



Assemblea General Ordinària 2020

Lloc: Online, a través de Zoom
Dia: 16 de desembre de 2020
Inici: 11:00 (en segona convocatòria)
Final: 12:20

Assistents, socis:

Cecilio Angulo, UPC	Enric Plaza, IIIA-CSIC
Núria Agell, ESADE-URL	Javier Ramiro Poveda Figueroa
Eva Armengol, IIIA-CSIC (tresorera)	Eloi Puertas, UB (vocal)
Ramón Béjar Torres, UdL (vocal)	Josep Puyol Gruart, IIIA-CSIC (president)
Joan Figuerola, ICMAB-CSIC	David Riaño, URV (vicepresident)
Dario Garcia, BSC	Emilio Rojo, UIC
Pere Garcia, IIIA-CSIC	Jordi Sabater Mir, IIIA-CSIC
Karina Gibert, UPC	Martí Sánchez Fibla, UPF (vocal)
Lluís Godo, IIIA-CSIC	Miquel Sánchez Marré, UPC
Jordi Levy, IIIA-CSIC	Ismael Sanz Blasco, UJI
Beatriz López, UdG	Marco Schorlemmer, IIIA-CSIC (secretari)
Maite López Sánchez, UB	Carles Sierra, IIIA-CSIC
Joaquim Meléndez, UdG	Mateu Villaret, UdG
Miquel Montero de Quadras, Atomian	Aida Valls Mateu, URV
Antonio Moreno, URV	IDEAI (repr. Cecilio Angulo)
Lledó Museros Cabedo, UJI (vocal)	CVC (rep. Josep Lladós)
Àngela Nebot, UPC	

Ordre del dia:

- 1 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera assemblea general celebrada a la Colònia Sant Jordi, Mallorca, l'any 2019.
- 2 Memòria d'activitats:
 - 2.1 Informe del president
 - 2.2 Estat de comptes octubre 2019 – octubre 2020
 - 2.3 Informe beques
 - 2.4 Informe premis
 - 2.5 Informe revista NODES
- 3 Presentació de candidatures i elecció, si s'escau, del Consell Rector pel període octubre 2020 - octubre 2022
- 4 Programa d'activitats i pressupost octubre 2020 – octubre 2021
- 5 Altres assumptes
- 6 Precs i preguntes

Desenvolupament de l'assemblea:

1 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera assemblea general celebrada a la Colònia Sant Jordi, Mallorca, l'any 2019.

La Karina Gibert demana que es faci esment a l'acta que el grup donesIAcat es va crear ell 8 de març, que es va comentar que l'estatut contempla la possibilitat de crear seccions de l'associació, i que, si es així, el grup donesIAcat estaria interessat en esdevenir secció.

S'aprova l'acta amb aquesta esmena amb una votació que es realitza després de tractar el punt 2, i amb 27 vots a favor, cap en contra, 3 vots en blanc, i cap abstenció. (No són presents durant la votació: Beatriz López, Maite López Sánchez i Emilio Rojo.)

2 Memòria d'activitats

2.1 Informe del president

Consell Rector: Es va fer fer tres trobades a través de videoconferència, una al febrer i dos a l'octubre. A més a més, les accions i els acords s'han anat prenent per email.

Diversos: S'ha implementat l'any de soci gratuït per als premiats. Hem fet canvi de gestoria que ara va molt bé. Hem actualitzat la normativa del CCIA. S'han resolt parcialment els problemes amb l'aplicació de socis. S'han resolt els problemes amb CaixaBank. Encara no s'ha implementat la figura del soci d'honor.

Informàtica: Seguim amb els servidor a DigitalOcean. Hem passat la gestió de correu de Zimbra a Google Suite. Estem dins del programa TechSoup per a entitats sense ànim de lucre, que dóna avantatges amb productes de p.e., Google, Microsoft, o Cisco. Agraïment al Francisco Cruz que ens continua donant suport amb l'aplicació de socis. Vam contractar dos mesos de Zoom per fer la Jornada de l'ACIA i l'assemblea.

EurAI: Vam rebre dues propostes per a EurAI Fellow, vam presentar una candidatura, però no va tenir èxit. Vam presentar un candidat per al Board de l'EurAI, però no va ser escollit. Però sí que tenim un membre de l'ACIA al Board, en Carles Sierra, que n'és el president. Es fa una crida per si algú s'anima a organitzar l'ACAI 2021. Ja tenim actualitzat al web de l'EurAI la composició del nostre Consell Rector.

Difusió: Seguim augmentant el nombre de seguidors a les xarxes socials. Tenim dos nous socis institucionals (ara tenim 13) i som 219 socis.

Adhesions: Ens hem adherit al manifest del COINF en relació a la llei mordassa digital i al manifest per la major presència de ciència als mitjans audiovisuals. Donem suport a la iniciativa AIRA.CAT i estem col·laborant en una altra aliança que està en procés de constitució.

YOMO: El YOMO 2020 es va cancel·lar.

Jornada de l'ACIA: Vam tenir 110 registrats i un pic de 60 d'assistència. Es va fer una conferència convidada d'Alfonso Valencia i el lliurament de premis. Tenim poques donacions per a la Marató de TV3.

CCIA: EL CCIA 2020 es va haver de cancel·lar i passa a celebrar-se el 2021.
Agraïment a la tasca de tots el comitès.

Treballs externs: S'ha realitzat la coordinació del número 50 de la revista IDEES sobre la IA; l'ACIA ingressarà 2.000€ per aquesta tasca.

2.2 Estat de comptes octubre 2019 – octubre 2020

La tesorera presenta el balanç:

Balanç	
Saldo 31-Oct-20	68.989,50
Saldo 1-Oct 19	57.394,43
Balanç	11.595,07

Encara falta executar la despesa de la revista IDEES.

I el detall dels moviments:

Ingressos	
CCIA 2018	518,76
CCIA 2019	1.813,08
CCIA 2020	0
Quotes socis	5.943,00
Socis institucionals	1.950,00
Revista IDEES	17.696,25
TOTAL	27.921,09

Despeses (executades 2019-2020)	
Zoom	174,23
Beques CCIA 2018	1.763,96
Premis	950,00
Nodes	3.815,00
Reunions Consell Rector	0
Gestoria Belmonte	541,86
Despeses bancàries	735,33
Revista IDEES	8.036,50
Altres	546,64
TOTAL	16.563,52

Han augmentat les despeses de la gestoria per alguns tràmits addicionals.

2.3 Informe beques

No hi han hagut sol·licituds i per tant no s'ha executat aquesta part del pressupost. S'acceptaran sol·licituds fora de termini si algú ho necessita. La Karina Gibert proposa fer servir els diners no executats per ajudar a finançar la publicació en obert en revistes, i que això formi part d'aquesta mena d'ajuts, és a dir que els romanents es puguin fer servir per finançar la publicació en obert.

2.4 Informe premis

Premi 'Marc Esteva Vivanco' a la millor tesi doctoral en IA: Es van presentar cinc tesis

d'alta qualitat. Es va formar un jurat de cinc socis de l'ACIA que van valorar la qualitat i nombre de les publicacions associades a la tesis, l'originalitat, pertinència i rellevància del problema, l'impacte potencial, la qualitat en general, la correcció tècnica, l'avaluació experimental, la reproductibilitat i claredat d'exposició, i l'estat de l'art.

En Carles Sierra comenta que l'EurAI ha arribat a un acord amb IOS Press per publicar les millors tesis d'IA que es fan a Europa. Per tant anima a presentar tesis doctorals també al premi europeu que dona EurAI per accedir a aquesta possibilitat de publicació. La Beatriz López pregunta si hi ha hagut tesis per compendi d'articles que han guanyat algun premi. La Lledó Museros comenta que per al premi '*Marc Esteva Vivanco*' hi ha hagut tesis candidates d'aquest tipus, i el fet que siguin per compendi o no no afecta l'avaluació de la qualitat de la tesi.

Premi al millor TFM/TFG: Es van rebre dos treballs, i s'ha donat un premi i un accèssit perquè els dos eren de gran qualitat.

Premi de difusió: No hi ha hagut propostes i queda ajornat.

Nou premi pel bé comú: No hi ha hagut propostes i queda ajornat.

2.5 Informe NODES

L'edició del número 59 ha quedat ajornat per causa de la pandèmia. Es vol fer sobre la COVID. S'espera que surti durant el curs 20-21. A més, el confinament es va iniciar sense haver completat l'enviament del Nodes 58 a tots els socis.

La Karina Gibert pregunta si encara es pot col·laborar amb algun article, i se li comenta que sí.

S'aprova la memòria d'activitats amb 30 vots a favor, cap en contra, cap en blanc i cap abstenció. S'aprova l'estat de comptes amb 30 vots a favor, cap en contra, cap en blanc i cap abstenció. (No són presents durant la votació: Beatriz López, Maite López Sánchez i Emilio Rojo.)

3 Presentació de candidatures i elecció, si s'escau, del Consell Rector pel període octubre 2020 - octubre 2022

El Consell Rector està en funcions des del mes d'octubre. No s'ha rebut cap candidatura. Es presenta candidatura amb el Consell Rector actual, però amb la voluntat que sigui per menys de 2 anys i per tant amb compromís de renúncia:

President: Josep Puyol Gruart (IIIA-CSIC)

Vicepresident: David Riaño (URV)

Secretari: Marco Schorlemmer (IIIA-CSIC)

Tresorea: Eva Armengol (IIIA-CSIC)

Vocals: Quim Meléndez (UdG), Eloi Puertas (UB), Martí Sánchez Fibla (UPF), Albert Samà (T-Systems), Ramon Béjar (UdL), Lledó Museros (UJI), Jaume Cunill (Tech4Freedom).

S'aprova la candidatura presentada per Josep Puyol i Gruart amb 28 vots a favor, cap

en contra, cap en blanc i cap abstenció. (No són presents durant la votació: Núria Agell, Beatriz López, Maite López Sánchez, Lledó Museros Cabedo i Emilio Rojo.)

4 Programa d'activitats i pressupost octubre 2019 – octubre 2020

Es proposa continuar amb els objectius actuals: retorn social, relacions amb l'EurAI, creixement en nombre d'associats, promoció, activitats (congrés, Nodes, premis, beques, donesIAcat, commemoracions), relació amb l'IEC, i possible escola d'estiu.

La tesorera presenta el pressupost:

Ingressos	
Quotes socis	6.000
Socis institucionals	2.000
Marató TV3	X
CCIA 2020	1.200
CICIA 2021	2.000
TOTAL	11.200

Despeses	
Beques	3.000
Premis	1.000
Suport a esdeveniments	2.000
EurAI	1.300
Nodes	4.000
Despeses diverses	1.500
Gestoria	600
YOMO	2.000
Marató TV3 + despeses	X+e
TOTAL	15.400+e

Balanç : -(4.200+e)

Fins ara s'han ingressat 300€ de donacions per a la Marató de TV3. S'aprova que, si els ingressos no arribessin a 1.000€, llavors l'ACIA faci una donació de 1.000€ a la Marató de TV3.

L'Enric Plaza suggereix que es busquin nous socis entre el membres de les institucions que formen l'AIRA.CAT. En Carles Sierra creu que cal ser ambiciosos i buscar doblar el nombre de socis amb més promoció. La Karina Gibert suggereix preparar un email per distribuir-lo a estudiants d'últim grau i de màster. En Pere Garcia comenta que hem de sortir de l'Acadèmia i cercar augmentar socis anant a l'empresa, amb activitats d'interès per a les empreses.

S'aprova el programa d'activitats amb 27 vots a favor, cap en contra, cap en blanc i cap abstenció. S'aprova el pressupost amb 27 vots a favor, cap en contra, cap en blanc i cap abstenció. (No són presents durant la votació: Núria Agell, Beatriz López, Maite López Sánchez, Lledó Museros Cabedo, Emilio Rojo i Carles Sierra)

5 Altres assumptes

No hi ha altres assumptes a tractar.

6 Precs i preguntes

La Karina Gibert pregunta com està el procés de formar part de l'IEC. En Josep Puyol comenta que el procés està aturat i que hi ha la sensació que no hi ha gaire interès per part de l'IEC. La Karina Gibert comenta que cal aprofitar l'actual percepció social de la IA i reactivar el tema.

La Karina Gibert consulta si l'ACIA disposa d'un espai col·laboratiu a la web per poder compartir documents el grup donesIACat. El Josep Puyol comenta que gestionar un servei propi és complicat, però que si es tracta de tenir només un email de l'ACIA per a un compte Google Drive, que es pot mirar.

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

El secretari

Vist i plau
El president