



ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 01/2018

Data: 20 de gener de 2018

Hora d'inici: 10.00

Hora de finalització: 14:00

Lloc: Centre Cívic de Sarrià (carrer Eduardo Conde, 22) a Barcelona

Assistents:

Joan Soler, president

Dolors Visa, vicepresidenta

Josep Ribas, secretari

Marta Munuera, tesorera

Mònica Sesma, vocal de Difusió

Jaume Munuera, vocal de Treball

Francesc Giménez, vocal de Formació

Carla Meinhardt, vocal d'Empresa i Innovació

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca

Núria Batllem, vocal d'Atenció a l'Associat

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

S'excusen:

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals

Erola Simon, vocal de Comunicació i Educació

Laura Tienda, vocal de Publicacions

Vicenç Conde, vocal d'Estatus Professional

1. Aprovació de l'acta anterior

Queda aprovada l'acta 09/2017.



2. Estat de comptes i proposta de pressupost per al 2018

Estat de comptes 2017

La Sra. Marta Munuera explica que resta tancar un parell de serrells. Per exemple, falta alguna quota per cobrar. La Sra. Carla Meinhardt haurà de posar-se en contacte amb tres empreses que encara no han abonat les seves quotes.

Pressupost 2018

La Sra. Marta Munuera exposa l'estat del pressupost en el dia d'avui:

- Despeses executades: 1.725,94 € de 116.300 €.
- Ingressos rebuts: 529,50 € de 116.300 €.

3. Preparació del nou web

La Sra. Mònica Sesma explica que #ArxivemElMoment passarà dins l'apartat de recerca. El Sr. Vicenç Ruiz explica que Internet Archives ens acabaria de donar suport tecnològic per acabar de preservar la informació del projecte #ArxivemElMoment. Amb aquest pas es tancaria el projecte i es podria donar-hi publicitat.

La Sra. Mònica Sesma exposa l'estat del web del 2018. L'estructura hauria de ser funcional i abandonar l'estructura orgànica que hem mantingut. Explica que primer s'han de decidir tots els continguts per, finalment, decidir què va a la portada.

Els punts a tractar que s'haurien de valorar són:

- Apartat institucional.
- Transparència.
- Formulari d'alta del soci.
- *English corner*.
- Presentació de l'Associació.

El Sr. Joan Soler informa que tenim actualment una factura del web nou, la meitat del seu pressupost. A continuació explica que no se signarà res fins que no tinguem el nou contracte. Aquest contracte serà elaborat pel Sr. Joan Soler, la Sra. Mònica Sesma i el Sr. Josep Ribas.

Per a aquest contracte es tindran en compte la periodicitat dels pagaments, que segurament seran en tres trams: del 50%, del 25% i del 25%. I un altre aspecte, que tots els errors de l'empresa en l'elaboració no podran ser facturats a l'Associació.



S'estableix que només hi haurà un canal de connexió amb Reactiva. D'una banda, el Sr. Joan Soler per a les negociacions, i la Sra. Mònica Sesma, per a les tècniques.

A continuació, la Sra. Núria Batllem exposa la proposta per a les funcions que ella duu a terme com a vocal. A part, proposa que hi hagi un apartat de PMF per tal de poder-nos explicar millor de cara als socis.

Finalment, la Sra. Marta Munuera acaba intervenint per explicar les funcionalitats de WordPress.

4. Preparació del nou *Butlletí*

El Sr. Joan Soler explica que ha mantingut contactes amb la Sra. Laura Tienda, que avui no ha pogut assistir. El nou *Butlletí* segurament estarà publicat amb WordPress per tal que pugui esdevenir un diari digital que surti cada dia. No estarà estructurat en seccions, sinó que els articles estaran classificats per etiquetes. Amb aquesta estructura es podrà absorbir qualsevol necessitat de publicació que hi hagi, tant per temàtica com per quantitat. Tot i això, hi haurà una única secció estable, l'editorial.

A continuació, s'obre un debat sobre la periodicitat dels articles que es poden generar. Finalment, el Sr. Joan Soler explica que el nou *Butlletí* serà un blog inserit al lloc web de l'AAC com una de les pestanyes que ja conté.

En aquest punt s'atura el debat sobre aquest assumpte fins que no hi hagi la vocal corresponent perquè pugui exposar el projecte i recollir les opinions que van sorgint.

Tot i això, s'aprova que el nou *Butlletí* tingui un perfil propi a Facebook i a Twitter.

5. Jornada d'Estudi i Debat 2018

El Sr. Joan Soler exposa que la Jornada d'Estudi i Debat del 2018 es farà al Museu Marítim de Barcelona el dimecres 30 de maig.

El Sr. Vicenç Ruiz explica que vol presentar el procés participatiu, en què es vol fer partícip tot el sector i la ciutadania. Ha començat a establir contactes amb la gent de Decidim, que segurament ens ajudaran amb el projecte.

A continuació, el Sr. Vicenç Ruiz explica el programa que s'ha preparat. Proposa que al matí hi hagi taules rodones sense torn de paraula:

- Govern digital
- Rendició de comptes
- Innovació (tecnològica: arxius 4.0)
- Socialització (entra el tema de patrimoni i com ens arriba)



La tarda estaria destinada a models i funcions.

Tot seguit, s'obre un debat i es proposa que hi hagi un canvi d'ordre en les activitats, de manera que les del matí es facin a la tarda i a l'inrevés. El Sr. Vicenç Ruiz acabarà enviant la nova proposta.

La Sra. Marta Munuera demana com està la part del pressupost de l'organització. S'explica que ho farà la Carla Meinhardt, la qual també haurà de vetllar per les empreses patrocinadores i el disseny de la publicitat. Finalment s'han d'acordar les persones que han d'intervenir en l'acte i si han de cobrar o no.

6. Formació 2018

El Sr. Francesc Giménez explica que hi ha 12 inscrits en la propera formació. Actualment, totes les formacions proposades tenen el període d'inscripció obert. A continuació, exposa la situació de la preparació dels següents cursos. I finalment explica que prepararà un pla sobre com actuar davant les possibles peticions de formacions que puguem anar rebent.

Informa que del projecte d'arxivers tutors tenim quatre persones inscrites.

Finalment, del projecte del Model de Maduresa explica que hi ha diverses institucions que s'han posat en contacte per poder-lo elaborar: l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Oficina Antifrau i el Departament de Transparència de la Generalitat de Catalunya. S'acorda que el Sr. Joan Soler faci els contactes institucionals i que s'haurà de valorar quins contractes o convenis s'han de preparar.

7. Macroenquesta socis AAC

La Sra. Núria Batllem presenta la proposta d'enquesta que ha estat preparant. Demana als membres de la Junta que s'ho mirin perquè puguin fer les propostes que creguin necessàries. Sobretot, s'han de fixar en tot allò que ens pugui servir per millorar l'associació.

S'acorda que els membres de la Junta responguin telemàticament a l'enquesta per detectar possibles incidències o punts de millora.

8. Estat de les vocalies

Presidència

El Sr. Joan Soler explica que el dia 21 de febrer hi ha la Jornada: «Vols destruir documentació pública?», organitzada conjuntament amb l'Oficina Antifrau. S'ha



acordat que l'AAC pagui com a màxim el ponent, que el nombre d'assistents sigui de 40 a 50 persones i que la gestió administrativa sigui a càrrec de l'Oficina Antifrau. També explica que el dia 22 de març hi haurà la Jornada de Govern Digital Local. Aquest cop, la Generalitat de Catalunya no hi participarà. En aquesta jornada d'un sol dia tindrem un espai i hi podrem participar amb dues conferències.

Vocalia d'Empresa i d'Innovació

La Sra. Carla Meinhardt explica que s'està organitzant el Laboratori d'Arxius Municipals de cara al dia 19 d'abril. El tema serà el *Big Data*. Actualment té reunions amb empreses i falta recollir-ne els ponents.

A continuació, exposa el dubte sobre l'ordre dels bàners que han d'aparèixer en el nou *Butlletí*. S'acorda que prevaldrà sempre l'antiguitat.

Secretaria

El Sr. Josep Ribas explica l'estructura que ha de tenir la memòria de l'any 2017.

9. Precs i preguntes

No n'hi ha.


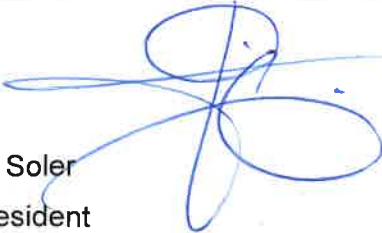
Moviments de socis

Altes: 1

Baixes: 12

Canvi de condició: 4

A les 14.00 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

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