



ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 09/2017

Data: 18 de desembre de 2017

Hora d'inici: 16.30

Hora de finalització: 19:00

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

Mònica Sesma, vocal de Difusió

Erola Simon, vocal de Comunicació i Educació

Laura Tienda, vocal de Publicacions

Jaume Munuera, vocal de Treball

Francesc Giménez, vocal de Formació

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

S'excusen:

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals

Carla Meinhardt, vocal d'Empresa i Innovació

Vicenç Conde, vocal d'Estatut Professional

Núria Batllem, vocal d'Atenció a l'Associat

1. Aprovació de l'acta anterior

Es posposa la seva aprovació fins a la propera reunió del dia 20 de novembre de 2017.

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

Estat de comptes 2017

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



- Despeses executades: 229.309,23 € de 229.660 €.
- Ingressos rebuts: 249.350,55 € de 229.660 €.

Informa que resta pendent d'executar de les despeses el segon pagament de l'observatori, el Butlletí 149, el pagament del sou del mes en curs de la Maria Funés i despeses de formació. Segurament hi haurà un benefici positiu d'uns 14.000 € una vegada executades totes les despeses.

A continuació, la Sra. Marta Munuera repassa l'estat dels comptes bancaris.

El Sr. Joan Soler repassa la tasca feta i valora la bona feina realitzada. Exposa els passos següents encarats en l'enquesta per saber què vol l'associat. I a partir d'aquí, valorar les propostes que s'han de fer per augmentar la base social.

Finalment, la Sra. Marta Munuera exposa les fundacions que s'han detectat i les subvencions que ofereixen i les possibilitats que hi ha que ens hi puguem adherir.

Pressupost 2018

La Sra. Marta Munuera presenta els càlculs del pressupost del 2018, que serà de 116.300 €. Fa un repàs de les diverses partides pressupostàries i es verifica que en el projecte d'elaboració del nou web hi hagi inclosa la despesa del desenvolupament del nou blog.

El pressupost queda aprovat.

3. Pla de Comunicació

Espai web

En aquests moments s'ha aturat el projecte amb Reactiva per acabar de valorar quines necessitats tenim i preparar bé el contracte amb les clàusules necessàries.

La Sra. Mònica Sesma exposa que la gestió de l'espai web comporta una càrrega de feina molt gran per a una sola persona i es necessitarien dues persones de suport. El Sr. Joan Soler explica que mirarà de contactar amb dues persones que hi puguin estar interessades.

Una altre punt que planteja la Sra. Mònica Sesma és que el projecte segurament no acabarà al maig, sinó al setembre.

Finalment, s'estableix el dia 15 de gener com a darrer dia per poder presentar les necessitats que té cada vocalia de cara al nou web.



A continuació, s'exposa la proposta feta pel Sr. Puigtovella per escriure sobre les peces d'art de Sixena. La Junta ho valora i acorda que aquesta iniciativa és més encertada que la impulsada per la direcció general de Cultura corresponent de la Generalitat de Catalunya.

La Sra. Erola Simon exposa que el nou blog de l'AAC estigui a punt abans que el web nou.

A continuació, la Sra. Laura Tienda exposa les idees que té per a la creació del nou blog de l'AAC en substitució del *Butlletí*. Un possible nom que es valora és #MonArxiu, però es veu que ja està en ús per un altre usuari a la xarxa. S'estableix que el nou blog i el web s'han de complementar. El nou blog ha de tenir unes quatre o cinc seccions de moment:

- Editorial
- Canal notícies
- Cròniques
- Entrevista
- Arxiu 2.0

4. Proposta de formació 2018

El Sr. Francesc Giménez exposa el desenvolupament dels cursos per al primer trimestre del 2018 i les incidències que han sorgit.

Demana que pugui disposar del programa Webex al gener per poder preparar els formadors i s'aprova.

En la preparació de la publicitat de l'oferta es prepararà tot per al 15 de gener. La Sra. Mònica Sesma proposa que es redacti un article explicant-t'ho i que se'n faci un per l'arxiver-tutor.

5. Recursos i qüestions laborals

El Sr. Jaume Munuera exposa l'estat de l'estudi del mercat laboral i que la captació de dades la farà ell mateix.

6. Estat de les vocalies

Secretaria



El Sr. Josep Ribas explica que s'ha de preparar la memòria del 2017 i que en breu es rebran les pautes de com fer-ho. Les parts que cada vocal prepari hauran d'estar disponibles per al secretari a partir del 15 de febrer.

Vocalia d'Empresa i Innovació

Preparació de jornades

—Jornada d'Estudi i Debat

Segurament es farà a finals de maig, cap al 23 o 24, al Museu Marítim de Barcelona. L'objectiu és que canalitzi el sentiment arxiver envers quins arxius volem. El Sr. Joan Soler explica que vol presentar els resultats de com funcionarà el procés participatiu i vol demanar els recursos tècnics.

—Jornada de destrucció de documents

El Sr. Joan Soler explica que es va reunir amb representants de l'Oficina Antifrau. El seu objectiu era que els avaluéssim el model de maduresa. Durant la reunió va sorgir la idea de realitzar conjuntament una jornada dedicada a l'eliminació de documentació. Aquesta es podria fer cap al 23 o 24 de gener. En aquest cas, ells es farien càrrec de l'acte i nosaltres, de la despesa de l'auditoria. No obstant això, manca acabar de trobar les persones encertades. S'ha de tractar el tema des del punt de vista dels arxivers, de l'empresa de destrucció, de la GAIP.

—Jornada de Govern Digital

Es farà el 22 de març. Ens ofereixen una sessió per poder parlar d'un tema interessant per a nosaltres. A continuació, s'avaluen un seguit de temes i es pensarà en diverses propostes de persones per poder ocupar les taules rodones.

7. Precs i preguntes

No n'hi ha.

Moviments de socis



Altes: 2

Baixes: 7

Canvi de condició: 5

A les 19.24 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.



| | |
|---|---|
|  <p>Josep Ribas El secretari</p> |  <p>Joan Soler El president</p> |
|---|---|



ANNEX A L'ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 09/2017

Data: 18 de desembre de 2017

Hora d'inici: 16.30

Hora de finalització: 19:00

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

Moviments de socis

Altes: 2

E1522 Yolanda Corredera Anera

N1523 Teresa Divorra Vallhonrat

Baixes: 7

N0524 Xavier Pérez Gómez

N0707 Marcel Pujol Hamelink

N0908 Mercè Gras Casanovas

A1305 Raül Terricabras Fernández

A1436 Maria Agnès Pons Delacio

I1450 Todo para el Archivo, S.L. "Volumatic"

E1454 Teresa Soldino Nicolás

Canvis de condició: 5

E1486>A1486 Ismael Ramos Vega

E1502>A1502 Elisabet Luquin Acosta


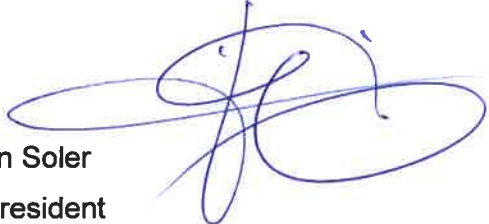
E1503>A1503 Andrea Regadera López

E1512>A1512 Adrian Lucio Plaza Caballero



E1515>A1515 Jordi Algué Sala

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

| | |
|---|---|
|  <p>Josep Ribas El secretari</p> |  <p>Joan Soler El president</p> |
|---|---|