

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

**Data :** 22 d'octubre de 2009

**Lloc :** Vilars Rurals, Cardona

**Hora :** Les sis en punt

**Assistents** (per ordre alfabètic):

Agell, Núria

Alquézar, René

Angulo, Cecilio

Cortés, Ulises

Fàbregues, Angela

Falomir, Zoe

Gibert, Karina

Godo, Lluís

Larrosa, Javier

López, Maite

López de Mántaras, Ramon

Moreno, Antonio

Nebot, Angela

Nin, Jordi

Pardo, Pere

Piñol, Isaac

Planes, Jordi

Puyol, Josep

Rafael, Xavier

Ramisa, Arnau

Sánchez, Germán

Sànchez-Marré, Miquel

Sandri, Sandra

Schorlemmer, Marco

Sierra, Carles

Torras, Carme

Valls, Aïda

Villatoro, Daniel

## **Ordre del dia**

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta del 23 d'octubre de 2008, celebrada a Sant Martí d'Empúries
2. Informe de la Presidenta
3. Nova imatge de l'ACIA
4. Informe econòmic del tresorer
5. Informe del Butlletí de l'ACIA i de la plana web
6. Informe dels organitzadors del CCIA 2009
7. Presentació de propostes CCIA 2010 i CCIA 2011
8. Altres assumptes
9. Precs i preguntes

## **Acords**

1. S'aprova l'Acta del 23 d'octubre de 2008, celebrada a Sant Martí d'Empúries, per assentiment.
2. La Presidenta, Núria Agell, informa,

La candidatura a ECCAI Fellow proposada enguany per l'ACIA i n'Héctor Geffner (UPF), ha estat aprovada per l'ECCAI Board. D'aquesta forma són 7 els membres de l'ACIA que són ECCAI Fellow.

A l'IJCAI 2009 de Pasadena (USA) hi van ser acceptats 10 articles enviats des d'Espanya (6 d'ells d'ACIA). L'índex d'acceptació ha estat de 25.6 % (331/1291).

L'ACAI School de l'any 2009 es va fer a Belfast amb el tema "Intelligent DSS". La participació de l'ACIA ha estat de 3 membres, dels 60 inscrits. L'ECAI 2010 s'organitzarà a Lisboa.

Amb les noves incorporacions, ja som 202 socis i sòcies a l'Associació.

3. Na Núria Agell informa sobre la nova web d'ACIA, així com la creació de la nova imatge de l'associació. Tota la documentació està també en format digital per a qui la pugui necessitar. La Presidenta mostra la nova web d'ACIA (acia.cat) i passeja una mica per le planes web.
4. En Carles Sierra, com a tresorer de l'ACIA informa que les finances de l'Associació estan sanejades, amb un saldo de €29988. S'adjunta un quadre resum (Annex I) amb els comptes d'enguany i la previsió per 2010, que implica un saldo estimat de €34644. S'aprova el pressupost per assentiment. També s'informa que s'han dipositat €20000 a un compte a termini.

També informa que ha estat negociant la part financera d'IJCAI'11 amb AEPIA i ACIA. ACIA assumeix €20000 de risc. Els beneficis es repartirien 50 % IJCAI, 25 % cada associació, amb un límit per ACIA de €40000.

Na Carme Torras fa un comentari sobre l'aparició d'interessos com a despesa i el tresorer comenta que és així degut a les comissions per domicialició de rebuts.

Na Karina Gibert comenta que s'hauria d'enviar un e-mail recordatori de cobrament de quota. En Carles Sierra comenta que ja es fa així, però que algunes adreces e-mail no són correctes i que clardia revisar-les per part dels membres de l'associació.

5. En Miquel Sànchez-Marré, com a president de l'organització local comenta l'evolució del congrés CCIA 2009. Na Sandra Sandri, com a Presidenta del Comitè de Programa fa una valoració científica, destacant que dels 60 articles sotmesos, han estat acceptats 47, dels quals 27 en format oral i 20 pòsters. També destaca que el número de membres internacionals al comitè de programa ha pujat fins a 14 dels 55 en total. D'altra banda comenta la possibilitat d'intentar un special issue per un proper congrés.
6. N'Antonio Moreno recorda la candidatura presentada pel CCIA 2010 a Tarragona. Segurament es canvirà la seu del Campus de Sescelades a un altre lloc, però encara s'estan valorant diferents possibilitats.  
Per la seva banda, en Jordi Planes presenta la candidatura de la Universitat de Lleida per hostatjar el CCIA 2011. El President seria en César Fernández i els possibles llocs de celebració, Lleida, la Seu d'Urgell o Boí-Taull

Alguns comentaris sobre la candidatura són: el Carles Sierra, sobre un estudi de costos, sobre l'oportunitat de fer els congressos en aquest format més allunyat dels campus universitaris; la Núria Agell destaca que el grup ja té experiència d'altres vegades; l'Ulises Cortés, la Karina Gibert, la Sandra Sandri i la Núria Agell també comenten sobre l'oportunitat d'aquest model de congés. Finalment, s'aprova per unanimitat la candidatura presentada.

7. S'obre el debat de la representació d'ACIA dins IJCAI'11. Algunes idees aportades pel consell rector són: un stand, un fulletó, un workshop de presentació. S'obre un debat on intervenen l'Ulises Cortés, el Carles Sierra, la Núria Agell i el Ramon López de Mántaras sobre la idea de tenir un stand i relacionar-lo o no, amb el d'ECAI i/o el possible d'A-EPIA, sobre fer una edició especial del Butlletí sobre grups de recerca i sobre fer demostracions dins un workshop.

El segon assumpte tractat és el futur a curt termini del Butlletí, al·trament revista "Nodes". La Presidenta presenta idees respecte a fer alguna cosa més digital, canviar-lo cap a un estil Newsletter. Posa com exemple l'Institute of Public Governance and Management d'ESADE, que en 5 anys han arribat als 10000 socis i sòcies. Alguns comentaris són sobre costos (Ulises), necessitat d'espònsors (Núria), Butlletí digital a la web (Karina), costos similars als actuals en cas de fer-se on-line i digital (Carles), subvencions (Núria). Finalment es decideix crear un task-force de 4-5 membres que facin un estudi i aportin propostes a la propera Assemblea.

S'aixeca la reunió quan passen deu minuts de les set, sent secretari en Cecilio Angulo.