



## **ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC**

Número: 01/2016

Data: 25 de gener de 2016

Hora d'inici: 16.30

Hora de finalització: 19.30

Lloc: Seu de l'Associació d'Arxivers de Catalunya (C/ Rocafort, 242 bis)

### **Assistents:**

Joan Soler, president

Vicenç Ruiz, vicepresident

Marta Munuera, tesorera

Dolors Visa, vocal de Relacions Institucionals

Mònica Sesma, vocal de Difusió

Juanjo Vas, vocal de Serveis

Sara Folch, vocal de Treball i Estatus Professional

Betlem Martínez, vocal d'Activitats

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

Excusen la seva absència:

Josep Ribas, secretari

Olga Tàpias, vocal de Comunicació

Jordi Serra, vocal de Recerca

Gerard Mercadé, vocal de Publicacions

Carles Quevedo, vocal de Formació

Núria Batllem, vocal de Didàctica

### **1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior**

No s'aprova l'acta 09/2015 per manca de quòrum. Es posposa l'aprovació a la junta següent.

### **2. Liquidació definitiva del 2015 i estat de comptes**

El pressupost del 2015 era de 203.175 € en concepte de despeses, les quals al final han ascendit a 217.550,81 €. A més, a aquesta xifra, s'hi haurien de sumar 17.000 €, que va cobrir directament l'Ajuntament de Lleida, per a la realització del Congrés, de manera que, en total, l'Associació ha treballat durant aquest any amb unes despeses de



234.550,81 €. Pel que fa als ingressos, han estat de 198.070,79 €, el que suposa un balanç negatiu de 19.480,02 €. El motiu d'aquest balanç han estat una sèrie de despeses no pressupostades que l'Associació va considerar necessàries per a la difusió de la professió: d'una banda, la participació de l'Associació en el Congrés Govern Digital, la realització del vídeo de celebració dels trenta anys de l'Associació i la col·laboració amb l'Arxiu Municipal de Lleida en la realització de l'exposició de fotografies a la ciutat durant la celebració del Congrés per ajudar a la visibilitat de l'arxiu. Aquestes despeses, sumades als costos del Congrés, han provocat aquest balanç negatiu per primera vegada en els últims anys. L'esforç fet en els anys anteriors i el balanç positiu aconseguit han permès a l'Associació assumir aquest balanç negatiu. 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*.

<b>Evolució dels comptes</b>	2011 (Congrés)	2012 (Jornada estudi i debat)	2013 (Congrés)	2014 (Jornada estudi i debat)	2015 (Congrés)
Pressupost	147.500,00	114.000,00	169.100,00	108.575,00	203.175,00
Liquidació ingressos	152.054,47	114.564,58	177.002,23	104.238,11	215.070,79
Liquidació despeses	144.285,85	87.310,90	167.047,00	98.597,61	234.550,81
Resultat	7.771,62	27.253,00	9.954,04	5.640,50	-19.480,02

Actualment, l'Associació té 50.000 € a termini fix al Banc de Sabadell. La Sra. Dolors Visa proposa que s'augmenti aquesta quantitat en 30.000 € en la pròxima renovació del termini.

### 3. **Nou govern de la Generalitat de Catalunya**

El Sr. Joan Soler informa de l'estat de l'estructura d'arxius en el nou govern de la Generalitat de Catalunya, amb l'entrada del nou conseller, d'un nou secretari general i d'un nou director general. Aquest últim és el Sr. Jusèp Boya, procedent del món dels museus, amb el qual ja s'ha sol·licitat una reunió.



Explica que també es va sol·licitar una reunió amb el conseller Santi Vila, però que encara no se n'ha rebut resposta. Es comenta la intenció de demanar que es convoqui el Consell Nacional d'Arxius i que aquest proposi un organigrama més idoni per al Sistema d'Arxius de Catalunya. El director general té intenció de convocar el Consell a finals de febrer.

Per preparar una possible reunió amb el conseller, la Junta va tenir una petita trobada, de la qual es va extreure que es vol manifestar la voluntat de tenir una direcció general forta.

A continuació, el Sr. Joan Soler explica la reunió que va mantenir amb la Federació Catalana de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis per subscriure un conveni de col·laboració per impartir formació en gestió documental i transparència per als municipis adherits.

També s'informa de la reunió amb l'Oficina Antifrau per conèixer la situació del protocol que s'havia signat. Entre les vies de col·laboració, hi ha la valoració del sistema de gestió documental de l'Oficina. Explica que el 28 de setembre, Dia Internacional de la Transparència, o el 10 d'octubre, Dia Internacional contra la Corrupció, es prepararà una acció conjunta.

Finalment, s'informa que es realitzarà una reunió amb la Fundació Pi i Sunyer, en què es proposarà la seva col·laboració en el model de maduresa de transparència que està treballant l'Associació. Es busca una aliança per fer-nos més visibles, ja que ells estan treballant en aquests temes (han fet la memòria del Síndic de Greuges).

Per acabar, el Sr. Joan Soler informa que, tot i no ser oficial encara, el II Congrés de Govern Digital tindrà lloc aquest any, cap al 23 de juny.

#### **4. Activitats: Jornada d'Estudi i Debat i Laboratori d'Arxius Municipals**

La Sra. Betlem Martínez informa de l'estat de l'organització del Laboratori d'Arxius Municipals, que tindrà lloc el proper 21 d'abril. La intenció era organitzar-ho al Caixafòrum, però, per diversos problemes, l'empresa Intgrup ha fet gestions amb la Fundació La Caixa perquè se cedeixi un espai gratuïtament. Es tracta del Palau Macaya (passeig de Sant Joan). L'únic inconvenient és que només té cabuda per a 140 persones. Es pregunta per la utilització del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), com en les últimes edicions, però es comenta que no és un espai gratuït.

S'ha demanat a Intgrup que porti la Secretaria Tècnica del LAM, i l'empresa proposa dues opcions: una tarifa plana de 2.500 € (sense IVA) o bé una tarifa de 14 €/persona



(200 persones serien 2.800 € [sense IVA], amb un mínim de 100 persones de participació).

L'Associació hi col·laborarà en la inscripció i els certificats.

El Laboratori girarà entorn de la «Transparència i arxius municipals». El programa científic encara està en fase d'aportació d'idees. La setmana d'aquesta junta s'han de reunir per avançar en aquest aspecte.

Pel que fa a la Jornada d'Estudi i Debat, es comenten els pressupostos rebuts per al disseny del logo i el programa. Es decideix acceptar el pressupost d'Intgrup per un import de 326,70 €. Es comenta, també, el pressupost de càtering presentat per NORAI. La Sra. Betlem Martínez informa que ja s'han enviat les dades per al conveni amb el Museu Marítim per utilitzar l'espai, i explica la necessitat de tenir una pòlissa d'assegurança. Es farà una consulta pel que fa a la necessitat de la pòlissa.

El Sr. Vicenç Ruiz comenta l'estat del programa científic. Els ponents han rebut i acceptat la invitació, amb alguna excepció, com la Comissió de Garanties, que l'ha declinat, i s'estan valorant altres opcions. Tant APDCAT com la CNAATD han confirmat la seva participació en una de les taules rodones.

A continuació, la Sra. Betlem Martínez informa de les visites guiades programades per als mesos següents. L'Arxiu de la Fàbrica Anís del Mono (gestionat per Osborne amb central a Madrid) no autoritza la visita. Les visites següents ja estan programades i confirmades: Museu Marítim de Barcelona (dissabte 6 de febrer, d'11.00 h a 13.00 h), Supercomputadora Mare Nostrum (dimecres 17 de març, de 17.00 h a 18.00 h), Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (dimarts 5 d'abril, de 16.00 h a 18.00 h), la Ciutat de la Justícia (juny o setembre, a la tarda) i COAC (novembre). L'Ajuntament de Barcelona també ha acceptat la visita a alguns dels seus arxius, i s'estan tancant dates a l'Arxiu fotogràfic, Ardiaca, Contemporani, Districte Sarrià-Sant Gervasi i Districte Horta-Guinardó. Amb tot això quedarien tancades les visites del 2016.

## 5. Estudi de mercat laboral 2016

La Sra. Sara Folch informa de l'estat de l'estudi de mercat laboral. Es va fer una reunió, en què es van dividir les tasques, i el Sr. David Masgrau ja hi està treballant. S'ha publicat l'oferta de feina de tres mesos de dedicació parcial i, fins ara, hi ha hagut vuit currículums presentats. El termini màxim de presentació és fins al 30 de gener.

D'altra banda, s'informa que la qüestió de la convalidació dels estudis d'arxivística està parada, i es recorda que es va demanar una reunió a Ramon Alberch, que encara no s'ha fet.



Pel que fa a les convocatòries públiques, s'ha detectat que s'estan consultant les bases que s'han publicat.

La Sra. Sara Folch comenta que les tarifes professionals passen a dir-se estudi de retribucions, i que la nova borsa de treball al lloc web ja té 37 currículums. A més, s'intentarà que amb el nou grup de treball surtin les ofertes laborals cada dia.

Se sol·licitarà un pressupost a l'empresa Reactiva per fer alguna nova millora en la part del web de treball.

S'afegeix que s'ha d'estar atent a la modificació del decret dels arxius centrals de la Generalitat respecte del paper que es pot donar als arxius.

## 6. Pla de formació 2016

Queda aprovat el Pla de formació, encara que el curs de preservació digital queda encara per tancar amb el Sr. Ciro Llueca, que va acceptar la proposta, però no ha fet arribar el programa del curs. Queda pendent saber si s'acabarà fent o no. El taller per integrar la documentació electrònica a un sistema de gestió documental no es farà aquest any, perquè ha fallat el docent.

Els primers cursos ja estan en marxa.

Pel que fa a les beques amb l'ESAGED, fa una setmana hi va haver una reunió per valorar els projectes presentats i els aspirants. S'atorguen les beques 2014 i 2015, ja que l'any passat l'ESAGED s'havia fet enrere. Els beneficiaris són el Sr. Oleguer Benages i el Sr. Josep Maria Pellicer. S'han iniciat converses per renovar el conveni de cara al 2016.

## 7. Vocalies de Difusió, de Comunicació i de Didàctica

La Vocalia de Difusió informa que ja està penjat el *Lligall* en PDF al lloc web. El Sr. Joan Soler mirarà el seu calendari per veure com es podria organitzar per presentar el *Lligall* a diferents llocs.

La Sra. Mònica Sesma informa que dins la pàgina de recursos la creació del nou espai ArxiMaps.

## 8. Publicacions i serveis

Es posa sobre la taula la qüestió de les traduccions del *Lligall* i els butlletins. No es considera que s'estigui traient profit de les editorials. El Sr. Joan Soler proposa un espai al web per a estrangers i enviar-ho al *mailing* de l'ICA. Es demanarà pressupost i es comentarà en la pròxima junta.



Pel que fa a la Vocalia de Serveis, GRV Viatges ha proposat fer un conveni per un 5 % i no es considera una bona proposta. L'empresa Consiliaria s'ha interessat per fer-se sòcia. Està treballant en un programa de gestió d'imatges i fotografia.

El Sr. Juanjo Vas informa que hi ha set socis prèmium.

## 9. Precs i preguntes

El Sr. Vicenç Ruiz explica que l'any que ve serà el centenari de l'Ardiaca i es volen fer 17 activitats per celebrar-ho. S'ha demanat la col·laboració de l'Associació en una jornada sobre arxius històrics i entorns digitals. S'accepta la proposta.

El Sr. Joan Soler informa, per la seva banda, que el Museu Marítim organitza una jornada sobre sistemes de gestió documental en centres de patrimoni, el 16 de març, i l'Associació hi participa amb un ponent, el Sr. Julio Quílez, que parlarà de metadades. Se li pagarà la minuta.

La Sra. Dolors Visa proposa el procediment d'alta de socis per digitalització de formulari. Es valorarà com es pot millorar. La proposta serà presentada en la pròxima junta per la Mònica i la Maria. També explica la visita a espais compartits per valorar un canvi de seu.

El Sr. Joan Soler afegeix que la pròxima reunió del Comitè de la secció d'Associacions Professionals d'Arxivers i Gestors de Documents (SPA) serà a Troyes, del 30 de març al 2 d'abril, coincidint amb el Congrés d'Arxivers francesos. La Sra. Marta Munuera hi assistirà en nom de l'Associació.

Pel que fa al pròxim Congrés, es valora la possibilitat de fer-lo a Cambrils o Salou, i el tema sobre el qual pot tractar podria ser la gestió de fons audiovisuals i fotogràfics.



## Moviments de socis

**Altes: 6**

**Baixes: 6**

**Canvi de condició: 1**

A les 19.30 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 Marta Munuera Bermejo En funcions de secretari	 Joan Soler Jiménez El president
--	--



## ANNEX A L'ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 01/2016

Data: 25 de gener de 2016

Hora d'inici: 16.30

Hora de finalització: 19.30

Lloc: Seu de l'Associació d'Arxivers de Catalunya (C/ Rocafort, 242 bis)

### Moviments de socis

#### Altes: 6

Número de soci	Nom i cognoms
N1459	Raúl Velasco Carretero
A1460	Xavier Deulonder Camins
E1461	Daniel Fernández-Valera Hernández
N1462	Marina Muro Gallart
I1463	Audifilm ABI, S.L.
N1464	Jesús Sánchez González

#### Baixes: 6

Número de soci	Nom i cognoms
N247	Margarita Guijarro Margalef
N645	Amèlia Castan Ranch
I1171	Conservación de Sustratos Celulósicos, S.L.
I1311	Imthe-Tratamiento y Gestión Documental, S.L.
N1341	Jaume Ribó Cols
A1389	Anna Aragonés Ginera

#### Canvi de condició: 1

Número de soci	Nom i cognoms
N121 > J121	Josep Maria Sans Travé



Marta Munuera Bermejo  
En funcions de secretari

Joan Soler Jiménez  
El president