



**1. Presidente**

Dr. Arturo Anadón  
Navarro

**2. Vicepresidente**

Dr. Francisco Rojo  
Vázquez

**3. Secretario General**

Dr. Salvio Jiménez  
Pérez

**4. Vicesecretaria en funciones**

Dra. Magdalena  
Gálvez Morros

**5. Tesorero**

Dr. Miguel Ángel Díaz  
Yubero

**6. Bibliotecario**

Dr. Luis Ángel Moreno  
Fernández-Caparrós

**7. Presidentes de Secciones:**

Sección 1ª

---

Sección 2ª

Dr. Arturo Anadón  
Navarro

Sección 3ª

Dr. Miguel Ángel  
Aparicio Tovar

**Real Academia de Ciencias Veterinarias de España**

**JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL ACADEMIA DE  
CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA  
CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE ENERO DE 2018**

En Madrid y en la sede de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE) se reúnen el día 22 de enero de 2018 a las 16,30 h en primera convocatoria y a las 16,45 h en segunda convocatoria, los Académicos de Número que al margen se citan, para constituir Junta de Gobierno y tratar asuntos de su competencia según el siguiente:

**Orden del día**

**Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Gobierno del día 18 de diciembre de 2017.**

**Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente.**

**Punto 3º.- Gestiones para la convocatoria de los premios RACVE-2018.**

**Punto 4º.- III Conferencia de Academias de Ciencias Veterinarias, Barcelona-2018.**

**Punto 5º.- Calendario y propuestas de nuevas actividades de la RACVE.**

**Punto 6º.- Asuntos varios.**

**Punto 7º.- Ruegos y preguntas.**

Sección 4ª

Dr. Antonio Ramón  
Martínez Fernández

El Sr. Presidente saluda a los miembros de la Junta de Gobierno y da la bienvenida a los que se han desplazado desde otros puntos de España.

Sección 5ª

Dr. Luis Ángel Moreno  
Fernández-Caparrós

**Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Gobierno del día 20 de noviembre de 2017.**

Aunque los miembros de la Junta de Gobierno han recibido con antelación el acta se procede, por el Sr. Secretario general, a dar lectura del documento. Al finalizar el Sr. Presidente pregunta a los académicos presentes si hay alguna observación o corrección que realizar. Al no formularse ninguna observación por parte de los miembros de la junta el Sr. Presidente da por aprobada el acta.

Acto seguido el Sr. Presidente da paso el siguiente punto de la orden del día.

**Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente.**

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que el Dr. Antonio Ramón Martínez Fernández ha sido distinguido por la Real Academia Nacional de Farmacia por los servicios prestados en la Sección que ha presidido durante los últimos seis años, entregándosele una placa de reconocimiento. El Sr. Presidente solicita que conste en acta. Los académicos presentes se adhieren a felicitar al Dr. Martínez Fernández.

El Sr. Presidente Informa a los asistentes que el día 24 de enero tendrá lugar la Misa Funeral por el Excmo. Sr. Dr. D. Félix Pérez y Pérez, Académico de Número. El acto religioso se realizará en la Iglesia del Espíritu Santo (C/Serrano, 125. 28006 Madrid). Indicó que en la sesión *in memoriam* intervendrán los siguientes académicos: Dr. José Manuel Pérez García, Dr. Amalio de Juana Sardón, Dr. Elías F. Rodríguez-Ferri, Dr. José Félix Pérez-Gutiérrez y Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro

Indicó que el académico de número Dr. José Manuel Pérez García fue distinguido por la Asociación Española de Historia de la Veterinaria con la "Medalla Quirón Española", dentro de los actos del XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, celebrado en Badajoz el día 28 de octubre de 2017. La Junta de Gobierno acuerda trasladar su felicitación

A continuación el Sr. Presidente informa a los miembros de la Junta Gobierno que propone la adquisición de un ordenador para la secretaría de la RACVE dado que uno de los ordenadores de la secretaría de administración y comunicación ha quedado anticuado tras 20 años de uso, y que las reparaciones y actualizaciones suponían un coste elevado. Estas circunstancias aconsejaban su sustitución por un modelo más actual. Tomar esta decisión supondría realizar una inversión de 700€ para adquirir una CPU con las siguientes características: procesador Intel core i7 o AMD equivalente, 16 GB de memoria RAM, disco duro de 2TB, sistema de refrigeración líquida para aumentar la durabilidad, y componentes de primeras marcas (placa base MSI, ASUS y otros). Tras analizar y valorar la propuesta los miembros de la junta de gobierno deciden aprobar la compra de la CPU.

Acto seguido el Sr. Presidente expone un asunto que preocupa a todos los miembros de la Junta de Gobierno. Se trata de las sucesivas faltas de "quórum" que se dan en las convocatorias de las Juntas Plenarias, motivo por el que no se pueden aprobar algunos asuntos como son los presupuestos anuales de la RACVE. El Sr. Presidente, y los miembros de la Junta de Gobierno creen que

introduciendo en la orden del día un punto que conlleve la obligación de votar, para aprobar el asunto que sea conveniente, quedaría resuelto este problema.

Esta circunstancia promovería la votación por correo de los académicos de número, y se tendría en cuenta como asistencia para contabilizar en el número de académicos necesarios para tener el “quorum”, quedando de este modo salvaguardada la normativa prescrita por el vigente estatuto y reglamento. Recordó el Sr. Presidente que las administraciones públicas al igual que corporaciones oficiales, como la RACVE, deben de usar medios y sistemas electrónicos, por lo que la votación por correo sería un sistema válido y aceptable, lo que ayudaría a tener “quorum”. Para ello se procederá a preparar un documento para facilitar el voto por correo electrónico.

### **Punto 3º.- Gestiones para la convocatoria de los premios RACVE-2018.**

El Sr. Presidente recuerda que, entre los premios convocados en la pasada edición del curso académico 2017, han quedado alguno de ellos desiertos. Enumera a continuación los premios convocados con expresión de los que quedaron desiertos:

- XI Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
- V Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban”
- IV Premio Laboratorios Ovejero
- VII Premio Instituto Tomás Pascual Sanz. **Desierto**
- IV Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim a la Divulgación Científica.

- IV Premio Fundación CESFAC
- II Premio Cárnicas Tello. **Desierto**
- II Premio NUTEGA “Memorial Mariano Martín”.  
**Desierto**

A continuación se abre un debate entre los miembros de la Junta de Gobierno para analizar las causas de la poca concurrencia de trabajos. En términos generales se exponen las siguientes causas:

- Falta de difusión suficiente.
- Dotación insuficiente.
- Temática muy restrictiva en alguno de los premios convocados.

Para promover una mayor participación se acuerda:

- Seguir reforzando la difusión en los ámbitos universitarios y profesionales.
- Revisar y valorar la dotación de los premios.
- Ampliar la temática libre para alguno de los premios.

Se acuerda que los miembros de la Junta de Gobierno hagan las gestiones oportunas con los patrocinadores para que podamos tener premios con mayor cuantía económica y así puedan ser más atractivos.

**Punto 4º.- III Conferencia de Academias de Ciencias Veterinarias, Barcelona-2018.**

El Sr. Presidente recuerda a los componentes de la Junta de Gobierno que del 5 al 8 de mayo se celebrará en Barcelona el Congreso Mundial de Veterinaria (WVAC-2018). Aprovechando esta congreso mundial, el domingo 6 de mayo, tendrá lugar la III Conferencia de Academias de Ciencias Veterinarias.

Se vertebrará del siguiente modo:

- Reunión de las Juntas de Gobierno y académicos de las Reales Academias y Academias de ciencias

veterinarias

- 2 intervenciones académicas, a cargo del Dr. Arturo Anadón Navarro, Presidente de la RACVE, sobre papel social de las Academias de Ciencias Veterinarias y del Dr. Josep Llupiá i Mas, Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya, sobre proyectos científicos que desarrolla su academias.
- 2 intervenciones sobre bienestar animal: Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya Dr. Xavier Manteca, Bienestar Animal (en la cría) y RACVE Dr. Miguel Ángel Aparicio Tovar, Bienestar Animal (durante el transporte y sacrificio).
- Cena en salón de Miralles del Liceu de Barcelona. Reserva para 140-150 personas.

#### **Punto 5º.- Calendario y propuestas de nuevas de actividades de la RACVE**

El Sr. Presidente señala que sería conveniente que las conferencias que se presentaron en Córdoba con motivo de la II Conferencia de Academias de Ciencias Veterinarias se organizaran y presentaran en sesión abierta en la RACVE. Las sesiones serían: (1) Animales de experimentación, (2) Bienestar animal y (3) Enseñanza de las ciencias veterinarias.

De esta forma se actualizaría para finalizar con la redacción de un documento que, a modo de informe, recoja las propuestas aprobadas.

El Sr. Presidente indicó que convendría desarrollar una serie de conferencias dentro del concepto de “una sola salud” con los tres componentes: salud humana, salud animal y salud ambiental, donde confluyen la mayoría de las materias de nuestra profesión. El Dr. Rojo Vázquez hizo una serie de propuestas que podrían girar en torno a la temática de “Una sola salud” en la que se deben incluir las zoonosis y las enfermedades emergentes, incluso aspectos de biotecnología y bioética.

### **Punto 6º.- Asuntos varios**

El Sr. Presidente pregunta a los asistentes si hay algún otro asunto de trámite que se deba tratar. El Dr. Moreno Fernandez-Caparrós indica que se debe actualizar el kilometraje para aquellos miembros de la Academia que se desplazan desde otros puntos de España. El Sr. Secretario general y el Tesorero toman nota. Al no presentarse más asuntos de trámite el Sr. Presidente da paso al último punto de la orden del día.

### **Punto 7º.- Ruegos y preguntas.**

Antes de finalizar la reunión el Sr. Presidente pregunta si hay algún ruego o pregunta más que realizar.

Al no presentarse ninguna pregunta o ruego el Sr. Presidente propone que la próxima Junta de gobierno se realice en la segunda quincena del mes de febrero de 2018. Acto seguido levanta la sesión cuando son las 18,00 horas del día 22 de enero de 2018.

EL SECRETARIO GENERAL

VºBº

EL PRESIDENTE