

---

## Acta Junta Executiva

### 22 d'octubre 2018

---

---

Assistents confirmats: Lluís Bogunyà, Lluís Brunet, Francesc Cayuela, Rosa Carrió, Emili Ferrer, Montserrat Garcia Caldés, Hortènsia Iturriaga, Joan Laporta, José Maria Milà, Montserrat Roca, Carlos Sanchez i Albert Sòria.

Invitada: Ester Dachs

Excusen assistència: Joan Botella, Emanuela Carmenati, Pilar Figueres, Antonio Franco, Gabriel Izard i Josep Maria Vallés.

Abans d'iniciar la reunió el senyor president presenta i dona la benvinguda a la nova becària de l'Associació, Cristina Pujol. La senyora Cristina Pujol farà tasques de suport comunicatiu amb un contracte de mitja jornada.

S'aprova l'acta del 17//2018.

#### 1. Presentació nou model de carnet.

El senyor Manolo Canton presenta diferents possibilitats i els avantatges que comporta cada model diferent de carnet. Les possibilitats són múltiples. Veure annex 1.

El senyor president valora molt positivament la presentació feta. Manolo Cantón és un gran expert i ens pot assessorar en l'elaboració del nou carnet.

El canvi, explica el president, és necessari per molts motius:

- Realitzar un seguiment dels assistents als actes que s'organitzen. Control d'accés.
- Canviar la imatge de l'associació.
- Dur a terme, en aquesta línia, un llibre d'estil en tots els aspectes que afecten la imatge.
- Complir, amb menys esforç, els requeriments del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Eliminar tasques administratives.
- Incloure la possibilitat de diferenciar associats, per exemple als socis de més de deu anys.

Els assistents manifesten la necessitat del canvi, encara que s'ha de madurar i veure com portar-ho a terme.

El senyor José Maria Milà planteja perquè no fer aquest canvi usant el mòbil, eliminant targetes. L'expert explica que en aquests moments a tot arreu no es prescindeix dels carnets. Es poden fer les dues versions.

S'acorda esperar el pressupost i veure la millor idoneïtat de les propostes presentades..

Respecte al canvi d'imatge el senyor José Maria Milà planteja contactar amb l'Escola Eina, adscrita a la UAB. amb la finalitat de demanar que ens facin propostes.

El vicerector explica que ja s'ha fet en altres ocasions, però l'encàrrec ha de ser clar, explicant el que es vol. S'acorda iniciar els contactes.

El vicerector exposa, respecte al canvi de nom de l'Associació, varies consideracions:

- L'informe de l'Observatori per a la Igualtat UAB no es vinculant.
- El proposar un nou nom no ha de transgredir la llengua. Amics és genèric i explícit, el gènere no hi està marcat.
- S'ha d'evitar arribar a l'absurd.
- El nom actual és molt correcte

---

Després d'exposar diferents comentaris per part dels assistents s'acorda fer una consulta al rectorat per a veure amb quin nom la institució es troba millor identificada.

## **2. Informe del President.**

El senyor president presenta la necessitat de disposar d'un document d'acord marc per a les diferents institucions, centres i/o serveis amb les que s'està mantenint contactes. Aquest document d'acord ens ha de servir per visualitzar els diferents compromisos que es pactin (premis, promocions, participació en activitats...). L'elaboració d'aquest document es demanarà a les persones que formen la comissió d'estatuts.

Explica que ja s'ha contactat amb els membres de la comissió, encara que hi ha problemes d'agenda. També s'ha demanat l'assessorament al Gabinet Jurídic de la UAB. En aquesta línia la senyora Dolors Pey, ex-cap d'aquest gabinet, assessorarà en els diferents moments de l'elaboració dels estatuts.

El senyor president exposa la necessitat de comptar amb una intranet per poder difondre diferents documents entre els membres de la junta. Es una eina que ens pot donar agilitat i ser un dipositari de tot el que es va elaborant, acordant...etc. Ser un bon mitjà de comunicació.

## **3. Festa Anual d'Amics 2018 (22 de novembre)**

a. Vídeos. S'està acabant l'elaboració. El senyor president creu que els canvis que s'han introduït són molt correctes. S'enviaran quan estiguin fets.

b. Llista d'invitats. S'està elaborant i es demana col·laboració per a confegir-la

c. Càtering. S'ha elegit de les tres propostes possibles el segon pel que fa a preu i sembla que serà correcte.

d. Presentador de l'acte. El senyor president proposa al senyor Vicens SantCliment per a que condueixi l'acte, ja que un professional pot donar-hi dinamisme. Els assistents manifesten el seu acord, després de sospesar diferents opcions

En aquesta línia la senyora Montse Garcia proposa, cara l'any vinent, contactar amb les persones de teatre que han estat premiades per l'Associació amb la finalitat que ens ajudin en la presentació de la festa. La proposta és ben rebuda i acceptada.

e. Premi a la Universitat. El senyor president proposa donar un premi a la rectora com a representant de la Universitat, pels 50 anys de la institució. Els assistents hi estan d'acord i es faran gestions per l'elaboració de l'objecte del premi. La senyora Montserrat Garcia s'ofereix per dur-les a terme.

La senyora Rosa Carrió manifesta la recança que li produeix que el Consell Social no col·labori com cada any en la festa. Els assistents manifesten que estan d'acord amb aquesta percepció però que és una decisió que correspon al Consell Social. El president exposa que podem oferir la festa per a que altres centres i/o institucions donin premis per a les seves activitats. Ja se'n ha parlat amb el SAF, Escola de Postgrau...etc.

---

#### **4. Elements d'organització i estructuració de l'Associació d'Amics.**

El senyor Lluís Brunet explica les gestions realitzades amb la FUAB. Continuarem precisant del seu assessorament fins que no canviem la situació legal de l'Associació.

Exposa la necessitat d'incrementar el nombre de socis i amb els que es donen de baixa fer quelcom per a recuperar-los.

Es comenta que una acció que es pot dur a terme és l'assistència a la trobada de les persones que es jubilen i que cada any es celebra des del rectorat. S'acorda fer les gestions oportunes per a participar-hi.

#### **5. Activitats 2018/2019 (senyor Emili Ferrer)**

El senyor Emili Ferrer presenta el full de les activitats d'aquest trimestre i les diferents propostes per a l'any vinent. Veure annex 3.

La senyora Rosa Carrió vol deixar constància de la visita que un grup d'alumnes de la titulació de geografia varen fer a Vila-Puig. Demana que quedi constància de l'escrit que se'ls hi va entregar ja que resulta d'interès.

Es dona per finalitzada la reunió informant que s'adjuntaran tres annexos:

- Annex 1. Presentació sobre el nou model de carnet.
- Annex 2. Resum reunions realitzades.
- Annex 3. Resum activitats del trimestre.