

## **ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AAC**

Número: 10/2022

Data: 17 de desembre de 2022

Hora d'inici: 10:30

Hora de finalització: 14:15

Lloc: Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès (C/ Castellví, 8, Jardins del Monestir, 08173 Sant Cugat del Vallès).

### **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

Jaume Munuera, vocal de Defensa i Estatus professional

Isaac Álvarez, vocal de Món laboral i impuls professional

Jordi Vilamala, vocal d'Estratègia patrimonial

Sònia Torreblanca, vocal de Capacitació i perfeccionament professional

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions i acció educativa

Erola Simon, vocal de Continguts digitals

Pilar Campos, vocal de Comunicació i vocal de Relacions internacionals

Carla Meinhardt, vocal d'Ètica i qualitat professional

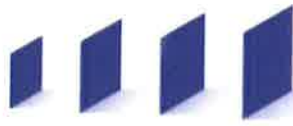
Maria Funés, personal administratiu de l'AAC

### **S'excusen:**

Ningú excusa la seva absència

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

S'aprova l'acta 09/2022.



## 2. Estat de comptes de la Tresoreria

L'estat d'execució dels comptes a dia 17 de desembre del 2022 és el següent:

- Despeses executades: 83.578,12 € de 120.500 €.
- Ingressos rebuts: 118.258,80 € de 120.500 €.

En Sergi Borralló explica que el més destacat aquest mes pel que fa a les despeses és:

- De l'import concedit per la subvenció de la Generalitat per al 2021, com que va ser menor, se n'ha hagut de retornar una part.
- S'ha fet el pagament del conveni amb l'ESAGED, el de l'ESAGED 20 anys (es va pagar el fotògraf per part de l'AAC) i el de les Jornades Antoni Varés de Girona.
- Falten les despeses de la nova web, que encara no s'ha facturat i ha d'entrar dins del pressupost del 2022.
- Falten les despeses de publicacions que s'envien ara a finals d'any.

Fa un repàs de la comptabilitat total del 2022, del qual se n'extreuen les següent conclusions:

- Cal adaptar el pressupost 2023 a les despeses del 2022, perquè hi ha hagut partides que no han quadrat.
- Les JEID han costat més del que estava pressupostat.
- En general està més quadrat que el 2021.

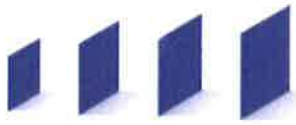
La Maria Funés diu que l'ordinador de sobretaula de la feina falla una mica i que ja és vell. S'acorda comprar un ordinador nou (+ monitor + paquet Microsoft 365), a poder ser dins de la comptabilitat del 2022. La Montserrat Clavell s'encarregarà de buscar-lo.

## 3. Pressupost 2023

En Sergi Borralló explica que li falten els números del Congrés per acabar de quadrar el pressupost del 2023. Normalment els anys de Congrés es dobla el pressupost, però aquest any de moment les despeses surten molt per sobre dels ingressos. Insta al comitè organitzador i al científic del Congrés a tancar el pressupost perquè es pugui aprovar per Junta al gener del 2023.

De la resta de les partides, se'n rectificquen algunes i el tresorer portarà el pressupost rectificat a la següent Junta per a la seva aprovació.

S'estudiarà la possibilitat d'incorporar una partida de romanent per al Congrés.



## 4. Congrés d'arxivística 2023

L'Almudena Gutiérrez explica que el Comitè organitzador ha visitat els possibles espais de Sant Cugat: Auditori (el tindrem ja dimecres a la tarda per muntar), Escola de música (s'hi faran dues sales paral·leles a la sala gran de l'auditori, tot i que sense possibilitat de traducció simultània), El Celler cooperatiu (sopar còctel del dijous), Hotel Sant Cugat (allotjament i sopar de gala del divendres), Hotel Q-gat (sopar de gala del divendres).

S'acorda que el sopar de divendres es farà a l'Hotel Q-gat (requereix contractar autobusos, però no haurem de patir per problemes d'aforament i horari).

Caldrà adaptar el programa científic a aquestes circumstàncies.

No hi ha acord pel que fa al preu de les inscripcions. A la següent Junta es portarà la proposta definitiva.

Pel que fa als patrocinis, l'Isaac Álvarez proposa un patrocinador principal i d'altres patrocinadors complementaris. A la següent Junta presentarà una proposta definitiva de possibilitats de patrocinis. Cap al febrer es farà una reunió presencial amb tots els possibles patrocinadors, per a exposar-los les possibilitats de patrocinis.

Pel que fa al Comitè científic, en Julio Quílez explica que ha situat ja tres grans blocs i caldrà ajustar el programa que s'havia predissenyat a les possibilitats dels espais:

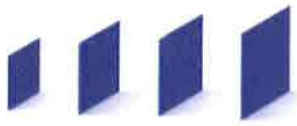
- Govern de la dada
- Les gestió i tractament de les dades
- Nous paradigmes

En Francesc Gimenez demana que almenys les ponències inaugural i de clausura estiguin ja lligades, que aquestes tenen l'estructura fixa i independent de la resta de programa. La Pilar Campos diu que és interessant que quan es contacta amb els ponents ja es digui el sou i les condicions. El Comitè científic es posarà ja a contactar amb els ponents per poder tancar el programa.

L'Erola Simon diu que a nivell de xarxes socials caldria començar a fer una petita notícia amb dates i títol perquè la gent es reservi les dates.

En Francesc Gimenez explica que el Comitè Local ha organitzat els següents actes per al dissabte:

- Cremada de diables: a les 13:30h quan acabi la clausura



- Fira d'arxius: dissabte a la tarda (de 16 a 19h). Els arxius presenten tallers/activitats dirigides al públic en general. Es farà una crida als arxius que vulguin participar-hi. L'Ajuntament aportarà les paradetes i els arxius el material que correspongui.
- Concert en memòria de la Marta Munuera de diversos grups de músics arxiviers/es: dissabte a la tarda (de 16 a 19h). Es farà una crida al gener perquè els arxiviers músics es puguin apuntar.

## 5. Nou administratiu/va per a l'any 2023

En Francesc Gimenez explica que el grup de treball (Francesc Gimenez, Sergi Borrallo, Montserrat Clavell) va fer la selecció de la nova persona (valoració de currículums i entrevistes), i del procés en van resultar tres persones seleccionades. La persona que ocuparà el lloc és en Jordi Bell. Les altres dues queden en llista d'espera, ja que hi ha un període de prova de 6 mesos.

## 6. Formació per al 2023

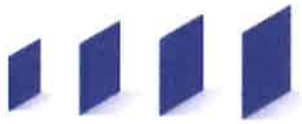
La Sònia Torreblanca ja va exposar la proposta a la Junta passada. Demana si algú té alguna proposta per a la vessant més patrimonial de l'arxivística i explica que ja s'està coordinant amb la Generalitat per no duplicar cursos, tot i que els públics no són ben bé coincidents.

## 7. Estat de les vocalies

### Continguts digitals

L'Erola Simon explica que ja hi ha dissenyat el nou espai per al soci/sòcia: el soci pot tenir les seves dades, modificar-les, tenir control dels cursos que s'ofereixen i als quals s'apunti i tenir accés a la borsa de treball. A la borsa de treball hi pot afegir les dades personals necessàries. Aquesta part de la borsa de treball encara no està desenvolupada i no n'ha pogut veure el funcionament.

Pel que fa a l'estudi d'un espai de treball col·laboratiu per als membres de la Junta, l'Erola Simon creu que el que més es pot adequar a l'AAC seria el Microsoft 365. La quota que més s'adequaria seria de 10,50 € per usuari al mes. S'acorda fer els tràmits per a la contractació de la despesa de 15 usuaris (Junta + administració) de Microsoft 365.



## **Estratègia patrimonial**

El Jordi Vilamala proposa contractar un estudi que digui quines línies cal seguir per poder aglutinar tota la professió en una mateixa direcció i que no hi hagi un trencament entre la part més patrimonial i la part més d'administració electrònica. Proposa que la persona a qui s'encarregui l'estudi sigui algú de solvència contrastada, com per exemple en Joan Boadas, com a coordinador d'un grup amb diferents activitats. En Jordi Vilamala farà un projecte i mirarà quin pressupost pot tenir.

## **8. Precs i preguntes**

En Francesc Gimenez explica que pel que fa al cas de la Universitat de Barcelona:

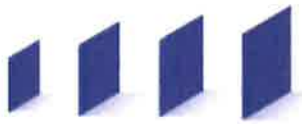
- S'ha demanat accés als expedients complets de la Universitat de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya i en ambdós casos, en finalitzar el termini, van notificar que l'expedient era molt complex i que allargaven 15 dies més el termini.
- S'ha demanat reunió amb la Direcció General i no s'ha obtingut resposta.
- S'ha demanat reunió amb el rector de la Universitat de Barcelona i ha respost que és un tema intern i que no ens rebria per parlar-ne.
- S'estan redactant unes preguntes perquè s'exposin al Parlament per part dels diferents grups.
- Al Consell Nacional d'Arxius es demanarà un punt de l'ordre del dia per tractar aquest tema.
- S'ha demanat a la Generalitat de Catalunya que s'inspeccioni tots els arxius universitaris de Catalunya, però encara no hi ha resposta oficial, tot i que extraoficialment ens han dit que ens respondran que no perquè no tenim competències.

## **9. Moviments de socis**

**Altes: 3**

**Baixes: 15**

**Canvi de condició: 11**



Número total de socis: 818, repartits en les següents categories:

Numerària	681
Institucional	81
Estudiant	25
Emèrita	31

A les 14:15 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