



Comunidad "Cliente  
@Firma"

Acta de Reunión del Comité  
de Dirección



## Gestión de la Comunidad "Cliente @Firma"

Acta de Reunión del Comité de Dirección

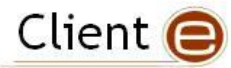
Versión: 1.0

Fecha: 12 de Junio de 2013



Comunidad "Cliente  
@Firma"

Acta de Reunión del Comité  
de Dirección



## Contenido

1	Agenda .....	3
2	Lista de convocados .....	3
3	Desarrollo de la reunión.....	3
4	Acuerdos alcanzados.....	5

## 1 Agenda

Se convoca la reunión de constitución del Comité de Dirección de la Comunidad del cliente @firma con el siguiente orden del día:

1. Revisión de las responsabilidades del Comité de Dirección.
2. Nombramiento de miembros y constitución del Comité de Dirección.
3. Propuesta y apertura, si procede, de un proceso para presentación de candidaturas para formar el Comité Técnico.
4. Ruegos y preguntas.

## 2 Lista de convocados

Se convoca a las siguientes personas:

- María José Laguna (MinHAP)
- Laura Cabezas (MinHAP)
- Alfonso Castro (AEAT)
- Miguel Ángel García (CENATIC)
- Jorge Martín (CENATIC)

## 3 Desarrollo de la reunión

La reunión se realiza el 12 de Junio de 2.013 a las 13:00, mediante videoconferencia (MinHAP-AEAT-CENATIC).

Asisten las siguientes personas:

- María José Laguna (MinHAP)
- Laura Cabezas (MinHAP)
- Alfonso Castro (AEAT)
- Miguel Ángel García (CENATIC)
- Jorge Martín (CENATIC)

Se discute brevemente la composición del Comité de Dirección cuya propuesta se envió en la convocatoria de la reunión y consistente en:

- María José Laguna (MinHAP)
- Laura Cabezas (MinHAP)
- Alfonso Castro (AEAT)
- Miguel Ángel García (CENATIC)
- Jorge Martín (CENATIC)

Se aprueba por unanimidad la constitución del primer Comité de Dirección de la Comunidad del cliente @firma con la composición descrita.

Se revisan brevemente las responsabilidades del Comité de Dirección, como se especifica en el Plan de Comunidad del cliente @firma y se adjunta a la convocatoria de la reunión y consistente en:

*El "Comité de dirección" es el encargado de establecer las prioridades de negocio y asuntos corporativos de la Comunidad cliente @firma en función de las necesidades de la Administración. Con el fin de asegurar la eficacia y el correcto desarrollo de la comunidad cliente @firma, los miembros del comité de dirección desempeñan entre otras, las siguientes funciones:*

#### *Estratégicas*

- *Gestionar la marca, propiedad intelectual y asuntos legales del producto y de la comunidad.*
- *Negociar los convenios con las empresas privadas y universidades.*
- *Elaborar la estrategia global de la comunidad.*
- *Decidir todas las acciones de difusión corporativa y relación institucional.*

#### *Administrativas*

- *Gestionar los fondos.*
- *Redactar las actas del Comité de Dirección.*
- *Convocar las reuniones del Comité de Dirección (orden del día..) y moderar las mismas.*

#### *De gestión*

- *Designar los miembros iniciales del Comité Técnico.*
- *Ratificar la elección de los miembros del comité técnico, del líder y de los committers.*
- *Designar al primer líder de la comunidad.*
- *Validar las reglas y procesos para la gestión de la comunidad.*
- *Realizar un seguimiento de la sostenibilidad de la comunidad cliente @firma.*

Se dan por buenas esas responsabilidades por unanimidad de los asistentes.

Se plantea la necesidad de constituir el primer Comité Técnico de la Comunidad del cliente @firma y, dentro del debate, se especifica que:

- Tal y como se refleja en el Plan de Comunidad, dos de los miembros serán elegidos por el Comité de Dirección y representarán a administraciones públicas, de manera permanente.
- Para la constitución de este primer Comité Técnico el comité de Dirección seleccionará al resto de miembros de entre los candidatos que envíen su solicitud. Las sucesivas selecciones las realizará la comunidad.
- Se abrirá un plazo de presentación de candidaturas a miembro del Comité Técnico de la Comunidad de 7 días.
- Se publicitará el proceso en la forja del CTT y se notificará a través de las listas de correo.
- Se abrirán las puertas a todos los interesados de dentro o fuera de la Comunidad cliente @firma, con el único requisito de que antes de presentar la candidatura sean miembros activos de las listas de correo de la Comunidad.
- Se espera que las candidaturas aporten una idea de su contribución a la comunidad a corto o medio plazo.

Se aprueba por unanimidad este mecanismo, bajo las premisas descritas, para la elección de los miembros del primer Comité Técnico de la Comunidad cliente @firma.

Se termina la sesión sin ningún ruego o pregunta.

## 4 Acuerdos alcanzados

A modo de resumen, en la reunión se han adoptado los siguientes acuerdos:

- Constitución del primer Comité de Dirección de la Comunidad cliente @firma con los miembros especificados en el punto 3 de la presente acta. Por unanimidad.
- Revisión y aceptación de las responsabilidades del Comité de Dirección de la Comunidad cliente @firma, detalladas en el punto 3 de la presente acta. Por unanimidad.
- Apertura del proceso para presentación de candidaturas con la finalidad de constituir el primer Comité Técnico de la Comunidad cliente @firma, tal y como se especifica en el punto 3 de la presente acta. Por unanimidad.