



ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 10/2016

Data: 17 de desembre de 2016

Hora d'inici: 10.00

Hora de finalització: 13.00

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

Assistents:

Joan Soler, president

Vicenç Ruiz, vicepresident

Dolors Visa, vocal de Relacions Institucionals

Josep Ribas, secretari

Marta Munuera, tesorera

Mònica Sesma, vocal de Difusió

Olga Tàpias, vocal de Comunicació

Jordi Serra, vocal de Recerca

Sara Folch, vocal de Treball i Estatus Professional

Núria Batllem, vocal de Didàctica

Betlem Martínez, vocal d'Activitats

Juanjo Vas, vocal de Serveis

Excusen la seva absència:

Carles Quevedo, vocal de Formació

Gerard Mercadé, vocal de Publicacions

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta 09/2016.

2. Estat de la tesoreria: pressupost 2016 i 2017

Execució pressupost 2016

La Sra. Marta Munuera informa que l'estat del pressupost executat actualment és:

- Despeses: 79.173,16 €.
- Ingressos: 116.096,70 €.



Explica que el pressupost està estabilitzat. De l'apartat de despeses resten per comptabilitzar uns 10.000,00 € de publicacions. Pel que fa als ingressos, encara quedarien 1.659 € per arribar, però atès que en altres partides s'ha ingressat de més, ja se superen els 109.550,00 € del pressupost.

L'estat dels comptes bancaris és el següent:

- Banc de Sabadell: 50.000 €.
- Banc de Sabadell: 86.797,43 €.
- Banc de Sabadell (Congrés): 4.840,30 €.
- CaixaBank: 32.163,50 €.
- BBVA: 15.853,26 €.

Preparació pressupost 2017

La Sra. Marta Munuera informa de les partides que s'han pressupostat per a l'any 2017. En total, el resum dels ingressos i les despeses són les següents:

- Despeses: 229.660 €.
- Ingressos: 229.660 €.

En aquests comptes, s'hi han inclòs les despeses i els ingressos del Congrés d'Arxius del 2017, l'augment d'un 5 % del sou de la Sra. Maria Funés, que resta aprovat, i un augment del pressupost, també aprovat, per contractar un arxiver per tractar el fons documental de l'AAC i una altra persona per poder explotar les dades de l'estudi de mercat laboral.

El Sr. Joan Soler explica que, de cara al Congrés, l'Ajuntament de Reus s'ha compromès a aportar 25.000 €, que possiblement aportarà al cap d'un any, i que la Diputació de Tarragona encara no s'hi ha compromès.

Una vegada presentades totes les dades, s'aprova el pressupost.

3. Congrés de Reus 2017: estat i planificació

Comitè Organitzador

La Sra. Betlem Martínez i el Sr. Juanjo Vas expliquen que l'empresa Intgrup està acabant d'elaborar el dossier de patrocini, amb la incorporació de les noves propostes, i que l'enviament es farà el 19 de desembre.



Paral·lelament, l'empresa Intgrup també està treballant en el lloc web del Congrés. Aquesta empresa, durant el Congrés de Govern Digital, aprofitarà per fomentar el congrés d'arxius. S'aprova la distribució de punts de llibre i la preparació d'un roll-up.

De cara a la celebració dels sopars del Congrés, l'empresa Intgrup té bloquejats dos espais que ens poden interessar.

L'app del Congrés, preparada per Codi Tramuntana, sembla que al final no es cobrarà. A continuació, es tracta l'ús de micròfons per part dels participants durant el torn de preguntes. Un dels inconvenients expressats per la Sra. Mònica Sesma és que això pugui comportar una desviació de l'horari programat. Si s'acaba fent, és una tasca que el moderador haurà d'assumir, a més de controlar el temps molt bé. Les vocalies de Comunicació i Difusió estudiaran les necessitats que puguem tenir durant les sessions per gestionar i difondre els missatges via Twitter i els hashtags del Congrés.

Es comunica que la propera reunió del Comitè organitzador serà el 18 de gener de 2017.

Comitè Científic

El Sr. Jordi Serra exposa el desenvolupament del projecte de les activitats que es duran a terme durant el Congrés, les quals s'enviaran a mitjan gener. Es pretén obrir el Congrés i donar veu a persones que normalment no hi participarien. D'aquesta manera, hi hauria un espai per poder explicar les seves experiències. Cal veure per quins canals es difondrà per tal d'arribar a molts professionals.

Apartats del Congrés:

- Disposem de títol, contingut i línies força.
- La majoria de ponents ja estan confirmats.
- Els patrocinadors s'estan confirmant. En aquest punt potser hi haurà una col·laboració d'Interpares Trust.

Col·laboració amb Reus, Capital de la Cultura Catalana 2017

La Sra. Núria Batllem explica que ha mantingut reunions amb els arxivers de Reus per preparar accions educatives per als nivells de primària i de secundària. Aquesta reunió va ser el 15 de novembre de 2016 i va servir per definir les diverses propostes.

4. Vocalies de Difusió i Comunicació

Les Sres. Mònica Sesma i Olga Tapias expliquen l'estat de les comunicacions i del lloc web. També s'aprova la nadala que es difondrà aquests dies de festes.



5. Estat de les vocalies

Vocalia d'Educació

La Sra. Núria Batllem explica que es va reunir amb el Comitè Organitzador de les Jornades d'Educació i Arxius per preparar-les de cara a l'octubre de 2017.

També explica que es va reunir amb la Sra. Rosa Maria Medir, professora de didàctica de les ciències socials de la Facultat d'Educació de la Universitat de Girona. L'objectiu plantejat en aquesta reunió era la difusió dels millors treballs dels seus alumnes a través del web de l'AAC, per tal que puguin ser útils a arxivers i a mestres.

Vocalia de Treball

La Sra. Sara Folch explica els diversos seguiments que està fent:

- Ja ha rebut l'expedient de la convocatòria de l'ANC. En aquests moments l'estan treballant.
- Arran del seguiment que ha fet de la convocatòria que hi ha hagut en una plaça del Bages, ha fomentat la creació d'un grup per treballar tots els punts que no funcionen.
- Explica que el Sr. Jordi Amigó ha participat en nom de l'AAC en un tribunal de l'Ajuntament de Vallirana. Exposa que s'ha detectat una situació una mica estranya, perquè sembla que la plaça final no és la mateixa que es va convocar inicialment. Es demanarà al representant de l'AAC que sol·liciti explicacions.

6. Reunions institucionals

El Sr. Joan Soler explica la reunió del dia 12 de desembre del Consell Nacional:

- Es van tractar les línies estratègiques.
- Es va exposar l'estat de la Xarxa d'Arxius Comarcals. En manquen dos per construir: l'Alta Ribagorça i les Garrigues, i millorar l'Anoia. Manca millorar les situacions de diverses places com la de la Terra Alta, el Montsià i el Vallès Occidental.
- Es va fer evident una manca de sintonia entre les diputacions, la Generalitat de Catalunya i el Consorci AOC en la gestió de la documentació pública municipal.
- Es va exposar el projecte Aresta i les jornades de formació que hi haurà.
- El Sr. Francesc Balada, director de l'ANC, va explicar que està elaborant un pla estratègic que durarà fins al 2020 per impulsar la representació internacional, la didàctica i la seva participació en iArxiu.



- Es va acordar que s'augmentaran les reunions del Consell Nacional i, en aquest marc, es treballarà el Pla estratègic per als arxius del segle XXI. En aquest espai és on s'escolliran els professionals que l'hauran d'elaborar.

Finalment, el Sr. Joan Soler va expressar la satisfacció pel resultat de la reunió.

7. Precs i preguntes

Secretaria

El Sr. Josep Ribas explica les parts que tindrà enguany la memòria de l'AAC i informa que properament enviarà les pautes per poder-la elaborar.

Ahora s'especifica que el mes de març començarà el calendari electoral perquè hi puguin haver eleccions el proper mes de maig.


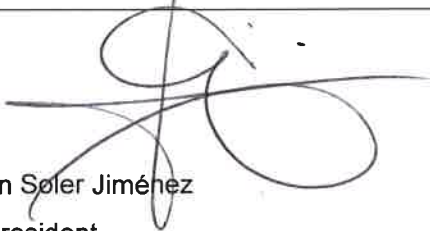
Moviments de socis

Altes: 1

Baixes: 6

Canvi de condició: 7

A les 13.00 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

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



ANNEX A L'ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 10/2016

Data: 17 de desembre de 2016

Hora d'inici: 10.00

Hora de finalització: 13.00

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

Moviments de socis

Altes: 1

Número de soci	Nom i cognoms
I1496	AGTIC CONSULTING

Baixes: 6

Número de soci	Nom i cognoms
N0032	Josep Clavaguera Çanet
N0589	Llorenç Codren Bové
N0877	Maria Garcia Figueras
I1241	Kronos Projects, S.L.
A1350	Anna Segarra Aparicio
A1423	Gemma Cárdenas Yepes

Canvi de condició: 7



Número de soci	Nom i cognoms
E1308 > A1308	Andreu Gurrera Vallverdú
E1333 > A1333	Jaume Boladeras Iglésias
E1407 > A1407	Francesc Fontanet Catalan
E1415 > A1415	Neus Fandos Marsal
E1431 > A1431	Alexis Labrador Camúñez



E1434 > A1434 Jaume Oriol Lladó

E1452 > A1452 Javier García Subirats

A les 19.00 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 Josep Ribas Solà El secretari	 Joan Sòler Jiménez El president
---	--