

ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 04/2017

Data: 12 de juny de 2017

Hora d'inici: 16.30

Hora de finalització: 20.30

Lloc: Edifici de la seu de l'AAC (c/ Rocafort, 242 bis, 1r pis)

Assistents:

Joan Soler, president

Dolors Visa, vicepresidenta

Josep Ribas, secretari

Marta Munuera, tesorera

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals

Núria Batllem, vocal d'Atenció a l'Associat

Vicenç Conde, vocal d'Estatus Professional

Francesc Giménez, vocal de Formació

Carla Meinhardt, vocal d'Empresa i Innovació

Jaume Munuera, vocal de Treball

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca

Mònica Sesma, vocal de Difusió

Erola Simon, vocal de Comunicació i Educació

Laura Tienda, vocal de Publicacions

1. Constitució de la nova junta de l'AAC

Es constitueix la nova Junta de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya, sorgida de l'Assemblea General Extraordinària que es va celebrar a Reus el 5 de maig de 2017:

Joan Soler Jiménez, presidència

Dolors Visa Oro, vicepresidència

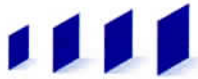
Josep Ribas Solà, secretaria

Marta Munuera Bermejo, tesoreria

Mercè Aymerich Boltà, vocalia de Relacions Institucionals

Núria Batllem Cabello, vocalia d'Atenció a l'Associat

Vicenç Conde Balderas, vocalia d'Estatus Professional



Francesc Giménez Martín, vocalia de Formació
Carla Meinhardt Llopis, vocalia d'Empresa i Innovació
Jaume Munuera Bermejo, vocalia de Treball
Vicenç Ruiz Gómez, vocalia de Recerca
Mònica Sesma Siuraneta, vocalia de Difusió
Erola Simon Lleixà, vocalia de Comunicació i Educació
Laura Tienda Martínez, vocalia de Publicacions

S'acorda que la constitució de la nova Junta es comunicarà als organismes oficials que correspongui.

2. Aprovació de l'acta anterior

S'aprova l'acta 03/2017 amb tres esmenes formals.

3. Nomenaments de representants a les institucions

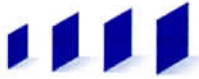
Els representants de l'AAC a les institucions són:

- CNA: Joan Soler
- CNAATD: Joan Soler
- AENOR: Vicenç Ruiz
- Grup de Treball d'Educació i Arxius: Erola Simon
- SPA: Joan Soler i Marta Munuera
- Organització d'activitats (JEID, Laboratori d'Arxius Municipals, Els arxius històrics i Congressos d'arxivística): Carla Meinhardt
- Coordinadora de asociaciones de archiveros españolas: Dolors Visa
- Codirecció de la revista *el Lligall*: Teresa Cardellach i Gerard Mercader
- Consell de redacció de *El Butlletí AAC-GD*: s'està constituint
- Arxifòrum: Erola Simon
- Coordinadora de l'espai web: Mònica Sesma. Equip: Olga Tàpias i Aniol Maria
- Grup de treball d'arxius i empresa: Jaume Munuera (pendent de confirmar la resta de membres).
- Grup de dades i transparència: Vicenç Ruiz

4. Estat de la tresoreria

La Sra. Marta Munuera exposa l'estat del pressupost de l'any 2017:

- Despeses executades: 163.229,67 € de 229.660 €.
- Ingressos rebuts: 145.438,96 € de 229.660 €.



De les despeses explica que, en la gestió de l'espai web, portem gastats 6.684 € i que s'ha fet una quota de manteniment. La majoria de les despeses corresponen al web del Congrés. Manca imputar encara les traduccions de textos i, d'allò que estava previst per a la difusió, ja hem superat el que estava pressupostat amb els articles que s'han publicat en la premsa, com ara a *Expansión* i a *La Vanguardia*. Calcula que, si continuem a aquest ritme de despeses, hi podria haver una desviació de més de 20.000 €.

Dels ingressos explica que manquen arribar les subvencions i els patrocinis previstos. Explica que, en aquest cas, el ritme d'ingressos també podria anar uns 20.000 € per sobre del que s'havia previst.

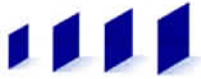
La Sra. Marta Munuera recomana anar amb compte amb les despeses en la part final de l'exercici anual. Informa que resten per pagar de 15.000 € a 20.000 € de les factures del Congrés. El fet que l'Administració pública es retardi en els pagaments ens podria fer anar malament i podria forçar la tresoreria de l'AAC.

5. Activació i planificació de les vocalies

Projectes

Es formen cinc grans grups de vocalies per a projectes:

1. Pla de Comunicació: Mònica Sesma (coordinadora), Erola Simon, Laura Tienda. La seva funció serà determinar què necessitem a partir de l'any 2018: nou web, nou butlletí (periodicitat, grup de treball), utilització de les xarxes socials.
2. Procés participatiu de la nova Llei d'arxius: Vicenç Ruiz (coordinador), Carla Meinhardt, Francesc Giménez, Josep Ribas, Mercè Aymerich, Dolors Visa, Joan Soler. L'objectiu és tenir una nova Llei d'arxius a quatre anys vista, i s'haurà d'estar d'acord amb moltes institucions.
3. Macroenquesta de serveis i atenció als socis: Núria Batllem (coordinadora), Carla Meinhardt, Dolors Visa i Marta Munuera. L'objectiu és enllestir-la per al maig de 2018 per després poder modificar els estatuts. Per exemple, s'ha rebut una proposta del Grup d'Arxivers de Lleida per estar vinculats amb l'AAC. Per a això necessitem cobertura jurídica.
4. Professionalització de l'AAC: Josep Ribas (coordinador), Joan Soler, Dolors Visa, Marta Munuera, Mercè Aymerich. L'objectiu és tenir uns estatuts nous i créixer amb el personal propi de l'AAC.



5. Programa d'Alfabetització en Transparència i Accés a la Informació: Vicenç Ruiz (coordinador), Erola Simón, Francesc Giménez. L'objectiu és generar productes per fer conèixer la tasca dels arxivers i dels gestors documentals. Per exemple, els periodistes de SomAtents volen explicar com accedir a la informació i organitzen formacions a les escoles.
6. Thin-thank. El Sr. Vicenç Ruiz explica que és un projecte en fase inicial. Pretén ser una fàbrica de noves idees per mirar de millorar la nostra presència pública. En formaran part professionals de diversos àmbits: cultura, drets humans, periodisme, medi ambient, tecnologies de la informació, anticorrupció i empresa. Manca acabar de confirmar alguns membres del grup, però es podrà presentar el dia 28 de setembre de 2017.

Vocalies

Vicepresidència

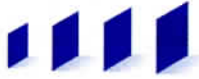
La Sra. Dolors Visa explica que seria interessant realitzar una JEiD per veure quin model d'arxius volem, sobretot per determinar bé tots els àmbits que hem d'abastar.

En aquest sentit, el Sr. Joan Soler pensa que és un debat dins una propera Llei d'arxius. Aquesta ha de ser consensuada, que ho inclogui tot; hem d'escoltar tots els sectors i veure quines necessitats hi ha. El Sr. Vicenç Ruiz pensa que hem de situar la professió en espais còmodes perquè es pugui expressar, i la Sra. Núria Batllem afegeix que aquests espais podrien ser xerrades de petit format.

Vocalia d'Empresa i Innovació

La Sra. Carla Meinhardt exposa que han fet el traspàs de temes amb l'anterior vocal, la Sra. Batllem Martínez. El Sr. Joan Soler li suggereix que ja es pot presentar a les empreses com la nova vocal. La Sra. Carla Meinhardt exposa que segurament elaborarà una carta de presentació i valorarà el replantejament de les categories de socis. A més, vol estudiar les possibles incidències que poden sorgir amb les empreses.

El Sr. Joan Soler exposa que ja s'ha de treballar de cara al proper Congrés de 2019, que tindrà lloc a la província de Girona. Una possibilitat que s'està estudiant és que es faci conjuntament entre dues ciutats i que una d'elles sigui Sant Feliu de Guíxols. Es valoraran les oportunitats que ens ofereix la residència Faber d'Olot en aquest sentit. L'objectiu és fomentar el mes de maig dedicat a l'arxivística.



Vocalia de Publicacions

La Sra. Laura Tienda explica que ja s'ha penjat el *Butlletí* número 146. També, que està en converses amb el RACO per publicar els números del *Lligall*, i per a això li demanen exemplars de mostra.

També explica que té previst reunir-se amb el nou Consell de Redacció del *Butlletí* el proper dilluns. El formaran, de moment: Carles Pons, David García, Toni Escuder, Jordi Alguer, Oriol Escuder, Andrea Regadera i Sergi Anín. I finalment es reunirà també amb els codirectors de la revista *Lligall*: Teresa Cardellach i Gerard Mercader.

Vocalia de Relacions Institucionals

La Sra. Mercè Aymerich explica que ha fet el traspàs amb la Sra. Dolòrs Visa. El Sr. Joan Soler exposa que s'ha de veure quin és el moment més encertat per engegar les relacions institucionals un altre cop. Caldrà planificar les accions que es volen dur a terme i ser més incisius amb els partits polítics.

Vocalia d'Estatus Professional

El Sr. Vicenç Conde exposa el cas que s'ha trobat de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat arran de la convocatòria d'una plaça per fer d'arxiver. Si les condicions es mantenen, es presentarà un recurs davant aquesta administració.

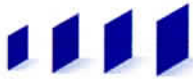
Vocalia de Treball

El Sr. Jaume Munuera exposa que està atent al servei d'alerta per les ofertes que van arribant. Pensa que les accions s'han de quantificar i exposar. També està treballant en el futur certificat de serveis prestats i en la calculadora d'autònoms. Explica que el traspàs amb la Sra. Sara Folch s'ha d'acabar de fer. Finalment, explica que hi ha molta gent que no està associada que està interessada a accedir a la borsa de treball.

Vocalia de Formació

El Sr. Francesc Giménez explica que li manca fer el traspàs de documentació amb l'anterior vocal.

Exposa el cas d'una formació en què s'està treballant per tal de poder-la dur a terme. El problema ha estat que el docent que l'havia d'impartir no se l'havia preparat i, per tant, es va haver de cancel·lar. Ara s'està valorant la possibilitat que la imparteixi un altre. Així mateix, atès que una persona inscrita havia pagat un bitllet de transport per poder assistir-hi, s'acorda que se li aboni la despesa que havia fet.



Explica que està estudiant la possibilitat de canviar el programa del campus virtual per Webdex. Aquest nou entorn milloraria la qualitat de les formacions que oferim.

El Sr. Francesc Giménez proposa crear la figura de l'arxiver tutor. Aquesta figura acompanyaria els nous professionals al principi per poder exercir les noves tasques que han d'afrontar. Al mateix temps, està valorant la creació d'una borsa de formadors. La Sra. Marta Munuera exposa el cas de dues institucions que busquen formadors per a uns temes concrets i s'han preparat aquests cursos.

A continuació, el Sr. Francesc Giménez explica el cas de la institució Barcelona Activa, que s'ha posat en contacte amb nosaltres per realitzar unes formacions. La Sra. Dolors Visa intervé per exposar que aquesta competència potser li correspon als arxius de la ciutat de Barcelona. S'acorda que ho traslladarà al seu cap, l'arxiver en cap Sr. Joaquim Borràs.

Finalment, exposa que està valorant Qlick, una empresa que gestiona indicadors per a formació. S'hi posarà en contacte per veure la qualitat dels seus productes.

Vocalia de Difusió

La Sra. Mònica Sesma demana que els membres de la Junta valorin les necessitats que creuen importants d'implementar al nou espai web. L'objectiu és que ho tinguem de cara al setembre per tal de preparar el contracte de serveis amb l'empresa proveïdora.

Vocalia d'Atenció a l'Associat

La Sra. Núria Batllem diu que explicarà el projecte del banc del temps en la propera reunió. També prepararà l'atenció als socis nous.

Vocalia de Comunicació i Educació

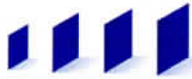
La Sra. Erola Simon explica que ja ha fet el traspàs de funcions amb la Sra. Olga Tàpias. Explica que vol valorar i avaluar Arxifòrum com un projecte dins el Pla de Comunicació.

Informa que ja s'ha reunit amb el grup d'Educació i Arxius.

Finalment es proposa i s'aprova que pugui fer un curs de *community manager*.

Secretaria

El Sr. Josep Ribas exposa que actualment s'estan analitzant les tasques administratives de l'AAC, s'està fent un control del llistat de socis i s'està preparant



l'eliminació de les publicacions pròpies de l'AAC, deixant 20 exemplars de cortesia de cada número del *Lligall* i Textos (sempre que els tinguem, aquests 20 exemplars).

6. Reunions institucionals fetes

No se n'han fet des de la darrera reunió.

7. Precs i preguntes

No n'hi ha.

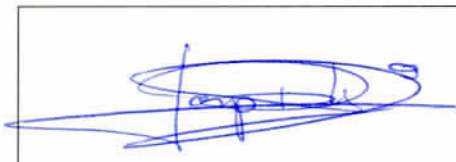
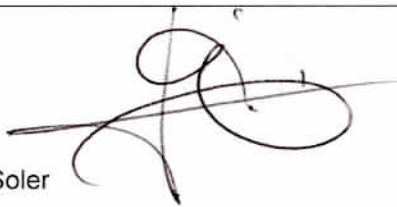
Moviments de socis

Altes: 3

Baixes: 2

Canvi de condició: 1

A les 20.30 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

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