



ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 07/2018

Data: 15 d'octubre 2018

Hora d'inici: 16.55

Hora de finalització: 19:32

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

Assistents:

Joan Soler, president

Dolors Visa, vicepresidenta

Marta Munuera, tesorera i secretària en funcions

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals

Erola Simon, vocal de Comunicació i Educació

Jaume Munuera, vocal de Treball

Francesc Giménez, vocal de Formació

Carla Meinhardt, vocal d'Empresa i Innovació

Núria Batllem, vocal d'Atenció a l'Associat

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

S'excusen:

Josep Ribas, secretari

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca

Mònica Sesma, vocal de Difusió

Vicenç Conde, vocal d'Estatut Professional

1. Aprovació de l'acta anterior

S'aprova l'acta 06/2018.

2. Estat de comptes 2018

La Sra. Marta Munuera explica l'estat dels comptes l'11 d'octubre:

- Despeses executades: 69.372,61 € de 116.300 €.
- Ingressos rebuts: 79.908,49 € de 116.300 €.



A continuació fa un repàs de l'execució de les despeses i dels ingressos que hi ha hagut aquest darrer mes i l'estat dels comptes bancaris de l'Associació.

La Sra. Marta Munuera presenta una primera versió del pressupost de l'any 2019 i proposa a totes les vocalies revisar les partides que puguin afectar els seus projectes i el desenvolupament de les seves tasques per tal de poder fer una versió del pressupost que es pugui aprovar al desembre o gener.

3. Congrés d'Arxivística 2019

La Sra. Dolors Visa exposa l'estat de l'organització del Congrés. Tot s'està duent a terme correctament segons el previst sense cap incidència ni desviació que s'hagi de destacar. Ja s'han fet tres reunions dels Comitè d'Organització i la pròxima és el 24 de novembre.

Per la seva banda, el Sr. Joan Soler explica que dels dies 20 al 30 d'abril es farà una activitat a la Residència Faber a Olot com a avanç del Congrés. Es tracta que unes 10 o 15 persones es reuneixin per posar en comú idees com preparar un article o desenvolupar projectes. Al participants se'ls pagarà l'estada, l'esmorzar i el sopar. A més, es vol fer convocatòria internacional mitjançant SPA i Interpares perquè també hi participi gent de fora i hi aportï el seu coneixement i experiència.

Pel que fa als dies del Congrés, el 9 de maig comença, però la Junta hi anirà el 8 maig. El Congrés durarà fins al dia 11 al migdia. El vespre de dissabte hi haurà "festa major arxivera"; es tracta d'una festa popular arxivera oberta a la població perquè el Congrés s'apropi a la ciutadania. També, amb aquesta intenció, el diumenge de 10.00 h a 13.00 h es faran activitats infantils amb orientació arxivera.

El Sr. Francesc Giménez informa de l'activitat del Comitè Científic. S'hi afegixen com a membres el Sr. Arnau Monterde i la Sra. Eli Vivas. El tema principal és «l'Arxiu Social» i ja s'han definit els cinc eixos del Congrés: *tecnologies participatives; inclusió electrònica i gamificació; reparació i justícia social; nous patrimonis documentals; Sistema d'Arxius de Catalunya*. Ja s'han proposat alguns dels ponents, com la Sra. Victoria Lemieux, el Sr. Ed Summers o el Sr. Greg Rolan.

El Sr. Joan Soler proposa que el Sr. Monterde parli amb el Sr. Manel Castells com a possible ponent.



4. Reunions institucionals

S'explica que es va fer una reunió al setembre amb la directora general, la Sra. Elsa Ibar. Es va presentar de nou el document de l'Associació amb les 14 propostes concretes i es va destacar que es ressolés el tema de la GAIP i el Pla d'arxius (l'aprovació del projecte que farà el Consell). Encara no se'n té resposta.

El dia 23 d'octubre hi ha prevista una reunió amb el president de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Joaquim Torra, i la consellera del Departament de Cultura, la Sra. Laura Borràs. Es parlarà dels temes següents: el Pla d'arxius, l'adscripció orgànica, la Llei d'arxius i la creació d'un departament d'arxius i gestió documental. Hi assistiran el Sr. Joan Pérez, en representació de l'ESAGED; la Sra. Teresa Cardellach, com a directora del *Lligall*, i de la Junta: el Sr. Joan Solé, la Sra. Dolors Visa, la Sra. Mercè Aymerich i el Sr. Josep Ribas.

Encara hi ha pendents reunions amb Cosital i el Col·legi de Secretaris.

5. Estat de les vocalies

Vocalia d'Atenció a l'Associat

La Sra. Núria Batllem explica que ha revisat, en l'estructura del nou web, el catàleg de serveis per veure com es pot millorar i treballar. Es comunica que el web nou entrarà en funcionament i se'n farà promoció durant la setmana del 22 i s'enceta un debat sobre el nou web.

Pel que fa als resultats de l'enquesta que es va fer als associats, durant tres setmanes es faran dos tuits setmanals per presentar-ne les infografies. Es fa la proposta que a la quarta setmana el catàleg de serveis es pugui presentar en una infografia amb els colors corporatius.

També s'informa que el calendari d'activitats no apareixerà al nou web. Es comenta que ja queda inclòs en l'apartat de notícies. Pel que fa a la part privada del web, es planteja què fer-ne i com millorar-la.

D'altra banda, la Sra. Núria Batllem comenta que, per a la proposta de fer sessions més lúdiques sobre temes d'interès («arxibirres»), s'ha posat en contacte amb la fàbrica Moritz i li han passat pressupost del cost de les dues sales (900 euros + IVA i 600 euros + IVA).



Vocalia de Comunicació i Educació

La Sra. Erola Simon comenta l'estat de la iniciativa per registrar la marca Arxifòrum: està pendent dels advocats.

Vocalia d'Empresa i Innovació

La Sra. Carla Meinhardt comenta l'espai empresa dins el nou web i que s'hauria de presentar. La Sra. Erola Simon comenta que farà promoció de l'espai on les empreses poden incloure les seves notícies.

També comenta la celebració del LAM el dia 11 de desembre. El dia 29 s'obren les inscripcions mitjançant el nou web i se'n farà promoció per les xarxes socials utilitzant l'etiqueta #10LAM. El títol és «La revolució de les dades» i se celebra al Caixafòrum amb un màxim de 300 inscripcions.

També comenta que a Sant Cugat ja està implantat el model de maduresa i a la Generalitat comença aquesta setmana.

Vocalia de Treball

El Sr. Jaume Munuera comenta que la part de treball del web no acaba de funcionar bé i alguns associats ja han fet varies reclamacions pel que fa al cas. S'han traslladat diverses vegades les peticions a Reactiva, però sense resultat. La capacitat com a administrador és molt dolenta i no es poden modificar dades. En relació amb les queixes rebudes, es comenta com definir el canal obert per a queixes dels associats.

Pel que fa a la fitxa de treball que s'ha preparat per a algunes convocatòries, es proposa enviar-ho a tots els ajuntaments socis i de la DUA i fer-ne un paquet informatiu. És un dels projectes bàsics del 2019.

S'explica la reunió amb l'ESAGED quant al tema de la convalidació de graduat superior-màster. L'ACU ha resolt que només es pot retitular, el que vol dir tornar a pagar els estudis ja realitzats. L'ESAGED ha dit que la norma no els permet fer res més. Es proposa tornar a fer una reunió amb els afectats a veure com es continua.

El Sr. Joan Soler comenta que s'ha de refermar la posició de l'Associació perquè a les oposicions el màster i el grau es valorin de la mateixa manera per tal de donar oportunitats a tothom.

Pel que fa a l'estat de la convocatòria i el procés de selecció a la Sindicatura de Comptes, s'informa que es va fer un recurs d'alçada que s'ha resolt negativament.



També s'informa que la Sra. Gema Male, que treballa en una empresa privada com a arxivera, a l'empresa Tous, està interessada a formar part del grup d'empresa. Es mirarà si es reactiva el grup.

Vocalia de Formació

El Sr. Francesc Giménez informa que per al curs que es farà sobre la ISO en gestió documental cal adquirir exemplars de la norma. El total del cost serà 700 euros (+ IVA) per a 20 alumnes. S'aprova la factura.

D'altra banda, informa que Menorca ha demanat un curs a l'Associació.

Es torna a parlar de la certificació de cursos. Com a Associació, no podem fer-la. Perquè els cursos valguin, la certificació es podria fer a través de l'Escola d'Administració Pública o l'ESAGED, però s'hauria d'estudiar la qüestió.

6. Precs i preguntes

No hi ha precs i preguntes.


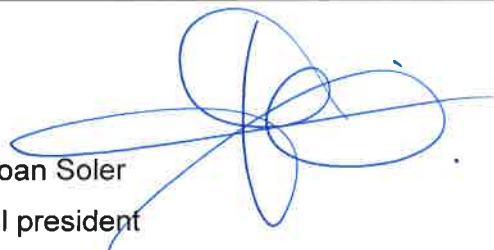
Moviments de socis

Altes: 4

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.

 Marta Munuera La secretària en funcions	 Joan Soler El president
---	--