



Assemblea General Ordinària 2016 (pendent d'aprovació)

Lloc: Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Edifici Roc Boronat, Auditori

□Dia: 20 d'octubre de 2016

□Inici:17:14 (en segona convocatòria)

□Final:19:10

Assistents, socis:

Núria Agell Jané, ESADE-URL

Isabel Aguiló, UIB

René Alquézar, IRI UPC-CSIC (vocal)

Cecilio Angulo Bahón, UPC

Josep Argelich, UdL (vocal)

Xavier Binefa, UPF

Tito Cruz, IIIA-CSIC (tresorer)

Francesc Esteva, IIIA-CSIC

Zoe Falomir, U. Bremen

Beatriz López, UdG (presidenta)

Ramon López de Mántaras, IIIA-CSIC

Antonio Moreno Ribas, URV

Lledó Museros, UJI (vocal)

Àngela Nebot, UPC

Enric Oliver Obiol, UJI

Josep Puyol Gruart, IIIA (vocal)

Jordi Sabater Mir, IIIA-CSIC

Albert Samà Monsonís, UPC (vocal)

Miquel Sánchez, UPC

Marco Schorlemmer, IIIA-CSIC (secretari)

Carles Sierra, IIIA-CSIC

Aïda Valls, URV (vicepresidenta)

Assistents, no socis:

Ismael Sanz, UJI

Jordi Recasens, UPC

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les darreres assemblees generals (ordinària i extraordinària) celebrades a València l'any 2015.
2. Informe de la presidenta
3. Informe econòmic del tresorer octubre 2015 – octubre 2016
4. Informe beques
5. Informe premis
6. Informe Nodes
7. Projecte difusió ACIA
8. Proposta d'activitats
9. Pressupost octubre 2016 – octubre 2017
10. Informe dels organitzadors del CCIA 2016
11. Proposta CCIA 2017

12. Presentació de candidatures i elecció del Consell Rector pel període octubre 2016 - octubre 2018
13. Altres assumptes
14. Precs i preguntes

Desenvolupament de l'assemblea:

1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les darreres assemblees generals (ordinària i extraordinària) celebrada a València l'any 2015.

S'aproven les actes per assentiment.

2. Informe de la presidenta

Requeriments dels socis: S'ha resolt el tema de rebre descompte amb la doble filiació amb EUSFLAT.

Consell Rector: Hi ha hagut una trobada presencial a la primavera, a l'URV; la resta d'acords s'han pres per email.

Institut d'Estudis Catalans: S'ha estudiat la possibilitat d'esdevenir una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Hi ha hagut un acostament i l'IEC s'ha mostrat interessat, però són lents en respondre. En tot cas si es pren aquesta decisió serà òbviament amb l'aprovació de l'assemblea.

Patrocini de congressos: L'ACIA ha donat suport a la candidatura de l'AEPIA per organitzar l'ECAI 2020 a Santiago de Compostela; ha estat la candidatura guanyadora. També patrocinem o hem patrocinat l'IAE/AIE 2017, l'AGOP 2017 i el MDAI 2016.

Premis:

- EurAI Fellow: s'ha obert la proposta a tota l'associació; s'ha votat dins del Consell Rector; no s'ha obtingut el reconeixement per part de l'EurAI
- EurAI Distinguished Award: l'ha guanyat en Ramon López de Mántaras
- Premi Jaime I: s'ha presentat una candidatura, però no s'ha obtingut el reconeixement

Web i socis: S'ha obert un compte de l'ACIA a Twitter (@acia_cat). S'ha contractat hosting per fer la web independent dels servidors de l'IIIA-CSIC. S'ha posat en marxa un software per gestionar l'alta i baixa dels socis i fer-ne la visualització segons categoria estudiant o sènior. Per tant, ens adequem a la LOPD. També s'ha actualitzat el programa de difusió. La gestió dels socis institucionals continua essent un punt feble.

Documentació: Amb l'ajuda de la gestoria contractada, s'ha actualitzat la documentació relacionada amb el NIF de l'associació. També s'han actualitzat tots els documents amb les descripcions dels procediments interns.

Assemblea EurAI: L'ACIA ha estat representada per la presidenta. S'ha completat la

transició legal a EurAI, i també hi ha nou logo i lloc web. L'elecció de nous EurAI Fellows s'ha fet sense problemes i les finances d'EurAI estan en bon estat. La nova junta és:

- President: Gerhard Lakemeyer (Alemanya)
- Vicepresident: Barry O'Sullivan (Irlanda)
- Nous membres:
 - Hector Geffner (Espanya)
 - Catholijn Jonker (Països Baixos)
 - Tresorer: Steven Schockaert (Bèlgica)
- Membres que ho deixen: M. Wooldridge, Jerome Lang, Ann Nowe.

S'ha constatat la necessitat de definir el procés d'elecció d'una nova junta. La propera conferència serà: ECAI-18/IJCAI-18 a Estocolm, Suècia (Local Arrangements Chair: Fredrik Heintz)

3. Informe econòmic del tresorer

A data de l'AGO, el saldo de l'ACIA és de 3.005,24€, tot i que el balanç de l'exercici 2015-2016 és de -1.679,97€ per despesa compromesa que s'ha carregat en aquest exercici.

Cal resoldre el tema de les devolucions de rebuts que suposen una despesa addicional de gestió. S'han contractat els serveis d'un gestor i d'un servidor pel hosting del lloc web de l'ACIA.

Per al pressupost per l'exercici 2016-2017 es preveu un dèficit de 600€.

S'aprova l'estat de comptes per assentiment.

4. Informe beques

En René Alquezar informa que aquest curs s'han fet tres convocatòries, però que a la segona no hi ha hagut cap sol·licitud. Les beques pel CCIA ha estat concedides totes.

5. Informe premis

Premi 'Marc Esteva Vivanco' a la millor tesi doctoral en IA: La Lledó Museros informa que el procés d'atorgament de premis ha estat el mateix de l'any anterior: Es van nomenar un tribunal de cinc membres als quals se'ls va passar una plantilla de criteris a avaluar. S'han presentat cinc tesis doctorals d'alta qualitat.

Premis al millor treball de fi de grau o de màster en IA: En Josep Argelich informa que el procés d'atorgament de premis ha estat el mateix de l'any anterior. Ha estat un any amb molta participació, amb 8 treballs bons, i per això es va decidir donar un accésit.

La Lledó Museros suggereix que el secretari redacti certificats conforme s'ha format part de tribunals.

Respecte al premi de divulgació que enguany no hi ha hagut, la Bea López comenta que potser caldria eliminar la condició que calgui ser soci de l'ACIA per participar.

6. Informe Nodes

En Marco Schorlemmer informa que el 20 de juny de 2016 es va reunió una comissió a l'IIIA-CSIC formada per: Ton Sales, Miquel Barceló, Enric Plaza, Josep Puyol, Marco Schorlemmer, Tito Cruz per parlar sobre el futur de Nodes.

Es va reflexionar sobre els objectius del butlletí, idees de continguts, metodologia de treball, format i política de comunicació de l'ACIA.

Es va concloure que l'ACIA cal que defineixi una política clara de comunicació en què el butlletí Nodes jugui la part que li correspongui.

7. Projecte difusió ACIA

No es va aconseguir el projecte que es va presentar al Palau Macaya, però sí que es va autoritzar l'ús de les seves sales per al projecte de difusió. S'han programat cine fòrums i xerrades divulgatives en llibreries a tot el territori.

La divulgació en instituts està més verda, però per al curs 2016-2017 es podria oferir als instituts la projecció de pel·lícules seguida de un debat.

S'ha acordat enviar una proposta d'activitat al Youth Mobile Festial (YOMO) de Barcelona, un esdeveniment que es realitza juntament amb el Mobile World Congress i que està destinat a adolescents entre 10-16 anys. L'Albert Samà enviarà un email per demanar idees.

També es comenta que caldrà continuar amb l'organització de debats i taules rodones, i s'informa que el setembre es va fer un cinefòrum al CCCB sobre el 60 anys de la IA.

8. Proposta d'activitats

Les activitats futures es presentaran amb la nova candidatura al Consell Rector. En tot cas caldrà continuar amb el projecte de difusió, i també es preveuen activitats amb Bdebate i amb la FECYT.

9. Pressupost octubre 2016 – octubre 2017

El tresorer presenta el pressupost per al proper curs. Es preveuen 7.150€ d'ingressos (quotes de socis, beneficis del CCIA 2015) i 7.750€ de despesa (beques, premis, suport a esdeveniments, afiliació a EurAI, serveis de correcció, despeses bancàries, serveis d'assessorament jurídic, tràmits administratius, activitats a València sobre els 60 anys de la IA, servidor). Per tant el balanç previst serà de -600€.

El Carles Sierra comenta que històricament es reservava 2000€ del CCIA per a l'associació, i demana perquè no apareix al pressupost. La Bèa López comenta que aquesta pregunta ja es va respondre a l'AGO 2015.

Xavier Binefa comenta que caldria un contractar un administratiu per a la gestió de la facturació del CCIA, ja que a les universitat no els agrada externalitzar-ho. En Carles Sierra comenta que som massa petits per això.

S'aprova el pressupost per assentiment.

10. Informe dels organitzadors del CCIA 2016

Es preveu que el CCIA 2016 tanqui amb superàvit. Hi ha hagut 57 inscrits i 22.000€ d'ingressos mentre han baixat les despeses previstes a 22.820€. Ha augmentat el nombre d'espònsors, mentre que hi ha hagut més inscripcions d'estudiants, però menys de sèniors. Han rebut comentaris que la inscripció sènior era cara.

Es comenta que el CCIA no es fa en les millors dates ja que s'ha de simultaniejar amb les classes, i que hi ha treballs de final de màster que no es poden presentar.

Hi ha hagut un error en la inscripció, ja que no es podia especificar amb quin paper es feia l'inscripció.

En Xavier Binefa coment que hi han moltes activitats de l'ACIA, pràcticament la meitat del programa tècnic. En Ramón López de Mántaras comenta que en anys anteriors ja es va fer l'AGO en divendres. En Xavier Binefa comenta que caldria reflexionar-hi.

L'assemblea aplaudeix la bona tasca d'organització del CCIA 2016.

11. Proposta CCIA 2017

Fa la presentació en Cecilio Angulo per celebrar el proper CCIA a Deltebre. El General Chair serà en René Alquézar, el Program Chair la Isabel Aguiló, i el Organising Chair en Cecilio Angulo.

12. Presentació de candidatures i elecció del Consell Rector pel període octubre 2016 - octubre 2018

Es presenta una única candidatura liderada per en Josep Puyol. És una candidatura de continuïtat amb 5 membre anteriors (Aïda Valls, Marco Schorlemmer, Arnau Ramisa, Albert Samà i Lledó Museros) i amb 6 de nous (Josep Puyol, Eva Armengol, Joaquim Meléndez, Eloi Puertas, Ramon Béjar i Jaume Cunill).

Aquest nou Consell Rector vol donar un major èmfasi social (discapacitats, vellesa, infància, qualitat de vida, salut, accessibilitat) i de relació amb el entorn (cultura, benestar, sostenibilitat, medi ambient) a les activitats de l'associació.

Es vol continuar amb la divulgació i la difusió i amb les accions actuals (butlletí, CCIA,

premis, etc.).

En relació als socis es planteja:

- estudiar la participació de l'ACIA dels socis que pertanyen a empreses, p.e. amb una sessió industrial al CCIA
- estudiar la participació de l'ACIA dels socis que han marxat a treballar fora
- definir estratègies per incorporar socis nous estudiants, com a relleu de generacions futures (p.e., regalar un any de soci als premiats o adreçar-nos a altres col·lectius com els de la bioinformàtica)

Com a col·laboracions es planteja:

- preparar una estratègia de màrqueting per incrementar el nombre de socis empresa
- a més d'altres projectes de col·laboració

D'activitats de difusió es preveu:

- revisar la web de l'associació
- independitzar la localització del servidor amb un servei de hosting
- crear una llista de distribució acia.cat
- fer de NODES un eix clau de l'associació.
- fomentar la comunicació a través de les xarxes socials: Twitter, Facebook, etc.
- editar fulletons per captar socis

Per acabar, es preveu mantenir els premis de l'associació, i reformular/recuperar el premi de divulgació. També se cercaran ajuts puntuals (p.e., Palau Macaya) i es planteja la possibilitat d'organitzar un sopar de dones.

A la votació participen 21 socis presents a l'assemblea, i la candidatura presentada es escollida amb 21 vots a favor.

13. Altres assumptes

No hi ha altres assumptes a tractar.

14. Precs i preguntes

No hi ha precs ni preguntes

Acords:

- S'aprova, per assentiment, les actes de les assemblees generals (ordinària i extraordinària) celebrada a València el 22 d'octubre de 2015
- S'aprova, per assentiment, l'estat de comptes de l'exercici octubre 2015 - octubre 2016 i el pressupost per a l'exercici 2016 - 2017.
- S'aprova, per assentiment, la candidatura presentada per organitzar el CCIA

2017 a Deltebre amb Isabel Aguiló la Presidenta del Comitè de Programa i René Alquézar com a 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