

Acta de la sesión de la Junta Directiva, celebrada el sábado, día 4 de mayo de 1957.

Asistieron:

Sr. Navasnei
 Sr. Tortajada
 Srta. López Terrano
 Sr. Matilla
 Sr. García Morales
 Sr. Molina Campuzano
 Sr. Fdez - Victorio
 Sr. Peña.

Los tres que al margen se expresan, se reunieron el sábado, día cuatro de mayo de mil novecientos cincuenta y siete, a las doce de la mañana en el despacho del Sr. Director del Museo Arqueológico Nacional, bajo la presidencia de Sr. Joaquín M^{re} de Navasnei dando comienzo la sesión. Fue leída y aprobada el acta de la sesión anterior que correspondió al sábado, veintisiete de abril próximo pasado.

Excusó su asistencia el Sr. Rmery Clemente por ocupaciones ineludibles.

El Sr. Fdez - Victorio manifestó que se habían abonado al Sr. Hervás, las novecientas diecisiete pesetas, con ochenta y cinco céntimos que se le adeudaban, del pago de nuestra cuota internacional a la F.I.A.B.

Leyó a continuación una liquidación parcial de la Editorial Aguilar.

El Sr. Tortajada manifestó que convenía pedirles oficialmente, con motivo de la próxima Asamblea general, la liquidación total y especificada desde la fecha en que se hicieron cargo del depósito de las Actas. Se acordó contestarles en este sentido y al mismo tiempo darles las gracias por el envío de la liquidación.

El Sr. Presidente habló de la preparación de la próxima Asamblea general para la renovación reglamentaria de la Junta Directiva, en el sentido de que era necesario señalar con tiempo suficiente la fecha de la misma con objeto de que los asociados de provincias lo tengan para enviar sus votos. Se fijó la fecha de veintitres de junio para la realización de dicho acto. También expresó la conveniencia de solicitar del Director de la Biblioteca Nacional el permiso para celebrar en ella la reunión.

Se acordó enviar a los Asociados de Corporaciones locales, Provincia y Municipio, el escrito del Sr. Molina Campuzano sobre la situación actual de tales Archiveros, Bibliotecarios y Conservadores de Museos, junto con la Circular solicitando sus datos y situaciones personales.

Con objeto de comunicar a todos los asociados la elevación de cuota aprobada en la Junta general, se acordó, igualmente, enviarles una circular dándoles cuenta de lo realizado por la Asociación con los medios irrisorios de que disponía con la anterior: bolsas de viaje, asistencia a reuniones internacionales, etc. y anunciarles para la nueva, la facilidad de pago, más cómoda para hacerla efectiva.

El Sr. Navarrete manifestó la conveniencia de enviar cuanto antes el Oficio del nombramiento a los nuevos socios de honor y más tarde enviar a todos el diploma con dicho nombramiento. Se designó una Comisión formada por los Sr. Navarrete, Srta. López Ferrero y Sr. Peña, que se encarguen de este asunto, con un voto de confianza por parte de toda la Directiva.

Igualmente fue designada la Comisión o ponencia que ha de estudiar el proyecto de reforma de Normas de Catalogación, enviado por la "American Library Association", nombrándose al Sr. Tortajada como Presidente y a los asociados: Srta. Angela García Rives, Sr. Antonio Sánchez Fernández y Srta. M^{ra} Africa Barra y Troya a quienes se comunicará por Oficio m. designación y encargo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión de la que como Secretario de Actas, certifico

El Secretario de Actas:

José Luis de la Peña

V^o B^o

El Presidente:

Fluor...