



Acta de la primera asamblea general de socios de Humanidades Digitales Hispánicas. Sociedad Internacional (HDH). Madrid, 5 de octubre de 2015

Hora: 19:00

Lugar: UNED. Sala B de la Facultad de Humanidades
Edificio de Humanidades de la UNED
Paseo de la Senda del Rey, 7 Madrid

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación, si procede, del acta de la última asamblea general celebrada en el I Congreso (A Coruña, 2013)
3. Informe de la Presidenta
4. Informe de la Secretaria
5. Informe del Tesorero
6. Aprobación, si procede, de cuotas de socios
7. Designación de *Comisión de supervisión del balance económico* de la HDH
8. Convocatoria electoral
 - a. Cargos de la Junta Directiva vacantes
 - b. Designación de *Comisión electoral*
 - c. Proceso electoral y candidaturas
9. Información de la comisión organizadora del I congreso de la HDH
10. Ronda de intervenciones.

La mesa está presidida por Sagrario López Poza (Presidenta), y la acompañan Nuria Rodríguez Ortega (Vicepresidenta) Elena González-Blanco García (Secretaria), Santiago López-Isasi (Tesorero), y Nieves Pena Sueiro (Vocal). Excusan su asistencia Carmen Isasi y Domenico Fiormente.

Se inicia la asamblea a las 19:05. La Presidenta de la Asociación comienza enviando un abrazo a Carmen Isasi, ausente y convaleciente de una operación.

1. Aprobación del orden del día.

Se aprueba el Orden del Día.

2. Aprobación, si procede, del acta de la última asamblea general

Se aprueba el acta de la asamblea anterior (Coruña, 2013).

3. Informe de la Presidenta

Durante los dos años transcurridos desde mi nombramiento, se han enviado a los socios cuatro circulares para mantenerles informados de la actividad de la asociación:

- 1ª el 12 de septiembre de 2013 - se informaba detalladamente a los socios sobre el congreso de julio en La Coruña y todos los acuerdos y actuaciones que se tomaron en las dos asambleas, el resultado de las elecciones, propuesta recibida de sede del II Congreso, etc. Se adjuntaba acta de la segunda asamblea, pendiente de aprobación.
- 2ª el 19 de mayo de 2014 - (se informaba de que el congreso se celebraría en Madrid en la fecha que había propuesto inicialmente la Comisión Local Organizadora (el 20-23 abril de 2015). Se avisaba de que se había habilitado un procedimiento de pago por PAYPAL
- 3ª el 15 de enero de 2015-09-30 (entre otras cosas, se daban instrucciones de cómo hacer el pago de cuotas)
- 4ª el 7 de septiembre de 2015 y se ha reenviado el día 30 de septiembre por la secretaria, pues ha habido socios nuevos.

Además de esa comunicación, la página web de la asociación ha dado información de congresos y actividades o publicaciones relacionadas con las HD y también resultó muy útil para estar informados la lista de correo abierta (no solo a socios) que la secretaria creó por la cual hemos tenido noticias directas de socios y no socios sobre congresos, publicaciones y otras actividades. En este sentido, desearía agradecer públicamente a Antonio Rojas Castro la iniciativa que anunció en esta lista de correo de crear una bibliografía especializada en HD en el gestor bibliográfico abierto ZOTERO en que participan en este momento 82 personas y que ofrece 432 fichas de bibliografía y documentos (artículos, libros, capítulos de libros, webs, vídeos, etc.)

Además de estos medios de comunicación e información a socios, la JD de la HDH ha elaborado documentos que fueron encargados en la anterior asamblea general de socios:

A finales de abril de 2014 se incluyeron dos documentos en la página web de la asociación, después de haber sido debatidos y consensuados por la JD:

- Documento marco para la organización de congresos de la HDH: [Pulse sobre este enlace para descargar el fichero PDF](#)
- Trámite para obtener patrocinio de la HDH [Pulse sobre este enlace para descargar el fichero PDF](#)

Están accesibles para todos en la web de HDH, en el apartado ESTATUTOS y documentos, al final de la página, junto con el Reglamento de régimen interno que se aprobó en asamblea general el 9 de julio de 2013.

A estos documentos, se suma el que habéis recibido con la cuarta circular: **Documento de recomendaciones para la evaluación y reconocimiento de la investigación llevada a cabo en el ámbito de las Humanidades Digitales** [Pulse sobre este enlace para descargar el fichero PDF](#) El acuerdo de redacción de este documento se tomó en reunión de la JD en febrero de 2014, para atender a las quejas que habían expuesto los socios en algunas de las reuniones del primer congreso respecto a lo poco valoradas que estaban las publicaciones y trabajos vinculados a HD por las agencias de evaluación de producción científica y la falta de criterios claros en la evaluación de proyectos de investigación.

Nuria Rodríguez, vicepresidenta de la HDH tuvo la gentileza de ocuparse de la redacción de un borrador sobre el que la JD fue trabajando hasta la redacción final que ella misma produjo.

El documento ha sido remitido en septiembre a las agencias nacionales y autonómicas (13). Previamente se envió a los socios dando un plazo de diez días para sugerencias (que no se recibieron).

El 11 de abril de 2014 se publicaron las actas del I Congreso de la asociación, como anexo de la revista digital Janus: *Humanidades Digitales: desafíos, logros y perspectivas de futuro*, Sagrario López Poza y Nieves Pena Sueiro (editoras) <<http://www.janusdigital.es/anexo.htm?id=5>>, que incluye 38 trabajos de los presentados en el congreso y que superaron la revisión por pares.

4. Informe de la Secretaria

La Secretaria ratifica lo expuesto en el informe de la presidenta y añade como tareas llevadas a cabo por la Secretaría la gestión de la lista de correo electrónico, abierta a socios y no socios a través de la plataforma de listas de correo LISTSERV de REDIRIS, que se abrió el 13 de septiembre de 2013, cuyo acceso está disponible en <https://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?SUBED1=HDH>

La lista cuenta actualmente con 170 suscriptores que pueden enviar y recibir mensajes libremente.

La gestión de la inclusión de nuevos socios se ha dinamizado a través de la inclusión de un formulario google en la web que se complementa con las instrucciones de pago pertinentes.

5. Informe del Tesorero

El Tesorero presenta las cuentas de la Asociación, señalando que han aumentado considerablemente en el último periodo debido al congreso. Se informa que las cuentas serán revisadas por la comisión de revisión de cuentas.

El Tesorero recuerda que cuando se pague con Paypal se elija la opción "envío de dinero" para evitar comisiones.

6. Aprobación, si procede, de cuotas de socios

Las cuotas de socios deben ser o bien ratificadas como están para el bienio que se inicia aquí o modificadas. Se acepta mantener las cuotas actuales.

| | |
|--|----------|
| 1. Cuota plena por dos años | 60 Euros |
| 2. Cuota reducida por dos años (licenciados en paro que acrediten su situación, estudiantes y jubilados) | 30 Euros |

7. Designación de *Comisión de supervisión del balance económico de la HDH*

Para cumplir con el reglamento hemos de nombrar en esta asamblea una *Comisión de supervisión del balance económico*, formada por dos socios (uno propuesto por la JD y otro por la asamblea):

Propuesto por JD: Jesús Ureña Bracero

Propuesto por asamblea: Alejandro Bía Platas

Se indica que el tesorero les entregará la documentación económica para que la supervisen y emitirán un informe que, de ser favorable, permitirá aprobar las cuentas de la HDH en la segunda asamblea general de socios.

8. Convocatoria electoral

8.a. Se indican, en primer lugar los cargos vacantes de la Junta Directiva: Presidenta, Secretaria y 1 vocal, por renuncia voluntaria. La Presidenta lee los reglamentos que afectan al proceso electoral:

- a) Presidente será elegido por un periodo de cuatro años, y no podrá ser reelegido inmediatamente para ese cargo.
- b) Vicepresidente, Secretario y Tesorero, serán elegidos por un periodo de 6 años, y no podrán ser elegidos inmediatamente para el mismo cargo.
- c) Los vocales serán elegidos por un periodo de 4 años, y podrán ser elegidos inmediatamente después, una sola vez, para el mismo cargo.

Según nuestro reglamento, en esta asamblea solicitamos candidaturas “y se fijará el día y hora término para que se entreguen a la secretaria”. La hora que hemos determinado es: las 14 horas de mañana, martes, día 6 de octubre. Pueden enviarse por correo electrónico en el formulario que se les ha facilitado, teniendo en cuenta que:

Para la propuesta de candidaturas ha de considerarse lo siguiente:

- a) Un socio puede proponerse a sí mismo para un cargo o puede ser propuesto por otros socios, con su consentimiento expreso.
- b) Cada socio no puede proponer más de tres nombres para cada cargo.
- c) Un socio no puede proponer a un mismo socio para más de un cargo.
- d) Para que las propuestas sean válidas, proponentes y propuestos deben haber cumplido con el requisito del pago de cuota.

La secretaria, una vez que compruebe que los proponentes y los candidatos cumplen las condiciones según indican los estatutos, unirá estas candidaturas a las ya recibidas antes del congreso, y pasará la información a la JD, que hará pública, en tablón de anuncios, la lista definitiva de candidatos a los cargos. El lugar donde se expondrá la lista es en el hall de la facultad de Políticas y en la web del congreso.

8.b. Designación de Comisión electoral - Nuestro reglamento indica que en esta asamblea hemos de designar una comisión electoral formada por tres socios (dos propuestos por la JD y uno por la asamblea). Recuerdo que no debe comprometerse alguien que tenga previsto irse antes de que concluya la segunda asamblea. La JD, propone como miembros a Nieves Pena Sueiro y Ana García Serrano. Por la asamblea se presenta Beatriz Garrido Ramos.

8.c. Proceso electoral y candidaturas

Según el reglamento, Dependiendo del número de socios asistentes, la votación para la elección de JD se realizará durante la segunda asamblea o bien podrían ocuparse de la recogida de los votos los miembros de la comisión electoral en una mesa electoral un poco antes de la segunda asamblea, para que esta no se viera interrumpida por el procedimiento de la votación. En todo caso, en la primera asamblea se podrán matizar los procedimientos de votación a la vista del número previsto de votantes. Acordamos que se hará la votación durante la asamblea, y que, de haber varios candidatos para un mismo cargo, se dirigirán brevemente ante los socios al inicio de la asamblea para que los socios puedan conocer sus planteamientos.

El tesorero entregará a la Comisión electoral la lista de socios que están al día en el pago de sus cuotas. La comisión electoral, asistida por la Junta Directiva, elaborará las papeletas de votación, para ofrecerlas a los socios, con indicaciones claras del procedimiento. La *Comisión Electoral* comprobará, en el momento de la votación, que los votantes están en la lista que se le habrá entregado, recogerá los votos, realizará el cómputo y anunciará a la Asamblea General el resultado.

Todos los socios que hayan pagado la cuota podrán participar en las Asambleas Generales y en el proceso de elección de Junta Directiva, a excepción de los socios

estudiantes, pues según establecen los estatutos (artículo 24.2) “Los socios estudiantes tendrán los mismos derechos que los de número, salvo el de elegir y ser elegidos a los órganos directivos de la Asociación”.

En el caso de voto por delegación, deberá acreditarse la representación por medio de cédula firmada por el socio ausente, con mención expresa del delegado votante presente.

Votación:

a) en todos los casos, incluso cuando el número de candidatos sea el mismo que el de cargos vacantes, se procederá a la votación

b) cada elector podrá votar como máximo a tantos candidatos como vacantes existan para cada uno de los cargos. Si por error o malicia, alguna papeleta consignara más nombres que el de las plazas en liza, se declarará nula.

c) saldrán elegidos los candidatos que obtengan más votos válidos. En caso de empate, se procederá a un sorteo entre los empatados.

9. Información de la comisión organizadora del II congreso de la HDH

La organizadora del II Congreso Internacional de HDH interviene explicando la organización general del congreso:

Explica que se ha realizado un proceso de revisión por pares utilizando la plataforma de software libre OCS (Open Conference Systems), y señala que el proceso ha sido costoso y lento debido a la falta de respuesta y agilidad por muchos de los revisores. Sugiere elaborar unas pautas de revisión para el próximo congreso.

Resume la participación de asistentes en el congreso: 4 conferencias plenarias, 49 comunicaciones largas, 32 comunicaciones breves, 7 paneles y 13 pósters, explica que se ha tratado de mantener un equilibrio de perfiles y procedencias, tanto geográficas como académicas, en los plenaristas, así como un balance de género. Señala además que las cifras de inscripción nos indican cómo el setenta por ciento de los intervinientes son españoles, mientras que un treinta por ciento proviene del extranjero: México, Argentina, Líbano, Chile, Cuba, Canadá, Europa, y que el 20% de las propuestas se ha presentado en inglés.

Explica que para la publicación se hará un “call for papers” independiente en un número de revista al finalizar el congreso.

Indica que el día 8 se celebrará el día europeo de EADH day, en colaboración con dicha asociación en un formato más abierto de “lightning talks” y “challenges” con el fin de favorecer el intercambio internacional.

Señala que se ha hecho un ebook con los abstracts del congreso y también se puede adquirir en papel con el servicio pay-per-print.

Añade que Oxygen ha ofrecido varias licencias de software, y que para distribuir las se va a realizar un concurso en el que todos los asistentes al congreso pueden votar al mejor poster, mejor comunicación larga y mejor comunicación breve.

10. Ronda de intervenciones.

Los asistentes preguntan sobre el proceso electoral, Mónica Poza pide que no se haga propaganda pública de los candidatos y que presenten un breve programa antes de ser elegidos.

Nuria Rodríguez da las gracias a Sagrario en nombre de la Junta Directiva por su excelente labor desarrollada en los últimos años con la Asociación.

Concluye la Asamblea a las 20:15h.

Elena González-Blanco
Secretaria de HDH

VºBº Sagrario López Poza
Presidenta de HDH