



ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 04/2016

Data: 2 de maig de 2016

Hora d'inici: 16.30

Hora de finalització: 19.00

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

Assistents:

Joan Soler, president

Vicenç Ruiz, vicepresident

Josep Ribas, secretari

Marta Munuera, tesorera

Dolors Visa, vocal de Relacions Institucionals

Mònica Sesma, vocal de Difusió

Olga Tàpias, vocal de Comunicació

Betlem Martínez, vocal d'Activitats

Carles Quevedo, vocal de Formació

Juanjo Vas, vocal de Serveis

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

Excusen la seva absència:

Jordi Serra, vocal de Recerca

Núria Batllem, vocal de Didàctica

Sara Folch, vocal de Treball i Estatus Professional

Gerard Mercadé, vocal de Publicacions

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta de la junta 03/2016.

2. Estat de la tresoreria

La Sra. Marta Munuera informa que l'estat del pressupost executat actualment és:

- Despeses: 21.560,27 €.
- Ingressos: 67.599,50 €.



Informa que el pressupost està estabilitzat i que no hi ha cap desviació. Les quotes institucionals s'han anat cobrant d'una manera regular.

El Sr. Joan Soler explica que s'està treballant perquè el Banc de Sabadell aporti 1.000 € per poder-los destinar a un projecte del lloc web a partir del setembre.

A les Jornades Varés de Girona, s'hi destinaran 2.000 €.

Finalment, es comenten tres punts que estan aturats. El primer és que el Congrés de govern digital no s'ha activat i es demanarà al CAOC l'estat d'aquest projecte. La Diputació de Lleida encara no ha aportat els 20.000 € de la subvenció del Congrés de Lleida. Se'ls tornarà a demanar quins passos manquen per poder-ho fer. I finalment, l'ESAGED de moment no s'ha interessat per poder tornar a signar el conveni.

3. **Estat de la memòria 2015 i la convocatòria de l'Assemblea**

El Sr. Josep Ribas informa que s'està acabant de preparar la memòria de l'activitat de l'AAC de l'any 2015 i agraeix a tots els membres de la Junta les seves aportacions.

S'estableix que, per estalviar recursos, aquest any la documentació per a l'Assemblea estarà disponible a la part privada del web de l'AAC, a la qual tots els socis poden accedir. Aquesta notícia es difondrà a través dels *newsletters* que envia l'AAC d'una manera periòdica. Si fa falta, es podrà enviar impresa als socis que ho necessitin.

La convocatòria, juntament amb la liquidació del pressupost del 2015, la proposta de pressupost del 2016 i l'alta de l'assemblea del 2015, estarà a la disposició dels socis 15 dies abans de tenir lloc. El dia de l'assemblea n'hi haurà alguns exemplars impresos, per si els socis ho necessiten consultar.

4. **Jornada d'Estudi i Debat**

La Sra. Mònica Sesma informa que el proper dia 3 s'obrirà el procés d'inscripció a les Jornades d'Estudi i Debat (JEiD) i que aquest es tancarà el dia 18 de maig.

La Sra. Betlem Martínez explica que el programa ja està acabat, tot i els problemes amb els textos que hi ha hagut. Els logotips que hi haurà projectats entre les ponències ja estan preparats. També s'han demanat carpetes per poder-hi posar la publicitat dels socis premium.

A continuació, el Sr. Vicenç Ruiz repassa tot el programa i es verifiquen tots els assistents a totes les taules i els moderadors que els acompanyaran.

S'aprova que els membres del grup de treball que es presenta a les JEiD cobrin 200 €+IRPF cadascun. I que els moderadors percebin 150 €+IRPF cadascun.

Totes les presentacions s'exposaran a l'espai web de l'AAC, i a Facebook hi haurà un enllaç que condueix cap a la informació.



Manca acabar de calcular quants participants assistiran al dinar de cortesia i elaborar uns cartells adequats per identificar les persones que intervenen en cada moment.

Finalment, el Sr. Juanjo Vas explica que té la intenció de fer una crida a les empreses interessades que vulguin fer difusió a la JEiD i que encara no s'ho hagin plantejat.

5. **Estudi del Mercat Laboral i l'Observatori**

El Sr. Joan Soler explica que possiblement no es podrà presentar aquest projecte durant la Setmana Internacional dels Arxius. El problema és una desviació de les dades que s'han de corregir i, de moment, el projecte s'endarrerirà possiblement fins a la tardor.

6. **Anàlisi de les opcions de promoció a les empreses associades**

El Sr. Joan Soler exposa i demana que es posin per escrit els serveis que oferim a les empreses i, especialment, a les premium.

A continuació, també es demana si ens volem posar al costat de les empreses per presentar productes.

El Sr. Joan Soler explica que hem de pensar bé com ho encabim. Durant el primer any, es va fer dins el programa de formacions.

El Sr. Juanjo Vas exposa que la proposta de les empreses és que elles busquin l'espai i preparin l'acte, i l'AAC en podria fer la difusió.

La Sra. Mònica Sesma exposa que si fem aquesta tasca per a empreses privades, es podria generar un malentès.

S'acorda que el Sr. Juanjo Vas faci una proposta del model que oferim. De moment, se'ls proposarà que apareguin en el *newsletter* de l'AAC i es crearà un circuit d'informació i de difusió.

El Sr. Juanjo Vas explica les darreres novetats. La primera és que va anar a la reunió promoguda per l'empresa PiQL. La segona és que s'ha fet soci de publicitat l'empresa Conciliària. La tercera, que s'ha formalitzat un conveni amb l'empresa Òptica Ares, amb beneficis per als associats. I finalment, que l'Ajuntament de Ribes de Freser s'està plantejant fer-se'n soci bàsic.

Per acabar, es parla del conveni amb l'empresa B2 per tal de donar-ne compliment.

7. **Vocalies de Comunicació i Difusió**

Es repassen els adherits a la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA). El Sr. Joan Soler explica que actualment estarien al voltant de 93, tot i que té notícies que hi ha institucions que encara ho han de comunicar.



8. Estat de les vocalies i projectes

Vocalia de Formació

El Sr. Carles Quevedo fa un repàs de l'estat de realització dels cursos. També explica que s'ha rebut una crítica de la demarcació de Girona davant la manca de formació al territori. Finalment, informa que per a la preparació de l'activitat formativa per a Sant Pere de Ribes manca rebre el material formatiu. Aquest material és el que s'emprarà per a la formació que es farà a Mallorca.

Congrés d'Arxius del 2017

El Sr. Joan Soler explica que l'Ajuntament de Reus ha expressat la seva voluntat d'acollir aquest congrés. En aquest moment, s'està negociant la quantitat econòmica i l'espai per poder-lo realitzar.

9. Reunions institucionals

El Sr. Joan Soler explica que no n'hi ha hagut cap, però avança que:

- La reunió de la Comissió Permanent del Consell Nacional d'Arxius s'ha postposat del 25 d'abril al 23 de maig.
- El dia 2 de juny hi haurà una reunió amb el conseller de Cultura, el Sr. Santi Vila.
- Els convenis amb la Federació de Municipis de Catalunya i amb l'Associació de Municipis de Catalunya se signaran els dies 3 i 17 de maig, respectivament.
- El grup del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) s'ha posat en contacte amb la Junta per demanar el nostre parer sobre unes propostes que volen fer. Els demanarem, a més, que parlin amb la CUP i amb Catalunya Sí que es Pot. Alhora, l'AAC parlara amb el grup de Junts pel Sí. L'objectiu és que el Departament de Cultura actuï segons la seva responsabilitat i que s'interaccioni amb tots els agents vinculats amb la transparència.

10. Precs i preguntes

Personal administratiu

La Sra. Maria Funés informa que ha arribat una petició del Sr. Jaume Zamora per demanar unes dades dels assistents (adreça electrònica i lloc de treball) al Laboratori



d'Arxius Municipals (LAM). La Junta estableix que, abans de decidir res, primer se li demanarà per a què necessita aquestes dades.



Moviments de socis

Altes: 3

Baixes: 0

Canvi de condició: 0

A les 19.00 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

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



ANNEX A L'ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 04/2016

Data: 2 de maig de 2016

Hora d'inici: 16.30

Hora de finalització: 19.00

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

Moviments de socis



Altes:

Número de soci	Nom i cognoms
A1482	Sofia Pérez Díaz
E1483	Kenneth Marsol Llop
I1484	Consiliaria Consulting, SL

Baixes: 0

Canvi de condició: 0

A les 19.00 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

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