

ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS BURGOS (VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AISO)

El día 18 de julio de 2002, a las 18:00 h. se inicia la segunda Asamblea General de socios de la AISO en el marco del VI Congreso Internacional de la Asociación, en las instalaciones del Hospital del Rey, según el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del día
 2. Aprobación del Acta de la Primera asamblea general celebrada en Burgos el 15 de julio de 2002
 3. Socios fallecidos durante el último trienio
 4. Elecciones a la Junta Directiva 2002-2005
 5. Aprobación de las cuentas de la AISO
 6. Propuesta de sede para el VII Congreso de la AISO
 7. Nombramiento de editor/es para las Actas del VI Congreso
 8. Temas pendientes de la nueva Junta Directiva (discutidos en la reunión de la JD el 14 de julio)
 9. Ruegos y preguntas
 10. Proclamación de la nueva Junta Directiva.
-
1. El Presidente, Trevor J. Dadson, pide aprobación del orden del día, que le es otorgado por la asamblea.
 2. Se aprueba el acta de la primera asamblea general de socios celebrada en Burgos el 15 de julio de 2002.
 3. El presidente recuerda a los socios fallecidos en el último trienio, y pide unos minutos de silencio en recuerdo suyo: Stefano Arata, Edward Riley, Manuel Ferrer Chivite, Henri Guerreiro, José M. Oltra.
 4. El presidente explica que se procederá en ese momento a realizar la votación para renovación de la JD y luego se continuará con lo que resta del orden del día, mientras la Junta electoral esté contando los votos. Cuando la Junta Electoral (JE) avise de que ha terminado su labor, interrumpiremos la sesión y se seguirá después en el punto donde hayamos quedado. El presidente avisa de que uno de los miembros propuesto para formar parte de la JE (Carlos Romero) ha de ser sustituido, por haber sido propuesto como candidato a vocal de la JD. Es sustituido por Ruth Fine.
 - Se plantea el problema de si se puede votar a José Luis Canet, que ha sido propuesto por varios socios como candidato a vocal, pero que está ausente. Algunos socios creen que debería poder ser elegido en ausencia, y otros se oponen. Alfredo Hermenegildo expone que en otras asociaciones, como la AIH, sólo los miembros presentes en la asamblea pueden ser votados. La Asamblea acuerda que se adopta esta postura, y que por ello no se considerará la candidatura de Canet.
 - El Presidente invita a Bernard Bentley a que hable en nombre de la JE y dé instrucciones sobre el procedimiento de votación. Bentley avisa a los socios que no firmen en las hojas de votación (de lo contrario sería votación nula); pide que sólo se pliegue una vez la hoja, para facilitar el recuento; advierte que se puede votar en blanco si se desea, y que no hay por qué votar a todos los cargos que están vacantes.
 - Bentley explica que van a colocarse tres cajas, donde votarán los socios según comience su apellido: A-F; G-M; N-Z. Los miembros de la JE han recibido de la Secretaria tres listas con el nombre de los socios y cada uno llevará el control de una de las cajas en el proceso de emisión de votos.

- Se aclara que, según el Reglamento Interno de los estatutos de la AISO, en las elecciones de miembros de la JD: “Son declarados elegidos para los varios cargos de la Junta los candidatos que reúnan la mayoría absoluta de los votos. Caso de no tenerla, se procede a una segunda votación, en la que serán declarados elegidos los que reúnan el mayor número de votos (mayoría relativa)”.
- Sagrario López Poza ha aceptado ser candidata al cargo de Presidente, por lo que ha presentado su dimisión del cargo de Secretaria General y Tesorera, aunque según los estatutos podía seguir ocupándolo otros tres años. Ricardo Serrano, por su parte, también ha presentado su dimisión en el cargo de vocal de la JD para poder ser candidato al que ha sido propuesto: Secretario General y Tesorero. De este modo, es preciso elegir un presidente, un vicepresidente, un secretario general y tesorero y cuatro vocales. Las candidaturas presentadas a la JD y que se someten a votación son las que siguen. La Secretaria General en funciones entrega a los socios una hoja con los nombres para que emitan sus votos:

Presidenta

López Poza, Sagrario (España)

Vicepresidenta

Romanos, Melchora (Argentina)

Secretario/a – Tesorero/a

Pérez Cuenca, Isabel (España)

Serrano Deza, Ricardo (Canadá)

Vocales

Andres, Christian (Francia)

Aszyk, Urszula (Polonia)

Baczynska, Beata (Polonia)

Canet, José Luis (España)

Close, Anthony J. (Inglaterra)

Fernández, Jaime (Japón)

González Cañal, Rafael (España)

López Bueno, Begoña (España)

Roig Miranda, Marie (Francia)

Romero, Carlos (Italia)

Walhaus, Rina (Holanda)

Zugasti, Miguel (España)

Se procede a la emisión de votos y la JE se retira para efectuar los recuentos. Mientras, la Asamblea continúa con el orden del día.

5. Los miembros elegidos por la primera asamblea para supervisar las cuentas presentadas por la Tesorera (Marie Roig Miranda y Rodrigo Cacho) lo han hecho ya, y han emitido su informe, que indica su conformidad. El presidente les da las gracias y manifiesta que cree que, aunque es un procedimiento realizado por primera vez en la AISO, habrá de seguirse en el futuro.
6. El presidente invita a Rafael González Cañal a presentar la propuesta que ha enviado la Universidad de Castilla La Mancha para que el VII congreso de la AISO se celebre en aquella Universidad, aprovechando el centenario de la primera edición del Quijote.
 - González Cañal lee la propuesta y aclara algunas dudas. Alfredo Hermenegildo pregunta si hay aire acondicionado y se le responde que sí, y que a pesar de los 40° C en el exterior, se pueden celebrar las sesiones en un temperatura agradable. Se hace notar la facilidad de comunicaciones gracias al AVE, que comunica Madrid con Ciudad Real en 50 minutos.
 - Trevor J. Dadson recuerda a la Asamblea que es la Junta Directiva la que decide la sede de los congresos y se insta a los socios a presentar más candidaturas para sede. Se dará un plazo

en la primera circular que se envíe en el otoño. Da las gracias a Rafael González Cañal por la excelente propuesta de su Universidad.

7. Se procede después al nombramiento de editores de las actas del VI Congreso. Se ha hablado con la Comisión local organizadora y se propone a María Luisa Lobato y a Francisco Domínguez Matito como editores de las actas. El presidente manifiesta el agradecimiento de la AISO a estos dos profesores por el enorme esfuerzo que han realizado para celebrar este VI Congreso, y la Asamblea aplaude en señal de agradecimiento.
8. Temas pendientes de la nueva JD. La JD ha discutido algunos temas, expuestos ya en la Primera Asamblea. Uno de ellos es la conveniencia de atraer a socios procedentes de distintas especialidades o áreas de conocimiento relacionadas con el Siglo de Oro (Historia del Arte, Música, Filosofía, Historia...). Podrían hacerse convenios con otras asociaciones. El tema lo discutirá la nueva JD. Otro tema que se va a tratar es la redacción de un documento que especifique las condiciones que ha de reunir la sede de los congresos y los compromisos que adquieren con la asociación los organizadores. Será un documento sencillo, que sirva de ayuda para el CLO, la JD y los socios.
9. Ruegos y preguntas.

Marc Vitse recuerda que él preguntó algo a la Asamblea en la primera reunión, y que desea una respuesta que quedó sin resolver. El presidente le responde que, sobre la primera cuestión que planteó a la Asamblea (si él y Arellano debían seguir haciendo acopio de datos para crear un directorio de especialistas en Siglo de Oro) considera que la AISO, como asociación, ha hecho un directorio impreso que ha enviado a todos sus socios, que es lo que indican los estatutos. Si otras personas, entidades o instituciones desean hacer otro, no tienen por qué solicitar permiso de la Asamblea ni de la JD, pero que ha de ser cada socio el que le facilite los datos, no la asociación como tal, porque eso sería violar la confidencialidad que los socios esperan de la asociación. Y eso implica que el directorio no puede llevar el nombre de la AISO. Interviene Eva Reichenberger para decir que a ella no le parece mal que una asociación facilite los datos de socios a una institución para ese fin. Alfredo Hermenegildo cree que el directorio es fundamental para que la asociación funcione, pero que no tiene por qué unirse la asociación a ninguna universidad o grupo. Isaías Lerner manifiesta que una asociación profesional independiente no depende de ninguna Universidad y que una organización internacional no pertenece a ningún país; si queremos mantener esta asociación como internacional, tiene que ser independiente. El presidente da por zanjado el tema.

Otro ruego es emitido por Eva Reichenberger, que solicita que en el próximo congreso se dedique más atención a la edición en otros soportes.

Alfredo Hermenegildo propone que se considere la separación de los cargos de Tesorero y Secretario General, y pide que se estime esta proposición para que la próxima Asamblea General lo acuerde. María Cruz García de Enterría recuerda que en los estatutos se faculta a la JD para nombrar Tesorero, si lo cree oportuno, a uno de los vocales, y también especifican que: “Podrán ser elegidos, si la Asamblea lo estima oportuno, un Secretario general y un Tesorero adjuntos”.

Se interrumpe el orden del día para recibir a la Junta Electoral, portadora del resultado de la votación:

Han votado 112 socios

Presidenta: 90 votos a favor de Sagrario López Poza (22 en blanco)

Vicepresidenta: 97 votos a favor de Melchora Romanos (15 en blanco)

Secretario/a General y Tesorero/a:

| | votos |
|----------------------|-------|
| Ricardo Serrano Deza | 61 |
| Isabel Pérez Cuenca | 46 |
| Votos en blanco | 5 |

Vocales

| | votos |
|-----------------------|-------|
| Anthony J. Close | 60 |
| Begoña López Bueno | 46 |
| Jaime Fernández | 43 |
| Carlos Romero | 41 |
| Rina Walthaus | 38 |
| Miguel Zugasti | 37 |
| Rafael González Cañal | 28 |
| Marie Roig Miranda | 28 |
| Beata Baczynska | 23 |
| Urszula Aszyk | 15 |
| Christian Andres | 15 |

De esta votación, según los estatutos, sólo quedan elegidos definitivamente la presidenta, la vicepresidenta, el secretario y un vocal (Anthony J. Close). Debe procederse a una segunda votación para el resto de vocales, por no haber conseguido mayoría absoluta. En esta ocasión, pues, hay que votar hasta tres nombres de los que quedan.

Se procede a la votación en otra copia de las papeletas (ya entregada por la Secretaria al comienzo de la asamblea en previsión de esta eventualidad).

Se reanuda la asamblea, en el punto donde nos hallábamos de “Ruegos y preguntas”.

Marc Vitse recuerda que ha quedado un asunto pendiente de los que planteó en la primera asamblea, que concierne al pago de la estancia de miembros de la JD y de presidentes de honor en la asistencia a los congresos. Trevor Dadson pregunta si alguien quiere responderle, y como nadie lo hace, habla él. Opina que no puede imponerse a ninguna Comisión Local Organizadora esos detalles, y que siempre dependerán de las ayudas que reciban. Hermenegildo opina que, de haber dinero, la comisión debería invertirlo antes en conceder becas para estudiantes.

La Junta Electoral presenta el resultado de las nuevas votaciones, que el presidente lee:

Han votado 100 socios – 4 papeletas fueron anuladas por votar a más candidatos de los debidos. Es decir, que hay 96 papeletas válidas. Los votos se distribuyen así:

| | votos |
|-----------------------|-------|
| Begoña López Bueno | 39 |
| Jaime Fernández | 33 |
| Carlos Romero | 32 |
| Rafael González Cañal | 31 |
| Miguel Zugasti | 25 |
| Rina Walthaus | 24 |
| Beata Baczynska | 18 |
| Marie Roig Miranda | 17 |
| Urszula Aszyk | 7 |
| Christian Andres | 5 |

Trevor Dadson llama a la tribuna a los miembros cesantes y a los nuevos para hacer la proclamación de la nueva JD y agradecer a los miembros salientes su labor. Además de los dichos arriba, formarán parte de la JD los vocales Begoña López Bueno, Jaime Fernández y Carlos Romero.

Se proclama la JD para el trienio 2002-2005, que es la siguiente:

Presidenta:

Sagrario López Poza (Universidade da Coruña – España)

Vicepresidentes:

Melchora Romanos (Universidad de Buenos Aires – Argentina)

Christoph Strosetzki (Universität Münster – Alemania)

Secretario General y Tesorero:

Ricardo Serrano Deza (Université du Québec à Trois Rivières)

Vocales:

Pierre Civil (Université de la Sorbonne Nouvelle – Francia)

Anthony J. Close (Cambridge University – Reino Unido)

Jaime Fernández, S.J (Sophia University – Japón)

Begoña López Bueno (Universidad de Sevilla – España)

Beatriz Mariscal (El Colegio de México – México)

M^a Carmen Pinillos (Universidad de Navarra, GRISO – España)

Mercedes de los Reyes Peña (Universidad de Sevilla – España)

Carlos Romero (Universidad de Venecia – Italia)

Lía Schwartz (The Graduate Center – CUNY – Estados Unidos de América)

Se clausura la sesión.

Burgos, 18 de julio de 2002

Firmado: Sagrario López Poza
Secretaria general en funciones de la AISO

Vº Bº

El Presidente: Trevor J. Dadson