



## Assemblea General Ordinària 2015

Lloc: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, Universitat de València

□Dia: 22 d'octubre de 2015

□Inici:18:35 (en segona convocatòria)

□Final:19:30

### Assistents, socis de l'ACIA:

Daniel Abril, IIIA-CSIC

Núria Agell Jané, ESADE-URL

René Alquézar, IRI UPC-CSIC (vocal)

Eva Armengol, IIIA-CSIC

Javier Béjar, UPC

Xavier Binefa, UPF

Dionís Boixader Ibáñez, UPC

Tito Cruz, IIIA-CSIC (tresorer)

Pilar Dellunde, UAB i IIIA-CSIC

Zoe Falomir, U. Bremen

Xavier Ferrer, IIIA-CSIC

Àngel García-Cerdaña. IIIA-CSIC i UPF

Dario Garcia Gasulla, BSC

Karina Gibert, UPC

Jesús Giráldez, IIIA-CSIC

Francisco Grimaldo, UV

Jordi Levy, IIIA-CSIC

Beatriz López, UdG (presidenta)

Ramon López de Mántaras, IIIA-CSIC

Míriam Martínez García, URV

Antonio Moreno, URV

Jonatan Moreno Vázquez, UPC

Lledó Museros, UJI (vocal)

Enric Plaza Cervera, IIIA-CSIC

Josep Puyol, IIIA

Arnau Ramisa, IRI UPC-CSIC (vocal)

Miquel Sánchez, UPC

Ismael Sanz, UJI

Marco Schorlemmer, IIIA-CSIC (secretari)

Carles Sierra, IIIA-CSIC

Vicenç Torra, U. Skövde

Aïda Valls, URV (vicepresidenta)

### Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera assemblea celebrada a Barcelona l'any 2014.
2. Informe de la presidenta.
3. Informe econòmic del tresorer.
4. Informe Nodes.
5. Informe dels organitzadors del CCIA 2015
6. Proposta d'activitats
7. Proposta CCIA 2016
8. Altres assumptes
9. Precs i preguntes

## **Desenvolupament de l'assemblea:**

### **1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera assemblea celebrada a Barcelona l'any 2014**

S'aprova l'acta per assentiment.

### **2. Informe de la presidenta**

*Requeriments dels socis:* A l'Assemblea General ordinària del 2014, en Carles Sierra va fer el requeriment que el president de l'ACIA es posés en contacte amb el president de ECCAI per a que l'editor general de la revista AIComm desencallés el procés de publicació dels números especials, ja que no responia als emails. En Carles Sierra informa que això ha canviat dràsticament i ja s'ha desbloquejat la situació.

*Consell Rector:* S'ha actualitzat la composició del Consell Rector al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya. S'han repartit els següents rols entre els vocals del Consell Rector:

- premi de divulgació – Arnau Ramisa
- premi ACIA al millor treball de fi de grau/màster – Josep Argelich
- premi Marc Esteve a la millor tesi doctoral – Lledó Museros
- beques d'assistència a congressos – René Alquézar

El Consell Rector ha decidit compartir tota la documentació interna bàsica pel funcionament de l'associació a través d'una carpeta de Dropbox.

*Tresoreria:* Hi va haver un petit problema quan, per manca d'actualització de les signatures a la nostra entitat bancària, no podíem fer la transferència de la quota de l'ECCAI des del compte de l'ACIA. Es va haver de resoldre fent la transferència a través d'un compte privat.

*Beques d'assistència a congressos:* Hi ha hagut un creixement important en el nombre de sol·licituds rebudes, que s'han cobert totes. Però hi ha hagut un problema de pressupost, ja que s'ha fet massa despesa per una interpretació incorrecta dels documents. Es va interpretar que hi havia 3000€ per cada convocatòria, mentre que el pressupost disponible era de 3000€ per a totes elles. De cara al pressupost de 2016 es posaran noves condicions, una nova distribució de partides i es fomentarà la participació al CCIA.

*Premi Marc Esteve a la millor tesi doctoral:* S'han rebut moltes i molt bones tesis doctorals. Es va fer una distribució de la tasca de revisió entre els membres del jurat com en un congrés. Quatre tesis van rebre la mateixa puntuació màxima, i els membres del jurat van fer una reunió per Skype i van decidir nomenar tres finalistes i un guanyador. Aquest procediment ha quedat definit en un document pujat al Dropbox del Consell Rector.

*Premis al millor treball de fi de grau/màster:* Cal animar a que en properes edicions hi hagi més participació.

*Premi de difusió científica:* Hi ha hagut un bon nivell. Hi ha hagut 1r i 2n premi, atorgat per un jurat de tres investigadors amb antecedents professionals diversos. La

presidenta recorda que cal donar molta importància a difusió.

*Patrocinis:* S'han donat ajuts econòmics als següents esdeveniments científics: CPAIOR 2015, IAE/AIE 2016 i EASSS 2015.

*ECCAI Fellow:* Per preparar la candidatura de l'ACIA es van recollir les propostes rebudes després d'una crida oberta a tots els socis de l'associació. El Consell Rector va escollir per votació un candidat. El candidat de l'ACIA, però, no va obtenir el Fellowship.

*Llei d'Associacions:* Les darreres modificacions a la Llei d'Associacions genera nous problemes a tenir en compte, en relació al pagament d'impostos sobre els beneficis obtinguts i els premis i beques que l'ACIA atorga. Ara estem obligats a fer delcaració d'aquestes activitats econòmiques per quantitats prou baixes, com per exemple les dels premis. Es discuteixen altres possibles estructures que evitarien aquesta situació (plataforma, associació professional,...). Fins ara l'ACIA ha pagat a la Fundació de l'Esplai un servei d'assessorament en temes legals, però el Consell Rector ha decidit que a partir d'ara contractarem els serveis d'una Gestoria per a que en porti el tema de les declaracions a Hisenda.

*Web i adreces electròniques:* De cara ha donar més visibilitat de les activitats de l'associació hem fet un canvi en el disseny del lloc web de l'ACIA, ubicada a [acia.cat](http://acia.cat). Ara està basat en un gestor de continguts. Inclourà la informació de premis i beques per anar generant la informació històrica d'aquestes activitats. Hem perdut l'adreça [acia.org](http://acia.org) per passar per alt la notificació de renovació. Per això es generaran noves adreces genèriques com ara [president@acia.cat](mailto:president@acia.cat) que estaran redireccionades a les persones que ostenten els càrrecs a cada moment. A través de la web es podran fer altes i baixes de socis, i també altes i baixes en una llista de distribució a part per a les persones i institucions que volen rebre el butlletí Nodes. L'Enric Plaza suggereix que en aquestes altes es reculli l'autorització d'enviar altres notícies de l'ACIA, a banda del butlletí Nodes.

*Assemblea General de l'ECCAI:* Es va fer a Buenos Aires coincidint amb l'IJCAI 2015, i en nom de l'ACIA hi van assistir en Tito Cruz i la Zoé Falomir. Hi havia deu persones i es va parlar del pressupost, d'on es faria el proper congrés ECAI i també sobre els ECCAI Fellowships. Dels temes tractats cal destacar per una banda que hi haurà un nou ajut per a patrocinar congressos. Caldria tenir-ho en compte per a la organització dels propers congressos CCIA. I per altra banda que, com que el lloc web de l'ECCAI no és el lloc de referència sobre la IA a Europa, es vol refer el lloc web i també canviar el nom de l'associació, tot i que encara no hi ha cap decisió presa al respecte. S'han donat molta informacions de les accions que fa l'ECCAI. Finalment, cal estar a l'aguait dels Thesis Dissertation Awards, ja que aviat es demanaran les candidatures.

### **3. Informe econòmic del tresorer**

Tot i que l'octubre de 2015 el balanç és negatiu, com que aquest any hem avançat 2000€ per la organització del CCIA (que òbviament encara no ha estat retornat), si els sumem al saldo actual tenim un petit superàvit de 373.67€ .

Es presenten els estats de comptes desglossats en ingressos i despeses de l'exercici passat, i el pressupost per al proper període, el qual es preveu amb un petit dèficit de

1.206€.

També es presenten un gràfics en els quals queda reflectit l'augment en despesa per a suport a esdeveniments i beques. En René Alquézar aclareix que en les xifres presentades cal tenir en compte que encara no estan contemplades les darreres beques que formaran part de de l'estat de comptes del proper exercici.

La presidenta comenta que és important que creixem en nombre de socis.

S'aprova l'estat de comptes i el pressupost per assentiment.

#### **4. Informe Nodes**

S'informa que de Nodes es fan dos per any, i que el Consell Rector ha decidit que durant a quest proper any canviarà el gestor per facilitar la generació del butlletí en format PDF. S'agraeix a tothom la seva col·laboració i s'anima a col·laborar-hi en el futur.

#### **5. Informe dels organitzadors del CCIA 2015**

Hi ha hagut 59 inscripcions i uns 65 assistents (sense comptar convidats, p.e. els conferencians). Els ingressos rondaran pels 16.100€, i el congrés haurà mogut unes 70 persones en total.

D'ajuts s'han rebut 4800€ de la Generalitat Valenciana, 900€ del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València (que es rebrà al final del congrés), i l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, el programa de Màster i la Caixa Popular han cobert despeses específiques del congrés.

A data d'avui s'estima que hi haurà un benefici de 2400€, tot i que l'import final encara s'ha d'ajustar.

L'Eva Armengol informa del projecte KTIA (no va haver-hi temps de fer la presentació durant el congrés CCIA 2015), una eina de visualització de la comunitat d'IA dins de l'àmbit lingüístic català. Aquest projecte l'ha dut a terme la Unitat de València i les despeses del domini d'internet ha estat assumit per en Francisco Grimaldo. Es demana si l'ACIA se'n pot fer càrrec en el futur (uns 100€ a l'any). El Consell Rector recull la demanda i la discutirà en una propera reunió.

#### **6. Proposta d'activitats**

Per al període Octubre 2015 – Octubre 2016, es proposen els següents objectius:

- La IA farà 60 anys, i es vol aprofitar aquesta efemèride per realitzar activitats per fer conèixer la IA a la societat.
- Es vol dinamitzar la participació dels socis al proper congrés CCIA 2016.
- Es vol dinamitzar el rol dels socis fora de l'àmbit territorial de l'ACIA, com ara fer sessions del CCIA 2016 via Skype

- Es vol dinamitzar el rol de les empreses dins de l'ACIA.
- Es vol realitzar alguna col·laboració amb Dones i Tecnologia, a través del contacte de l'Elisabet Golobardes
- Es volen incentivar reunions de representats dels diversos grups de recerca.
- Es vol fer major difusió de la IA.

## **7. Proposta CCIA 2016**

En Xavier Binéfar presenta la candidatura de la Universitat Pompeu Fabra. El congrés es realitzarà al campus del Poblenou, a Barcelona. El pressupost indicatiu es de 22.800€. Es mantindran el mateixos preus que pel CCIA 2015. Les dates seran el 19, 20 i 21 d'octubre 2016.

Carles Sierra comenta que en el passat es pressupostava un ajut de 2000€ per a l'ACIA. Es creu que ja fa anys que aquest requeriment es va treure, però es consultaran les actes de les assemblees passades. La presidenta comenta que hi ha un ajut indirecte en forma de deu beques que el CCIA paga a estudiants socis de l'ACIA. També es recorda que el superàvit del congrés es distribueix entre l'organitzador i l'associació.

Es comenta que caldrà arribar a acords amb els hotels perquè facin preu de funcionari.

S'aprova la candidatura presentada per assentiment.

S'informa que el congrés serà presidit per en Ramon López de Mántaras (IIIA-CSIC) i que la presidenta del comitè de programa serà l'Àngela Nebot (UPC).

## **8. Altres assumptes**

No hi ha altres assumptes a tractar.

## **9. Precs i preguntes**

No hi ha precs ni preguntes.

## Acords:

- S'aprova, per assentiment, l'acta del 24 d'octubre de 2014 de l'Assemblea General ordinària celebrada a Barcelona.
- S'aprova, per assentiment, l'estat de comptes de l'exercici octubre 2014 - octubre 2015 i el pressupost per a l'exercici 2015 - 2016.
- S'aprova, per assentiment, la candidatura presentada per la Universitat Pompeu Fabra per organitzar el CCIA 2016 a Barcelona. La Dra. Àngela Nebot serà la Presidenta del Comitè de Programa i el Prof. Ramon López de Mántaras el President General del Congrés.

La presidenta dóna per finalitzada l'Assemblea General ordinària, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.



El secretari



Vist i plau  
La presidenta