

Acta de l'Assemblea General Ordinària de l'ACIA

Data : 23 d'octubre de 2008

Lloc : Hostal Empúries, Sant Martí d'Empúries

Hora : Un quart de vuit

Assistents (per ordre alfabètic):

Agell, Núria
Alenyà, Guillem
Alsinet, Teresa
Angulo, Cecilio
Armengol, Eva
Bejar, Ramon
Bernadó, Ester
Cabanillas, David
Camps, Jordi
Dellunde, Pilar
Esteva, Francesc
Fàbregues, Angela
Gibert, Karina
Godo, Lluís
Larrosa, Javier
López, Beatriz
López, Maite
López de Mántaras, Ramon
Meléndez, Joaquim
Meseguer, Pedro
Moreno, Antonio
Nin, Jordi
Perreau de Pinninck, Adrián
Piñol, Isaac
Puyol, Josep
Ramisa, Arnau
Ruiz, Francisco Javier
Sabater, Jordi
Sánchez, Germán
Sánchez, Miquel

Sánchez, Mónica
Sandri, Sandra
Schorlemmer, Marco
Sierra, Carles
Torra, Vicenç
Torras, Carme
Villatoro, Daniel

Ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta del 26 d'octubre de 2007, celebrada a Sant Julià de Lòria
2. Informe de la Presidenta
3. Informe econòmic del tesorer
4. Informe del Butlletí de l'ACIA i de la plana web
5. Informe dels organitzadors del CCIA 2008
6. Presentació de propostes CCIA 2009 i CCIA 2010
7. Renovació del Consell Rector de l'ACIA
8. Altres assumptes
9. Precs i preguntes

Acords

1. S'aprova l'Acta del 26 d'octubre de 2007, celebrada a Sant Julià de Lòria, per assentiment.
2. La Presidenta, Núria Agell, informa,

La candidatura a ECCAI Fellow proposada enguany per l'ACIA (juntament amb l'AEPIA), en Pedro Meseguer (CSIC-III A), ha estat aprovada per l'ECCAI Board i va rebre la seva distinció a l'ECAI 2008. D'aquesta forma, són 6 els membres de l'ACIA que són ECCAI Fellow.

A l'ECAI 2008 de Patras (Grècia) hi van ser acceptats 12 articles enviats des d'Espanya (4 d'ells de Catalunya) dels 36 enviats. Es comenta que existeix una certa descompensació amb el fet que 21 membres espanyols estan al Comitè de Programa, 10 dels quals de l'ACIA.

L'ACAI School de l'any 2009 es farà a Belfast amb el tema "Intelligent DSS", mentre que l'ECAI 2010 s'organitzarà a Lisboa. La conferència de l'IJCAI del 2009 serà a Pasadena (EUA) al juliol.

Amb les noves incorporacions, ja som 201 socis i sòcies a l'Associació.

3. En Carles Sierra, com a tresorer de l'ACIA informa que les finances de l'Associació estan sanejades, amb un saldo de 20174, abans de cobrar les quotes. Les aportacions enguany provenen d'un increment d'ingressos per l'increment de quota, del retorn i aportació de benefici de l'organització del CCIA2007 a Sant Julià de Lòria. La previsió per 2009 implica un saldo estimat de 27739. S'aprova el pressupost per assentiment. També s'informa de la possibilitat d'incorporar una important quantitat de diners al 2011 com a conseqüència de la implicació de l'Associació en l'organització del IJCAI 2011.
4. En referència al Butlletí i la plana web, cal destacar,

Que s'han rebut dos ajuts de la Generalitat per a la impressió i distribució del Butlletí, fet que ha permès enguany fer dues tirades de 1000 exemplars en un format més visual (Revista Nodes 41 i 42).

La pàgina web s'ha actualitzat i millorat amb la incorporació de dues persones al seu manteniment.

Està demanat un pressupost per canviar el disseny de la plana web.

En Ramon López de Màntaras felicita la Presidenta pel nou Butlletí.

5. En Josep Puyol, com a president de l'organització local presenta unes transparències sobre l'evolució del congrés CCIA 2008. Finalment hi ha hagut 77 inscrits (dels quals s'han reportat 3 nous socis estudiants). La diferència entre els ingressos finals previstos i les despeses generades serà d'uns 3500. Per la part científica, dels 54 articles sotmesos, han estat acceptats 49, dels quals 25 en format oral, 20 pòsters i 4 no publicats en actes.

6. En Miquel Sànchez i Marré, del KEMLG de la UPC, presenta la candidatura per al CCIA 2009. Es celebraria al Campus Nord de la UPC a Barcelona, que compta amb una Aula Màster amb capacitat per 130 assistents. L'oferta d'allotjament és diversa. Les dates serien del 21 al 23 d'octubre de 2009. En Miquel Sànchez Marré actuaria de president del comitè local. La Beatriz López demana la possibilitat d'allargar el període de pagament fins el 15 de setembre. Es comenta que aquest allargament de plaç sempre s'accepta; que allò important és mantenir les dates de juliol per a l'enviament definitiu d'articles. S'aprova la candidatura per unanimitat.

N'Antonio Moreno, del grup ITAKA de la URV, presenta la candidatura per al CCIA 2010, en nom dels grups Banzai i ITAKA. Es celebraria a l'ETSE del Campus Sescelades de Tarragona, que compta amb recursos de sales suficients. L'allotjament no hauria de suposar cap problema.

Les dates serien del 20 al 22 d'octubre de 2010 i ja es discutiria qui faria de president del comitè local.

S'aprova la candidatura per unanimitat.

7. Es presenta una única candidatura formada pels mateixos membres que actualment conformen el Consell Rector. S'aprova per unanimitat.
8. Cap
9. Durant la discussió del punt "Informe econòmic del tresorer", la Karina Gibert va proposar la possibilitat d'incorporar la quota de soci/sòcia dins de la inscripció al Congrés de l'ACIA. Després d'una primera resposta sobre les complicacions de gestió que això implicaria, per part del Carles Sierra i la Núria Agell, es va determinar retardar la discussió al punt "Precs i preguntes" de l'ordre del dia de l'Assemblea. En aquest punt, es reprèn la conversa. Resumint, la Núria Agell comenta que el cobrament per separat de la quota implica una inscripció més personal i que cobrar-la dins la inscripció és com amagar-ho; la Karina Gibert és de l'opinió que als investigadors se'ls acumulen moltes quotes d'associacions i estaria bé poder fer càrrec d'algunes d'elles a través d'inscripcions i això no implica amagar res; en Carles Sierra proposa fer factures pels pagaments de quotes, si pot servir per quelcom, i que agrupar el pagament dona molta més feina de gestió i crea

molta volatilitat de socis; En Vicenç Torra prefereix que es manifesti la voluntarietat de fer-se soci/sòcia; en Ramon López de Màntaras indica que una possible solució es la IEEE Platinum registration. No s'adopta cap mesura.

En Francesc Esteva comenta que sempre és més interessant que qui es presenta com a candidat al Consell Rector recolzi la seva candidatura amb un programa de futur sobre allò que pensa fer.

S'aixeca la reunió quan falten dos minuts per tres quarts de nou, sent secretari en Cecilio Angulo.