

ASAMBLEA DEL GRUPO DE TRABAJO DE CARTOTECAS PÚBLICAS HISPANO-LUSAS

Acta de la reunión celebrada en Madrid, dentro del VI Encuentro IBERCARTO, en la sede del Instituto Geográfico Nacional, en Madrid, el jueves 23 de octubre de 2014

ASISTENTES

Ángela Blanco García	Miembro Honorario Ibercarto
Antonia Colomar Albajar	Archivo General de Indias
Joaquín Cortés José	Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Beatriz de la Cruz Casalderrey	Deputación Provincial de Pontevedra
Francisco J. Dávila Martínez	Instituto Geográfico Nacional
María Joaquina Esteves Feijão	Biblioteca Nacional de Portugal
Carmen García Calatayud	Biblioteca Nacional de España
Marta Gil Mañá	Universidad Autónoma de Barcelona
Inmaculada González Sánchez	Museu Marítim de Barcelona
Francisco Javier Gracia Berganciano	Centro Geográfico del Ejército
Concepció Isern	Biblioteca de Catalunya
Carmen Líter Mayayo	Miembro Honorario Ibercarto
Luis Magallanes Pernas	Centro Geográfico del Ejército
Carmen Manso Porto	Real Academia de la Historia
M ^a Luisa Martín-Merás Verdejo	Miembro Honorario Ibercarto
Carme Montaner García	Instituto Cartografic i Geològic Catalunya
José María Moreno Martín	Museo Naval Madrid
María Olarán	Universidad Autónoma Madrid
M. Carmen Prieto Ramos	Arquivo do Reino de Galicia
Ignacio Luis Rivero Moreno	EMASESA (Empresa Metropolitana Aguas de Sevilla)
Rafael Rodríguez Rodríguez	Instituto Geológico y Minero de España
Carmen Rubianes Carro	Deputación Provincial de Pontevedra
Judith Sánchez González	Instituto Geográfico Nacional
Jaime Sainz Guerra	Archivo General de Simancas
Ana Santamaría Gutiérrez	Universidad de Cantabria
B. Belinda Yúfera Rodríguez	Biblioteca Regional de Madrid

Disculpan su asistencia:

José Rueda Murria	Universidad de Valencia
-------------------	-------------------------

La reunión da comienzo a las 18.00 horas del 23 de octubre constituyéndose la Mesa, que está formada por Carmen Manso Porto (Presidenta. Real Academia de la Historia), Ana Santamaría Gutiérrez (Vocal. Universidad de Cantabria), María Joaquina Esteves Feijão (Vocal. Biblioteca Nacional de Portugal) y María del Carmen Prieto Ramos (Vocal. Arquivo do Reino de Galicia), que actúa como secretaria accidental.



Pasan a continuación a tratarse los temas fijados en la Orden del día de esta Asamblea:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
2. Estructura de trabajo de Ibercarto para el próximo encuentro.
Propuesta de secciones de trabajo para las materias que se han de tratar en el bienio 2015-2016.
3. Sede y tema central de la próxima reunión.
4. Página web. Presencia de un socio representante por institución en el directorio de Ibercarto.
5. Discusión y aprobación del borrador de estatutos renovados.
6. Votaciones para la renovación de Presidencia y Secretaría. Votaciones para la renovación, si procede, de vocales.
7. Ruegos y preguntas.

1º. Lectura y aprobación del acta anterior

Se da lectura del acta de la Asamblea del Grupo Ibercarto celebrada en Santander el 5 de octubre de 2012, dentro del V Encuentro del Grupo.

Se acepta por unanimidad.

2º. Estructura de trabajo de Ibercarto para el próximo Encuentro.

Propuesta de secciones de trabajo para las materias que se han de tratar en el bienio 2015-2016.

3º Sede y tema central de la próxima reunión

Francisco Dávila hace la observación de que aunque para el actual Encuentro se había propuesto la *Preservación* como tema central, en realidad se ha tratado poco. Por lo tanto se podría continuar con él en la próxima reunión, aunque sea sólo con 2 ó 3 ponencias.

Los temas a tratar están vinculados con el de la sede y tema central del siguiente Encuentro.

Joaquín Cortés sugiere que los miembros de la Asamblea se comprometan a presentar una serie de temas, o bien hacer un Encuentro de temática libre, un tema por cada sección.

Surgen varios temas a propuesta de los asistentes

- Servicio
- Digitalización
- Gestión de fondos
- Preservación / Digitalización
- Terminología

Con relación a este último tema, se sugiere que todos los miembros propongan términos a estudiar, formar un grupo de trabajo y pedir colaboraciones a especialistas en un tema, vinculadas a la sede donde tenga lugar la próxima reunión.

Respecto a la sede, Carme Montaner, del Institut Cartogràfic de Catalunya, ofrece la sede de este organismo en Barcelona, aunque queda pendiente su confirmación a la aprobación del Director del Instituto.



Una segunda posible sede sería el Real Observatorio de la Armada en Cádiz. Ya se consultó cuando tuvo lugar el Encuentro de Santander en 2012, y se puede volver a plantear.

La presidenta se ofrece a llevar a cabo las gestiones de consulta y comunicar la respuesta al resto del grupo.

Con relación a los problemas de presupuesto que puede suponer organizar una Encuentro y por lo tanto las dificultades para encontrar sede, Francisco Dávila sugiere volver a los orígenes del Grupo. La reunión se puede llevar a cabo sin grandes dispendios, simplemente con una infraestructura básica.

Se retoma de nuevo el punto de los posibles temas a tratar en el siguiente Encuentro:

- **Preservación:** se está trabajando en este momento en la norma Preservación/Conservación
- Angela Blanco sugiere recopilar citas sobre Cartografía.
- Algunos miembros proponen Glosario en vez de Terminología como tema. Se podría partir de publicaciones ya existentes. Por ejemplo en la Real Academia de la Historia hay un Diccionario de voces geográficas del siglo XIX.
Finalmente se acuerda encargar este trabajo a un grupo formado por María Luisa Martín-Merás, Carmen Lítez y M^a Joaquina Esteves Feijão.
- Utilidad de la Cartografía para la docencia (por ej. Universidad): Difusión, Programas, Centros de descargas, etc
Se acuerda vincular este tema al Grupo de Bibliotecas Universitarias

Joaquín Cortés recuerda que sigue pendiente realizar el Mapa del Directorio de los centros. Se acuerda mirar las opciones tecnológicas para ponerlo en la web. Algo sencillo que permita vincular desde el Directorio a la biblioteca digital o la web del recurso

4º Página web

Presencia de un socio representante por institución en el Directorio de IBERCARTO

Se discute si es mejor que figure una única persona de contacto por institución (así se planteó en los orígenes del Grupo) o mantener a todas las que figuren. No se llega a ningún acuerdo y se propone revisar este asunto.

5º Discusión y aprobación del borrador de estatutos renovados

6º Votaciones para la renovación de Presidencia y Secretaría.

Votaciones para la renovación, si procede, de vocales.

Se da lectura a los puntos 3.4 y 3.5 relativos a la elección de la Junta Directiva.

Tanto la Presidenta, Carmen Manso, como el Secretario, José Rueda, ponen sus cargos a disposición de los miembros, ya que en la Asamblea de Santander se comprometieron a permanecer dos años en los mismos. Ante las peticiones que



han tenido de los miembros de Ibercarto, se muestran dispuestos a continuar 2 años más.

Se procede a continuación a revisar la permanencia de los diferentes vocales que constituyen la actual Junta Directiva de Ibercarto

Ana Santamaría.....desde 2012
Joaquina Esteves Feijãodesde 2004
Jaime Sainz.....desde 2004
José Rueda.....desde 2010
Carmen Manso.....desde 2012
Francisco Dávila.....desde 2012
Carmen Prieto.....desde 2008

Se debate entonces si a la hora de considerar la permanencia/ renovación se tiene en cuenta el tiempo de incorporación a la Junta Directiva o se hace un nuevo recuento a partir de los nuevos Estatutos, en los que se indica que la Junta Directiva se elegirá cada cuatro años, con posibilidad de reelección por otros cuatro de forma continuada. Por lo tanto se plantea si se contabilizan los cuatro años desde la integración en la Junta o desde la actual renovación.

Finalmente se acuerda que:

- Los cargos de Presidenta y Secretario continúen otros dos años en las mismas personas que los ostentan en la actualidad (Carmen Manso y José Rueda), tras las peticiones de los miembros de la Asamblea y la aceptación por los interesados.
- Vocales:
 - Ana Santamaría, que se había incorporado a la Junta como miembro automático como representante de la institución donde se celebraba el Encuentro, pasa a ser vocal de la sección de Bibliotecas universitarias y se contabilizará su ingreso desde 2012.
 - María Joaquina Feijão, permanece como vocal representando la sección portuguesa desde 2004. Se acuerda que permanezca en la Junta hasta que se encuentre sustituto/a, y en consecuencia realizar una adenda en el apartado 3.9 de los Estatutos indicando la excepcionalidad para el caso de Portugal en cuanto a la reelección de los miembros.
 - Francisco Dávila, incorporado como representante del centro organizador del encuentro en 2012, pasa a ser representante de la sección de Centros Productores.
 - Jaime Sáinz, representante de la sección de Archivos, pasa a ser sustituido por José María Moreno, del Museo Naval de Madrid.
 - Como representante de la sección de Bibliotecas se incorpora Carmen García, de la Biblioteca Nacional de España.
 - Sale también de la actual Junta Directiva Carmen Prieto, que se había incorporado en 2008 y desempeñaba el cargo de Vicepresidenta. A partir de ahora se suprime este cargo.
 - En el momento en que se fije la sede del próximo Encuentro, el/la representante de la institución organizadora se incorporará como miembro automático de la Junta directiva, tal como se indica en el punto 3.4. de los Estatutos.



Todos los miembros permanecerán en la Junta cuatro años, con la excepción de los actuales Presidenta y Secretario, cuya duración en el cargo será de dos años por petición propia.

Sin embargo, se acuerda también añadir una nota en los Estatutos en la que se indique que la renovación de la Junta Directiva no podrá realizarse en su totalidad de forma simultánea, sino que deberá haber una renovación paulatina de los miembros, por razones de operatividad y funcionamiento de la misma.

Por tanto, la Junta Directiva quedaría constituida de la siguiente manera:

Cargo	Personal elegida	año elección	nº elección	año que finaliza
Presidente	Carmen Manso	2012	1	2016
Secretario	José Rueda	2010	1	2016
Representante Archivos	José María Moreno	2014	1	2018
Representante Bibliotecas	Carmen García	2014	1	2018
Representante Productores	Francisco Dávila	2014	1	2018
Representante Universidades	Ana Santamaría	2012	1	2016
Representante Portugal	María Joaquina Esteves Feijão	2004	3	*
Organización próximo congreso	Carme Montaner	2014	1	2016

* hasta que salga sustituto

Y para finalizar este punto se acuerda incorporar la nota sobre la renovación parcial de los miembros de la Junta Directiva –con la anotación específica al caso de Portugal- y aprobar los Estatutos propuestos.

7º Ruegos y preguntas

- La Presidenta de Ibercarto propone someter a votación que Carme Montaner sea la representante oficial de Ibercarto en el nuevo grupo del ICA [International Cartographic Association]. La propuesta es aprobada por unanimidad y con el agradecimiento de todos los miembros de la Asamblea a la representante.
- Joaquín Cortés realiza la reflexión de que el Grupo ya tiene un recorrido importante, diez años de trabajo, colaboraciones,... lo que ha generado una importante documentación. Un fondo que debería estar reunido en un solo lugar y por lo tanto propone que la sede del archivo Ibercarto sea el Archivo del Reino de Galicia.



Todas las sedes donde se hayan realizado Encuentros deberán enviar toda la documentación generada: documentos preparatorios, cartelería, folletos, textos, materia fotográfico, etc., para su custodia en dicho Archivo, tanto en formato digital como papel.

- Se trata a continuación la conveniencia de poner en las bases de los futuros encuentros los requisitos de difusión, entrega de materiales, etc., a los ponentes y participantes para contar con todos los materiales sobre los que se trabaje.
Y relacionado con esto se trata la posibilidad de incluir los PowerPoint de las presentaciones en la página web de Ibercarto.
- Beatriz de la Cruz, de la Diputación de Pontevedra, propone retomar el tema de situar el grupo en Facebook y/o en algún foro de debate.
Se debate sobre la conveniencia o no por el trabajo que supone su actualización constante, sin que llegue a ningún acuerdo.
Anta Santamaría opina que el sistema es lo de menos, lo importante es que exista un foro para compartir ideas, experiencias, opiniones,... y teniendo en cuenta esto se decide proponer a José Rueda que cuando se traten de temas que puedan interesar a todo el grupo envíe los correos sin copia oculta, con el fin de poder usar la opción de “responder a todos”.
- Se trata de nuevo el tema de retomar los grupos de trabajo. Tras la confrontación de opiniones, se acuerda que este tema se gestione a nivel personal, es decir, que las personas que deseen trabajar sobre un tema que les interese lo acuerden entre ellas sin que tenga que organizarse un grupo por medio de la Asamblea.
- Se decide también que se hagan propuestas de trabajo concretas. A este respecto la Presidenta anuncia que la semana próxima se sabrá la próxima sede, pero los que ya tengan propuestas de tema que las pasen al Secretario y éste las haga circular.

Y siendo las 20:15 horas se da por terminada la Asamblea, agradeciendo a los miembros presentes su asistencia.

