



## **ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DE L'INSTITUT D'ENGINYERS DE CATALUNYA** **CORRESPONENT AL 22 DE GENER DE 2019**

La sessió se celebra a la Sala de Govern d'Enginyers Industrials de Catalunya. Comença a les 18.30 hores i és presidida pel president, el senyor Ricard Granados i García.

Assistents:

President	Ricard Granados	
	Silvia Burés	Agrònoms
	José Gabriel Martín.	Aeronàutics
	Ma. Jesús Ortiz	Agrònoms
	Cristina Juanati	Forest
	Joan Carles Tarrason	Mines
	Luis Cotero	Navals
	Olga Vela	Secretària Tècnica

Excusen l'assistència:

Joaquim Llagostera - Camins  
Miquel Àngel Fos - Industrials  
Salomé Valero - ICAI  
Sebastià Isart – Mines ( baixa mèdica)  
Josep Mirabent - Telecom  
Josep M<sup>a</sup> Silvestre - Telecom

### **Temes:**

**1. Aprovació de l'acta anterior del Consell de Govern.**

S'aprova l'acta de la reunió anterior.

**2. Els membres del Consell de Govern donen la benvinguda a Ma. Jesús Ortiz, nova secretària tècnica COEAC**

**3. Associació d'Enginyers Informàtics**

Ricard Granados, explica que una vegada expressada per les dues parts la voluntat d'incorporació de l'Associació d'Enginyers Informàtics a l'INEC, segons els estatuts, per tal que aquesta es pugui sotmetre a l'Assemblea General de l'INEC s'han de donar dues condicions:

- Han de ser presentats per dos membres del Consell de Govern.
- Han de presentar un certificat de la seva Assemblea General, sol·licitant la incorporació, que comporta una aportació econòmica, l'adhesió als estatuts de l'INEC i el compromís del pagament de les quotes anuals.



L'Associació d'Enginyers Aeronàutics i Agrònoms lliuren les cartes de suport proposant la incorporació de l'Associació d'Enginyers Informàtics. Aquestes cartes, s'enviaran a l'Associació.

**4. Seguiment organització Jornades Tècniques:**

- *Compliance* Tècnica. Es continua mostrant l'oportunitat d'organitzar una Taula Rodona sobre el tema, amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats i de consultores ( Deloitte, KPMG, Price...). La data podria ser març o abril.
- Jornada sobre innovació organitzada per Agrònoms i Forestals amb la col·laboració amb la Diputació de Lleida i la UDL. S'acorda primer demanar l'opinió a la Diputació de Lleida sobre l'oportunitat d'organitzar-la. En funció de la seva resposta, s'organitzarà.

**5. Propostes iGenium'19.**

Estem en l'era de la transició, per tant seria oportú abordar aquest tema a iGenium'19. L'enginyeria com a eix transformador econòmic i social: *Enginyeria per a la transició* en 3 camps:

- La transició en la indústria (Nova indústria- Robòtica-4.0, Nous aspectes ambientals, Nous aspectes socials)
- La transició en els serveis: Energia, aigua i residus
- La transició en la informació: Big Data, blockchain...

Es tracta de trobar empreses que tinguin aquests projectes i patrocini.

En funció dels projectes presentats i tenint en compte el seu interès general, s'analitzarà no fer sessions paral·leles, sinó una conjunta amb 3 taules rodones, com s'havia fet en altres edicions.

iGenium'19 se celebrarà el dimarts 22 d'octubre. Com a possibles espais de celebració es comenten:

- Camins
- Industrials
- Palau Robert
- Palau Macaya
- Banc Sabadell
- Espai Endesa
- Centre Movistar (Pl. Catalunya)

Es important decidir l'espai cedit de celebració per fer la reserva quan abans.

**Es demana als membres del Consell de Govern que, per la reunió del 12 de febrer, aportin noms d'empreses que podrien estar involucrades en el patrocini i en la presentació dels seus projectes a iGenium'19.**



**6. Implementació 2a- fase web INEC: accés notícies associacions i intranet**

S'està treballant en la implementació de la 2a.fase de la web de l'INEC:

- Pel que fa a la Intranet, es rebrà per correu electrònic l'accés personalitzat a la Intranet perquè cadascú pugui posar els seu usuari i contrasenya.
- Els trasllat de la web d'iGenium estarà acabat la setmana del 28 de gener. Hi hagué un retard per qüestions internes de l'empresa.
- S'acorda que els estatuts de l'INEC es penjin a la web a l'aparta de "Qui som"?

**7. Sol·licitud certificat dades registre INEC. Certificat Digital.**

Ens comuniquen que, durant la redacció d'aquesta acta, s'ha pogut fer el certificat digital de l'INEC.

**8. Col·laboradors La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 2019.**

L'INEC, com a col·laborador de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, ofereix descomptes a la compra de l'entrada. El codi a utilitzar és el **240215** . La Nit se celebrarà a l'Auditori el pròxim 21 de febrer.

**9. Convocatòria Assemblea General**

Es recorda que l'Assemblea General serà el 26 de febrer a la seu de l'EIC. El Consell de Govern del dia 12 de febrer serà preparatori d'aquesta Assemblea.

**10. Torn obert de paraules**

- Es demana consti en acta l'afectuós record per en Sebastià Isart i que pugui tornar quan abans.
- Tema mediació: Navals enviarà un comunicat als seus associats per conèixer el seu interès. En funció d'aquest ens plantejaran becar en algun format el curs per a poder donar sortida a més Mediadors homologats. D'altra banda, comenta que seria bo que l'INEC pogués organitzar una conferència sobre Mediació (Amb el suport de l'Associació d'Enginyers navals i Oceànics)

**Es convoca la pròxima reunió del Consell de Govern dimarts 12 de febrer.**

Sense cap tema més a tractar, s'aixeca la sessió a les 19:30h.

Vist-i-plau  
El president

Ricard Granados

El Secretari

Josep Mirabent