

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2015

La Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 11 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas, en la sede de la Asociación de Geógrafos Españoles, c/ Albasanz, 26-28, segunda planta, sala Ramón Carande 2F8, con la asistencia de los siguientes miembros: Carmen Delgado, Macià Blázquez, Rosa Cañada, Cayetano Espejo, Marina Frolova, Paloma Ibarra, Carmen Mínguez, Fermina Rojo, José Domingo Sánchez y Rocío Silva. Excusan su asistencia Paz Benito, Isaac Buzo y María Cruz Porcal.

La reunión se estructuró en dos partes, en la primera de las cuales se trataron los siguientes temas:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión anterior.

2. Informe de la Presidenta

La Presidenta informa de las reuniones y actividades realizadas desde la última reunión de la Junta Directiva, celebrada el 30 de octubre de 2015.

a) La Presidenta informa sobre la reciente elección de la fracción par en la que fueron elegidos cuatro de los cinco candidatos a vocales y la secretaria. El proceso se desarrolló con normalidad y con una alta participación (163 socios/as), debido a los votos emitidos por correo y a la alta asistencia al XIV Congreso.

b) Insiste sobre el éxito del XIV Congreso, en cuanto al número de asistentes, al volumen y calidad de los trabajos, a las actividades realizadas y a la presencia de invitados extranjeros. Reitera el agradecimiento al Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, al Comité Organizador y, en particular, a Paloma Ibarra y Maite Echeverría.

c) Informa sobre la colaboración del Colegio de Geógrafos en el congreso, en relación a lo cual Paloma Ibarra señala que el Colegio colaboró con 1.000€ y material, así como difundiendo la información entre sus colegiados y realizando entrevistas que han difundido en su revista.

d) Destaca la valoración positiva que ha recibido la celebración del 40 aniversario de la AGE, motivo por el que la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGGE) ha enviado una felicitación e invita al I Congreso Panhispánico de Geografía (junio 2017), coincidiendo con su 50 aniversario.

- e) Hace una reseña de las entregas de los premios Roser Majoral y Manuel de Terán y recuerda que habrá que volver a convocar el primero de ellos tras una revisión de las normas.
- f) Recuerda que las contribuciones, publicadas en las actas en pendrive y difundidas en la web, fueron evaluadas por el sistema de evaluación ciega por pares, para que sean consideradas como méritos.
- g) Indica que se presentaron dos candidaturas para el próximo congreso nacional, que finalmente se celebrará en la UAM en 2017, debido a que esta universidad no ha albergado ninguna de las ediciones anteriores y además, en el momento de postularse ya contaba con la aprobación del Consejo de Departamento.
- h) Señala que recientemente se han celebrado dos coloquios, con mucho éxito, el VII Congreso Ibérico de Didáctica (Alicante) y el X Coloquio del grupo de Desarrollo Local (Huelva).
- i) Informa sobre la reunión mantenida con el Comité Organizador del Coloquio Ibérico en la que se determinó que algunos de los miembros de la Junta Directiva de la AGE participarían en el citado Comité, al tiempo que se determinó que todos ellos formarían parte del Comité Científico.
- j) Informa de la reunión celebrada con el Secretario del Boletín de la AGE, el profesor que le ayuda en las labores de edición –Ramón García Marín- y el informático que está diseñando una nueva web y plataforma digital que estará disponible a inicios del 2016.
- k) Señala que ha mantenido una reunión con la vicerrectora del Campus Santa María de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, para organizar un nuevo curso de profesores. Una vez establecido el contacto será Isaac Buzo el responsable de hacer las gestiones organizativas.
- l) Informa de la reunión del Comité Español de la UGI del 13 de noviembre, con el fin de avanzar en la edición de la aportación española al congreso de Beijing y presentar a los nuevos vocales. En esa reunión se hizo la distribución de los trabajos para ser sometidos a evaluación.
- m) Firma del acuerdo-marco con FUNDICOT el día 10 de diciembre, aprovechando la presentación del libro del VII CIOT "Planificación y patrimonio territorial como instrumentos para el desarrollo". No se han determinado las fórmulas de colaboración que se tienen que precisar. Por el momento FUNDICOT ha invitado a la AGE a que se integre en la organización del VIII CIOT, que tendrá lugar en Fuerteventura en 2016, y se acordó que ambas partes pudieran organizar mesas en los próximos congresos que organizan, comenzando por el Coloquio Ibérico.
- n) Agradece a los miembros de la Junta Directiva que han colaborado en los últimos años, especialmente a Paloma Ibarra por la organización del Congreso nacional y a Rosa Cañada.

3. Informe de la Secretaria saliente

La Secretaria da cuenta de las altas (7), bajas (3) e impagos (8) que han tenido lugar desde la celebración de la última reunión de la Junta Directiva, con lo que el total de socios asciende a 921.

Comunica que ya están disponibles en la web las actas de las últimas Juntas Directivas, de la Asamblea General de la AGE, de la Asamblea Extraordinaria y de la Comisión Interuniversitaria.

Señala que como secretaria de la AGE cumplía las funciones de secretaria de la UGI, de las que cesa, pero que seguirá en la Comisión Editorial de la aportación española, la cual ha contado con 22 trabajos que han sido evaluados el sistema de evaluación ciega por pares.

4. Informe del Tesorero

El tesorero ofrece los datos actualizados a 30 de noviembre, fecha en la cantidad que dispone la tesorería asciende a 19.134,64€, aunque en la cuenta hay un total de 43.899,3€. El desfase entre ambas cantidades se debe a los Grupos de Trabajo que no tienen cuenta corriente propia.

Informa que ha enviado una carta a los Grupos con tesorería propia para que justifiquen sus cuentas, como paso previo al traspaso de las cantidades que les corresponden por las aportaciones de los socios inscritos en cada uno de ellos. Este traspaso se realizará en enero de 2016.

Comunica que en el mes de diciembre se ha de efectuar el pago del número 69 del Boletín de la AGE, que supone 9.100€, y de la factura correspondiente al congreso de Zaragoza, que asciende a los 9.000€ comprometidos. Además, se van a abonar 4.500€ al Congreso Ibérico, de los cuales ya se ha pagado parte de su web. Comparando los fondos del 2014 y el 2015 se ve que este ha sido un año de expansión del gasto (congreso nacional, renovación de la web, premios...) y se requiere una reorganización del gasto.

Informa a los nuevos miembros de la Junta Directiva sobre los trámites que han de realizar para el sistema de compensación y la posibilidad de realizar anticipos a caja.

5. Informes de los vocales

5.1 Paloma Ibarra hace hincapié en la relación con los centros de Enseñanza Secundaria y destaca la necesidad de seguir convocando los concursos, lo cual requiere de un seguimiento importante.

Explica que ha realizado un estudio sobre los sexenios por áreas de conocimiento y la presidenta solicita facilite un extracto, correspondiente a la situación de la Geografía, para que sea colgado en la web de la AGE.

5.2 Cayetano Espejo, Secretario de redacción del Boletín de la AGE, comunica que se va a enviar en breve la primera circular y la ficha de inscripción al Coloquio Ibérico.

En relación con el Boletín de la AGE informa que ya está publicado el número 69 que en breve se subirá a la web y que en el mes de enero se va a enviar un correo a todos los socios solicitando que los interesados en seguir recibiendo el ejemplar en papel lo notifiquen antes del 15 de febrero.

Señala que se están realizando las tareas de petición del DOI, y que en la nueva plataforma se va a publicar el listado de evaluadores y el listado de los índices y sus enlaces.

Se plantea la necesidad de reconocer la labor que Ramón García Marín realiza en el Boletín de la AGE, quedando pendiente adjudicarle una denominación al puesto de trabajo que desempeña, como complemento de la labor de la Secretaría de redacción que realiza Cayetano por encargo de la dirección de la revista, que le corresponde a la Junta Directiva de la AGE.

5.3 Marina Frolova, encargada de las relaciones internacionales, informa que está en contacto con el *Comité National Français de Géographie*, y que se ha elaborado un listado de posibles actuaciones conjuntas. Dicho Comité está centrado en la investigación y dispone de recursos para financiar viajes,

dietas y proyectos. Han propuesto un coloquio franco-español que podría tener como tema “el tiempo”. Además, informa de la invitación cursada por la Sociedad Geográfica Rusa a participar en el concurso “La brújula de cristal”.

5.4 Fermina Rojo, encargada de asuntos de investigación, informa que sigue haciendo un inventario de las tesis defendidas y de los proyectos, para lo cual ha solicitado ayuda a los socios y va a demandar la colaboración de los corresponsales.

En la segunda parte de la reunión, que se retomó a las 13:30, se trataron los siguientes temas:

1. Constitución formal de la Junta Directiva renovada

De acuerdo a los Estatutos de la Asociación de Geógrafos Españoles queda constituida la Junta Directiva.

2. Asignación de funciones a las y los nuevos vocales

La presidenta informa de las funciones que van a desempeñar cada uno de los vocales de la Junta Directiva:

Secretaría: desempeñará las tareas de coordinación y supervisión de la web, cuya alimentación realiza la Secretaria técnica.

Vocalía 1: Cayetano Espejo seguirá con las tareas de Secretario de redacción del Boletín de la AGE.

Vocalía 2: Isaac Buzo continuará trabajando en relación con la enseñanza secundaria.

Vocalía 3: Marina Frolova seguirá desempeñando tareas de relaciones internacionales.

Vocalía 4: Rocío Silva se encargará de la comunicación, difusión y relaciones institucionales.

Vocalía 5: Fermina Rojo continuará desempeñando las mismas tareas que durante los dos últimos años en asuntos relativos a la investigación.

Vocalía 6: Mari Cruz Porcal será la responsable de la docencia universitaria.

Vocalía 8: Macià Blázquez se encargará de la coordinación de los Grupos de Trabajo.

La Presidenta informa que falta un vocal, el número 7, ya que los Estatutos no reconocen ningún mecanismo de sustitución por ninguna causa.

3. Propuestas de iniciativas y tareas

Se establecen las necesidades y se realiza una primera distribución de tareas a cada uno de los miembros de la Junta Directiva.

4. Ruegos y preguntas

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:45 horas.



Fdo. Carmen Mínguez García
Secretaria de la AGE