



## **ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC**

Número: 6/2013

Data: 15 de juliol de 2013

Hora d'inici: 16.30

Hora de finalització: 20.30

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

### **Assistents:**

Joan Soler, president

Vicenç Ruiz, vicepresident

Marta Munuera, tesorera

Josep Ribas, secretari

Dolors Visa, vocal de Relacions Institucionals

Betlem Martínez, vocal d'Activitats

Olga Tàpias, vocal de Comunicació

Núria Batllem, vocal de Didàctica

Mònica Sesma, vocal de Difusió

Carles Quevedo, vocal de Formació

Juanjo Vas, vocal de Serveis

Sara Folch, vocal de Treball i Estatus Professional

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

Han excusat la seva assistència:

Jordi Serra, vocal de Recerca

Gerard Mercadé, vocal de Publicacions



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

S'aprova l'acta 05/2013.

## **2. Estat de la tresoreria**

La Sra. Marta Munuera valorarà quines són les condicions que l'AAC té en els seus comptes de Caixa Banc, Banc Sabadell i Banc Bilbao Vizcaya Argentaria ateses les dificultats que han provocat en el moment de canviar els noms de titulars.

El Sr. Joan Soler proposa, i s'aprova, que, a partir d'ara, als usuaris que es vulguin donar de baixa se'ls demani el motiu pel qual han pres aquesta decisió.

S'acorda que a les socies Sra. Montserrat Casellas i a la Sra. Núria Matute se'ls aboni la diferència dels diners que van pagar de més pel passat Congrés d'Arxivística.

## **3. Reunions institucionals**

Es nomena el representant de l'AAC en la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació, Tria Documental (CNAATD): a la sòcia Sra. Pilar Núñez.

El Sr. Joan Soler i el Sr. Vicenç Ruiz informen que han mantingut una reunió amb l'Oficina Antifrau. S'ha arribat a un acord per poder incidir en la futura Llei de transparència de Catalunya amb un discurs conjunt. S'ha acordat que, si no es pot fer en un primer terme, es faran les al·legacions posteriors que facin falta. També s'ha acordat estudiar la signatura d'un conveni entre les dues entitats a partir del mes de setembre.

El proper 17 de juliol hi haurà una reunió amb l'Escola Superior d'Arxivística de Gestors Documentals (ESAGED) per tractar la creació de l'Agència de Certificació. Es vol demanar que es faci un estudi sobre què necessita una agència d'aquest tipus perquè tingui èxit.

S'acorda facilitar la llista dels socis institucionals que siguin empreses a l'ICA en motiu del proper congrés anual que es celebrarà a Brusel·les el mes de novembre i amb l'objectiu que puguin esdevenir patrocinadors de l'esdeveniment si ho creuen convenient i promocionar els seus productes i serveis.

S'acorda pagar les locomocions dels membres de la Junta que hagin de fer més de 100 quilòmetres per assistir a les reunions.



#### **4. Pla de comunicació**

Es presenta el Pla de comunicació (i màrqueting) elaborat per la Sra. Núria Batllem, la Sra. Mònica Sesma, la Sra. Olga Tàpias i el Sr. Gerard Mercader.

A continuació, es proposa: estudiar com pot millorar Arxiforum; fer més visibles les activitats que organitza l'associació en el lloc web de l'AAC i decidir com aquest ha d'estar estructurat, i finalment, atorgar dominis propis a les vocalies de Didàctica i Recerca perquè siguin més visibles.

#### **5. Estat de les vocalies**

##### **Vocalia d'Activitats**

Es comunica la proposta d'activitats 2013-2014, en la qual destaquen les visites guiades a centres d'arxius i la participació dels associats en formacions professionals afins.

##### **Vocalia de Treball**

La Sra. Sara Folch explica que aquest mes s'han publicat poques ofertes laborals.

El Sr. Joan Soler proposa que, a partir d'ara, a les empreses que demanin un professional amb perfil d'arxiver, però que entre els requisits no s'expliciti la necessària formació en arxivística, se'ls enviï una carta informativa posant-nos a la seva disposició com Associació per aclarir el tipus de professional que necessiten.

S'acorda bloquejar i no publicar les ofertes de menys de 15.000 € anuals.

##### **Vocalia de Formació**

S'informa que el darrer curs formatiu es va anul·lar perquè hi havia moltes pèrdues econòmiques. El Sr. Joan Soler proposa tornar a oferir-lo amb un altre calendari.

##### **Vocalia de Serveis**

El Sr. Juanjo Vas informa que properament es reunirà amb l'empresa Severiano Servei Mòbil, SA, que ha comprat l'empresa ADOCAT, i amb l'empresa Grup Galilea perquè esdevinguin socis institucionals.



### Vocalia de Recerca

S'excusa l'assistència del Sr. Jordi Serra, i el Sr. Josep Ribas llegeix un missatge electrònic que descriu l'estat dels assumptes pendents.

### 6. Precs i preguntes

S'acorda que la propera reunió sigui el dia 30 de setembre de 2013.



### Moviments de socis

**Altes: 1**

**Baixes: 0**

**Canvis de condició:0**

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

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