



## **ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC**

Número: 02/2020

Data: 9 de març de 2020

Hora d'inici: 17:00

Hora de finalització: 18:30

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

### **Assistents:**

Joan Soler, president

Montserrat Clavell, secretària

Marta Munuera, tesorera

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals

Vicenç Conde, vocal d'Estatus Professional

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions

Pilar Campos, vocal de Comunicació

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

S'excusen:

Dolors Visa, vicepresidenta

Jaume Munuera, vocal de Treball

Francesc Giménez, vocal de Formació

Carla Meinhardt, vocal d'Empresa i Innovació

Erola Simon, vocal de Difusió

Núria Batllem, vocal d'Atenció a l'Associat

## **1. Aprovació de l'acta anterior**

Aprovació de l'acta 01/2020.

## **2. Estat de comptes**

La Sra. Marta Munuera explica l'estat dels comptes al dia 9 de març de 2020:

- Despeses executades: 10.336,79 € de 110.500,00 €.



- Ingressos rebuts: 56.401,00 € de 110.500,00 €.

La Sra. Marta Munuera explica que pel que fa a les despeses anem segons el previst. A la partida de dietes s'han fet bastantes despeses, cosa que caldrà tenir en compte per la resta de despeses de l'any.

Pel que fa als ingressos, les inscripcions a cursos estan anant molt bé pel moment de l'any que estem.

Avui s'ha acabat de presentar la subvenció de la Generalitat per a aquest any (està demanda per diferents activitats: la JEiD, publicacions, web).

Pel que fa a l'aplicació de fundesplai, que es passa al núvol, la Sra. Marta Munuera explica que hi haurà diferents accessos, entre els quals els de formació, secretaria i associats. L'empresa farà una formació a alguns membres de la Junta i la Sra. Marta Munuera en farà un petit manual per a la resta de membres de la Junta. El Sr. Joan Soler mirarà si pot obtenir un projector per al dia de la formació, que s'estableix que serà el 16 de març a les 15:30.

### **3. Tancament de la campanya de socis**

Les conclusions de la campanya ja es van exposar en la reunió de Junta anterior. A partir d'aquesta reunió d'avui es dona definitivament per tancada la campanya de captació de socis. Es demana a la vocal de Difusió que despengui el banner de la pàgina web.

### **4. Jornada d'Estudi i de Debat 2020 (JEiD)**

El Sr. Vicenç Ruiz presenta a la Junta el programa confirmat de la JEiD, en el qual només queda pendent un dels dos tallers de la tarda, ja que no s'ha acabat de confirmar la presència d'e-ARK/SIARD per part del Departament de Cultura, i per tant hi ha una altra opció de taller que faria el Sr. Jordi Serra, a l'estil del que va avançar al Congrés de Govern Digital i va impartir a València no fa gaire.

L'empresa EsPublico (que té el producte Gestiona) s'ha ofert com a patrocinador únic per a les despeses de gestió i ponents. El Sr. Vicenç Ruiz farà un esquema de la sessió perquè el Sr. Joan Soler pugui fer l'exposició pertinent a l'empresa.



L'única cosa que falta pel que fa a la JEiD és reunir-se amb ingroup pel tema de la promoció. Els socis premium tenen logo assegurat a la jornada; cal mirar com es lliga amb el patrocinador.

El Sr. Vicenç Ruiz també recorda que un mes abans de la jornada cal fer la convocatòria a l'assemblea general anual de socis.

Pel que fa a la reunió que van tenir el desembre passat els Srs. Vicenç Ruiz i Francesc Giménez amb el DG de Participació, sobre integrar el Decidim als sistemes de gestió documental (pensant tant en la seva preservació com en la traçabilitat dels acords per als processos administratius que generin), el Sr. Vicenç Ruiz redactarà un esborrany de conveni entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l'AAC, de cara a impulsar una experiència pilot a l'arxiu de Sant Cugat del Vallès. Com que la Generalitat ha apostat pel Decidim com a plataforma participativa, el portal CAOC l'integrarà a tots els ajuntaments a qui doni servei, així que si el projecte acaba amb èxit serviria per estandarditzar arxivísticament aquesta integració.

## 5. Arxiu de l'Associació

La Sra. Montserrat Clavell explica que juntament amb la Sra. Marta Munuera van examinar l'arxiu de l'AAC i van arribar a les conclusions següents:

- Hi ha molt material editat (publicacions)
- Fa falta posar en ordre l'arxiu de l'AAC i descriure la documentació
- Hi ha andròmines diverses, algunes de les quals es poden eliminar per obsoletes.

Pel que fa al primer punt, s'acorda que l'AAC es quedarà 20 exemplars de cada publicació diferents i la resta es posarà a disposició dels socis que ho vulguin. Cal tenir en compte que aquestes publicacions ja es troben en línia i per tant, no cal disposar de tant d'estoc. Es farà una última oferta als socis perquè passin per la seu de l'AAC a buscar algun número si els interessa i, passada aquesta crida, es llençaran els que quedin.

Pel que fa al segon punt, es fa evident la necessitat de contractar un arxiver/a. S'ha considerat que la feina que hi ha es pot fer per una persona amb 4 mesos a mitja jornada. Es farà una oferta que penjarem a la borsa de treball i que establirà una experiència mínima de 2 anys. Les feines que haurà de portar a terme són:



- Organitzar l'arxiu de l'AAC. Cal tenir en compte que hi ha una base de dades en access (de la qual s'extraurà un excel) amb feina prèvia feta i un quadre de classificació, que potser caldria revisar. Aquestes eines facilitaran a la persona contractada.
- Establir un manual de gestió documental per a l'administrativa de l'AAC.

La Sra. Montserrat Clavell redactarà una proposta d'oferta seguint els criteris de les vocalies de Treball i Estatuts professional i la presentarà a la Junta. S'acorda que la modalitat contractual serà per projecte a preu tancat.

Pel que fa al tercer punt, es llençaran els maquinaris obsolets.

## 6. Acord amb secretaris

Els secretaris s'han adreçat a l'AAC per veure com procedim després del conveni signat. Els Srs. Joan Soler i Mercè Aymerich els passaran el material de formació en els propers 15 dies.

## 7. Breu estat de les vocalies

### Secretaria

La Sra. Montserrat Clavell explica que té pràcticament totes les dades de totes les vocalies per a fer la memòria del 2019. S'acorda donar d'alta l'AAC a l'aplicació Picktochart per a poder fer les diferents infografies totes amb la mateixa plantilla.

La memòria 2019 constarà, doncs, d'una introducció més institucional i tot un seguit de gràfiques i infografies.

Aquestes dades les penjarem en un fitxer en obert al web.

### Relacions institucionals

L'Arxiu Nacional de Catalunya ha demanat una avaluació estratègica (2016-1018) al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). La presentació d'aquesta Avaluació, que presenta la Sra. Vinyet Panyella, tindrà lloc al Museu d'Història de Catalunya el dia 11 de març. Des de la Junta es veu necessària l'assistència per veure'n les conclusions. Hi assistirà la Sra. Mercè Aymerich.



## **Publicacions**

El Sr. Vicenç Conde proposa convertir el Lligall en un índex perquè compti com a mèrit per als qui hi escriuen. El Sr. Vicenç Ruiz diu que s'ha mirat diverses vegades, però que mai no s'ha arribat a fer, que caldria parlar amb l'anterior vocal, el Sr. Gerard Mercadé, per veure quins passos s'han fet anteriorment. El Sr. Vicenç Ruiz diu que suposaria canviar la filosofia de la revista, cap a més acadèmica. La Sra. Pilar Campos, afegeix que es podria mirar de fer números temàtics. També diu que algunes plataformes cobren per indexar. La Sra. Elisenda Cristià s'ho mirarà tot plegat.

La Sra. Elisenda Cristià ensenya als membres la de Junta tres noves propostes de logo i redisseny de la DaDa (que hauria de sortir per Sant Jordi). S'acorda que es demanarà una nova proposta, ja que la primera es igual que el que ja tenim, la segona no agrada i la tercera agrada el dibuix però no la tipografia.

El manual d'estil de la DaDa s'ha de traduir a l'anglès. La Sra. Elisenda Cristià ho encarregarà a l'empresa que fa les traduccions del Lligall.

La Sra. Elisenda Cristià també explica que s'ha demanat compte de google analítics, per extreure estadístiques de la DaDa.

La digitalització dels articles del Lligall que falta tenir en pdf queda pendent.

## **8. Precs i preguntes**

S'ha concertat una reunió amb la Directora General per al dia 3 d'abril en la qual es tractarà el tema de com està el pla d'arxius.

### **Moviments de socis**

**Altes: 10**

**Baixes: 5**

**Canvi de condició: 0**

A les 18:30 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.



<p>Montserrat Clavell i Pons La secretària</p>	<p>Joan Soler Jiménez El president</p>
--	--