

SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Día: 20 de octubre de 2017 Hora: 15:00 h.

Lugar: Auditorio de la Colección del Museo Ruso, Málaga

Quorum: 24 asistentes

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación, si procede, del acta de la primera asamblea general de socios.
3. Aprobación, si procede, de las cuentas de la asociación.
4. Elecciones a la Junta Directiva de la HDH.
5. Propuestas para la sede del IV Congreso de la HDH en 2019.
6. Nombramiento de editores de las actas del III Congreso.
7. Ronda de intervenciones.
8. Proclamación de la nueva Junta Directiva.
9. Saludo del nuevo/a Presidente/a.

1. Aprobación del orden del día.

El Secretario. Alejandro Bía. solicita que se modifique el orden del día para incluir el informe del Secretario, que no pudo ser realizado en la primera Asamblea. Se aprueba por asentimiento.

2. Informe del Secretario

Alejandro Bía informa de las reuniones regulares de la Junta Directiva, cuyas actas se realizan de forma colaborativa. Informa también de que ha venido realizando el mantenimiento de la página web, y dice que en el próximo bienio será necesario migrar a una plataforma más flexible y que permita una gestión más dinámica.

También se informa a la asamblea de que se convocó una plaza de Community Manager (CM) para la asociación; hubo 13 candidatos. El proceso de elección se prolongó mucho por el número y calidad de los candidatos. La elegida fue Alicia Calvo, que será la CM de la Asociación en los próximos años.

Alejandro Bía también dice que de acuerdo con los Estatutos de la asociación la Junta Directiva tiene poca autonomía para tomar decisiones importantes, lo que en una asociación que solo se reúne cada dos años es un problema. Para ser una asociación ágil sería necesario dar más autonomía a la JD mediante la modificación de los estatutos o convocar asambleas extraordinarias vía web entre congresos.

Sagrario López Poza interviene para decir que es cierto que los Estatutos hay que modificarlos, pero tampoco por el hecho de que sea todo abierto garantiza que todo funcione bien. Hay una serie de elementos que están en los estatutos para proteger a la asociación frente a posibles objetivos espurios.

3. Aprobación, si procede, del acta de la primera asamblea general de socios

Se aprueba por asentimiento.

4. Aprobación, si procede, de las cuentas de la asociación.

Los dos socios de la comisión de revisión de cuentas enviaron su aprobación al Secretario. Se aprueban por lo tanto las cuentas de la Asociación.

El Tesorero Santiago Pérez Isasi aprovecha para pedir a los socios que rellenen el formulario de domiciliación de cuotas. Ante la pregunta de cuál será el mes en que se pasará el recibo, el Tesorero aclara que, de acuerdo con lo hablado en la primera Asamblea, no será en Diciembre ni en Septiembre, pero todavía no se ha establecido la fecha exacta.

5. Elecciones a la Junta Directiva de la HDH

El Secretario informa de que se va a proceder a las elecciones de la nueva Junta Directiva. Informa también de que en el momento de cierre del plazo de candidatura se había recibido una candidatura para cada plaza vacante.

Sagrario López Poza en nombre de la comisión Electoral informa del procedimiento electoral, leyendo el reglamento correspondiente. Se procede a la votación, conducida por la comisión electoral a partir de la lista de socios enviada por el Secretario.

Se informa del resultado de la votación:

- Nuria Rodríguez Ortega como Presidenta: 22 votos
- Nieves Pena Sueiro como Vicepresidenta: 21 votos
- Fathia Imhand como vocal: 20 votos
- Fátima Díez Platas como vocal: 22 votos
- María Ángela Celis Sánchez como vocal: 20 votos

A pesar de que en el punto 1 del orden del día se aprobó el orden del día con un único agregado y con el asentimiento de todos los presentes, Sagrario López Poza pide la palabra y expresa que Nuria Rodríguez Ortega debería estar presidiendo la asamblea¹, lo cual obliga a alterar el orden del día para que los puntos 8 (Proclamación de la nueva Junta Directiva) y 9 (Saludo de la Nueva Presidenta) pasen a ser los puntos siguientes. Algunos asistentes manifiestan que la solicitud de cambio es extemporánea, porque el orden del día había sido acordado al principio de la sesión. Aun así, y ante la insistencia, se decide adelantar los puntos citados.

6. Proclamación de la nueva Junta Directiva

En virtud del cambio en el orden del día, el Secretario proclama la nueva Junta Directiva, que toma posesión de sus cargos para continuar la Asamblea.

7. Saludo de la nueva Presidenta

Nuria Rodríguez Ortega toma la palabra para agradecer el apoyo no solo a ella como candidata a Presidenta sino a todos los otros candidatos. Agradece también a todas las personas que se han ofrecido para participar en la Junta. Insiste en la idea de que en los próximos cuatro años es necesario que la HDH se consolide como comunidad académica en la que los socios se sientan representados.

Una de las tareas fundamentales será redactar el “Libro blanco de las Humanidades Hispánicas”, para ver cuál es de hecho la comunidad de las HD en el mundo hispánico, nuestras características y necesidades. Un segundo punto es hacer que la HDH sea un interlocutor válido

¹ Alejandro Bia estaba presidiendo la asamblea por petición expresa de Nuria Rodríguez Ortega, que se postulaba a la presidencia y con el asentimiento del resto de la JD, y Santiago Pérez Isasi cumplió las funciones del Secretario en la redacción inicial de las presentes actas.

con las instituciones de las que depende la política científica en España, la evaluación de la investigación, etc., para explorar vías de colaboración en el futuro. Un tercer eje tiene que ver con la propia HDH y los aspectos que es necesario mejorar, comenzando por los estatutos y el rol de los estudiantes en la Asociación. Un último punto tiene que ver con el lugar de la HDH en el escenario internacional, tanto en relación con América Latina como con Europa.

8. Propuestas para la sede del IV Congreso de la HDH en 2019

La Presidenta Nuria Rodríguez Ortega informa de que las candidaturas deben seguir el procedimiento indicado en el Reglamento interno. Se pueden presentar ahora pero el plazo está abierto hasta el 31 de diciembre de 2017. La Junta Directiva evaluará las propuestas, elegirá la que parezca más viable y comunicará a los socios la sede elegida.

Se recuerda que en la Primera Asamblea se mostró el interés de CIESE-Comillas en organizar el congreso.

Sagrario López Poza pregunta si alguien quiere opinar sobre las mejores fechas para la celebración del congreso. El I Congreso fue en julio, y los dos siguientes en octubre.

9. Nombramiento de editores de las actas del III Congreso

Nuria Rodríguez Ortega anuncia que será el CLO de Málaga quien se encargue de la edición. Habrá un CFP específico para la selección de un conjunto de trabajos, que pasarán por un proceso de *peer review* ciego. Se está en contacto con varias posibilidades para la edición de las actas en un medio de prestigio reconocido y con impacto científico. A lo largo de noviembre se hará el CFP específico. Nuria Rodríguez se compromete a que el libro esté preparado durante el año de 2018, para que los resultados no se queden obsoletos.

10. Ronda de intervenciones

Jorge Sebastián Lozano propone que la HDH se haga presente en congresos de la disciplina ya organizados, para tener más actividades entre congresos. Nuria Rodríguez Ortega recuerda que la HDH ya da apoyo institucional a través de su aprobación y logo a actividades de HD que así lo solicitan; a partir de ahora se intentaría dar también una pequeña ayuda económica. Otra línea de trabajo sería que la propia HDH organice otras actividades más pequeñas que el congreso, que sirvan para aglutinar a los investigadores del área.

Dolores Romero dice que el libro de actas le suena a algo atrasado. Nuria Rodríguez Ortega aclara que quizás sea mejor un número especial de una revista que un libro; quizás las actas no se publiquen de hecho como libro sino como revista.

Gimena del Río Riande toma la palabra para pedir que la comunidad de la HDH se manifieste para ver qué espera de la JD y de la Asociación; plantea la posibilidad de organizar una encuesta para ver qué propuestas tienen los socios en relación con las actividades de la Asociación, la página web, etc. Sagrario López Poza dice que lo que se espera sobre todo es comunicación; tiene que haber circulares a los socios para comunicar a los socios qué es lo que está pasando en la Asociación. Paul Spence sugiere que la encuesta no sea solo de socios, sino abierta a la comunidad académica, con la posibilidad de que indiquen si han sido socios o no, para ver cuál es la situación. Nuria Rodríguez Ortega coincide en decir que lo que interesa no es tanto ver cuál es la comunidad de la HDH, sino la comunidad de las Humanidades Digitales.

Nieves Pena Sueiro toma la palabra para agradecer la confianza y para agradecer también su trabajo a los miembros salientes de la JD.

Nuria Rodríguez Ortega recuerda que el plazo para enviar propuestas para el congreso de Humanidades Digitales que se celebrará en México está abierto. Sagrario López Poza comunica que ha sido invitada a un congreso virtual de Humanidades Digitales, y que le parece que esa podría ser una opción interesante para el futuro.

Domenico pide que se comente la idea de realizar una “cumbre iberoamericana” de Asociaciones de Humanidades Digitales. Nuria Rodríguez Ortega confirma que esta es una idea que se ha comentado informalmente pero que podría ser una muy buena idea para establecer puentes y compartir experiencias semejantes.

No habiendo más intervenciones, se cierra la Asamblea.