



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Por orden de la Sra. Presidenta, se convoca reunión de la Junta Directiva de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS, que se celebrará el sábado 8 de marzo de 2014, a las 10.30 horas, en la sede madrileña del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) (Paseo de las Delicias, 61 – 28045 Madrid), con el siguiente Orden del día:

1. Saludo de la Presidenta.
2. Informe de la Presidenta.
 - 2.1. Dado que en el *Libro de Actas* de la Sociedad se han incluido unas *Actas* de la Junta Ordinaria del 22-11-2013 y de la Extraordinaria del 11-1-2014 que no han sido leídas, ni incluidas en el Orden del día, ni aprobadas en ninguna reunión de la Junta Directiva, se distribuirá el contenido en papel de las *Actas* indicadas para que los miembros asistentes a estas reuniones puedan hacer las observaciones que consideren oportunas. La aprobación de las *Actas* definitivas se pospondrá a una próxima reunión de la Junta Directiva, una vez que recojan debidamente todas las consideraciones realizadas.
 - 2.2. Acciones realizadas por la Presidenta desde el 11-1-2014.
3. Informe de la Secretaría en funciones.
4. Informe de la Tesorería.
5. Informe de la Dirección de *Lull*.
6. Altas y bajas de socios.
7. Aprobación, si procede, de la propuesta, para presentar a la Asamblea General Extraordinaria, de celebración del XII Congreso (o un Simposio) de la SEHCYT en cuyo seno se realizaría la Asamblea General Ordinaria que elegirá a la nueva Junta Directiva. Se adjunta información en pdf del posible Congreso/Simposio.
8. Aprobación de la convocatoria de elecciones a miembros de la Junta Directiva de la SEHCYT y del calendario electoral. Se adjunta propuesta de calendario.
9. Aprobación, si procede, del presupuesto para la edición de las *Actas* del VII Simposio Enseñanza e Historia de las Ciencias y de las Técnicas (Barcelona, 2013).
10. Ruegos y preguntas.

Madrid, 12 de febrero de 2014

El Secretario (en funciones)

Francisco A. González Redondo