



ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 09/2018

Data: 22 de desembre 2018

Hora d'inici: 10:30

Hora de finalització: 19:32

Lloc: Centre Cívic de Sarrià, carrer Eduardo Conde, 22, 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

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca

Núria Batllem, vocal d'Atenció a l'Associat

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

Pilar Campos

Elisenda Cristià

S'excusen:

Josep Ribas, secretari

Francesc Giménez, vocal de Formació

Carla Meinhardt, vocal d'Empresa i Innovació

Mònica Sesma, vocal de Difusió

Vicenç Conde, vocal d'Estatut Professional

1. Incorporació d'assistents

La Junta acorda incorporar a partir de desembre la Sra. Pilar Campos i la Sra. Elisenda Cristià a les vocalies de Comunicació i Publicacions. La incorporació es farà efectiva de manera oficial en la pròxima assemblea del mes de maig al Congrés d'Arxivística de Catalunya de 2019.



2. Aprovació de l'acta anterior

S'aprova l'acta 09/2018.

3. Estat de comptes 2018 i pressupost 2019

Pressupost 2018

La Sra. Marta Munuera explica l'estat dels comptes el dia 18 de desembre de 2018:

- Despeses executades: 95.123,97 € de 116.300 €.
- Ingressos rebuts: 111.988,45 € 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. Pel que fa a les despeses, es destaquen els 15.843,44 € utilitzats en gran part en el nou lloc web.

S'exposa la desviació que es produirà en els comptes per l'atorgament de la subvenció del projecte «Cuéntalo» per part de l'Ajuntament de Barcelona, el que genera un debat sobre el percentatge que l'Associació ha de rebre en projectes d'aquest tipus per tota la seva tasca de gestió i coordinació.

En el cas del projecte «Cuéntalo», es tracta d'un percentatge del 25 %, però se n'ha d'estudiar l'estimació per marcar un % fix o en gradació dels muntants segons l'aportació de l'Associació. S'acorda aplicar-hi un 15 % mínim de gestió fins a un 25 % segons l'aportació d'expertesa.

Pressupost 2019

La Sra. Marta Munuera presenta el pressupost de l'any 2019, que serà de

- Despeses: 262.300 €.
- Ingressos: 262.300 €.

En aquests comptes hi ha incorporada la realització del Congrés d'Arxius 2019 i els projectes previstos per al 2019, com una campanya de comunicació per fer conèixer i explicar la professió. S'aprova el pressupost.



4. Congrés d'Arxivística de Catalunya 2019

La Sra. Dolors Visa exposa l'estat de l'organització del Congrés i informa que tot es desenvolupa segons el previst. L'Ajuntament ha fet accions per adequar l'auditori on se celebrarà el Congrés, i el Comitè local s'està ocupant de les activitats locals. Pel que fa a la tria de l'hotel per als ponents, s'informa que s'ha triat l'hotel Eden Roc a Sant Feliu de Guíxols, des d'on hi haurà un servei d'autobús per traslladar els ponents cap a l'auditori. La Sra. Dolors Visa explica que només s'oferirà aquest hotel per als ponents i que, a diferència d'altres congressos, l'organització no oferirà més hotels als participants per la gran oferta que hi ha a la ciutat i als voltants, i tenint en compte que l'auditori està situat al centre de la ciutat.

Pel que fa als dies del Congrés, el dijous s'oferirà un sopar de benvinguda en una carpa situada a l'auditori. La Sra. Dolors Visa explica també les activitats que es realitzaran a la ciutat el dissabte i el diumenge per fer-hi arribar el Congrés. També es comenta que s'estan ajustant temes de càtering després de fer una revisió de l'estat del pressupost en la última reunió del Comitè Organitzador.

La Sra. Dolors Visa exposa la idea del Comitè Organitzador de fer el dia 17 de gener una presentació del Congrés als socis institucionals i presenta el local que ha valorat per a l'acte. Es dona l'encàrrec a la Sra. Carla Meinhardt per a l'organització.

Tot seguit, el Sr. Vicenç Ruiz informa de l'estat de la tasca del Comitè Científic. Explica que els ponents internacionals ja estan triats. Els diferents ponents tractaran els diferents eixos en què es divideix el Congrés: Darra Hoffman s'ocuparà del primer eix, sobre tecnologies participatives; Mark Hedges, del segon eix, sobre inclusió i gamificació; Greg Roland, del tercer eix, que tracta sobre reparació i justícia social, i Ed Summers, del quart, dedicat als nous patrimonis documentals. Pel que fa a la conferència inaugural, encara s'està treballant en el ponent.

Es decideix que a finals del mes de gener es passarà al Comitè Organitzador la programació per poder obrir-ne les inscripcions.

5. Relacions institucionals

El Sr. Joan Soler explica que en el Consell Nacional d'Arxius es va aprovar el Pla d'Arxius com a acord de Govern, i Presidència i Polítiques Digitals també s'incorporen a la comissió promotora. La coordinació tècnica, la portarà el Sr. Josep Fernández Trabal. S'informa que ja tenen definides les taules territorials i es passarà a l'Associació perquè en faci difusió. La seva intenció és començar al gener.



El Sr. Joan Soler explica que hi ha cinc eixos de treball que es van aprovar en el Consell, i el cronograma marca dos anys per desenvolupar-los.

També s'informa de l'acord a què s'ha arribat amb Cesital per a la formació específica de secretaris i secretàries a tot Catalunya per explicar què és la gestió documental i els arxius, i per a la creació d'un document d'instruccions clares per al sector de com ha de ser un bon servei d'arxius i gestió documental. Tot això, encaminat a aconseguir el propòsit d'un arxiu: un arxiver. Aquest acord amb Cesital té un clar objectiu perquè els secretaris facin pressió per a la necessitat de la professió.

El Sr. Jaume Munuera i el Sr. Vicenç Conde seran els contactes amb Cesital.

La Sra. Dolors Visa comenta que seria interessant explicar els recursos que poden tenir els pobles petits i que s'expliquin solucions com la que proposa la Diputació amb els arxivers itinerants i la idea de mancomunar serveis.

S'acorda començar a treballar-hi passades festes per tenir un producte preparat abans de Setmana Santa. També s'acorda un protocol de col·laboració permanent.

Pel que fa al treball amb l'Oficina Antifrau, està preparant una publicació sobre la destrucció documental que completarà la jornada que es va dur a terme al febrer. Els articles ja s'han sol·licitat i l'acord és que l'Oficina Antifrau posi part dels diners per pagar els autors i l'Associació en faci la maquetació, la correcció i la traducció al castellà.

També s'informa que s'està intentant fer una reunió institucional amb el president del Parlament per encarar el tema dels càrrecs a la GAIP.

6. Projectes de treball: estatus professional

El Sr. Joan Soler, el Sr. Jaume Munuera i el Sr. Vicenç Conde es van reunir per valorar tots els temes laborals i d'estatus professional.

El Sr. Jaume Munuera explica que es treballarà en el temari específic per a oposicions fent-ne una versió curta i una de llarga pensant en diferents perfils. El model es publicarà i la intenció és tenir-ho preparat per al mes de febrer. També s'informa de la redacció d'unes fitxes relacionades amb el temari per aportar una guia i una eina per a la gent que es presenta a processos de selecció. Seria un servei per a socis i es tractaria d'un projecte a llarg termini.

El Sr. Jaume Munuera informa de l'estat de l'Observatori. El projecte va quedar parat per problemes amb l'empresa Reactiva i ara es pretén tornar a reactivar-lo.



També es comenta que es reprendrà el contacte amb l'advocada Eva Izquierdo per temes laborals.

7. Situació del nou web

S'informa que la Sra. Núria Batllem, el Sr. Jaume Munuera i la Sra. Maria Funés han redactat una llista de problemes que hi ha en el nou lloc web per passar-la a la Sra. Mònica Sesma. Actualment es detecten problemes de comunicació amb l'empresa. Es decideix convocar una reunió amb Reactiva.

8. Pla de formació

El Sr. Joan Soler informa de la proposta de formació presentada pel vocal de Formació. El pla de 2019 s'estructurarà en cinc àrees temàtiques: àrea de formació bàsica, en què es tractarà d'autenticitat, integritat, presentació documental, accés, difusió i transparència; àrea jurídica, en què es tractarà del reciclatge normatiu i l'actualització legal; àrea de gestió organitzativa, en què es tractarà de la planificació i la direcció de projectes i els processos i la qualitat; àrea d'iniciació a l'arxivística, i àrea de recerca.

En una proposta inicial es presenten els cursos següents: «*Blockchain* i arxius» en format «arxius i birres», amb Christian Moreno; «Arxius i drets humans», impartit per David Bondia i Núria Carreras; «Gestió fotogràfica en arxius no especialistes», impartit per Fotoconnexió; «Arxiu electrònic únic», impartit per Marta Munuera, «Elevator Pitch», «Arxivística participativa», impartit per Greg Rolan, aprofitant algun dels ponents del Congrés; «Un any de RGPD: arxius i dades», impartit per Josep Matas; «*Document controller* o l'arxiver a l'empresa», impartit per Vanesa Verdugo; «Laboratori d'experiències» i «Som transparents? Com auditar la transparència», impartits per Carla Meinhardt i Anahí Casadesús. S'acorda aprovar a finals del mes de febrer la proposta final.

9. Breu estat de les vocalies

Vocalia de Relacions Institucionals

La Sra. Mercè Aymerich explica que per a l'activitat «arxibirres» proposa La violeta de Gràcia, on es pot llogar la sala. La Sra. Pilar Campos explica diferents models i experiències.



Vocalia d'Atenció a l'Associat

La Sra. Núria Batllem exposa l'experiència d'una empresa com a proposta per començar a preparar la campanya de captació de socis. Per començar a treballar i valorar si aquesta empresa ens pot presentar un pressupost, primer s'omplirà un *briefing* per tenir-ne dades.

Vocalia de Publicacions

La Sra. Elisenda Cristià presenta la seva anàlisi sobre LaDada. Aquesta publicació actualment és poc dinàmica i proposa un canvi d'imatge. Es debat sobre fusionar La DADA amb el canal de notícies, dinamitzar els debats i estimular la participació. Es comenta que l'equip de La DADA està actualment format pel Sr. Sergio Nanin, la Sra. Andrea Regadera, el Sr. Oriol Escuté (que hi serà fins al mes de febrer), la Sra. Núria Gómez i el Sr. Sergi Borrallo.

Vocalia de Comunicació

La Sra. Pilar Campos explica la seva reflexió i l'estudi de les xarxes socials de l'Associació. Es proposa utilitzar LinkedIn per fer-hi debats en substitució d'Arxifòrum i aprofitar per generar debat a partir del Pla d'Arxius.

10. Precs i preguntes

La Sra. Dolors Visa explica que en la última reunió de la Coordinadora de Archivos anava a presentar la renúncia de participació de l'Associació, però es va arribar a l'acord de liquidar la Coordinadora. Per aspectes de gestió administrativa, la Coordinadora continuarà uns mesos.




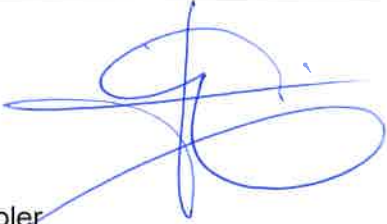
Moviments de socis

Altes: 2

Baixes: 8

Canvi de condició: 9

A les 14:00 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 <p>Marta Munuera Secretaria accidental</p>	 <p>Joan Soler El president</p>
--	---