

Reunida la asamblea de Ingegraf por orden del Sr. Presidente el día **17 de junio de 2015**, en el Aula Máster de la Escuela de Ingenieros – TECNUN de la Universidad de Navarra (Campus de San Sebastián) 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.- Balance económico 2014-2015
- 3.- Presupuesto 2015-2016
- 4.- Informe de asociados. Altas, bajas y jubilaciones.
- 5.- Informe de acciones llevadas a cabo por la asociación durante el último periodo
- 6.- Informe de resultados del congreso Ingegraf 2015
- 7.- Organización del congreso Ingegraf 2016
- 8.- Sistema de renovación de la Junta Directiva
- 9.- Propuesta de actividades para el nuevo ejercicio
 - Designación de comisiones de trabajo
 - Organización de cursos y conferencias
 - Reservas presupuestarias
- 10.-Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior

Se aprueba por unanimidad.

2.- Balance económico 2014-2015

BALANCE 2014-2015		GASTOS	INGRESOS	SALDO
SALDO INICIAL	17/09/2014			59109.15
CUOTAS SOCIOS 2014 ATRASADAS	2 SOCIOS		96.00	
INSCRIPCIONES JORNADA INGEGRAF ATRASADAS	3 PERSONAS		75.00	
CUOTAS SOCIOS 2015			0.00	
ADMINISTRACIÓN (Enunclip)	8 MESES	3872.00		
	GESTIÓN PRESENTACIÓN MODELO 347	36.30		
INGEGRAF	VIAJES Y DIETAS	1999.67		
	GASTOS GESTIÓN BANCARIA (SIN COBRO DE CUOTAS)	36.30		
	PAPELERÍA (TINTA IMPRESORA, PAPEL)	6.50		
PROVEEDORES	TELÉFONO (12 MESES)	0.00		
	CORREOS (ENVÍO DE CARTAS, PAQUETES, ETC.)	0.00		
	DOMINIO PÁGINAS WEB (ARSYS Y 1&1)	75.66		
TOTAL		6026.43	171.00	53253.72
SALDO ACTUAL 21/05/2015				53253.72

Se aprueba por unanimidad.

3.- Presupuesto 2015-2016

B. Defez toma la palabra. Se corrige el ingreso por cuotas de 2015, puesto que los asistentes a la jornada Ingegraf Valencia 2014 tienen una rebaja de 25 euros en su cuota de 2015. Se explican los distintos apartados y se decide aprobar el presupuesto al final de la asamblea.

4.- Informe de asociados. Altas, bajas y jubilaciones.

B. Defez toma la palabra. Se expone el número actual de socios activos y jubilados, y las altas y bajas correspondientes al periodo 2014-15:

SOCIOS	ACTIVOS	JUBILADOS
SOCIOS 2014	203	68
	JUBILACIONES	5
EJERCICIO	ALTAS	6
	BAJAS	2
SOCIOS 2015	202	73

5.- Informe de acciones llevadas a cabo durante el último periodo

G. Peris y F. Sanz toman la palabra. Se explican las acciones llevadas en el congreso de Toulouse y en la jornada de Valencia durante 2014:

Los trabajos presentados al congreso de Toulouse están pendientes de publicación en el libro de actas titulado “Research in Interactive Design Vol4”, editor Xavier Fisher, editorial Springer; que todavía no tiene fecha de publicación.

Los trabajos presentados en la jornada de Valencia han sido publicados en un libro de actas con ISBN 978-84-941666-2-4 que en las próximas semanas se colgará en la web de Ingegraf.

Se explica el trabajo de gestión llevado a cabo desde la dirección, junta y administración. Se informa de que la empresa Enunclip no continuará prestando el servicio puesto que no está capacitada para continuar gestionando la parte administrativa de Ingegraf. La junta buscará en las próximas semanas una nueva empresa que se haga cargo de la administración, con un presupuesto de 6000 euros por año. Sus atribuciones serán:

- ✓ Gestión de socios: control de altas, bajas y jubilaciones.
- ✓ Cobro de cuotas anualmente
- ✓ Gestión económica: pago de facturas y realización de transferencias
- ✓ Mantenimiento actualización de la web de Ingegraf, incluyendo los distintos jornadas y/o congresos nacionales
- ✓ Gestión de la comunicación con los socios
- ✓ Difusión de la existencia y labor de Ingegraf para el aumento de altas. Creación de una publicación propia, boletín o similar para mejorar esta difusión
- ✓ Captación de fondos a través de patrocinadores
- ✓ Otros

D. Corbella toma la palabra. Se explica la situación actual de la página web, y el motivo por el cual ha permanecido inactiva durante un periodo (desaparición de páginas externas del servidor de la Universidad Politécnica de Madrid – UPM). La página web de Ingegraf ha sido

migrada a un servidor de pago de proveedor 1&1. Queda pendiente habilitar un área sólo para socios (intranet) dónde dejar la documentación la asociación.

6.- Informe de resultados del congreso Ingegraf 2015

P. Morer toma la palabra. Datos de participación:

- ✓ 55 inscritos
- ✓ 44 ponencias
- ✓ Participación de ADM (Italia): 2 trabajos
- ✓ Participación de PRIMECA (Francia): 0 trabajos

10 artículos premiados, de los cuales 7 serán publicados en un número de la revista DyNA indexada en JCR (probablemente número de noviembre de 2015). Los 3 artículos restantes no entran dentro del ámbito del DyNA y su publicación correrá a cargo de los autores, que deberán encontrar una revista interesada en su artículo en el plazo de 6 meses.

Ingegraf financia estas 10 publicaciones a razón de 1000 euros por artículo siempre que al menos 2 autores del trabajo sean socios de Ingegraf en el año actual, y con compromiso de permanencia durante al menos otro año. A los autores se les ha facilitado la inscripción en Ingegraf mediante pago de la cuota actual por transferencia.

F. Sanz toma la palabra y explica los pormenores del proceso de evaluación de los trabajos presentados al congreso 2015 y los criterios empleados para seleccionar a los premiados. Todo el proceso ha seguido criterios establecidos por revistas científicas de referencia (proceso, uso de cuestionarios, etc.), con revisión secreta y por pares.

G. Peris y F. Sanz toman la palabra. Se recuerda que la revista Anales lleva varios años parada, tenía un coste aproximado de 7000 euros al año y no estaba indexada en ninguna base de datos.

7.- Organización del congreso Ingegraf 2016

F. Sanz toma la palabra. El congreso internacional conjunto tendrá lugar en 2016 en Palermo, con colaboración de las universidades de Palermo y Catania. Inicialmente se realizará en junio, aunque se han intercambiado algunos emails entre las directivas de las tres asociaciones en los cuales se ha considerado también realizar el congreso en septiembre.

Se vota la postura de Ingegraf con respecto a la preferencia de fecha de realización del congreso internacional conjunto de 2016:

- ✓ Junio: 19 votos
- ✓ Septiembre: 0 votos
- ✓ 5 abstenciones

Se aprueba proponer la celebración del congreso conjunto en junio de 2016 por parte de Ingegraf frente a ADM y PRIMECA.

G. Peris toma la palabra. Se propone hacer una jornada Ingegraf 2016 para la presentación e intercambio de trabajos (al estilo de la jornada Ingegraf 2014 celebrada en Valencia), y la realización de la asamblea anual de Ingegraf. Se establece sede en Zaragoza, con el

compromiso de los socios pertenecientes a esta universidad (portavoz en la asamblea Aránzazu Fernández). Queda pendiente la fecha de realización, dependiendo de las fechas del congreso internacional de Italia.

8.- Sistema de renovación de la Junta Directiva

G. Peris toma la palabra. Se explica el sistema de renovación establecida en los estatutos. La junta actual lleva 2 años en el puesto. Se aprueba la continuidad de la junta actual por unanimidad.

9.- Propuesta de actividades para el nuevo ejercicio

- Designación de comisiones de trabajo
- Organización de cursos y conferencias
- Reservas presupuestarias

D. Corbella toma la palabra. Se discuten distintas iniciativas que pueda apoyar Ingegraf. Se expone el proyecto en desarrollo de una “aplicación informática para el diagnóstico de la enseñanza de la competencia gráfica en la ingeniería” accesible próximamente a todos los socios a través de la web de Ingegraf.

10.-Ruegos y preguntas

JORNADA INEGRAF 2016 ZARAGOZA

Se incrementa el presupuesto en 1000 euros para cubrir los gastos de la jornada Ingegraf 2016 de Zaragoza.

Se decide organizar 3 premios, con diploma acreditativo, a comunicaciones, patentes y proyectos docentes o de investigación, que serán entregados en la jornada de 2016.

Se deberán redactar, antes de finalizar 2015, las bases de la jornada, su participación y los premios.

Se establece que Ingegraf financiará, con hasta 1000 euros, el coste de edición y/o publicación en revistas indexadas en JCR (si artículo), registro de patentes y marcas con examen previo (si patente) o editorial de prestigio internacional (si proyecto) de los trabajos premiados cuyos autores pertenezcan a Ingegraf en un porcentaje superior al 50%.

CUOTAS

Se decide mantener la cuota actual de 48 euros por año. Se pide mejorar la difusión del trabajo que realiza Ingegraf para aumentar el número de socios en los próximos ejercicios.

SITUACIÓN DEL PERSONAL DE ÁREA DE EXPRESIÓN GRÁFICA

Se propone recopilar los datos de todo el profesorado del área de expresión gráfica en España para conocer la situación actual del colectivo, poder difundir mejor la labor de Ingegraf, y tratar de aumentar el número de socios. Ingegraf se compromete a poner los medios para poder realizar dicho estudio durante el nuevo ejercicio.

ESTATUTOS

Se propone la modificación de los estatutos para poder abrir Ingegraf a personas vinculadas con la expresión gráfica que no sean profesores de universidad (profesores de secundaria, profesionales no docentes, estudiantes, becarios de investigación, etc.).

La junta propondrá una adenda que será votada en la asamblea de 2016

11.-(BIS 3) Presupuesto 2015-2016

PRESUPUESTO 2015-2016		GASTOS	INGRESOS	SALDO
SALDO 21/05/2015				53253.72
CUOTAS SOCIOS 2015	202 (20 con descuento de 25€)		9196	
CUOTAS SOCIOS 2016	202 (todos 48€)		9696	
ADMINISTRACIÓN (12 MESES)		6000.00		
CONGRESO 2015 SAN SEBASTIÁN	CONTRIBUCIÓN A LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN	600.00		
	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS (7 EN DYNA+3 EN OTRAS REVISTAS)	10000.00		
JORNADA 2016 ZARAGOZA	GASTOS ORGANIZACIÓN	1000.00		
	PREMIOS (3 A DEFINIR)	3000.00		
INGEGRAF	VIAJES Y DIETAS (SAN SEBASTIÁN 2015, ITALIA 2016)	3000.00		
	GASTOS GESTIÓN BANCARIA (COBRO CUOTAS, COMISIONES)	150.00		
	PAPELERÍA (TINTA IMPRESORA, PAPEL)	50.00		
PROVEEDORES	PUBLICACIÓN LIBRO JORNADA (10 ejemplares físicos con ISBN)	122.50		
	TELÉFONO (12 MESES)	100.00		
	CORREOS (ENVÍO DE CARTAS, PAQUETES, ETC.)	100.00		
	DOMINIO PÁGINAS WEB (1&1)	100.00		
TOTAL		24222.50	18892.00	47923.22

Se aprueba por unanimidad

San Sebastián, a 17 de junio de 2015

LA SECRETARIA DE INGEGRAF

Beatriz Defez García

ANEXO 1: LISTA DE ASISTENTES

ASISTENTES CONGRESO 2015 INEGRAF			
Nº	NOMBRE	APELLIDO 1	APELLIDO 2
1	CRISTINA	MANCHADO	DEL VAL
2	VALENTÍN	GÓMEZ	JÁUREGUI
3	RICARDO	MINGUEZ	GABIÑA
4	AGUSTÍN	ARIAS	COTERILLO
5	ENEKO	SOLABERRIETA	MENDEZ
6	ELIDIA BEATRIZ	BLÁZQUEZ	PARRA
7	FERNANDO J.	AGUILAR	TORRES
8	ÓSCAR DAVID	DE CÓZAR	MACÍAS
9	JORGE	CERQUEIRO	PEQUEÑO
10	FERNANDO	BRUSOLA	SIMÓN
11	ISIDRO	LADRÓN DE GUEVARA	LÓPEZ
12	JOSÉ IGNACIO	ROJAS	SOLA
13	AGUSTÍN	MENÉNDEZ	DÍAZ
14	CÉSAR	OTERO	GONZÁLEZ
15	ESTEBAN	LÓPEZ	FIGUEROA
16	CRISTINA	MARTÍN	DOÑATE
17	FÉLIX	SANZ	ADÁN
18	GUILLERMO	PERIS	FAJARNÉS
19	PAZ	MORER	CAMO
20	DAVID	CORBELLA	RIBES
21	BEATRIZ	DEFEZ	GARCIA
22	JOSÉ LUIS	SANTOLAYA	SÁENZ
23	RAMÓN	MIRALBÉS	BUIL
24	ARANZAZU	FERNÁNDEZ	VÁZQUEZ