

ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 04/2022

Data: 2 de maig de 2022

Hora d'inici: 16:40

Hora de finalització: 19:25

Lloc: Plataforma digital jitsi (de jitsi.org)

Assistents:

Francesc Gimenez, president

Almudena Gutiérrez, vicepresidenta

Montserrat Clavell, secretària

Sergi Borrallo, tresorer

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals

Julio Quílez, vocal de Recerca i innovació

Olga Giralt, vocal de Món laboral i impuls professional

Jordi Vilamala, vocal d'Estratègia patrimonial

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions i acció educativa

Erola Simon, vocal de Continguts digitals

Pilar Campos, vocal de Comunicació

Carla Meinhardt, vocal d'Ètica i qualitat professional

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

S'excusen:

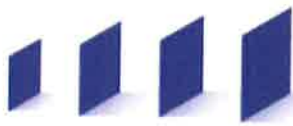
Ana Pazos, vocal de Projecció Internacional

Jaume Munuera, vocal de Defensa i Estatus professional

Sònia Torreblanca, vocal de Capacitació i perfeccionament professional

1. Aprovació de l'acta anterior

Aprovació de l'acta 03/2022, amb dues petites esmenes d'en Sergi Borrallo.



2. Liquidació del pressupost del 2021

En Sergi Borralló explica que encara no es pot donar per liquidat el pressupost de l'any 2021 perquè no se sap quant hi haurà de pagament per part de la Generalitat, que serà menor del pressupostat, ja que no s'ha pogut justificar tot l'import demanat.

La liquidació total queda en un total de 117.377,55 € de despeses i un total de 154.033,50 € d'ingressos, a l'espera del cobrament de la subvenció de la Generalitat. Per tant, hi ha un balanç positiu de 36.655,95 €. Al tresorer li preocupa aquest balanç positiu tan elevat, considerant que l'AAC és una associació sense ànim de lucre, i insta les vocalies a fer nous projectes per tal de poder quadrar millor el pressupost.

Com que la liquidació s'ha d'aprovar a l'assemblea, s'aprova la liquidació provisional del pressupost de l'any 2021, a l'espera d'aquesta última dada.

3. Estat de comptes de la Tresoreria

L'estat d'execució dels comptes a dia 29 d'abril del 2022 és el següent:

- Despeses executades: 13.865,24 € de 120.500 €.
- Ingressos rebuts: 73.836,09 € de 120.500 €.

En Sergi Borralló explica que tant les despeses com els ingressos van segons el previst, tot i que caldria que les vocalies avancessin en els seus projectes.

Informa també que ja s'ha presentat la sol·licitud de subvenció per a la Diputació de Barcelona, de 3.000 €, com l'any passat.

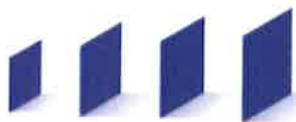
La Maria Funés informa que hi va haver un problema amb Hisenda i que vam quedar al descobert, per un error de la gestoria que ens fa els tràmits, però que es va poder solucionar sense perjudici per a l'AAC.

La Maria Funés i l'Almudena Gutiérrez acabaran de tramitar el tema de l'assegurança de responsabilitat civil per a les activitats de l'AAC.

4. Aprovació de quotes 2023

S'acorda mantenir les quotes per al 2023.

Queden establertes de la següent manera:



Categoria numerària: 85€

Categoria institucional:

- Bàsica: 105€
- Publicitària: 320€
- Patrocinador: 500€

Categoria emèrita: 30€

Categoria estudiant: 30€

5. Aprovació de la memòria 2021

La Montserrat Clavell explica que ha fet les últimes modificacions de la memòria.

S'aprova la memòria.

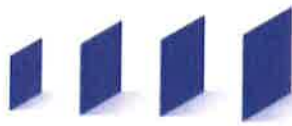
6. Assemblea general ordinària 2022

La Montserrat Clavell exposa com serà l'assemblea general ordinària de l'any 2022:

- S'ha decidit fer-la virtual per la impossibilitat de realitzar-la el dia de la JEID, degut a les normes del propi Caixafòrum.
- Es farà amb inscripció prèvia.
- Aquest any no s'ha contractat l'empresa de vot electrònic, ja que no cal garantir que el vot sigui secret en les assemblees generals ordinàries; per tant, es farà com ja es va fer la del 2020, amb un formulari en què constin totes les preguntes que requereixin aprovacions.
- L'Erola Simon i la Montserrat Clavell es coordinaran per posar la informació a la pàgina web i la Maria Funés enviarà un correu a cada persona associada convocant-la a l'assemblea, ja que si es fa per newsletter no arriba a tots els associats per problemes del mailchimp.

7. Jornada d'Estudi i Debat 2022

En Francesc Gimenez explica que s'ha confirmat la presència de la Directora General, la Sra. Sònia Hernández.



Hi ha pocs inscrits, i sembla que és perquè la gent està esperant que el programa estigui del tot definit i així veure quins ponents hi intervindran. En Francesc Gimenez demana al comitè científic que tanqui quan abans millor tota la part de programa que es pugui. L'objectiu d'assistència que ens marquem és de 80 inscrits.

En Julio Quílez explica que l'horari s'ha hagut de modificar per poder incloure un espai per a l'exposició del Pla d'Arxius, i queda de la següent manera:

- 9-9:15 – Obertura i acreditacions
- 9:15-9:45 – Inauguració de la XIV Jornada d'Estudi i Debat
- 9:45-10:15 – El Pla d'Arxius
- 10:15-11:15 – Primera ponència
- 11:15-12h – Primera taula rodona
- 12-12:30 – Pausa cafè
- 12:30-13:30 – Segona ponència
- 13:30-14:15 – Segona taula rodona
- 14:15-16 – Dinar
- 16-18h – Taller

La intervenció de l'empresa publicitària es farà entre la inauguració i el Pla d'Arxius.

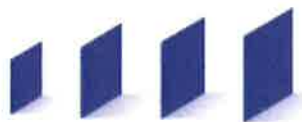
S'acorda que els certificats de la jornada els farà la Maria Funés i els signarà la secretària.

Es debat si es faran acreditacions personals impreses. Es demanarà pressupost a int-grup. Sí que es faran les identificacions a l'entrada de la jornada i es donaran unes bosses de tela amb llibretes a dins. Es contactarà amb els socis patrocinadors per si volen incorporar material a aquestes bosses.

La Carla Meinhardt s'encarregarà de fer l'enquesta de satisfacció.

8. Reunions institucionals

La reunió més important ha estat amb la Direcció general, el 22 d'abril de 2022. Assistents: Sònia Hernández (nova directora general), Josep Fernández Trabal, Enric Cobo, Lluís



Cermeno, Francesc Balada, Francesc Gimenez, Almudena Gutiérrez, Mercè Aymerich i Montserrat Clavell.

Temes tractats:

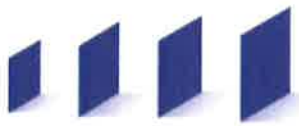
- Pla d'arxius
 - o Es presenta la versió 7.0, de l'abril de 2022.
 - o La nova proposta de calendari és la següent:
 - 16/05 a 9/06: Exposició pública Participa.
 - 25/05: l'AAC ofereix un espai dins la JEID per presentar el Pla.
 - 23, 24, 26 i 27 maig: taules de contrast amb tot el document a debat. Inclou: 2 taules arxius públics, 1 arxius privats i 1 associacions, centres docents i empreses.
 - 1a setmana juliol: Aprovació pel CNAiGD.
 - Novembre: Aprovació de govern.
 - Desembre: Pla en marxa i començar a treballar nova llei d'arxius
 - o El Pla d'actuacions inclou només les del període 2022-2026. Les del 2026-2030, es redactaran en funció de com vagin les primeres.
 - o Inclouran la memòria econòmica al pla.
 - o També inclouran indicadors per a cada acció, que els tenen però no els han inclòs encara.
 - o L'AAC exposa els punts que considera polèmics del Pla en un document.
 - o L'AAC presentarà el document exposat en aquesta reunió al procés participatiu.

Les properes reunions previstes són:

- 6 de maig: Laboratori d'Arxius Municipals (LAM)
- 13 de maig: Congrés d'arxivística ICA

Pel que fa al CNADE, s'han aprovat les ponències proposades per l'AAC i hi apareixerà el logo com a entitat col·laboradora. Serà el 14 i 15 de juny

L'Enric Cobo ha convidat l'AAC a la celebració dels 40 anys de la Xarxa d'Arxius Comarcals, el dia 11 de juny. Hi assistirà l'Almudena Gutiérrez.



9. Estat de les vocalies

Comunicació

La Pilar Campos explica el projecte d'Interpares i que es posarà en algun dels grups de treball per poder justificar les hores que l'AAC hi dedica.

També explica que es proposa de fer una residència Faber, de la Universitat Ramon Llull, en què hi hagi un projecte amb Interpares.

D'altra banda, també està organitzant una trobada per explicar el projecte d'Interpares, junt amb en Lluís-Esteve Casellas, que es dirà "Un cafè amb dades", que es realitzarà en forma de webinar cap a finals de maig.

Món laboral

L'Erola Simon i l'Olga Giralt han d'acabar de concretar quan es pot iniciar el projecte amb l'empresa. S'acorda que es reuniran amb l'empresa per iniciar almenys alguns treballs abans de vacances.

Publicacions

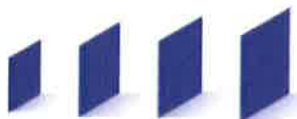
S'aprova el pressupost de 307,97 € per a la correcció lingüística del número 11 de la col·lecció Textos: Directrius per al tractament de conjunts de dades als arxius (2022)

10. Precs i preguntes

La Maria Funés preveu jubilar-se el juny del 2023. Es planteja la possibilitat de tenir un relleu al gener del 2023 per poder fer un bon traspàs. S'encarrega a la Maria Funés una relació de tasques que porta a terme de manera mensual i anual.

La Carla Meinhardt explica com avança l'organització del LAM:

- Ja hi ha el tema definit però està costant trobar el lloc on organitzar-lo.
- La data serà segurament el 27 d'octubre (possibilitat de canviar).
- Es preveu 100% presencial i es valorarà fer en streaming.
- Finalment no es farà un conveni per a la gestió, sinó que es farà com s'havia fet els altres anys.
- Es calcula l'assistència d'unes 200 persones.



11. Moviments de socis

Altes: 5

Baixes: 1

Canvi de condició: 0

Número total de socis: 815, repartits en les següents categories:

| | |
|---------------|-----|
| Numerària | 669 |
| Institucional | 83 |
| Estudiant | 37 |
| Emèrita | 26 |

A les 19:25 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Montserrat Clavell i Pons
La Secretària

Francesc Gimenez Martín
El President