

Acta de l'Assemblea General Ordinària de l'ACIA

Data : 21 d'octubre de 2010

Lloc : Hotel Villa Engracia, l'Espluga de Francolí

Hora : Passen cinc minuts d'un quart de set

Assistents (per ordre alfabètic):

Agell, Núria

Aguilar-Martin, Josep

Almirall, Esteve

Alquézar, René

Angulo, Cecilio

Armengol, Eva

Busquets, Dídac

Cárdenas, Martha Ivón

Cortés, Ulises

Dellunde, Pilar

Fàbregues, Àngela

Falomir, Zoe

Fornells, Albert

Godo, Lluís

Isern, David

López, Maite

López de Mántaras, Ramon

Moreno, Antonio

Museros, Lledó

Ontañón, Santiago

Planes, Jordi

Sabater, Jordi

Samà, ALbert

Sánchez, David

Sànchez-Marré, Miquel

Torra, Vicenç

Valls, Aïda

Vidal, Amanda

Vilamala, Albert

Ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta del 22 d'octubre de 2009, celebrada a Cardona
2. Informe de la Presidenta
3. Informe econòmic del tresorer
4. Informe dels organitzadors del CCIA 2010
5. Presentació de propostes CCIA 2011 i CCIA 2012
6. Informe del Butlletí de l'ACIA
7. Elecció de nou Consell Rector de l'ACIA
8. Altres assumptes
9. Precs i preguntes

Acords

1. S'aprova l'Acta del 22 d'octubre de 2009, celebrada a Cardona, per assentiment.
2. La Presidenta, Núria Agell, informa,

La candidatura a ECCAI Fellow proposada enguany per l'ACIA, en Vicenç Torra (IIIA-CSIC), ha estat aprovada per l'ECCAI Board. D'aquesta forma són 8 els membres de l'ACIA que són ECCAI Fellow.

A la 19a ECAI Conference 2010 de Lisboa (Portugal), organitzada per l'APPIA, hi van ser acceptats 9 articles llargs enviats des d'Espanya (4 d'ells d'ACIA). L'índex d'acceptació ha estat de 22.2 % (135/607). La participació va ser de 589 assistents, dels quals 39 espanyols, la qual cosa confirma el descens participatiu (830 al 2006 i 680 al 2008). Els ECAI 2012 i 2014 es celebraran a Montpeller i Praga, respectivament.

L'ACAI School de l'any 2011 es celebrarà a Freiburg, Alemanya, al juny de 2011, amb un tema encara per confirmar.

El IJCAI 2011 es celebrarà l'any vinent a Barcelona, amb en Carles Sierra com a president del comitè local.

3. En Lluís Godo, en nom del tresorer, en Carles Sierra, qui és absent, informa que les finances de l'Associació estan sanejades, amb un saldo de €19159. Es presenta un quadre resum amb els comptes d'enguany i la previsió per 2011, que implica un saldo estimat de €40389, a banda dels resultats econòmics del IJCAI 2011, on ACIA assumeix €20000 de risc. S'aprova el pressupost per assentiment.
4. N'Antonio Moreno, com a president de l'organització local comenta l'evolució del congrés CCIA 2010:

Hi ha hagut una reducció en el nombre d'assistents, de 80 a 70.

Una reducció en el nombre d'articles sotmesos: de 43 articles sotmesos, 25 s'han acceptat com a orals i 10 com a pòsters.

En l'aspecte econòmic s'ha estat molt conservadors, però finalment l'ajut del Ministerio permet tenir de forma segura uns comptes sanejats. S'han obtingut també ajuts de la URV, de la ETSE i de diferents empreses.

La Presidenta agraeix als organitzadors la seva tasca i els felicita per l'èxit del congrés.

5. En Jordi Planes fa una breu presentació de la candidatura de la Universitat de Lleida per hostatjar el CCIA 2011. Les dates serien del 19 al 21 d'octubre, al campus de Cappont, al Centre de Cultures i Cooperació Transfonterera. El President del Comitè Local seria en César Fernández. El programa social inclouria una visita a La Seu.

No hi ha propostes per a la candidatura del CCIA 2012 que l'Assemblea pugui aprovar. S'està valorant portar una proposta al CCIA 2011 amb seu al País Valencià, però no hi ha res confirmat.

6. Recollint la petició de l'Assemblea del 2009, s'ha estudiat la possibilitat de fer alguna cosa més digital amb el Butlletí, canviant-lo cap a un estil Newsletter. Es van fer dues reunions amb l'empresa que creà el Butlletí de l'Institute of Public Governance and Management d'ESADE, que en 5 anys han arribat als 10000 socis i sòcies. Igualment, s va crear un task-force de 5 membres que han aportat propostes per a aquesta Assemblea. Tant el Consell Rector com els experts consultats han considerat positivament fer el pas cap a una versió digital. Algunes consideracions de l'entorn són:

Difícilment s'aconseguiran nous ajuts de la Generalitat en l'actual format.

Les despeses actuals suposen uns €9000 anuals.

Existeixen ajuts que es poden sol·licitar per a Butlletins electrònics.

La Presidenta presenta la proposta, que té com característiques principals:

El sistema s'integraria a la web d'ACIA, respectant la imatge corporativa d'ACIA.

Disposaria d'una part pública pels socis i subscriptors una part privada d'administració.

Disposaria de diferents seccions: Articles, Actualitat, Fets, Opinions.

El pressupost base és d'uns €5000 i hi ha opcions que es poden afegir, com ara un programa partners.

El Consell de Redacció estaria integrat per quatre persones fixes i un convidat. Es celebraria una reunió per número.

En aquest moment s'obre un debat, que condueix a dues votacions. A la primera votació, s'aprova convertir el Butlletí de l'ACIA a un format digital, seguint la proposta presentada pel Consell Rector, amb 23 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions. A la segona votació, s'aprova que, en funció del pressupost disponible, es faci un esforç econòmic per disposar d'una versió anual en paper (format .pdf) dels diferents Butlletins, per 24 vots a favor i 5 abstencions.

7. La Presidenta informa que s'ha presentat una única candidatura al Consell Rector de l'ACIA, liderada per en Vicenç Torra. Després d'enumerar una llistat de feines desenvolupades per l'actual Consell Rector en els últims quatre anys, cedeix la paraula a en Vicenç Torra per a que faci una presentació pública de la candidatura que encapçala. Un cop feta la presentació, es produeix la votació, que dona com a resultat l'aprovació per assentiment.
8. En Cecilio Angulo, com a secretari de l'ACIA, informa que ha estat contactat per la Direcció General de Projecció Internacional d'Organitzacions Catalanes (DGPIOC) per oferir-se a donar suport a l'ACIA en la seva projecció internacional i demanar si podien incloure la nostra associació al seu llistat públic, la qual cosa ens permetria accedir a tot un seguit d'ajuts. La seva comunicació està motivada per la pertinença de l'ACIA a l'ECCAI. S'aprova per assentiment.

9. En Ramon López de Mántaras agraeix la feina feta pel Consell Rector sortint i demana un aplaudiment tant per aquest Consell Rector com pel Consell Rector entrant, que és secundat per l'Assemblea.

S'aixeca la reunió quan són tres quarts de vuit, sent secretari en Cecilio Angulo.