



ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 9/2014

Data: 17 de novembre de 2014

Hora d'inici: 16.30

Hora de finalització: 19.30

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

Gerard Mercadé, vocal de Publicacions

Núria Batllem, vocal de Didàctica

Carles Quevedo, vocal de Formació

Sara Folch, vocal de Treball i Estatus Professional

Juanjo Vas, vocal de Serveis

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

Excusen la seva absència:

Jordi Serra, vocal de Recerca

Mònica Sesma, vocal de Difusió

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta 08/2014.

2. Estat del pressupost el mes de novembre i detall de les despeses pendents fins a finals d'any

La Sra. Marta Munuera informa de l'estat actual de les despeses i dels ingressos:

- Despeses: s'han executat 71.117,49 € dels 108.575 € pressupostats.



- Ingressos: s'han executat 102.514,02 € dels 108.575 € pressupostats.

Tot seguit, explica que falta comptabilitzar les publicacions i que en diversos punts no s'arribarà a executar el total de les despeses pressupostades. El Sr. Gerard Mercadé informa que les despeses del *Lligall* estan dins els límits pressupostats de 20.700 € anuals i que les factures entraran dins el 2014.

El Sr. Joan Soler informa que s'ha signat el conveni amb l'ESAGED de 5.000 € el 2014 i 5.000 € el 2015. S'ha estipulat que un 30 % d'aquestes quantitats seran per a ajuts per dur a terme treballs de recerca. La Sra. Marta Munuera explica que els ingressos de 1.000 € de l'ESAGED d'enguany no arribaran.

De cara a la propera reunió, la Sra. Marta Munuera demana que tots els membres de la Junta calculin les seves despeses per al 2015.

Es confirma la congelació de les quotes i s'acorda que se n'informarà els socis per carta, com l'any passat, així com de les facilitats de pagament.

El Sr. Joan Soler proposa comprar un aparell perquè l'AAC pugui expedir els seus propis carnets d'associats.

El Sr. Juanjo Vas explica que enviarà una carta a les empreses per veure si volen sortir anunciades d'una manera especial en el proper *Lligall*.

3. Llei de transparència, promoció de la Declaració Universal dels Arxius i reunions institucionals

Llei de transparència

El Sr. Joan Soler explica que no hi ha cap novetat i que ningú no ha comunicat res. Aparentment, el proper 19 de novembre es reunirà la Comissió del Parlament, i li ha arribat la notícia que la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) estarà integrada en la Comissió de Garanties.

Declaració Universal dels Arxius (DUA)

De moment, la campanya ha quedat una mica parada. Les incorporacions institucionals han augmentat en 7.

Reunions institucionals

El Sr. Joan Soler explica que, juntament amb el Sr. Vicenç Ruiz i la Sra. Dolors Visa, es va reunir amb el nou president del Col·legi de Bibliotecaris de Catalunya i van



acordar que ells s'adheriran a la DUA i que l'AAC s'adherirà a la Declaració de Lió de la IFLA. El Sr. Joan Soler enviarà la informació als membres de la Junta per acabar d'adoptar l'acord definitiu.

El president del Col·legi de Bibliotecaris de Catalunya els va proposar que els lloguem una part de les instal·lacions per a la nova seu de l'AAC. Això té una part positiva i una de negativa: la part positiva és que així es repescarà la idea de formar un grup mixt per elaborar unes directrius per aconseguir fons privats i crear una comissió d'experts amb tres representants de cada col·lectiu; la part negativa és que el Col·legi de Bibliotecaris no veu necessària la creació d'una certificació professional. Finalment, es va acordar mantenir el conveni vigent.

4. **Congrés de Lleida**

S'explica que es manté el contacte amb diverses institucions per veure les aportacions econòmiques que pot fer-hi cadascuna:

- Ajuntament de Lleida: hi aportaria uns 17.000 €, però no en diners, sinó amb serveis, a través dels espais que necessitem.
- Diputació de Lleida: està valorant la proposta que els hem presentat d'aportar-hi 20.000 €.
- Fundació La Caixa: tenen un Caixa Fòrum a Lleida amb disponibilitat d'espais, i la propera setmana hi haurà una reunió amb ells.
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: el proper dia 4 de desembre es farà una reunió, en què es demanarà que l'aportació pugui ser de 30.000 €.
- Banc de Sabadell: manca posar-nos-hi en contacte.
- Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya: farem un seguiment de les subvencions a través del SOC.

La Sra. Betlem Matínez informa de les reunions que hi ha hagut amb possibles empreses organitzadores:

- Mundial Congress: explica que és una multinacional i que els preus que proposen són molt elevats.
- Ingrup: tenen un preu molt competitiu de 15 € per inscrit sense IVA. Hi ha hagut altres col·laboracions amb ells en altres ocasions, tenen una bona valoració com a organitzadors i són bons dissenyadors gràfics.
- IP Congressos: explica que volen cobrar un percentatge d'un 10 % de tots els ingressos.



El Sr. Joan Soler explica que el proper 3 de desembre s'acabaran de fer les valoracions per poder decidir quina serà l'empresa guanyadora.

Quant al *Lligall* que es prepara per al Congrés, s'explica que el Comitè Científic encarregarà els articles als ponents i es coordinarà amb Publicacions.

De cara al Congrés, el Sr. Juanjo Vas proposa contactar amb grans patrocinadors, com ara Hitachi, i la Sra. Marta Munuera suggereix que, una vegada ajustat el Congrés, se'n faci difusió a aquestes grans empreses.

5. Vocalies d'Activitats i de Didàctica

Activitats

La Sra. Betlem Martínez informa que està preparant la proposta de les visites guiades per a l'any 2015. La Vocalia de Serveis també s'adreçarà a les empreses que vulguin fer visites guiades.

Didàctica

La Sra. Núria Batllem explica que, per a l'apartat de la Vocalia en el web, es farà servir el programa Joomla!. El Sr. Joan Soler proposa que es demani pressupost a l'empresa Reactiva del que costarà aquesta activitat.

També informa que s'ha mantingut una reunió arran de la preparació de les Jornades d'Educació i Arxius del 2015, en què es va proposar la creació d'un premi per una activitat educactiva, del qual s'hauran d'elaborar les bases definitives. El Sr. Gerard Mercadé proposa que també hi hagi l'incentiu d'una possible publicació.

6. Vocalies de Recerca i de Treball

Recerca

El Sr. Joan Soler explica que el Sr. Jordi Serra ha enviat un missatge a la Junta sobre les activitats que està duent a terme. Diu que el Sr. David Masgrau està resolent incidències en l'Observatori, que sortirà abans de finals d'any. Del Congrés d'Arxius, explica que ja estan preparats els 26 ponents que hi haurà, dels quals cinc són estrangers. Finalment, després de demanar-li la seva valoració, exposa que no veu viable la realització d'un Llibre blanc per part de l'AAC.

S'acorda parlar del Llibre blanc en la propera reunió del 13 de desembre. Si aquest no tira endavant, poden haver-hi les opcions següents: la seva realització es pot proposar a la Comissió Nacional d'Arxius o bé es pot dur a terme un projecte de menys abast.



Treball

La Sra. Sara Folch proposa mantenir les tarifes professionals, que no s'actualitzen des del 2012, i s'acorda deixar-les iguals. La Sra. Dolors Visa diu que no són realistes perquè la gent està treballant per sota del preu que marquen les tarifes.

De les ofertes laborals, explica que s'enviarà una queixa a l'empresa EVERIS per una oferta que ha publicat que no reuneix els requisits professionals. També informa que aviat presentaran l'escrit per a la convocatòria d'oposicions 178 de la Generalitat de Catalunya.

Del grup de treball d'arxius i empreses, explica que vol fer una consulta a l'Agència de Protecció de Dades a través de l'AAC amb una carta formal.

Finalment, informa que s'està estudiant el procés de funcionarització del personal laboral de l'Ajuntament de Gavà, que afecta tothom menys la directora de l'arxiu.

7. Pla de formació 2015 i estat de les publicacions

Publicacions

Aquest punt s'ha tractat en altres d'anteriors.

Formació

El Sr. Carles Quevedo presenta la primera proposta de 13 cursos: exposa els cursos i el seu objectiu. També explica que es valorarà el fet que els cursos presencials siguin en *streaming* (reproducció en temps real) i demana que s'imparteixi formació específica als formadors per tal d'aprofitar al màxim totes les possibilitats d'aquesta tècnica.

La Sra. Sara Folch i la Sra. Betlem Martínez exposen que també seria interessant que s'ofereixin cursos de gestors de projectes.

El Sr. Joan Soler explica que properament se signarà un conveni de col·laboració amb el Centre de Visió per Computadora de la UAB, molt encarat a la formació i al tractament digital de fons.

8. Pla de màrqueting 2015

S'ha tractat dins els punts anteriors corresponents.



9. Precs i preguntes

Vocalia de Comunicació

La Sra. Olga Tàpias informa que en l'àrea privada del web manca elaborar l'apartat de Secretaria, Tresoreria i Publicacions, i que les conclusions de les Jornades d'Estudi i Debat es publicaran en el web. Finalment, explica que s'està treballant amb la plataforma Picasa per poder difondre les fotografies i els vídeos del darrer congrés del 2013.



Moviments de socis

Altes: 2

Baixes: 2

Canvi de condició: 0

A les 19.30 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