

Acta-resum de la reunió de la secretaria tècnica del 16 de juny de 2005

Assistència: Agnès Barba, Rosa Cañadell, Josep Cardona, Carme Escribà, Jesús Fernández, Quim Lázaro, Eduard Luque, Iñaki Mingolarra, Xavier Rambla, i Marta Segarra
Excusen la seva absència: Teresa Casas, Blanca Luque, Toni Perulles, i Albert Riba.

1.- Constitució de l'Associació.

La Carme Escribà i l'Eduard Luque comenten la reunió amb l'advocat i que l'opció més àgil i viable seria la de constituir una Associació de tipus instrumental amb socis nominals (personal) ja que la constitució d'una Associació formada per Institucions, Organitzacions, Associacions, etc. comportaria un tràmit molt més lent i complex.

Els assistents valoren que aquesta opció és la més convenient i tan sols es manifesta la necessitat de redactar un document intern per tal que quedi clar que els membres seran designats per les seves respectives organitzacions, així com que en qualsevol cas les decisions seran preses per l'assemblea general.

S'acorda que el proper dia 22 a les 18 hores, la Comissió Tècnica és reunirà amb l'advocat (Ramon Plandiure) per tal de concretar els possibles dubtes o suggeriments. També s'acorda que en Ramon Plandiure assistirà a l'assemblea.

2- Sobre el nom de l'associació: S'acorda per unanimitat que el nom serà "Associació per a la Promoció del Fòrum Social per l'Educació a Catalunya", per tal que quedi ben clar que no és el mateix el Fòrum que l'associació que constituïrem, i d'aquesta manera el funcionament del Fòrum no es vegi afectat, a la llarga, per les normes de funcionament de l'associació reflectides als estatuts.

3- Membres i mandat de la Junta directiva: S'acorda que en aquest primer mandat els membres de la Junta sigui d'un mínim de cinc persones i que la proposta dels mateixos sigui formulada entre els actuals membres de la Comissió Tècnica i de Programa. Es realitza una primera proposta com a membres de la Junta directiva per: Quim Lázaro, Rosa Cañadell, Jesús Fernández, Agnès Barba, Albert Riba i Eduard Luque.

Es proposa que siguin els propis membres de la Junta Directiva qui decideix els càrrecs de la mateixa (president/a, Secretari/a, tresorer/a, ...) i que els càrrecs siguin rotatius cada any. També és veu adequat que a la Junta Directiva s'hi vagin incorporant membres d'altres associacions/organitzacions, es proposa que anualment es produeixi el cessament d'un membre de la Junta i que aquesta vacant es pugui cobrir per un membre representatiu d'una nova associació/organització.

Sobre els membres de l'associació: S'acorda que els membres ho seran de forma individual malgrat en molt casos ho seran a proposta escrita de la corresponent associació/organització. Es proposa que els actuals membres de la Comissió Tècnica i de Programa formin part de l'associació, així com incorporar als representants de les organitzacions/associacions que ho proposin a la propera assemblea.

S'acorda que es realitzarà una proposta de document intern previ a la constitució de l'associació per tal de clarificar els objectius, la finalitat, i la representació de la futura Associació. La Marta Segarra redactarà la proposta.

També es presentarà una pressupost de les despeses mínimes de infraestructura i personal. Aquesta proposta la presentarà en Quim Làzaro.

Publicació dels continguts discutits a les Jornades de febrer de 2005.

En Xavier Rambla, presenta la proposta que varem sol·licitar-li elaborada conjuntament amb l'Aina Tarabini i en Toni Verger, amb indicació del procediment, calendari, pla de continguts i coordinadors de redacció per eixos, que s'adjunta.

També es realitza una valoració del cost total pera aquesta tasca (hores de treball, locals per celebrar seminaris, etc.) i que creiem seria d'aproximadament uns 10.000 €

Ordre del dia de la propera assemblea:

- 1.- Proposta d'Associació
- 2.- Publicació continguts de les Jornades del Fòrum
- 3.- Participació en el Fòrum Ibèric
- 4.- Proposta d'organització per al proper curs.
- 5.- Varis