

Reunida la asamblea de Ingegraf por orden del Sr. Presidente el día **19 de septiembre de 2014**, en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València a las 16.00 horas en primera convocatoria, y a las 16:30 horas en segunda y definitiva; se pasan a tratar los siguientes puntos del orden del día, según la convocatoria enviada con antelación a los socios:

- 1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
- 2.- Informe económico. Situación de las cuentas
- 3.- Presupuesto 2014-2015
- 4.- Informe de acciones llevadas a cabo por la asociación durante el último periodo
- 5.- Informe de acuerdos establecidos en el Congreso de Toulouse. Relaciones con asociaciones colaboradoras. Próximo congreso conjunto.
- 6.- Convocatoria anual de Ingegraf 2015. Sedes posibles. Toma de acuerdos.
- 7.- Acciones de promoción y desarrollo de Ingegraf nacionales e internacionales
- 8.- Sistema de renovación de la Junta Directiva
- 9.- Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior

Toma la palabra G. Peris. Se aprueba el acta de la asamblea anterior (año 2013) por unanimidad con dos correcciones:

- El cargo de Félix Sanz Adan es Presidente del Comité Científico
- Irene Sentana Gadea pertenece a la Junta Directiva en calidad de vocal.

2. Informe económico. Situación de las cuentas

Toma la palabra B. Defez. Se presenta la situación de la cuentas de la asociación, con el siguiente resumen:

PRESUPUESTO 2013-2014	GASTOS	INGRESOS	SALDO
Saldo 30/06/2013			46.302,86 €
Abono cuotas socios (2013)		12.768,00 €	
Revista	20.000,00 €		
Gastos gestión bancaria	1.200,00 €		
Reunión J. Directiva, Com. Científico	3.000,00 €		

Borrador de acta de Asamblea Anual

Relaciones internacionales	3.000,00 €		
Dominio página Web (ARSYS Internet)	80,00 €		
TOTAL	27.280,00 €	12.768,00 €	31.790,86 €

BALANCE 2013-2014	GASTOS	INGRESOS	SALDO
SALDO INICIAL			46.042,66 €
CUOTAS SOCIOS 2013		9.256,44 €	
CUOTAS SOCIOS 2014		8.745,24 €	
INSCRIPCIONES JORNADA INGEGRAP		813,76 €	
PAGOS A PROVEEDORES (Enunclip, banco, notario, papelería, telefono, webs)	5.209,10 €		
GASTOS VIAJES (TOLOUSSE)	539,85 €		
TOTAL	5.748,95 €	18.815,44 €	59.109,15 €

Se aprueba el informe económico por unanimidad.

3. Presupuesto 2014-2015

Toma la palabra B. Defez. Se presenta el presupuesto para el ejercicio 2014-2015 según la siguiente tabla:

PRESUPUESTO 2014-2015	GASTOS	INGRESOS	SALDO
Saldo 18/09/2014			59.109,15 €
Cuotas socios 2015		8.745,24 €	
Gastos jornada Ingegraf Valencia 2015	1.500,00 €		
En un clip (12 meses)	5.808,00 €		
Gastos viajes	3.000,00 €		
Gastos gestión bancaria (devolución de recibos)	300,00 €		
Papelería (tinta impresora, papel)	200,00 €		
Teléfono (12 meses)	120,00 €		
Correos (envío de cartas, paquetes, etc.)	100,00 €		
Dominio páginas web (Arsys y 1&1)	66,48 €		
TOTAL	11.094,48 €	8.745,24 €	56.759,91 €

Se aprueba el presupuesto por unanimidad.

4. Informe de acciones llevadas a cabo por la asociación durante el último periodo

Toman la palabra G. Peris y B. Defez. La junta directiva explica las acciones llevadas por la junta directiva de la asociación durante el último periodo. Resumen de las acciones llevadas a cabo:

- Cambio de entidad Bancaria. Entidad actual Banco Sabadell (BS).
- Actualización de los datos de los socios. En el momento actual existen 194 socios.
- Pase de cuotas de los años 2013 y 2014. Se suscribe, por imposición del BS de una póliza ante notario para posibilitar el cobro de las cuotas a través del BS.
- Actualización de la web. Inclusión de un boletín enviado por email a los socios cada mes. Se hace incidencia en la necesidad de que todos los socios participen en la dinamización de la web, utilizando la misma para dar a conocer sus trabajos docentes e investigadores.
- Participación en la conferencia IDMME2014 (Toulouse 2014), tanto en el comité científico como conferenciantes.

5. Informe de acuerdos establecidos en el Congreso de Toulouse. Relaciones con asociaciones colaboradoras. Próximo congreso conjunto.

Toma la palabra F. Sanz. Se presentan los datos de la conferencia IDMME2014 (Toulouse 2014)

De las 89 comunicaciones aceptadas se expusieron 83. Los socios de Ingegraf presentaron 25, se aceptaron 18 y se premiaron 3. Se resumen las áreas de los trabajos en la siguiente tabla (IG=Ingegraf):

CONGRESO DE TOULOUSE JUNIO 2014 (COMUNICACIONES PRESENTADAS)														
Track	CAD VP		Product design		Innovation		Product Manuf		Learning		Nº papers		Resultados	
	Total	IG	Total	IG	Total	IG	Total	IG	Total	IG	Total	IG	Total	IG
Presentadas	27	4	29	3	17	10	29	1	8	7	110	25	100%	23%
Aceptadas	18	2	24	2	13	7	26	0	8	7	89	18	81%	72%
Premiadas								1		2	11	3		27%

Se comentan las incidencias en la revisión de algunos de los trabajos y su posterior aceptación tras realizar modificaciones.

Publicaciones generadas a partir de los trabajos presentados en la conferencia:

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (SCIImago Journal and Country Rank, SJR): 11

Mécanique & Industries (SJR): 11

Concurrent Engineering Research and Applications (Journal Citation Report, JCR): 09

Research and Interactive Design: 83

Las tres revistas indexadas, con las que mantiene relación la asociación AIP-PRIMECA, no contemplan entre sus temáticas a publicar los artículos sobre docencia, motivo por el cual no han seleccionado ninguno del track “Education, Learning and Knowledge”

Se explica cómo son valorados estos méritos según el BOE, para las áreas de ingeniería y arquitectura. Se hace incidencia en que los trabajos deben ser publicados en revistas indexadas en Journal Citations Report (JCR) para que sean valoradas positivamente en la solicitud de sexenios y acreditaciones. Otras bases de datos como SJR pueden ser tenidas en cuenta dependiendo del área.

El próximo congreso conjunto tendrá lugar en Palermo (Italia) en 2016.

6. Convocatoria anual de Ingegraf 2015. Sedes posibles. Toma de acuerdos.

Toma la palabra G. Peris. Se plantea la posibilidad de organizar un congreso de Ingegraf en 2015.

Sede por definir.

Se propone como tema “La docencia en ingeniería gráfica”, como especialidad de los socios de Ingegraf. Se enviará un aviso a todos los socios para conocer a priori el número de trabajos que podrían presentarse a un congreso de este tipo para realizarlo finalmente. Los trabajos deberían ser publicados en un número especial de alguna revista indexada en JCR, por lo que se buscará una revista interesada en caso de que el congreso se organice.

En caso de no organizar congreso nacional, se realizaría una jornada similar a la organizada en Valencia en 2014 previa a la asamblea anual. En el caso de no haber candidatos se podría organizar de nuevo en Valencia o en Madrid.

7. Acciones de promoción y desarrollo de Ingegraf nacionales e internacionales.

Toma la palabra G. Peris. Se comentan las posibles ayudas europeas que la asociación podría solicitar.

8. Sistema de renovación de la Junta Directiva

Toma la palabra G. Peris. Se ratifican todos los cargos

9. Ruegos y preguntas

Se comenta la necesidad de incluir una intranet en la web actual para albergar documentos de acceso único para los socios.

Se comenta la conveniencia de favorecer el contacto entre los socios para facilitar las colaboraciones y mejorar la realización de proyectos y publicaciones.

No habiendo ninguna propuesta más ni asunto que tratar, la sesión finaliza a las 19h, dando fe la secretaria.

Valencia, a 20 de septiembre de 2014

La secretaria

Fdo,: Beatriz Defez García

El presidente

Fdo.: Guillermo Peris Fajarnés

ANEXO 1

Asisten:

Arias Coterillo, Agustín

Biedermann, Ana

Brusola, Fernando

Cifuentes, Jaime

Corbella, David

Defez, Beatriz

García García, Rafael

García Hernández, César

García Mateo, Francisco Javier

Gómez Jaúregui, Valentín

Manchado del Val, Cristina

Mínguez Gabiña, Rikardo

Montalvo, Juan Manuel

Otero González, César

Peris, Guillermo

Royo, Ana Cristina

Rubio, Miguel Ángel

Sanz, Félix

Sentana, Eloy

Sentana, Irene

Ubieto, Pedro