



ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC

Número: 06/2021

Data: 31 de maig de 2021

Hora d'inici: 16:40

Hora de finalització: 19:30

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

Jaume Munuera, vocal de Defensa i Estatus professional

Olga Giralt, vocal de Món laboral i impuls professional

Jordi Vilamala, vocal d'Estratègia patrimonial

Christian Moreno, vocal de Capacitació i perfeccionament professional

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions i acció educativa

Erola Simon, vocal de Continguts digitals

Pilar Campos, vocal de Difusió

Carla Meinhardt, vocal d'Ètica i qualitat professional

Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

S'excusen:

Julio Quílez, vocal de Recerca i innovació

El Sr. Francesc Giménez dona la benvinguda als membres de la Junta.

1. Aprovació de l'acta anterior

Aprovació de l'acta 05/2021.



2. Constitució de la nova Junta Directiva

Es constitueix la nova Junta Directiva de l'Associació de professionals de l'arxivística i la gestió de documents de Catalunya (AAC), sorgida de l'Assemblea General Extraordinària que es va celebrar el 20 de maig de 2021:

Francesc Gimenez Martin, presidència
Almudena Gutiérrez García-Muñoz, vicepresidència
Montserrat Clavell Pons, secretaria
Sergi Borrallo Llauredó, tresoreria
Mercè Aymerich Boltà, vocalia de Relacions Institucionals
Julio Quílez Mata, vocalia de Recerca i innovació
Jaume Munuera Bermejo, vocalia de Defensa i estatus professional
Olga Giralt Gallardo, vocalia de Món laboral i impuls professional
Jordi Vilamala Salvans, vocalia d'Estratègia patrimonial
Christian Moreno Rueda, vocalia de Capacitació i perfeccionament professional
Elisenda Cristià Balsells, vocalia de Publicacions i acció educativa
Erola Simon Lleixà, vocalia de Continguts digitals
Pilar Campos Martínez, vocalia de Comunicació
Carla Meinhardt Llopis, vocalia d'Ètica i qualitat professional

La vocalia de Projecció internacional queda vacant per renúncia de la persona proposada i es cobrirà properament amb una altra persona, que també assumirà la representació de l'AAC a l'ICA.

S'acorda que la constitució de la nova Junta es comunicarà als organismes oficials que correspongui.

3. Estat de la tresoreria

El Sr. Sergi Borrallo explica que encara no s'ha pogut acabar de fer el traspàs complet i que es donarà comptes de l'estat de la tresoreria a la propera junta.

4. Estat dels comptes del Congrés

El Sr. Francesc Gimenez explica que la reunió amb l'empresa organitzadora del Congrés encara no s'ha pogut fer i es durà a terme durant el mes de juny. Es donarà comptes de la reunió a la propera junta.



5. Nomenament de representants a institucions

Els representants de l'AAC a les institucions queden establerts de la següent manera:

- CNA: Francesc Gimenez
- CNAATD: Mercè Aymerich
- ICA: pendent
- Comitè tècnic de normalització AENOR. L'AAC hi tenia representació fa 8 anys. El Sr. Francesc Gimenez ho preguntarà si l'AAC encara en forma part i ja es decidirà quin representant posar-hi, si escau.
- Open Government Partnership (OGP): l'AAC en va ser grup motor, però sembla que últimament no hi havia representació. De moment assistirà a la propera reunió de juny el Sr. Francesc Gimenez i ja es decidirà quins altres membres de la Junta poden formar part dels diferents grups de treball.
- Consell assessor iniciativa Open Data Barcelona. La Sra. Carla Meinhardt pregunta si encara existeix i si en formem part. El Sr. Francesc Gimenez ho preguntarà.

Davant la proposta d'un dels socis que l'AAC s'adhereixi al Fòrum d'entitats per a la reforma de l'administració (fera.cat), el Sr. Francesc Gimenez demana als membres de la Junta que, de cara a la següent reunió, n'estudiïn els objectius i així poder decidir si és interessant que l'AAC s'hi adhereixi.

A la candidatura del Projecte Sinergies hi havia diferents propostes de grups de treball. Es creen els següents i amb els corresponents coordinadors:

- Xarxa Arxivística Territorial (XAT): Francesc Gimenez i Lluís-Esteve Casellas.
- Paper dels arxius davant el desplegament de la IA: Julio Quílez amb l'ajuda de Jordi Vilamala.
- Elaboració de propostes de formació i espais de col·laboració al territori: Elisenda Cristià.
- Grup d'experts externs professionals de l'arxivística (com un consell assessor de l'AAC): Francesc Gimenez i Almudena Gutiérrez.
- Grup Assessor Interdisciplinari (GAI) – propostes pedagògiques: Elisenda Cristià. Es dona per tancat el grup creat per l'anterior Junta amb funcions similars.



- Grup de treball per potenciar l'arxivística dins dels diferents tipus d'entitats. Aquest grup no es crea i les funcions que es preveien a la candidatura s'inclouran dins del d'Elaboració de propostes de formació.
- Dades i transparència: Carla Meinhardt i Montserrat Clavell. Aquest grup ja estava creat i es reprèn, i s'encarrega, també, del Model de maduresa.
- Comitè científic permanent de l'AAC: Julio Quílez, Christian Moreno, Jordi Serra, Pilar Campos, Elisenda Cristià, Jordi Vilamala.
- Consell per a la governança i la transformació dels arxius: Julio Quílez. Ja estava creat i s'hauria de reformular.
- Consell assessor en matèria de formació: Christian Moreno.
- Grup de treball d'arxius d'empresa: Jaume Munuera i Olga Giralt. Ja estava creat i mirar si es reformula.
- Clúster empresarial: Olga Giralt i Carla Meinhardt.
- Consell de redacció de la revista Lligall: Elisenda Cristià. Nou director: Jordi Serra.
- Consell de redacció de la DaDa: Elisenda Cristià

S'acorda despenjar els grups que hi ha actualment a la web i, a mida que es vagin conformant els nous grups amb la totalitat dels membres, penjar-los de nou a la web.

6. Traspàs de vocalies

El Sr. Francesc exposa el traspàs que cal fer entre les velles i les noves vocalies, així com la relació entre les diferents adreces de correu.

S'acorda mantenir el domini arxivers.com tot i el canvi de nom dels nous estatuts, tant per a la pàgina web com per a les adreces electròniques de correu, perquè no hi ha acord en una nova manera de gestionar-ho.

Les adreces electròniques queden de la següent manera:

Francesc Gimenez Martin	presidencia@arxivers.com
Almudena Gutiérrez García-Muñoz	vicepresidencia@arxivers.com
Montserrat Clavell Pons	secretaria@arxivers.com
Sergi Borralló Llauredó	tresoreria@arxivers.com
Mercè Aymerich Boltà	relacionsinstitucionals@arxivers.com
Julio Quílez Mata	recerca@arxivers.com
Jaume Munuera Bermejo	estatus@arxivers.com



Olga Giralt Gallardo	monlaboral@arxivers.com
Jordi Vilamala Salvans	estrategiapatrimonial@arxivers.com
Christian Moreno Rueda	formacio@arxivers.com
Elisenda Cristià Balsells	publicacions@arxivers.com
Erola Simon Lleixà	contingutsdigitals@arxivers.com
Pilar Campos Martínez	comunicació@arxivers.com
Carla Meinhardt Llopis,	qualitat@arxivers.com
<i>pendent</i>	internacional@arxivers.com

7. Estat de vocalies

Publicacions

La Sra. Elisenda Cristià informa que la revista Lligall 44 estarà acabada en digital pel 3 de juny. Entre el 8 i 9 la tindrem en paper i ja està lligat l'enviament. Les persones associades tindran l'accés a la versió digital a partir del 3 de juny.

També explica que per la Setmana Internacional dels Arxius la DaDa obrirà una secció nova dedicada a l'ICA, que inclourà algun dels articles que es publiquen al butlletí de l'ICA.

També recorda que necessita un espai on guardar la documentació electrònica, ja que tant ella com altres vocals estan guardant la documentació en espais personals al núvol.

Secretaria

La Sra. Montserrat Clavell explica que s'ha rebut l'autorització de la Generalitat per als nous estatuts i que, per tant, ja són vigents.

S'acorda fer al canvi de tots els associats amb categoria adherida a numerària, i els de categoria jubilada a emèrita. S'enviarà un correu a tots els socis afectats.

Cal veure on cal actualitzar el nom de l'Associació i fer logos amb la nova nomenclatura. La Sra. Erola Simon farà una relació d'actualitzacions a fer.

S'acorda que la Carla Meinhardt farà una proposta per estandarditzar les signatures del correu electrònic.



8. Reunions institucionals

La Sra. Mercè Aymerich explica que s'han demanat reunions amb tots els departaments del nou govern i estem pendents de resposta.

El Sr. Francesc Gimenez demanarà reunió amb l'ESAGED, l'Arxiu Nacional de Catalunya i els arxius de diputacions i arxius d'ajuntaments capital de província, per a la presentació del nou projecte de l'AAC, així com amb els serveis del Departament de Cultura.

9. Precs i preguntes

El Sr. Francesc explica als nous membres de la Junta un resum de les actuacions portades a cap pel que fa a les oposicions a professionals de l'Arxivística de la Generalitat. Com que hi ha hagut un canvi de govern, s'acorda seguir amb la via de la mediació amb la Direcció General de Funció Pública per veure si hi ha hagut algun canvi d'opinió. S'acorda no tirar endavant el recurs contenciós, per les opinions professionals rebudes i pel perill que suposaria assentar jurisprudència desfavorable a part de les persones associades.

El Sr. Francesc Gimenez explica que s'ha guanyat la candidatura per a la celebració del congrés de l'ICA el novembre del 2025 a Barcelona. Així doncs, l'AAC celebrarà el congrés el març-abril del 2025, que coincidirà amb la finalització de la Junta Directiva actual, i el Congrés de l'ICA es celebrarà el novembre de 2025.

Moviments de socis

Altes: 5

Baixes: 1

Canvi de condició: 0



A les 19:30 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