



ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Número: 27

Data: 30 d'abril de 2018

Hora d'inici: 18.20

Hora de finalització: 19.30

Lloc: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (av. de les Drassanes, s/n).

1. Salutació del president

El president dona la benvinguda als assistents a l'assemblea general ordinària número 27 de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), i convida tothom a participar-hi.

2. Aprovació de l'acta de l'assemblea general ordinària del dia 5 de maig de 2017 i aprovació de l'acta de l'assemblea general extraordinària del dia 5 de maig de 2017

Es presenta l'acta de l'assemblea general ordinària número 26 de l'AAC, celebrada el dia 5 de maig de 2017.

L'assemblea aprova l'acta de l'assemblea general ordinària número 26 per 28 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

Es presenta l'acta de l'assemblea general extraordinària de l'AAC, celebrada el dia 5 de maig de 2017.

L'assemblea aprova l'acta de l'assemblea general extraordinària per 28 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

3. Lectura de la memòria d'activitats de l'any 2017

Es presenta la memòria d'activitats de l'any 2017 de l'AAC.

L'assemblea aprova la memòria d'activitats de l'any 2017 per 28 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

4. Aprovació dels comptes de l'any 2017 i del pressupost de l'any 2018

La Sra. Marta Munuera, tesorera de l'AAC, presenta els comptes de l'any 2017 i el pressupost de l'any 2018.

El resultat de l'exercici comptable del 2017 és el següent:



- Despeses: 236.023,53 €
- Ingressos: 242.583,05 €

Explica que en l'evolució de la tresoreria hi ha hagut un creixement positiu de 6.559,52 €

La Sra. Marta Munuera explica les despeses per partides i l'evolució del pressupost entre els anys 2014 i 2017.

L'assemblea aprova l'execució del pressupost de l'any 2017 per 28 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

A continuació, la Sra. Marta Munuera presenta la proposta de pressupost de l'any 2018. L'objectiu entre les despeses i els ingressos és el següent:

- Despeses: 116.300,00 €
- Ingressos: 116.300,00 €

La Sra. Marta Munuera exposa les despeses més destacades que es preveuen. Elements destacats de la despesa d'enguany són les publicacions, el material de difusió, la publicitat, els articles en mitjans de gran abast o el sou dels professors.

La Sra. Ana Pazos demana com es tria les incurcions a la premsa, i a continuació el Sr. Joan Soler explica el procés. Diu que es procuren escollir les temàtiques més interessants segons el moment per difondre-les en mitjans tradicionals amb molt d'abast. L'any 2017 es va fer dos cops i l'any 2018, en una ocasió. Per exemple, durant el Mobile World Congress en va fer un article al diari *Expansión*, amb una tirada de 70.000 exemplars. Aquest tipus d'article pot tenir un cost de 1.900 a 2.500 euros. Són les agències de premsa les que generalment ja et venen a buscar per si estem interessats a comprar aquest tipus de producte.

L'assemblea aprova la proposta del pressupost de l'any 2018 per 28 vots a favor i cap en contra. Cap dels assistents no hi fa esmenes.

5. Exposició dels projectes que s'estan duent a terme actualment

El Sr. Joan Soler exposa 6 grans temes:

1.- Posicionament dels nostres professionals en l'àmbit de l'administració electrònica.

En primer lloc, exposa que manquen professionals. D'ofertes, tot i que no siguin les desitjables des del punt de vista qualitatiu, pensa que n'hi ha i això és positiu.

En l'àmbit de l'administració electrònica, exposa que el 22 de març es va participar en una jornada amb el Consorci de Govern Digital. També s'ha participat a Localtic a



Cunit, al juny, amb l'Associació Catalana de Municipis. I, finalment, al gener es va fer una jornada amb l'Oficina Antifrau.

2.- Model de maduresa.

Els darrers dos anys hem procurat explicar-lo i difondre'l. Aquest any 2018 hem rebut dos encàrrecs d'administracions públiques per fer-ne una auditoria. D'una banda, hi ha l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i, de l'altra, el Departament de Transparència i Oficina Antifrau. S'ha encarregat aquesta tasca als responsables de dissenyar aquest model.

3.- Pla estratègic.

Avui el Sr. Jusèp Boya, director de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, en ha explicat que el projecte ha començat. Aquest projecte s'ha d'aprovar en la Comissió Nacional d'Arxius. L'AAC ha estat molt insistent i en podem recollir els fruits. Aquest és el moment de planificar i treballar entre tots per tal de fer-nos sentir.

Com a Junta de l'AAC, hi donarem suport, serem proactius, estarem amatents envers els socis amb l'objectiu d'aconseguir un Pla Estratègic sincer, clar i consensuat.

4.- 17è Congrés 2019.

Es farà el 12 de maig a Sant Feliu de Guíxols. És un municipi de la província de Girona, que, per l'ordre que anem seguint, tocava en aquesta ocasió. La previsió és que hi puguin assistir unes 350 persones. L'espai que utilitzarem serà el teatre que està al costat del monestir de Sant Feliu. L'edifici del monestir disposa de dues sales que, si cal, es podran aprofitar.

El tema encara no està definit, però es podria encarar amb l'impacte que hi ha en la societat. Procurarem que sigui un congrés més humà i buscarem que tingui un aire de fira. El dia 8 de juny se signarà el conveni amb la ciutat que ens acollirà.

5.- Estratègia comunicativa.

Cercant una millora contínua, estem renovant el nostre lloc web i s'agraeix la tasca que està fent la Sra. Mònica Sesma. La raó de la millora és que hi va haver un problema d'obsolescència tecnològica i hem hagut de canviar de plataforma.

El Butlletí de l'AAC-GD. Quan vam començar aquesta Junta, vam veure que tenia una freqüència de quatre cops l'any i la vam passar a mensual. Tot i que creïem que era un bon producte, els resultats de la consulta no eren gaire positius. En aquest sentit, s'ha repensat l'esforç que suposava i es proposa una nova plataforma de difusió com és La



Dada, que l'administrarà la Sra. Laura Tienda. Aquesta plataforma pretén esdevenir un diari digital en què tots podem participar. Seria bo que es convertís en una mostra de la nostra transversalitat i potencialitat.

Arxifòrum. És un tema que ha estat en debat els darrers dies. Des d'un bon principi vam pensar que era una eina poc funcional i que el seu format havia quedat anticuat. L'any 2013, vam plantejar que es transformés en una xarxa social, però no vam trobar la plataforma més encertada.

A partir d'aquí, hem vist que els debats estan a Twitter i a LinkedIn. I Arxifòrum, en comptes de ser un espai de debat havia esdevingut un espai més de publicitat.

Llavors, vam pensar: què fem? Una primera opció seria que ho moderés una altra associació professional. La Sra. Dolors Visa ho ha proposat a altres associacions professionals d'arxius de la resta de l'Estat espanyol, però no hi ha hagut resposta. Una segona opció que ens va arribar, va ser la proposta d'Arxivoz o d'Archivespain, que es postulaven per fer-ho, però no eren associacions professionals. Davant aquesta possibilitat, una colla d'arxivers van manifestar que si es tancava Arxifòrum, es fes, però sense transferir-ne les dades, amb arguments molt sòlids.

Arxifòrum es va tancar el passat 16 de maig.

En aquest punt es posa a la consideració del soci diversos punts:

- a.- Es tanca Arxifòrum o es genera un nou espai de debat en un nou espai.
- b.- Cal decidir si la marca Arxifòrum es traspasa o no i si es registra.

El Sr. Lluís Cermeno creu que l'impacte de cedir les dades seria molt gran, igualment, que l'impacte que pot tenir a l'Amèrica Llatina. Pensa que la funció de la Dada no cobrirà aquesta necessitat. Exposa que és un patrimoni que hem de valorar i que potser les publicitats es podrien restringir molt més. Proposa un compte a Twitter que es digui Arxifòrum.

El Sr. Joan Soler explica que hi ha xarxes com Novagov de l'Administració pública i s'assembla a LinkedIn. A LinkedIn el debat es podria sectoritzar. Si es crea aquesta plataforma, no es poden moderar els debats. En general, si en volem ser els protagonistes, ho hem de ser, però potser no només des de l'àmbit català. Amb la opció de Novagov es demostraria que el sector s'ha obert, i a LinkedIn també, i, a més, en diversos idiomes.

La Sra. Xús Llaveró explica que a Novagov hi ha gent que cobra per dinamitzar i creu que dinamitzar un espai amb voluntarisme no es pot fer.

La Sra. Montse Clavell pregunta si hi ha una altra eina a un altre nivell internacional que funcioni. El Sr. Joan Soler explica que el CIA/ICA té una eina de distribució, però que no genera debat. La Sra. Montse Clavell expressa la idea que si no n'hi ha, és



perquè potser no es necessita. Finalment, el Sr. Joan Soler exposa que una opció podria ser crear un grup de Whatsapp.

La Sra. Pilar Núñez demana quines opcions hi ha. El Sr. Joan Soler li respon que són dues: tancar Arxifòrum o buscar un espai alternatiu. La Sra. Pilar Núñez explica que si tanques els participants, ja els has perdut. Potser la millor solució seria un moviment cap a la següent plataforma. El Sr. Joan Soler explica que ja s'ha tancat i que, si s'ha de tonar a créixer, ja es farà, perquè tenim la tecnologia per reempendre.

La Sra. Dolores Visa explica que Arxifòrum és un mitjà que va néixer als anys 1990, i cal veure l'evolució de les xarxes socials per estudiar quina és la més adequada. Al seu moment es va crear una marca bona, ara, el que hem de fer és pensar si hem de crear debat i amb quin nivell de reflexió. El Sr. Jaume Munuera explica que era una xarxa poc activa, tot i que hi havia vinculades 2.500 persones.

La Sra. Ana Pazos demana quin és l'objectiu de La Dada. El Sr. Joan Soler explica que segurament és que esdevingui un diari, però no com a substitut d'Arxifòrum. A continuació, la Sra. Ana Pazos demana quin és el motiu del tancament d'Arxifòrum. El Sr. Joan Soler respon explicant que els moderadors no trobaven retorn amb el seu esforç. En aquests moments, ja només hi quedava un moderador, que era l'antiga vocal de Comunicació.

La Sra. Mercè Aymerich explica que el debat sobre el futur d'Arxifòrum es va generar fora d'Arxifòrum. I tots els que hi van intervenir ho van fer per tancar aquesta plataforma.

Es posen en votació tres opcions:

- a.- Tancar-lo sense transferir res: 9 vots.
- b.- Transformar Arxifòrum en una nova plataforma amb un espai per al debat i amb més possibilitats: 13 vots.
- c.- Abstencions: 2.

Finalment, guanya l'opció 2.

Enquesta de l'estat de l'AAC:

A continuació, la Sra. Núria Batllem exposa els resultats de l'enquesta de l'estat de l'AAC que es va fer el mes de març de 2018.

- De 752 socis, van respondre 128.
- Perfil dels socis: persona de més de 46 anys.



A continuació, exposa el gran volum de dades obtingudes que ens han de servir per poder ser analitzades.

La Sra. Montse Clavell explica que la participació ha estat molt baixa i proposa que es miri d'incentivar per tal que el nivell de participació sigui més alt. La Sra. Núria Batllem explica que era una de les opcions que s'estaven plantejant. Finalment, el Sr. Joan Soler explica que hi ha 95 socis institucionals que s'haurien de restar del total de socis. Ell pensa que la participació no és baixa; evidentment, no es pot saber què en pot dir la resta, però potser és prou significativa per poder treure'n conclusions, sempre des de la prudència. El Sr. Jordi Amigó pensa que es podria fer una segona volta per veure si la resta de les persones acaben responnent. El Sr. Joan Soler intervé per explicar que l'enquesta està tancada i que, de moment, no es tornaran a demanar dades, que amb les que s'han obtingut es mirarà d'oferir més i millors serveis com a Associació.

6. Torn obert de paraules

No hi ha cap intervenció en el torn obert de paraules, i el president, en nom de la Junta de l'AAC, dona per finalitzat l'acte i dona les gràcies a tots els assistents.

Assistents

Quantitat: 30

A les 19.20 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
------------------------------------	--------------------------------------



ANNEX DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Número: 27

Data: 30 d'abril de 2018

Hora d'inici: 18.20

Hora de finalització: 19.30

Lloc: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes, s/n).

Assistents

Quantitat: 30

Número de soci	Nom i cognoms
A1498	Claudia Pujol Olmos
N0868	Josep Ribas Solà
A1017	Pilar Núñez Hortas
N0970	Ana Pazos Fernández
N1039	Mònica Sesma Siuraneta
N0599	Maria Jesús Llaveró Porcel
N1123	Francesc Giménez Martín
N0850	Vicenç Conde Balderas
N1377	Santiago Lopera Lopera
A1124	Carme Vidal Pijoan
N1378	Jaume Munuera Bermejo
N1136	Mercè Aymerich Boltà
N0178	Rosa Maria Cruellas Serra
N0329	Jordi Amigó Barbeta
N1162	Oriol Bonàs Conill
N1118	Montserrat Clavell Pons
N0299	Mercè Font Vinyes
N0179	Maria Assumpció Colomer Arcas



N1505	Pilar Campos Martínez
N1045	Marta Munuera Bermejo
N1367	Carla Meinhardt Llopis
N0617	Maria Teresa Ferrer Fontanet
N1038	Erola Simon Lleixà
N0340	Roser Dolors Visa Oró
N0732	Joan Soler Jiménez
N1127	Pedro A. Larrègle Gilabert
N0321	Lluís Cermeno Martorell
N1479	Laura Tienda Martínez
N1047	Vicenç Ruíz Gómez
N1131	Núria Batllem Cabell

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