



ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 08/2018

Data: 27 de novembre 2018

Hora d'inici: 16.30

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

Josep Ribas, secretari

Marta Munuera, tesorera i secretària en funcions

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals

Jaume Munuera, vocal de Treball

Vicenç Conde, vocal d'Estatut Professional

Francesc Giménez, vocal de Formació

Núria Batllem, vocal d'Atenció a l'Associat

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

S'excusen:

Mònica Sesma, vocal de Difusió

Erola Simon, vocal de Comunicació i Educació

Carla Meinhardt, vocal d'Empresa i Innovació

1. Aprovació de l'acta anterior

S'aprova l'acta 08/2018.

2. Estat de comptes 2018 i pressupost 2019

Estat de comptes 2018

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



- Despeses executades: 83.058,46 € de 116.300 €.
- Ingressos rebuts: 110.348,95 € de 116.300 €.

La Sra. Marta Munuera fa un repàs de l'estat de les despeses i dels ingressos. Comenta que actualment ens hem passat en allò previst per a l'elaboració del nou web, tot i que el resultat no acaba de ser òptim, com comenta el Sr. Joan Soler. En l'apartat de formació, enguany no hi haurà beneficis. Resten per pagar 5.000 € a l'ESAGED i, segurament, quan acabi l'any, tindrem un saldo positiu de 10.000 €. Finalment fa un repàs positiu de l'estat dels comptes bancaris.

Es comenta que posteriorment el Sr. Vicenç Ruiz explicarà el cas d'una possible subvenció en què l'AAC pot intervenir.

Pressupost 2019

La Sra. Marta Munuera explica que s'ha de repassar el document que els va fer arribar l'empresa Intgrup. El Sr. Joan Soler comenta que, en la reunió del proper dijous 29 de novembre, se n'han d'acabar de repassar tots els punts.

Segurament el pressupost serà superior a 213.000 €. Hi manca un punt molt important, que és que les vocalies de la Junta facin les propostes de cara al proper any.

El Sr. Joan Soler proposa que hi hagi una campanya de socis. Comenta que ha seguit la campanya dels logopedes i l'ha trobat molt positiva. Proposa poder-nos-hi gastar fins a 12.000 €, si fa falta, en una promoció per poder mantenir l'AAC. Veu essencial que una empresa ens pugui acompanyar en aquest projecte.

3. Sotmetre a discussió i adoptar un acord respecte a la permanència de l'AAC dins la *Coordinadora de Asociaciones de Archiveros Española* o no

La Sra. Dolors Visa explica que ella no vol formar part de la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y Gestores de Documentos (CAA). Exposa que les associacions d'Astúries i d'Arxivers Sense Fronteres n'han plegat.

A continuació fa una relació de l'estat de la CAA. En primer lloc, fa una relació de les tasques que ha dut a terme fins a l'actualitat, amb un desgast personal molt gran. Explica que els comptes de la CAA estan embargats i que el responsable de la tresoreria no fa cap tasca.



A partir d'aquí, vol preguntar a la Junta si hem de continuar formant part de la CAA. Abans podia ser una tasca positiva, però ara es veu clarament que no va enlloc. No veu que la Coordinadora sigui viable quant a projectes. Creu que les diverses associacions que en formen part hi són més per rebre la subvenció per a les seves activitats que no pas per mirar de sumar projectes globals. Potser el millor serà, en un futur, fer convenis bilaterals entre associacions amb interessos comuns.

La Sra. Dolors Visa proposa que la dimissió sigui efectiva a partir de l'1 de gener de 2019. D'aquesta manera, podria tancar les tasques i finalitzar la seva activitat durant el març de 2019.

Per majoria absoluta s'aprova:

- La decisió que l'Associació d'Arxivers de Catalunya abandoni la CAA, perquè les activitats de la Coordinadora en aquests moments no s'ajusten a les línies estratègiques de l'AAC i no compleixen amb els objectius per als quals va ser creada, tal com recullen els seus estatuts fundacionals. En aquest cas, s'expedirà un certificat de l'acta d'avui per poder-ho notificar.
- Fruit d'aquest acord la Sra. Dolors Visa Oro, presentarà la dimissió com a presidenta de la CAA en la propera reunió de la Coordinadora, prevista pel proper 15 de desembre de 2018. Aquesta es faria efectiva a partir del dia 31 de març de 2019 si aconseguix la nominativa, en cas contrari, serà efectiva a partir del dia 1 de gener de 2019.

4. Congrés d'Arxivística 2019

En la propera reunió s'ha de concretar el pressupost i aclarir tots els punts possibles. Arran d'una consulta de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols sobre qui assumirà el cost de les activitats culturals del dissabte al vespre, s'acorda que l'assumeixi l'AAC. Actualment l'Ajuntament aporta 25.000 € per a la realització del Congrés i, a més, adaptarà l'espai on s'ha de dur a terme.

A continuació s'obre un debat de com ha de ser la fira que seguirà al Congrés. El Sr. Joan Soler explica que estaria bé que els arxius facin activitats de carrer i, per això, es farà una convocatòria a tots els arxius de Catalunya explicant el que volem. Aquesta activitat es farà el diumenge al matí.

Durant el mes de gener s'ha de començar amb aquestes promocions. L'ideal seria que hi hagués entre 10 i 12 parades, a les quals es podrien sumar entitats del municipi.



Finalment, la Sra. Marta Munuera explica que hi va haver una reunió amb el Comitè Científic i s'està treballant amb els horaris de les activitats i totes les tasques que s'han de dur a terme.

5. Reunions institucionals

CSITAL (05/12/2018)

El Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya tenen una nova presidenta i volen proposar de fer una formació per als secretaris i elaborar un petit document per donar-los suport.

També s'intentarà crear un conveni marc per a altres col·laboracions.

CNA (05/12/2018)

Hi haurà la reunió del Consell Nacional d'Arxius, en què es tractaran molts punts que ja es van tractar en la reunió amb el president Joaquim Torra.

Trobada amb el president de la Generalitat de Catalunya (23/10/2018)

En la trobada es van plantejar diverses qüestions. En primer lloc, la figura del director general d'arxius, però es va veure que aquest punt ara no es podia tractar. Pel que fa a l'adscripció orgànica, no es va desestimar, però s'havien de valorar diversos factors. Finalment, el Pla d'Arxius és el punt que va generar més interès i vam expressar la necessitat que rebés el màxim suport i impuls. En general, el president no va veure malament que el Pla formés part d'un primer pas cap a una nova llei.

Hem de veure si el Pla és el que necessitem i qui l'ha de liderar. El Sr. Joaquim Torra va proposar que el liderés Presidència de la Generalitat.

A partir d'aquí, el Sr. Joan Soler explica que havia parlat amb la directora general de Patrimoni, la Sra. Elsa Ibars, i ella creu que el lideratge ha de ser al Departament de Cultura, amb l'equip format per ella mateixa, el Sr. Fernández Trabal, el Sr. Balada, el Sr. Cobo, el Sr. Cermeno, el director general de la Societat Digital i el CAOC. En aquest equip, hi haurà persones que s'hi sumaran per donar un cop de mà al Sr. Fernández Trabal i tindrà el suport de l'empresa Albor.

En aquests moments manca donar una resposta a Presidència per veure quin Pla hem de seguir. La pregunta és com ens hem de posicionar respecte a aquest Pla: el dia 30 de maig d'enguany es va presentar a les JEiD i la impressió general que es va recollir és que no va agradar. En aquest sentit, pot ser que el Pla surti coix d'entrada.



El Sr. Joan Soler exposa que s'ha d'aconseguir la màxima participació de totes les taules que correspongui. El Pla no s'ha de boicotejar i s'ha de fomentar el màxim de participació possible. Aquesta participació ha de ser a partir d'eines que la permetin. L'AAC tindrà opinió pròpia en els punts que siguin més significatius.

6. Breu estat de les vocalies

Vocalia de Difusió

S'exposa que s'han d'articular els problemes del web amb Reactiva. La Sra. Núria Batllem explica que a vegades no sabem per què, però hi ha problemes quan es fan els tràmits. El Sr. Jaume Munuera exposa els mateixos problemes.

El Sr. Joan Soler proposa fer una reunió amb Reactiva per poder-ho solucionar. En aquesta reunió hi hauria d'haver les vocalies de Treball, Suport a l'Associat, Difusió i Gestió Administrativa de l'AAC.

En general, hi ha massa incidències que s'han de solucionar. Les coses mal fetes no es pagaran ni s'aportarà diners complementaris perquè es corregeixin.

Secretaria

El Sr. Josep Ribas exposa les dades i possibilitats que hi ha a l'hora de registrar les marques pròpies de l'AAC.

Aquest any 2018 s'acorda registrar en l'àmbit de l'Estat espanyol les marques: Arxifòrum i Lligall.

Atenció a l'Associat

Per al projecte «Arxibirres», el Sr. Joan Soler explica que ha de ser una trobada per poder parlar d'arxivística en un entorn menys formal. Segurament hauria de ser en petits grups en què es crearia un entorn favorable per poder intercanviar opinions.

Una opció que es podria tenir en compte és que vingui un expert perquè pugui introduir-hi quatre idees i, llavors, a partir d'aquí, es pugui obrir un debat en un entorn menys formal.

El Sr. Joan Soler proposa fer un «Arxibirres» per veure quanta gent pot convocar. Proposa que sigui la segona quinzena de gener. S'ha de pensar en un tema rellevant i es mirarà de buscar una persona que el pugui introduir. Per a l'activitat es farà servir l'etiqueta: #arxibirra. La Sra. Mercè Aymerich cercarà el local més encertat.



Vocalia de Recerca

El Sr. Vicenç Ruiz exposa el Proyecto Cuéntalo sobre temes de gènere. També explica les diverses reunions que ha tingut amb representants de l'Ajuntament de Barcelona per poder preservar tot el projecte.

Explica que l'Ajuntament de Barcelona té una subvenció extraordinària de 45.000 € i que l'AAC hi podria optar. En aquest projecte, l'AAC hi hauria de posar un 10 %, que es podria justificar a partir de les tasques que han dut a terme membres de l'Associació.

Si el projecte creixés més, ja no el podria gestionar l'AAC, sinó que s'hauria de crear una entitat pròpia.

L'AAC no avançarà ni assumirà cap part dels 45.000 € fins que no tinguem clar que la subvenció és real i s'ingressarà. Es cuidaran al màxim tots els passos que es faran.

El retorn pel món de l'arxivística serà una eina perquè els arxius puguin tractar les dades que es generen en les noves plataformes.

7. Precs i preguntes

La Sra. Maria Funés exposa que la Secretaria de l'edifici on tenim la seu ens demana si tenim una programació per a la utilització de la sala comuna. Aquesta sala és la que fem servir per a les reunions de la Junta. En principi, la reunió de la Junta seria el tercer dilluns de cada mes.

El Sr. Joan Soler explica que hi ha dues vocals que a partir de la propera Assemblea deixaran de formar part de la Junta. Són la Sra. Mònica Sesma i la Sra. Laura Tienda. Per a aquest cas, s'ha pensat que s'hi incorporin dues persones més: la Sra. Elisenda Cristià a Publicacions i la Sra. Pilar Campos a Comunicació. Això farà que la Sra. Erola Simon passi a encarregar-se de la Vocalia de Difusió.

Finalment, exposa que la darrera reunió de l'any sigui el dia 17 o bé el dia 22. Però encara s'ha d'acabar de decidir.

Moviments de socis


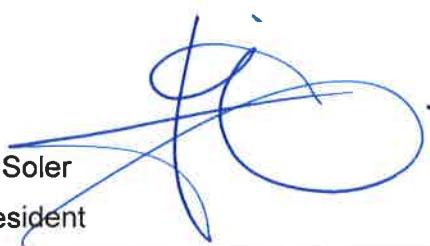
Altes: 3

Baixes: 2



Canvi de condició: 0

A les 19.32 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: 08/2018

Data: 27 de novembre 2018

Hora d'inici: 16.30

Hora de finalització: 19:32

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

Moviments de socis

Altes: 3



N1542 Alma Linda Reza Vázquez
I1543 José Antonio Quirós Garcia
I1544 Marina Marqués Isan

Baixes: 2

N1473 Angela Amor Paniagua
E1513 Carlos Pons Florit

Canvis de condició: 0

A les 19.32 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

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

