



ACTA DE LA REUNIÓN DE LA II ASAMBLEA ANUAL DE GEUIN CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE MARZO DE 2003

En la ciudad de Pamplona, a las cuatro y media de la tarde del 12 de marzo de 2003, tuvo lugar la II Asamblea anual del Grupo Español de Usuarios de Innopac, con la siguiente composición:

COMITÉ DIRECTIVO:

Presidente:

D. Víctor Sanz, de la Universidad de Navarra

Vicepresidente:

D. Miguel Duarte, de la Universidad de Cádiz

Secretaria:

D^a. Victoria Millor, del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia

INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Biblioteca Foral de Bizkaia, Universidad Complutense, Universidad de Valladolid, Universidad de Extremadura, Universidad de León, Universidad de Navarra, Universidad de Zaragoza, Universidad de Salamanca, Universidad de Granada, Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Burgos, Universidad de Córdoba, Universidad Pablo de Olavide, Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, Universidad de Sevilla, Universitat de les Illes Balears, Govern Balear (CAIB), Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad de Málaga, Universidade da Coruña y Universidade de Vigo.

PRIMERO.- Renovación de los cargos del Comité Directivo, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de GEUIN (III, 3.2.c y d)

Comienza la reunión Víctor Sanz agradeciéndole a la Universidad de las Islas Baleares su labor como Presidente del Comité Directivo durante los años 2000 y 2001.

La Universidad de Navarra los releva en la Presidencia y se incorpora, como Vicepresidente del Comité Directivo la Universidad de Cádiz, siguiendo con el orden de antigüedad de las instituciones participantes en GEUIN.

SEGUNDO.- Propuesta a la Asamblea del cargo de Secretario del Comité Directivo por parte del presidente (III, 3.2.e)

El Presidente propone como Secretario del Comité Directivo al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, sin que haya oposición alguna por parte de los participantes en la II Asamblea de GEUIN.

TERCERO.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

El Secretario procede a la lectura del Acta de la reunión anterior, celebrada el día 2 de octubre de 2001 en Palma de Mallorca, que se aprueba por unanimidad.

CUARTO.- Informe del Presidente

El Presidente informa sobre los siguientes puntos:

- Relación histórica de las reuniones del Grupo de Usuarios celebradas hasta el momento y de las decisiones tomadas en dichas reuniones. Se resalta la falta de diálogo fluido con la empresa Innovative durante los dos años anteriores debido, fundamentalmente, a que la mayoría de las instituciones del Grupo de Usuarios estaban en fase de implementación de la aplicación.
- Necesidad de limitar las propuestas de mejoras presentadas por las diferentes instituciones para que sean entregadas a la empresa Innovative de una manera operativa.
- Contrato de Mantenimiento de la aplicación a tratar de una manera conjunta con la empresa.
- Mantenimiento y alojamiento de la web de GEUIN.
- Financiación del Grupo de Usuarios.
- Ratificación de los Estatutos por parte de las instituciones que aún no lo han firmado.
- Relaciones con la empresa Innovative.
- Organización de las futuras reuniones.

El Presidente propone tomar decisiones sobre todos estos apartados en el punto 8 del orden del día.

QUINTO.- Orden de antigüedad de las instituciones

El presidente entrega un documento en el que se especifica la fecha de firma de los contratos de las diferentes instituciones con la empresa Innovative. Este orden de antigüedad es el que se seguirá en riguroso orden para la designación de los cargos de los futuros Comités Directivos.

SEXTO.- I Workshop sobre "Gestión de tablas de carga de registros"

El Presidente explica las negociaciones económicas llevadas a cabo con la empresa para concretar la celebración de este Workshop.

Se comenta que la parte práctica del curso fue muy escasa.

Se resalta que sólo fue un curso sobre la gestión de las tablas de carga, no de las tablas de exportación.

Se propone crear una lista de distribución de las personas asistentes al curso para solventar conjuntamente las posibles dudas.

Se deja constancia de la disconformidad con Innovative por la obligación de firmar un Memorandum para poder realizar el Workshop y que exime de total responsabilidad a la empresa ante los posibles daños ocasionados sobre las bases de datos durante cargas hechas a través de tablas modificadas por las instituciones.

SEPTIMO.- Actualización del directorio de los miembros de GEUIN

Se solicita la actualización de los posibles cambios que se hayan sucedido en los nombres y direcciones de contacto de los miembros de GEUIN.

OCTAVO.- Otras propuestas del Comité Directivo

Decisiones tomadas sobre los puntos expuestos por el Presidente en su informe:

- Con respecto a la necesidad de limitar el número de las propuestas de mejora del sistema a presentar a la empresa, se decide que cada institución priorice las mejoras propuestas hasta un máximo de veinte.
- Con respecto al Contrato de Mantenimiento se decide que el Comité directivo trate este tema directamente con Innovative con el objeto de proponer uno por defecto para todas las instituciones, tomando como base el redactado por la Universidad Pablo de Olavide.
- Con respecto a la página web de GEUIN, se propone activar el foro de la web para dar una mayor fluidez al Grupo, con la intención de que se convierta en un auténtico foro de dudas y problemas sobre el sistema en el que participen todas las instituciones. Con respecto a este tema también se expone la necesidad de estar en contacto con otros Grupos de Usuarios europeos. Se propone el mes de marzo como fecha fija para las reuniones anuales de GEUIN.
- Con respecto a la Financiación del Grupo de Usuarios, no se decide nada en concreto por lo que continúa sin establecerse posibles cuotas para financiar las reuniones.
- Con respecto a la ratificación de los Estatutos por parte de las instituciones que aún no lo han firmado, el Presidente se compromete a volver a mandar el documento de ratificación, con la intención de que todas las instituciones lo firmaran antes de finales del mes de marzo de 2003.
- Con respecto a las Relaciones con la empresa Innovative, El presidente propone que sea el Comité Directivo el que mantenga reuniones con Innovative una o dos veces al año, intentando hacerlas coincidir con las reuniones del Grupo de Usuarios.
- Con respecto a la Organización de las futuras reuniones, el Presidente propone que se celebre una vez al año una reunión ordinaria del Grupo de Usuarios, coincidiendo cada dos años con la reunión extraordinaria de la Asamblea General, que se celebrará cada dos años. Además se propone que el Comité Directivo se reúna dos o tres veces al año.

NOVENO.- Ruegos y preguntas

Se suscitaron los siguientes ruegos:

Volver a insistir a Innovative sobre el tema de la traducción al castellano de toda la documentación necesaria para la correcta explotación del sistema.

Solicitar a Innovative una base de datos en prueba, donde poder probar las diferentes actualizaciones del sistema que se suceden anualmente y que ocasionan diversidad de problemas.

Requerir que la empresa certifique los errores ocasionados por las diferentes actualizaciones del sistema.

Exigir a la empresa que realmente cumpla con las condiciones del contrato de mantenimiento, en el que se expone que las llamadas abiertas al servicio de helpdesk, sean solucionadas en 48 horas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las seis y media de la tarde del día arriba indicado, de todo lo cual doy fe como Secretaria.

El Presidente

El Vicepresidente

Fdo.: Víctor Sanz
Universidad de Navarra

Fdo.: Miguel Duarte
Universidad de Cádiz

El Secretario

Fdo.: Victoria Millor
Consortio de Bibliotecas Universitarias de Galicia

ANEXO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA II ASAMBLEA DE GEUIN

Con fecha del 31 de marzo de 2003, el Comité Directivo del GEUIN, previa conformidad de la Universidad Pablo de Olavide, ha aceptado la propuesta del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia de hacerse cargo de mantener y alojar en uno de sus servidores la página web del GEUIN. Con esta medida se pretende agilizar la publicación de los contenidos al hacerse directamente responsable de la página la Secretaría del Comité. En nombre de todas las instituciones miembros del GEUIN, el Comité Directivo agradece a la Universidad Pablo de Olavide su disponibilidad y su eficaz colaboración durante este tiempo.