

# Acta de l'Assemblea General Ordinària de l'ACIA

## Perpinyà, 27 d'octubre de 2006

### Assistents (per ordre alfabètic)

#### Socis ACIA:

Agell, Núria  
Angulo, Cecilio  
Bernardó, Esther  
Català, Andreu  
de la Rosa, Josep Lluís  
Escrig, Teresa  
Falomir, Zoe  
Godó, Lluís  
Golobardes, Elisabet  
López de Mántaras, Ramon  
López, Beatriz  
Moreno, Slavador  
Sánchez, Germán  
Sánchez, Mónica  
Sandri, Sandra  
Sierra, Carles  
Torra, Vicenç

#### Convidats no socis:

Polit, Monique  
Nicolau, Miquel

### Ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea del 28 d'octubre de 2005, celebrada a l'Alguer
2. Informe del President
3. Informe econòmic del tresorer
4. Informe dels organitzadors del CCIA'06
5. Proposta CCIA'07
6. Presentació de candidatures i elecció del Consell Rector pel període Octubre 2006 - Octubre 2008

7. Situació Butlletí
8. Altres assumptes
9. Precs i preguntes

## **Acta**

1. S'aprova l'acta de l'Assemblea General Ordinària de l'ACIA celebrada a l'Alguer el 28 d'octubre del 2005, després d'haver estat revisada per un corrector atenent que es detecten alguns errors de tipografia.
  
2. Informe del president (Ramon López de Mántaras). El president ha comentat els punts següents:
  - Les actes en format electrònic ja estan disponibles en el web.
  
  - L'ECAI 2006 s'ha celebrat enguany a Riva di Garda (Itàlia), organitzat per ITC-Irst, Trento. Ha tingut un gran èxit. Les dades estan publicades en el butlletí de l'ACIA de Tardor 2006 (núm. 37), que bàsicament han estat les següents:
    - 800 investigadors participants (sobre els 760 aprox. de l'any 2004).
    - 206 treballs seleccionats sobre 750 treballs rebuts
    - 5 treballs d'autors espanyols, entre els quals hi ha 2 socis d'ACIA. Cal remarcar que la presència espanyola i en particular, de socis d'ACIA va ser molt millor l'any 2004 (31 i 13 respectivament).
    - Els temes més representats foren: machine learning, reasoning, agents, constraints.
  
  - Informacions sobre l'ECCAI
    - El proper ECAI 2008 es farà a Patras (Grècia), cosa que ja sabíem l'any passat, i el President del Comitè de Programa serà Malik Ghallab, un reconegut investigador que actualment dirigeix el LAAS de Toulouse.
    - L'ECAI 2010 es celebrarà a Lisboa, organitzat per Helder M. Ferreira Coelho.
  
  - Quant a la celebració dels 50 anys de la Intel·ligència Artificial, s'han celebrat ja totes les conferències programades a CosmoCaixa, la darrera, ahir dia 26 d'octubre. La participació no ha estat gaire alta.
  
  - El robot ICTINEUAUV de la Universitat de Girona ha estat guanyador del desafiament de robots submarins (competició SAUCE). No només van guanyar,

sinó que van doblar la puntuació del segon equip classificat. Felicitats a Pere Ridao i el seu equip!!

- Atenent que en aquesta assemblea es decidirà un nou Consell Rector, cal fer el balanç dels 2 últims anys, i aquest és molt exitós: cada any s'ha presentat 1 *fellow* a l'ECCAI que ha estat escollit. També cal recordar que el premi a la millor tesi doctoral (ECCAI Dissertation Award) va ser guanyat fa dos anys per un membre d'ACIA. I que el butlletí ha millorat molt.
- L'escola d'estiu (*Advanced Course on Artificial Intelligence*) que es celebra en anys imparells, tindrà lloc el 2007 a Leuven els dies 20-28 d'agost. El tema d'interès serà: *Logic for Artificial Intelligence*.
- Finalment, Ramon informa que s'ha fet una proposta de candidatura a l'IJCAI 2011 a Barcelona liderada per Carles Sierra.

3. En Carles Sierra presenta un resum de l'estat de comptes:

- Estat de comptes ara fa un any (2005):
  - Saldo: 24.598,14 €
  - Despeses:
    - EUMAS, en dipòsit, retornats a Lisboa: 4.915,89
    - Ajust per periodificació (xarxa XIA): 2.80,00
  - Saldo real: 17.602,46 €. Falta comptar les liquidacions del CCIA 2005.
- Execució 2006:
  - Ingressos:
    - ICIC (subvenció butlletí): 2.100 €
    - Quota socis: 3.890.51 €
  - Despeses:
    - Comissions banc (interessos-despeses): 170.63 €
    - Butlletí (impressió): 3.039,92 € (despesa més important actualment en l'associació)
    - Butlletí (edició → becari): 900,00 €
    - Butlletí (*mailing*): 934,50 €
    - Butlletí (segells): 250,35 €
    - SW Associacions: 125,0 €
    - Quota ECAI (3€ per soci): 495,0 €
    - Premi ACIA 2005: 600 €
    - 1 beca ECAI 2006, estudiant: 500,00 €
    - Suport (*seed money*) CCIA 2006: 1.200 €
    - Viatges consell rector: 188,16 €
    - Acia.cat: 87,00 €

Suport Robot UdG: 450,00 €

IVA CCIA 2004: 192,00 €. Aquest IVA és conseqüència d'una factura pendent que l'ACIA devia gestionar com va fer amb tot el referent al CCIA 2004.

- Saldo a octubre 2006: 14.460,41 €
- En aquest saldo cal tenir en compte les despeses pendents d'EUMAS.org (136,00) i els ajuts per a estudiants cedits pel *board* de l'EUMAS (4.091,89), que estan en format de trust. Caldrà veure si aquests ajuts cedits són cedits de forma definitiva pel *board* de l'EUMAS a l'ACIA.

Carles remarca que la quota de socis no s'ha augmentat en els darrers anys, i que potser caldrà fer-ho, en vista del balanç entre ingressos i despeses.

- Pressupost 2007:

- Ingressos:

Quota 2006: 4.000 €

Subvenció ICIC: 2.100 € ?

Retorn CCIA 2005: 1.385,08 €

Retorn CCIA 2006: 2.000 € ?

- Despeses:

Comissions (interessos- despeses): 150 €

Butlletí (impressió): 3.039,92 €

Butlletí (edició → becari): 900,00 €

Butlletí (*mailing*): 1334,50 €

Quota ECAI (3€ per soci): 500,00 €

Premi ACIA 2006: 600,00 €

Suport (*seed money*) CCIA 2007: 1.200,00 €

Viatges consell rector: 250,00 €

Domini *acia.cat*: 87,00 €

Esponsorització: 1.500,00 €

- Saldo estimat a octubre 2007: 4.333,95 €

Carles Sierra comenta que aquest saldo és interessant, tenint en compte la proposta que s'ha fet per l'IJCAI 2011. Aquesta proposta s'ha fet de forma conjunta amb l'AEPIA. Aleshores el repartiment de riscos és: ECCAI 50%, ACIA 25% i AEPIA 25%. Amb el balanç comptable present, és possible assumir aquest risc.

Andreu Català comenta si es possible millor el tema de les comissions mitjançant l'ús d'un altra banc. Es pot estudiar la possibilitat, però cal tenir en compte que l'entitat actual ofereix un servei còmode per l'activitat del tresorer.

Ramon López de Mántaras planteja una variació de la quota, que després de discutir diverses possibilitats concreta en:

- Individual: 37 € /any
- Estudiant: 15 €/any
- Institucional: 150 €/any.

Aquesta proposta és secundada per la Mónica Sánchez, i votada en assemblea.

S'aprova per unanimitat.

Els comptes són aprovats.

4. Monique Polit informa sobre l'organització del CCIA'06.

- Participació: S'han inscrit 53 investigadors, més 3 d'última hora. Hi ha 19 membres d'ACIA i 23 estudiants. Entre els participants hi ha 6 francesos i 2 veneçolans.
- Articles: s'han acceptat 32 articles, 4 pòsters i 3 pòsters de doctorands.
- Despeses: Monique presenta un resum de despeses. El lloguer de les sales ha encarat el pressupost. Entre ingressos (20.457,55 €) i despeses (23.000,00 € aprox.), hi ha un dèficit aproximat de -3.100 €. Cal tenir en compte que és possible que aquest import sigui menor gràcies a les inscripcions de darrera hora, i que la Ville de Perpignan confirmi un ajut. Amb la qual cosa, el balanç final podria ser de 0,00 €, excepte el *seed money*.

Ramón López de Mántaras pregunta pel nombre d'articles rebuts. No es tenen les dates amb exactitud però Monique afirma que han estat més de 40.

Ramón López de Mántaras comenta que de cara als propers congressos (2008, atenent que la candidatura del 2007 s'ha de discutir en aquesta assemblea) s'haurà de minimitzar els costos corresponents als locals. Així mateix, caldrà tenir en compte un 15% de benefici en els pressupostos per evitar haver d'assumir pèrdues, sobretot tenint en compta les perspectives d'organització de l'IJCAI.

Josep Lluís de la Rosa sol·licita que la revisió dels articles sigui més extensa i que doni més informació.

5. Miquel Nicolau, de la Universitat d'Andorra, lliura als assistents un dossier amb la candidatura del CCIA 2007 i a continuació la presenta. La candidatura inclou tots els punts bàsics: seu, calendari, pressupost, comitè organitzador, accessibilitat (transport) i costos d'allotjaments pels participants.

Sobre el calendari, es proposa fer-ho a final del mes de novembre (22 i 23), per raons organitzatives de la Universitat d'Andorra. Aquestes dades poden significar una col·lisió amb el CAEPIA, per la qual cosa es mirarà, abans de confirmar-les, que no hi hagi aquesta col·lisió. Les alternatives poden ser avançar-la o endarrerir-la respecte a

les dates actuals, però no és enllà de novembre, atenent que després comença la temporada d'esquí i els preus d'allotjament es disparen.

Beatriz López pregunta pels ajuts contemplats en el pressupost, i es confirma que provenen d'entitats privades que estan vinculades a les activitats de la Universitat d'Andorra, i no ha d'haver cap problema per aconseguir-los.

S'aprova la candidatura, amb la condició que el calendari serà definitivament acordat en el Consell Rector amb la connivència dels organitzadors.

6. A continuació Núria Agell presenta la única candidatura presentada per al Consell Rector 2006-2008:

- Presidència: Núria Agell (URL)
- Vice-president: Lluís Godo (IIIA)
- Tresorer: Carles Sierra (IIIA)
- Secretari: Cecilio Angulo (UPC)
- Vocals:
  - Joaquim Meléndez (UdG)
  - Toni Moreno (URV)
  - Esther Bernardó (URL)
  - Ramon Béjar (UdL)

Núria excusa als membres no presents.

La candidatura es vota i és aprovada per unanimitat. Aquest Consell Rector comença actuar des del moment que acaba aquesta assemblea.

7. Núria Agell informa sobre el butlletí, que segons el seu parer té un superàvit de 500,00 €.

- S'ha fet trameses del butlletí a instituts (coordinadors d'informàtica) i biblioteques
- S'ha cercat espònsors, però hi ha força dificultats quan s'informa a aquests sobre el nombre d'exemplars que s'imprimeixen (200).
- La conclusió és que o bé s'ha d'augmentar la tramesa, o bé s'ha d'enviar butlletins a estudiants, de forma directe. Aquesta darrera opció és difícil atenent que les universitats no faciliten informació sobre els seus estudiants.

Salvador Moreno pregunta si no es pot fer una tramesa electrònica, amb la qual cosa, es torna a concloure que el butlletí de l'ACIA ha de ser en paper.

No es pren cap conclusió definitiva, sinó que es continuarà treballant en el tema.

8. Altres assumptes.

Ramon López de Mántaras proposa donar estructura a l'organització del congrés. Proposa que hi hagi tres rols:

- President del congrés, escollit pel consell rector
- President del comitè de programa: escollit pel consell rector
- President local d'organització, es determina en la selecció del lloc del congrés, que és votat en l'assemblea de socis.

En cap dels casos, la persona que tingui el rol de president local podrà tenir a la vegada el rol de president del comitè de programa.

Aquesta estructura és similar a l'ECAI, IJCAI, etc, correspon a congrés consolidat com és el CCIA, i podria millorar certs aspectes del congrés.

Ramon demana el recolzament de l'assemblea perquè el proper congrés ho implementi, atenent que concorda amb la proposat feta per Miquel Nicolau (en la qual el president del comitè de programa era pendent de decidir amb l'ACIA).

Secunden la proposta: Andreu Català, Sandra Sandri, Beatriz López.

Sandra Sandri suggereix que ha de ser possible que el President del congrés i el President Local d'Organització siguin la mateixa persona, per la qual cosa, proposa una esmena en la que el President del Congrés puguin ser-ho dues persones, i en aquest cas, una d'elles seria el President Local d'Organització. En qualsevol cas, seria potestat del Consell Rector anomenar el/els possibles President/s del Congrés. En Lluís Godo i l'Elisabet Golobardes secunden l'esmena.

La proposta definitiva és doncs la següent: El congrés s'estructura en tres rols:

- President del congrés, escollit pel consell rector. Pot ser una o dues persones. En cas de ser dues persones, una d'elles serà el President local d'organització.
- President del comitè de programa: escollit pel consell rector
- President local d'organització, es determina en la selecció del lloc del congrés, que és votat en l'assemblea de socis.

Es vota la proposta definitiva, i s'aprova per unanimitat.

Ni hi ha cap més assumpte.

9. No hi ha cap prec ni pregunta.

Es finalitza l'assemblea a les 19:15h, sent secretària Beatriz López.