este asunto a la próxima reunión.

#### **6. Web y revista.**

Se propone la necesidad de revisar la web y de establecer contacto con Chema Cancela, para conocer de primera mano el estado en que se encuentra el proyecto de creación de la revista oficial de la SGXX "*International Journal of Aging and Health*". Se acuerda esperar al informe de situación del Director de la Revista de la SGXX, como órgano de expresión de la Sociedad.

#### **7. Grupos de Trabajo (GT).**

Por acuerdo unánime de los asistentes, se propone trasladar este asunto a la próxima reunión. Se solicitará un informe a los Coordinadores de los GT.

#### **8. Personalidad Gerontológica del año. Premio Fernando Jiménez Herrero. Becas de Investigación y Formación.**

Se propone retomar el reconocimiento de la SGXX a la persona o institución que haya destacado por sus acciones a lo largo del año y el premio Fernando Jiménez Herrero, para ello se acuerda que el premio a la mejor comunicación clínica de cada congreso lleve este nombre.

El tema de becas de investigación, se pospone para posterior debate en próximas reuniones.



**Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatria**

**Secretaría General**

Colexio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela

Rúa San Pedro de Mezonzo, 39

15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

## **9. Ruegos y preguntas.**

D. Cesareo López Vidal y otros de los miembros de la junta directiva, recomiendan que las reuniones tengan una duración limitada y que esta se acuerde previo a su convocatoria.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:20 horas en día y lugar arriba consignado.

Fdo.: Miguel Ángel Vázquez Vázquez

**Presidente da SGXX**

Fdo.: José María Faílde Garrido

**Secretario da SGXX**