



## **ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC**

Número: 05/2020

Data: 1 de juny de 2020

Hora d'inici: 16:00

Hora de finalització: 18:45

Lloc: Plataforma digital jitsi (de jitsi.org)

### **Assistents:**

Joan Soler, president

Dolors Visa, vicepresidenta

Montserrat Clavell, secretària

Marta Munuera, tresorera

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals

Jaume Munuera, vocal de Treball

Núria Batllem, vocal d'Atenció a l'Associat

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions

Pilar Campos, vocal de Comunicació

Erola Simon, vocal de Difusió

Francesc Giménez, vocal de Formació

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

### **S'excusen:**

Vicenç Conde, vocal d'Estatus Professional

Carla Meinhardt, vocal d'Empresa i Innovació

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

Aprovació de l'acta 04/2020.



## 2. Estat dels comptes i situació del pla de contingència econòmica

L'estat dels comptes al dia 31 de maig de 2020 és el següent:

- Despeses executades: 27.794,71 € de 110.500 €.
- Ingressos rebuts: 69.618,49 € de 110.500 €.

La Sra. Marta Munuera explica no hi ha gaire despeses degut a la situació actual.

Pel que fa als ingressos, les quotes estan quasi totes cobrades, només falta cobrar l'últim fraccionament. Les inscripcions a la formació estan anant molt bé. La subvenció de la Generalitat ja ha estat presentada i queda pendent demanar la de la Diputació, que encara no ha sortit.

La Sra. Marta Munuera ensenya als membres de la Junta la nova versió al núvol del programa de gestió de l'associació. Aquest programa de gestió que estava instal·lat a l'ordinador de l'AAC i se n'ha fet el traspàs al núvol. Hi haurà 3 o 4 usuaris concurrents, tot i que falta definir si tots els usuaris tindran tots els permisos o se'n limita algun. Queda pendent la formació sobre el programa per part del personal de fundesplai.

El Sr. Joan Soler fa constar que la quantitat que l'AAC aportava a les jornades Varés, no s'haurà d'aportar ja que enguany no es celebraran.

## 3. Dia Internacional dels Arxius i Pla d'Arxius

### Dia Internacional dels Arxius

El Sr. Joan Soler explica la seva participació com a representant de l'AAC a les reunions institucionals del Dia Internacional dels Arxius (DIA). Algunes de les modificacions pactades no van ser a temps de sortir al material de difusió dissenyat, però ja apareixeran d'alguna altra manera.

Les actuacions que l'AAC farà pel DIA són les següents:

- Manifest acordat a la reunió de Junta anterior.
- Revista especial sobre Arxius a la revista digital Núvol. L'AAC ha proporcionat 14 articles, molt variats, i es farà una recopilació dels articles publicats a Arxipèlag i que podrien formar part també d'aquesta revista. El Sr. Joan Soler demana si les persones de la Junta que han escrit articles al Núvol volen que es publiquin també en paper. Tothom hi accedeix.



- Acord amb ICA . El Sr. Vicenç Ruiz explica que es faran diversos webinars (un cada dia de la setmana). El 13 de juny en farà un el Sr. Aniol Maria, sobre captura xarxes socials, amb la col·laboració del Sr. Vicenç Ruiz. S'ha aconseguit que el hastag en català #unarxiués sigui oficial per a la campanya de l'ICA.

Pel que fa a la difusió de tots aquests temes, la Sra. Erola Simon farà les notícies al web i la Sra. Pilar Campos afegirà els enllaços al newsletter.

### Pla d'Arxius de Catalunya

El Sr. Joan Soler explica les converses mantingudes amb el grup impulsor del Pla. El principal escull per a que tiri endavant és la proposta del model de governança, és a dir, on ha d'estar situada la direcció del Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC). L'estructura actual contempla tres serveis: Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC) i Servei de suport al SAC, que depenen de la Direcció General de Patrimoni Cultural. L'AAC ha demanat una Direcció General d'Arxius, però sembla ser que la resposta serà negativa. Pel que fa a la proposta que inclouria el Pla, hi ha dues postures diferenciades:

- Una opció defensa que la capçalera del SAC sigui l'ANC i que d'ell depenguin la XAC i la part de GD.
- L'altra opció defensa la creació d'una autoritat o agència que gaudiria d'una certa independència del departament en el qual estigués adscrita.

Com que la decisió encara no està presa, Sr. Joan Soler creu que s'hauria de fer una mena de campanya des de fora, per involucrar la professió, i respondria a la pregunta "Què esperes del Pla?". També proposa enviar una carta als socis demanant la implicació de la professió per tal d'aconseguir un Pla prou satisfactori. Proposa no treure el manifest el DIA i tirar endavant aquesta campanya, a partir del 14 de juny.

La Sra. Erola Simon pregunta si l'anàlisi de les opinions de la gent en les taules territorials i d'experts no s'ha tingut en compte a l'hora de fer la proposta del pla. El Sr. Joan Soler diu que moltes de les propostes s'han acceptat, però que el debat més important és el del model de governança, saber qui s'encarregarà de portar a terme les accions concretes.

La Sra. Dolors Visa diu que al setembre hi haurà unes taules de contrast per avaluar el pla.



El Sr. Vicenç Ruiz creu que si fem una campanya, cal que els resultats siguin molt clars, per poder fer la reivindicació. La Sra. Marta Munuera també apunta en aquesta direcció: és important fer una enquesta amb preguntes concretes i demanar la participació directa dels socis.

El Sr. Francesc Giménez creu que no té lògica que es torni a dir el que ja es va dir a les taules i que ja està recollit al document. Cal recollir allò que aporta valor per preparar terreny per les taules de contrast. També cal tenir en compte que la campanya no es pot fer només a través de les xarxes socials, ja que cal arribar a la major part de l'arxivística catalana, i que potser es podria utilitzar el newsletter.

El Sr. Joan Soler explica que la intenció de la direcció general és activar el portal Decidim quan es tingui el document enllestit, per a la participació de tota la professió. Però no se sap si això es tirarà endavant o no. Si això es tira endavant, es podrien canalitzar les opinions a través d'aquesta via. Per tant, és del parer que cal esperar a veure què diu la direcció general, no fer el manifest acordat a la Junta anterior (perquè encara no sabem què dirà el document, que segurament sortirà aquesta setmana) i establir després una estratègia sòlida amb idees clares, per tal que tothom pugui opinar sobre el document.

La Sra. Montserrat Clavell creu que s'ha d'explicar, no només el document, sinó quins seran els passos i calendari a seguir per a l'aprovació del pla (debat professional, taules de contrast, tramitació parlamentària).

Pel que fa a la comunicació del pla, la Sra. Pilar Campos creu que caldrà fer un pla de comunicació. La Sra. Erola Simon creu que cal fer un especial de comunicació sobre el pla d'arxius (que no estigui dins del paraigua del newsletter). El Sr. Joan Soler proposa la creació d'un apartat específic a la web, amb la documentació oficial, tot el debat que hagi produït l'AAC i tot allò nou que es vagi generant, perquè tothom hi tingui accés.

Per tant, s'acorda no redactar el manifest per al DIA, esperar a veure què diu el document quan es publiqui i establir una estratègia entre el 14 i el 30 de juny, per generar debat al voltant de les novetats, que es podrien explicar el dia de l'assemblea general de socis, de l'1 de juliol.



#### 4. Assemblea General 2020

La Sra. Montserrat Clavell explica que l'assemblea d'enguany serà virtual, a través de la plataforma digital Jitsi. S'enviarà la convocatòria d'assemblea als socis i aquells que hi vulguin participar s'hi hauran d'apuntar, amb un formulari que estarà disponible a la pàgina web. Als qui s'apuntin a l'assemblea, se'ls enviarà l'enllaç i contrasenya de la reunió virtual.

Cal acabar de parlar com es farà el tema de les votacions, ja que cal aprovar l'acta de l'any anterior, els comptes del 2019 i pressupost del 2020 i la memòria del 2019 (documents que es faran arribar als socis prèviament). La secretària proposa fer-ho a partir de formularis de google, que es facilitaran als assistents a través del xat de la plataforma jitsi durant la celebració de la sessió. S'acorda que la secretària farà una prova amb els membres de la Junta abans de l'assemblea per assegurar que el sistema funciona correctament.

La Sra. Erola Simon pregunta com es faran arribar aquests documents als socis. La Sra. Montserrat Clavell respon que l'any anterior es va fer arribar als socis per mail un document d'ordre del dia, que incloïa tres enllaços als documents, que estaven a la pàgina web de l'associació. S'acorda que els documents es posaran a la web, només accessibles per als socis, i s'enviarà la convocatòria pel newsletter. La informació de com serà l'assemblea enguany estarà disponible a la notícia de la web i al document de convocatòria.

La Sra. Erola Simon també pregunta quines dades caldrà que els socis omplin al formulari d'inscripció i quin circuit farà aquest formulari. S'acorda que es demanarà número de soci, noms i cognoms i un mail de contacte. La Maria rebrà un correu amb la sol·licitud, comprovarà les dades i confeccionarà la llista d'assistents, que passarà a la secretària. Com que cal avisar els socis amb un mínim de 15 dies d'antelació, s'enviarà el newsletter aquest divendres perquè no coincideixi amb el DIA.

Intentarem tenir servidor propi pel dia de l'assemblea per tal de poder-hi allotjar la gravació. Se n'encarreguen els Srs. Marta Munuera i Jaume Munuera.

Pel que fa al punt de l'ordre del dia de l'assemblea referent a la renovació dels estatuts de l'AAC, hi ha un acord de junta per tal d'entomar aquesta renovació. A l'assemblea s'explicaran:



- Principals línies de renovació: nom (per treure la càrrega de gènere), ampliació de les competències de l'arxivística tradicional i les categories de socis.
- Creació d'una comissió de treball per a la renovació, per Joan Soler, Dolors Visa, Marta Munuera i Montserrat Clavell.

La proposta definitiva de nous estatuts es portaria a votació dels socis a l'assemblea del maig 2021.

## 5. Congrés 2021

El Sr. Joan Soler explica que hi ha un acord amb l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la celebració del Congrés els dies 13-16 de maig del 2021. S'aprovarà per Junta de Govern local el dia 9 de juny. Es farà un conveni (no un protocol, com altres anys), que garanteix una partida de l'ajuntament a aquest efecte.

El Sr. Joan Soler demana a la vocal de difusió que en faci una notícia, després que l'ajuntament ho publiciti.

S'ha començat a muntar els comitès:

- Comitè organitzador. La responsable serà la Sra. Dolors Visa. Hi ha la intenció de comptar amb la representació de les diverses entitats i organismes que hi ha al territori, però les persones que en formaran part encara està per determinar. La seva funció és coordinar l'empresa que s'encarrega de tota la logística d'activitats que es realitzen durant els dies de Congrés (Int-group). A partir del mes de juliol ja es començaran a reunir les persones designades per al Comitè.
- Comitè científic. El responsable serà el Sr. Vicenç Ruiz. La seva proposta és que el formin la Sra. Glòria Puigmal (de l'Arxiu de Sant Cugat), la Sra. Marta Munuera, la Sra. Pilar Campos, el Sr. Vicenç Ruiz i incloure un parell més de persones, encara per determinar. Proposa fer una reunió a mitjans de juny per acabar de centrar el tema principal del Congrés. També caldrà tenir en compte la situació de crisi que pot arrossegar la situació de pandèmia actual.

## 6. Estat de les vocalies

### Secretaria

La Sra. Montserrat Clavell explica que es tira endavant la contractació d'un l'arxiver per a l'arxiu de l'AAC. Es destinaran 4300€ a una persona que treballarà com a autònoma.



Es publicarà l'oferta a la borsa de l'associació i la idea és tenir la persona seleccionada a finals de juliol per a que comenci la feina al setembre.

### **Treball**

El Sr. Jaume Munuera explica que està fent proves per veure com queden penjades les fitxes al web. Parlarà amb la Sra. Erola Simón per veure quines opcions hi ha de cara a la versió final.

### **Atenció a l'associat**

La Sra. Núria Batllem ha facilitat als membres de la Junta un pressupost per a la campanya #Som800. Es va demanar una eina pràctica, versàtil i atemporal per poder-la reaprofitar. La idea és crear una comunicació per captar nous socis a través dels productes que ofereix l'associació (sobretot formació), a través de tres eines: emailing promocional, landing page i disseny d'sliders web. La idea principal és aprofitar el que ja tenim i no haver de dependre de tercers per poder fer les accions.

La Sra. Pilar Campos no veu factible el mailchimp si ja es pot fer amb un correu electrònic.

La Sra. Núria Batllem explica que la idea no és fer una campanya puntual sinó redissenyar la manera de fer-se soci, que sigui una manera de fer que duri de forma permanent. S'aprova com a data de sortida el juliol, que és quan el vocal de formació pot tenir tota la informació dels cursos de l'any 2020 preparada.

### **Comunicació**

La Sra. Pilar Campos explica els números d'aquest mes. També pregunta com es tanca la campanya d'#arxivemlacovid. El Sr. Joan Soler diu que podem allargar la campanya fins després del DIA. Després la donem per tancada i ens dediquem al Pla d'Arxius.

### **Formació**

El Sr. Francesc Giménez explica que es farà el primer seminari gratuït sobre dubtes i qüestions de la implantació de l'administració electrònica, el 13 de juny de 10h a 13h. Es farà un dissabte al matí, de manera gratuïta (com que no hem fet mai una formació un dissabte al matí, és una prova a veure si s'apunta gaire gent). També podrà ser una gènesi d'un possible grup de treball sobre administració electrònica i arxius.



## Publicacions

La Sra. Elisenda Cristià explica que la previsió és que la revista Lligall arribi a les llars dels socis el dia 1 de juliol (800 exemplars). L'ensobrarà un taller de Reus.

L'especial de la DaDa es treurà per la Setmana Internacional dels Arxius.

## Difusió

La Sra. Erola Simon exposa la imatge de l'anunci de l'associació, que s'aprova.

## 7. Precs i preguntes

No hi ha precs i preguntes.

## Moviments de socis

**Altes: 3**

**Baixes: 0**

**Canvi de condició: 1**

A les 18:45 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Montserrat Clavell i Pons La secretària	Joan Soler Jiménez El president
--	------------------------------------