



ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 09/2015

Data: 12 de desembre de 2015

Hora d'inici: 10.00

Hora de finalització: 15.30

Lloc: Casa de la Barceloneta 1761 (C/ Sant Carles, 6)

Assistents:

Joan Soler, president

Vicenç Ruiz, vicepresident

Josep Ribas, secretari

Dolors Visa, vocal de Relacions Institucionals

Mònica Sesma, vocal de Difusió

Betlem Martínez, vocal d'Activitats

Juanjo Vas, vocal de Serveis

Sara Folch, vocal de Treball i Estatus Professional

Jordi Serra, vocal de Recerca

Gerard Mercadé, vocal de Publicacions

Carles Quevedo, vocal de Formació

Núria Batllem, vocal de Didàctica

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

Excusen la seva absència:

Marta Munuera, tesorera

Olga Tàpias, vocal de Comunicació

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta 08/2015.

2. Liquidació dels comptes 2015 i aprovació del pressupost 2016

El Sr. Joan Soler exposa l'estat de comptes del 2015 en data 10 de desembre. La liquidació es farà el mes de gener, una vegada s'hagi pogut tancar l'any. Actualment, les despeses ascendeixen a 161.569,12 €, i manca sumar-hi les despeses del proper *Lligall*, d'aproximadament 9.000 €, i els 34.195 € del Congrés. Creu que segurament hi



haurà una variació de -8.000 o -10.000 € de les despeses que es van pressupostar per a l'any 2015. Els ingressos que encara hi poden haver són: 1.000 € en quotes, 1.000 € del Banc de Sabadell, i de 500 a 750 € de publicitat en la revista *Lligall*.

A continuació, exposa el pressupost de l'any 2016:

- Ingressos: 109.550 €. En aquests ingressos, s'hi tenen en compte l'increment de les quotes, que serà de 5.000 a 6.000 €; 1.000 € que tornarà a aportar el Banc de Sabadell; la possible subvenció de la Generalitat de Catalunya, de 24.000 €, i la de la Diputació de Barcelona, de 3.000 €.
- Despeses: 109.550 €. En aquestes despeses, s'hi han tingut en compte les publicacions, que poden pujar a 16.500 €; les activitats en què calgui contractar professionals, com ara els estudis del mercat laboral o el model de maduresa, que poden pujar a 8.500 €; possibles despeses del web, uns 6.500 €, o el trasllat de la seu de l'AAC, amb 1.500 €.

S'aprova la proposta de pressupost del 2016, i resta pendent que es ratifiqui en la propera assemblea de socis, que tindrà lloc el mes de maig del 2016.

3. **Observatori del Mercat Laboral. Aprovació del projecte i del pressupost**

El Sr. Joan Soler explica que ha parlat amb l'empresa ACTIC per poder fer una aplicació nova, el pressupost de la qual és de 2.500 € més IVA. La recollida de dades no està pressupostada, i pensa que podria suposar de 2.500 € a 2.700 € més IVA.

El Sr. Jordi Serra explica que s'ha de parlar amb l'empresa Baratz per poder hostatjar les dades en núvol. Una vegada que el producte estigui en funcionament, es podria oferir a altres associacions.

S'acorda que hi hagi dues fases en aquest projecte:

1. Elaborar el producte per a l'AAC. En aquesta fase, es proposa que l'empresa ACTIC estabilitzi el programari i s'hi entrin les dades que han de servir per poder presentar en la propera assemblea. El gener/febrer s'hauria de poder tenir l'aplicació. A mesura que es vagi preparant ja es podrà anar enviant el qüestionari.
2. Preparar el producte per ser difós a altres entitats. En aquesta fase, es tractarien els *hostings*.



Com a producte de l'AAC, es pensa que pot ser bo que les dades s'actualitzin cada dos anys per saber l'estat de la professió.

4. Model de Maduresa de Gestió Documental i Transparència. Aprovació del projecte i pressupost

El Sr. Vicenç Ruiz exposa que actualment no paren d'aparèixer indicadors que mesuren la transparència de les institucions. En aquest punt, proposa elaborar uns indicadors que valorin la gestió documental i, d'aquesta manera, crear la consciència per buscar la regularització eficient dels processos de treball.

Es crearà un grup de treball format pel Sr. Vicenç Ruiz, el Sr. Aniol Maria, el Sr. Alan Capelladas, la Sra. Carla Meinhard, el Sr. Santi Lopera i la Sra. Anaï Casadesus.

Es volen elaborar tutorials que expliquin què és un quadre de classificació, què és la transparència, etc.

Per poder finançar aquest projecte, es tractarà de buscar la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals, una fundació que ja té un observatori del món local.

La Junta aprova el projecte del model de maduresa.

5. Pla de Formació 2016. Aprovació del projecte

El Sr. Carles Quevedo presenta el Pla de Formació 2016, amb les 16 ofertes formatives programades. A continuació, explica els objectius de cada activitat formativa i els punts que manquen preparar.

Exposa que s'ha pensat fer activitats formatives en castellà, les de modalitat virtual, perquè així hi podran optar els membres d'altres associacions de la resta de la península Ibèrica. Es farà una oferta de formacions a les associacions que formen part de la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros de España.

Els preus de les formacions es mantindran durant tot l'any.

El Pla de Formació queda aprovat per unanimitat de la Junta.

6. Vocalia de Treball

La Sra. Sara Folch, en primer lloc, explica que el primer trimestre del 2016 es farà una assemblea dels afectats per tal que es pugui reconèixer el títol de grau superior d'arxivística igual al màster oficial actual. El Sr. Joan Soler, en aquest punt, hi afegeix que va parlar amb el Sr. Ramon Alberch i li va demanar que prepararessin un escrit sobre els objectius del màster.



En segon lloc, explica que les tarifes professionals desapareixeran perquè no és legal que les publiquem, ja que poden afectar la lliure competència.

En tercer lloc, explica que durant l'any 2016 té l'objectiu de posar a la disposició dels usuaris del web els models d'exàmens que han arribat.

En quart lloc, explica que hi ha 32 inscrits a la borsa de treball. Per tal d'utilitzar el Servei d'Ocupació, els interessats, tant usuaris com empreses, autoritzen l'ús de les seves dades. Sempre que s'utilitza un currículum, s'ha de comunicar als interessats. El Sr. Joan Soler proposa que els interessats puguin rebre un informe mensual de les visites que han rebut els seus currículums.

En cinquè lloc, trasllada a la Junta el comentari que li han fet a Reactiva sobre el potencial que pot tenir el Servei d'Ocupació de cara a poder-lo oferir a altres associacions. S'acorda que es valorarà amb Reactiva quins pros i contres hi poden haver. Sobretot interessa analitzar la part comercial i de manteniment del producte i si es podria assumir.

Finalment, informa la Junta que encara no hi ha una proposta de millora en ferm del Grup de treball i empresa.

7. **Estat de les vocalies: Activitats, Didàctica, Serveis, Difusió, Comunicació i Recerca**

Vocalia d'Activitats

La Sra. Betlem Martínez informa de les propostes de visites que s'estan confirmant de cara al 2016, però també explica que n'hi ha un seguit que resta pendent d'establir-ne la data perquè encara no se n'ha rebut cap resposta.

Explica que el proper dilluns hi ha la primera reunió del comitè organitzador del LAM. El Sr. Joan Soler proposa que es fomenti la intervenció de bons ponents, que el tema de l'activitat podria ser la implantació de la transparència en el món local i que es podria fer a l'abril.

A continuació, es passa a parlar de la propera Jornada d'Estudi i Debat, que ja té un lema: «Assolir la transparència: a qui pertoca?». La data de realització serà el dia 25 de maig de 2016. Les quotes seran de 30 € per als socis, de 45 € per als no socis, i de 15 € per als estudiants. En finalitzar la Jornada, tindrà lloc l'assemblea anual de l'AAC, en què es presentaran els resultats de l'Observatori. El Sr. Vicenç Ruiz explica que en la Jornada hi haurà una xerrada inicial i tres taules rodones: una de política, una d'organismes i una de professionals.



Vocalia de Recerca

El Sr. Jordi Serra informa que l'Institut d'Estudis Catalans ens enviarà la darrera versió d'un informe que està preparant i, si ens interessa, hi podem aparèixer com a col·laboradors.

En segon lloc, explica que es col·laborarà amb el Comitè de l'AENOR per a la traducció de la ISO 14650 de Repositoris.

En tercer lloc, exposa que els compromisos que es van acordar en les Jornades de Lleida, respecte del programa que s'elabori per al 2016, no s'han acomplert. El Sr. Joan Soler explica que valorarà la situació i caldrà dur a terme les accions correctes per desencallar aquesta situació.

En quart lloc, exposa que hi ha la possibilitat de fer un nou estudi en col·laboració amb una empresa que estudiaria les necessitats en gestió documental del sector públic més l'empresa privada. El Sr. Joan Soler proposa obrir aquest estudi a totes les empreses que siguin sòcies de l'AAC que hi puguin estar interessades, i potser també orientar aquesta recerca més cap a l'àmbit de la universitat. El primer que es farà és parlar amb l'empresa que ho ha proposat per explicar-li la nostra idea.

Vocalia de Difusió

La Sra. Mònica Sesma va enviar els resultats de la utilització del nostre espai web i els comenta en la reunió. En general, tots els resultats de consulta van en augment, menys els del Butlletí, que decreixen. En aquest moment, el Sr. Gerard Mercader explica que el Butlletí és un bon producte, però que encara pot evolucionar una mica més. Se li vol donar una imatge més moderna i fer que tracti de temes actuals. La Sra. Mònica Sesma proposa singularitzar més l'editorial, i d'altra banda, el Sr. Joan Soler pensa que seria bo anar recordant les notícies que apareixen en el Butlletí utilitzant les xarxes socials.

Finalment, la Sra. Mònica Sesma i el Sr. Gerard Mercader exposen que el Portal d'Arxius de Catalunya és un bon projecte, però que està en una fase inicial i se n'ha d'acabar de veure el desenvolupament.

Vocalia de Publicacions

El Sr. Gerard Mercader explica que el *Lligall* està pràcticament en fase de tancament. Per al proper número, fa falta la planificació prèvia per tal que es pugui establir un calendari de tot el procés.

Vocalia de Didàctica



La Sra. Núria Batllem proposa canviar el nom de la vocalia pel d'Educació. Argumenta que el nom d'Educació és més encertat, ja que és un concepte referit al desenvolupament integral de les persones. La proposta queda aprovada per la Junta.

Explica que vol començar un pla pilot per mirar de contactar amb totes les universitats. Segurament es començaria per la de Girona, amb l'objectiu que els alumnes es puguin apropar als arxius per preparar els seus treballs de recerca de didàctica.

Vol apropar també la formació que es fa amb didàctica a totes les universitats, establir-hi convenis i, d'aquesta manera, poder-les oferir als socis.

A continuació, la Sra. Núria Batllem exposa que el portal de didàctica de la Generalitat és menys dinàmic que el de l'AAC. Explica que en el nostre portal el citarem com un recurs més que hi ha la xarxa. El Sr. Joan Soler afegeix que s'havia plantejat la proposta que s'unifiquessin els dos portals, però es va declinar l'ofertament.

Finalment, la Sra. Núria Batllem informa que a mitjan 2016 es publicarà el material de la Jornada d'Educació i Arxius.

Vocalia de Serveis

El Sr. Juanjo Vas informa que l'empresa Audifilm serà un soci premium, i que hi ha una consultoria nova que segurament també es farà soci institucional.

Vocalia de Relacions Institucionals

La Sra. Dolors Visa informa de les propostes de nova seu de l'AAC que ha reunit. Se li demana que acabi de fer el càlcul de pressupostos del que pot suposar cadascuna d'elles per tal de poder valorar el cost del canvi.

8. Precs i preguntes

Presidència

A continuació, el president de la Junta, el Sr. Joan Soler, explica que s'hi ha posat en contacte la Sra. Diana Corominas, periodista, i que li ha proposat fer un llibre sobre la transparència. Pensa que és una bona oportunitat i explica que demanarà la col·laboració del Sr. Joan Pérez.

Finalment, fa la reflexió que el 2016 s'ha de continuar treballant fort per la millora del col·lectiu, i que el Departament de Cultura no està complint amb els objectius que s'havien pactat.





Moviments de socis

Altes: 0

Baixes: 3

Canvi de condició: 7

A les 15.30 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 <p>Josep Ribas i Solà El secretari</p>	 <p>Joan Soler Jiménez El president</p>
--	---



ANNEX A L'ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 09/2015

Data: 12 de desembre de 2015

Hora d'inici: 10.00

Hora de finalització: 15.30

Lloc: Casa de la Barceloneta 1761 (C/ Sant Carles, 6)

Moviments de socis

Altes: 0

Baixes: 3

Número de soci	Nom i cognoms
N192	Sílvia Domènech Fernández
N687	Marià Hispano Vilaseca
A1157	Marta Grassot Radresa

Canvi de condició: 7

Número de soci	Nom i cognoms
N259 > J259	Caterina Aguiló Prieto
E1258 > A1258	Mònica Corchete Navas
E1342 > A1242	David Garcia Salazar
E1416 > A1416	Núria Curull Santamaria
E1425 > A1425	Agnès Cuyàs Paulano
E1429 > A1429	Luis Guil Montoya
E1436 > A1436	Agnès Pons Delacio





Josep Ribas i Solà El secretari	Joan Soler Jiménez El president
------------------------------------	------------------------------------