

## ASAMBLEA GENERAL DE EXPANIA: SANTIAGO 28 DE MAYO DE 2010

## PRESIDE (JUNTA DIRECTIVA)

*D. Gaspar Olmedo Granados*  
*D<sup>a</sup> Inmaculada Ribes Llopes*  
*D. José Félix Villanueva Baquedano*  
*D<sup>a</sup>. Bárbara González Núñez*

En la ciudad de Santiago de Compostela, el día veintiocho de mayo de dos mil diez, se reúne en asamblea ordinaria los socios de la asociación Expania, formada por los integrantes aquí detallados.

## SOCIOS PRESENTES

*Consejo Superior de Investigaciones Científicas*  
*Universidad de Navarra*  
*Universidad Politécnica de Valencia*  
*Consortio de Bibliotecas Universitarias de Galicia*  
*Universidad de Las Palmas de Gran Canaria*  
*Biblioteca Universitat de Vic*  
*Universidad Carlos III de Madrid*  
*Consorti de Biblioteques Universitàries de Catalunya*  
*Universidad Politécnica de Cartagena*  
*Universidad Pompeu Fabra*  
*Universidad Oberta de Catalunya*  
*Biblioteca Nacional*

## SOCIOS AUSENTES

*Biblioteca de Catalunya [Voto no delegado]*  
*Institut D'Estudis Ilerdencs [Voto no delegado]*

Comienza la reunión, a las 12:00 horas del 28 de mayo de 2010, con el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea General de Expania*
- 2. Aprobación del informe de ingresos y gastos de la Asociación*
- 3. Informe de la Junta Directiva*

4. Elección de nueva Junta Directiva
5. Ruegos y preguntas

### **1. Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea general de Expania**

Es leída y queda aprobada por unanimidad el Acta de la Asamblea General de Expania celebrada el 19 de junio de 2009 en Pamplona.

### **2. Aprobación del informe de ingresos y gastos de la Asociación**

La Junta Directiva presenta la siguiente relación de ingresos y gastos correspondientes al año 2009:

<b>INGRESOS</b>	
Aportación Greendata	3.000,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>3.000,00</b>
<b>GASTOS</b>	
Viaje ponente Jornadas (Richard Cross)	331,81
Alojamiento ponente Jornadas	356,17
Honorarios ponente Jornadas	300,00
Catering Jornadas	1.154,75
Papelería Jornadas (carteles, acreditaciones, etc.)	567,12
Cena Junta Directiva, organizadores y ponente Jornadas	290,15
<b>Total Gastos</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Queda aprobado por unanimidad el informe de ingresos y gastos.

La Junta informa de que se ha abierto una cuenta corriente a nombre de la Asociación y de que han sido enviadas las facturas correspondientes a la cuota del año 2010 a los miembros de Expania.

La Junta informa de que este año no se ha podido cobrar una cuota por asistencia a las Jornadas por cuestiones organizativas pero que el año que viene se establecerá una cuota por asistencia para instituciones no miembros y un máximo de personas que asistirán de forma gratuita por institución miembro.

Se informa de que en el año 2010 la aportación de Greendata ha sido de 3.300 euros.

### **3. Informe de la Junta Directiva**

El presidente lee el informe de la Junta Directiva sobre el año 2009, que se presenta como documento adjunto.

### **4. Elección de la nueva Junta Directiva**

De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos, y una vez transcurridos dos años de mandato de la actual Junta Directiva, se procede a la elección de nueva Junta. Se presentan como candidatos:

- Belén Mosquera Arancibia (Universidad Carlos III de Madrid)
- Gaspar Olmedo Granados (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
- José Félix Villanueva Baquedano (Universidad de Navarra)
- Rubén Izquierdo Martín (Biblioteca Nacional de España)

Efectuada la votación de las Instituciones presentes, resultan elegidos los cuatro candidatos reseñados más arriba, con 12 votos cada uno.

La nueva Junta Directiva queda constituida por:

- Belén Mosquera Arancibia (Universidad Carlos III de Madrid)
- Gaspar Olmedo Granados (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
- José Félix Villanueva Baquedano (Universidad de Navarra)
- Rubén Izquierdo Martín (Biblioteca Nacional de España)

Se acuerda que Gaspar Olmedo y José Félix Villanueva seguirán ejerciendo los cargos de Presidente y Tesorero como hasta ahora y que la Junta decidirá quién ejerce de Secretario y Vicepresidente.

### **5. Ruegos y preguntas**

La Asamblea insiste en la necesidad de potenciar la adhesión de nuevos socios.

José Antonio Sánchez Suárez, de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria, propone la creación de un nuevo grupo de trabajo Web para colaborar con Vicente Piñeiro Vázquez en la modificación de la misma para facilitar la localización de la información y en la creación de un pequeño tutorial para ayudar a que cada miembro pueda colaborar en la aportación de contenidos.

Se solicita el cambio de nombre de “wiki” y “blog” dentro de la Web de Expania por algún nombre que signifique más el contenido.

El Presidente insta a los usuarios a informar a sus instituciones sobre la importancia, no solo a nivel técnico sino también estratégico, de asistir a reuniones internacionales como el IGeLU. Recuerda que este año se celebrará conjuntamente el IGeLU 2011 y el System Seminar en Haifa (Israel).

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía se encargarán de la organización de las 8<sup>as</sup> Jornadas de Expania en Sevilla para 2010, quedando por confirmar la fecha de las mismas.

No habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas del día arriba señalado, de lo cual como secretario doy fe.

El Presidente



Fdo.: Gaspar Olmedo Granados.

La Secretaría



Fdo. Dña.: Bárbara González Núñez.