



ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 07/2020

Data: 14 de setembre de 2020

Hora d'inici: 16:40

Hora de finalització: 20:00

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

Vicenç Conde, vocal d'Estatus Professional

Jaume Munuera, vocal de Treball

Núria Batllem, vocal d'Atenció a l'Associat

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions

Erola Simon, vocal de Difusió

Francesc Giménez, vocal de Formació

Carla Meinhardt, vocal d'Empresa i Innovació

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

S'excusen:

Pilar Campos, vocal de Comunicació

1. Aprovació de l'acta anterior

Aprovació de l'acta 06/2020. Es corregeix la participació del Sr. Francesc Giménez com a representant de l'Ajuntament de Sant Cugat i no de l'AAC.



2. Estat dels comptes

L'estat dels comptes al dia 14 de setembre de 2020 és el següent:

- Despeses executades: 64.000,11 € de 110.500 €.
- Ingressos rebuts: 77.624,07 € de 110.500 €.

La Sra. Marta Munuera explica que les despeses del Lligall han pujat una mica més, però entra dins la normalitat. Insisteix que es facin despeses en el tema web. La Sra. Erola Simon diu que si es tira endavant la proposta de campanya de socis permanent les despeses del web s'incrementaran. La partida de material d'oficina s'ha incrementat per la compra d'un ordinador portàtil, ja que l'anterior estava molt vell. Pel que fa a la publicitat i difusió, encara queda marge. L'última gran despesa que queda és la contractació de l'arxivera, que facturarà el darrer trimestre de l'any.

La Sra. Marta Munuera explica que pel que fa als ingressos falta cobrar l'últim fraccionament de les quotes, però en general hi ha algun un increment respecte al pressupostat. Pel que fa a les subvencions, encara no estan totes cobrades però sí que estan en tramitació. La subvenció de la Generalitat ja està cobrada (19.000).

El Sr. Joan Soler explica que hi ha prevista una edició en paper dels millors articles de tota la història de la DaDa (els que han tingut més èxit o més recorregut). La idea és fer-ne una edició especial per repartir-la per Nadal entre els socis. La Sra. Elisenda Cristià demanarà pressupost per fer-ne un tiratge de 1000. La Sra. Marta Munuera diu que, tot i que no estava contemplat, no hi ha problema, ja que anem bé de pressupost i les partides es poden compensar unes amb les altres. A nivell de subvenció, com que estava contemplada la publicació de materials d'activitats que no es poden fer, com la Jornada d'Estudi i de Debat, aquesta publicació també hi podria quedar inclosa.

El Sr. Joan Soler també explica que té pendent quedar amb el personal del Núvol, per fer un tiratge en paper, només per a socis, de l'especial que vam realitzar pel Dia Internacional dels Arxius, i repartir-lo conjuntament amb l'especial de la DaDa.

La Sra. Marta Munuera apunta que estaria bé fer el repartiment cap al novembre o principis de desembre i fer-lo coincidir amb el calendari.

La Sra. Dolors Visa diu que s'hi podria afegir una mascareta amb el logo de l'associació. La Sra. Elisenda Cristià s'encarregarà de demanar pressupost.



S'acorda que, si hi ha prou pressupost, es farà un enviament als socis a finals de novembre, principis de desembre que inclogui: gomet i calendari, papers de les quotes, especial de la DaDa, especial del Núvol del DIA i una mascareta.

3. Oposicions de la Generalitat de Catalunya

El Sr. Joan Soler explica que, com que no hem obtingut resposta al recurs, s'aplica el silenci negatiu. Per això, a partir d'ara parlarem amb l'advocada per si ells poden tirar endavant un recurs contenciós, per a la presentació del qual tenim un termini de 6 mesos.

S'acorda habilitar els Srs. Joan Soler i Mercè Aymerich per seguir els passos necessaris, inclosa la presentació d'un recurs contenciós administratiu.

4. Modificació estatuts AAC

El Sr. Joan Soler explica que a l'assemblea de juliol ens vam comprometre a presentar un text de modificació d'estatuts el mes d'octubre. Ell acabarà de redactar aquest document, que és un text refós amb les aportacions del grup de treball. Primer el passarà al grup de treball per a que hi doni el vistiplau; després es passarà a la resta de la Junta per a que tothom hi faci les aportacions necessàries i quan es tingui la versió final, es publicarà per als socis.

El Sr. Joan Soler diu que ha estat donant moltes voltes al tema del nom de l'associació. Aprofitant que es vol treure el gènere de la professió, potser estaria bé incloure algun concepte nou: arxivística, gestió de la informació, gestió de dades, gestió documental, governança enlloc de gestió, etc. A l'ESAGED també s'estan plantejant una reformulació del màster. Estaria bé estar alineats en les denominacions. Ara bé, cal un ampli consens de la professió i de la Junta per a fer aquest canvi. Demana opinió als membres de la Junta per a poder fer la versió del document.

5. Congrés de Sant Cugat del Vallès

La Sra. Dolors Visa explica que es va acordar que les dates serien del 13 al 16 de maig i el lloc el Teatre-Auditori. Però ara, degut a les mesures de seguretat, és possible que calgui canviar de dates. El lloc tampoc està segur ja que la programació



del Teatre-Auditori se solapa amb el Congrés. Demà l'Ajuntament de Sant Cugat sabrà si podem disposar d'aquest espai en aquestes dates o no. El pla B seria llogar un espai privat. També es treballa la possibilitat de fer un congrés híbrid (ponències virtuals i ponències presencials) o tot el congrés virtual. Si el Congrés es fa de manera virtual, llavors queda diluïda la participació territorial de l'Ajuntament de Sant Cugat.

La Sra. Mercè Aymerich proposa fer un canvi de data a 2022. L'any 2021 toquen eleccions per a la renovació de la Junta directiva. Llavors queda en entredit la composició dels comitès.

S'acorda fer una reunió amb l'Ajuntament de Sant Cugat per prendre una decisió com abans millor. Si finalment aquest any no es pot fer presencial, es preveu mantenir el compromís per a l'any 2023.

Pel que fa al comitè científic, ja està format:

- AAC: Marta Munuera, Pilar Campos, Vicenç Ruiz
- Arxiu Sant Cugat: Glòria Puigmal
- Cultura i ANC: Miquel Pérez
- ESAGED: Remei Perpinyà
- Altres: Karma Peiró, Eloi Puertas

El Sr. Vicenç Ruiz explica que la temàtica del Congrés serà la governança de la dada, amb exemples i experiències concrets. La idea és tractar temes clàssics, com la classificació i l'appraisal, per exemple, però amb un enfocament de governança de la dada. També es vol vincular treballs d'intel·ligència artificial amb dades, tant administratives com històriques, automatització de descripcions. La idea és l'aplicació de totes aquestes tècniques de cara endins de l'Arxiu.

6. Campanya de captació de socis

La Sra. Núria Batllem explica la proposta de l'empresa que ha reenviat a la Junta, i que consisteix en un seguit d'accions per fer de la pàgina web una campanya permanent (landing page). Creu que seria interessant invertir en millorar la pàgina de formació, que és el que més atrau als visitants, i així poder-los dirigir cap a fer-se socis de l'associació.



La idea seria tenir a finals d'octubre la pàgina muntada pels cursos que queden del novembre (que són 5).

S'acorda tenir com a objectiu de Junta la xifra de 800 socis (a dia d'avui n'hi ha 784), i que els Srs. Erola Simon, Francesc Giménez i Núria Batllem treballin per fer-ho possible amb la proposta de la Sra. Núria Batllem.

7. Eleccions

El 2021, al maig o principis de juny, s'ha de celebrar l'assemblea de socis ordinària i l'assemblea extraordinària de canvi de junta. Normalment s'aprofita el Congrés per portar-les a terme, però queda pendent estudiar com es farà aquest any.

8. Estat sumari de les vocalies

Secretaria

La Sra. Montserrat Clavell explica que s'ha fet l'encàrrec a l'arxivera Clàudia Pujol d'organitzar l'arxiu de l'associació i donar pautes de gestió documental a la Sra. Maria Funés. La Sra. Montserrat Clavell farà la supervisió de la feina, que consistirà en buidar l'arxiu de publicacions, actualitzar l'inventari i el quadre de classificació, i la redacció de manuals de gestió documental. S'ha aprofitat per comprar un ordinador portàtil, per substituir l'anterior, i que servirà a la Sra. Clàudia Pujol per treballar (excepte en el cas que la Sra. Maria Funés hagi de teletreballar).

Empresa

La Sra. Carla Meinhardt explica el programa del Laboratori d'Arxius Municipals d'enguany. Es farà de manera virtual en dos dies diferents. La temàtica serà sobre els serveis digitals. S'aprova el programa.

9. Precs i preguntes

El Sr. Vicenç Conde s'acomiada de la Junta ja que se'n va a viure fora. Queda a l'espera de veure si les seves funcions passaran a algú altre de la Junta o continua d'alguna manera. La Junta li desitja bona sort en aquest nou camí.



Moviments de socis

Altes: 20

Baixes: 3

Canvi de condició: 0

A les 20:00 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
--	------------------------------------