



ISOC CAT

Junta 24 de març de 2020



Junta 24 de març de 2020

Ordre del dia:

- 1- Aprovació acta anterior, si escau
- 2- Revisió de l'esborrany de l'acta de l'Assemblea General
- 3- Informe de tresoreria (justificació del pressupost pel 2019 Chapter Admin Funding, Net4All)
- 4- Accions per fer:
Traspàs de tasques i funcions a la nova Junta: tresoreria, secretaria, credencials, comptes banc, llista correu junta, grup Telegram, calendari de reunions
- 5- Proposta per la sol·licitud del Chapter Admin Funding 2020
- 6- Pla d'actuacions de 2020
- 7- Altres assumptes



1- Aprovació acta anterior, si escau

2- Revisió de l'esborrany de l'acta de l'Assemblea
General



Informe

- ICANN ha ajornat la decisió sobre la venda de PIR
- Global Volunteer Training Program
 - Roger Baig: Security Global Routing
 - Olivier David: Encryption
 - Jordi Domingo: Shaping the Internet



Informe

- Eleccions de dos representants dels Capítols al Board of Trustees (termini: 3 d'abril al migdia)
 - Satish Babu
 - Maimouna Diop
 - [Luis Miguel Martinez](#)
 - Glenn McKnight (renovació)
 - Amir Qayyum
 - George Sadowsky
 - [Roberto Zambrana \(*\)](#)



Informe

- ISOC Foundation posarà en marxa Grants Management System (GMS) amb Fluxx
- Oberta convocatòria Beyond the Net
 - Small Grant: 6/4 – 26/6/2020
 - Large Grant: 13/4 – 3/7/2020
 - No Medium Grant



Informe de tresoreria

- Justificació *Chapter Admin Funding 2019*
 - Chapter Admin: 105\$ despeses bancàries
 - Website and hosting: 490\$ manteniment web
 - Marketing and Publicity: 2023\$ (Catosfera)
 - Justificat: uns 2618\$ (dels 3000\$)
- Justificació Net4All
 - Projecte tancat i informe enviat
- Comptes bancaris (saldo total aprox. 3.500€)



Traspàs tasques i funcions

Certificat renovació Junta (?)

Verificar registre modificacions Estatuts (1/3/2019)

Accés Dropbox (compartit)

Correu @isoc.cat

Qui gestiona junta@

Altes i baixes?

Capacitat emmagatzemament (GB?)

Informació a MemberNova (ISOC)



Traspàs tasques i funcions

Secretaria: informació i gestió MemberNova

Altes

Activitats

Comunitat (llista de distribució)

Secretaria: actes i convocatòries



Traspàs tasques i funcions

Tresoreria

Comptes banc (La Caixa, Caixa d'Enginyers)

Posar al dia signants dels comptes



Traspàs tasques i funcions

Comunicació Junta:

Correu junta@isoc.cat

Grup Telegram, Signal? (unificar)

Calendari de reunions

Presencials, no presencials



Traspàs tasques i funcions

Comunicació membres:

Correu: community

Grup LinkedIn

Twitter

Web: refer plantilla, gestió continguts, integració Tw ?

proposar TFG, pagar algú a temps parcial?

Medium.com ?



Chapter Admin Funding 2020

1. Chapter Official Registration

- Chapter Registration
- Annual Registration – Renewal Costs
- Legal costs
- Bank Account opening and yearly costs
- Liability insurance for the Officers of the Chapters

2. General admin support

- Office Rent
- Office Stationary
- Office Furniture & Equipment Maintenance charge
- Accounting / Invoice processing
- Auditing charge of Organization
- Volunteers compensation
- Paid staff compensation

3. Membership management

- Membership Cards officers and members
- Visiting Cards of officers and BoD
- Administration of members

4. Website Development with hosting

- Website domain registration
- Website management
- Hosting services

5. General assembly

- Annual General Meeting, Advisory Team Meeting
- Expert Groups/Sub-Committee's Meeting
- Web site update and material promotion

6. Marketing and Publicity

- Gifts and Promotional material for Chapter Events
- Social Media Promotion of events organized by the Chapter

Open: 1/4 – 31/5/2020

<https://www.internetsociety.org/grants/chapter-admin-funding/list-costs>



Pla actuacions 2020

- Conferències / Xerrades debat
- Trobada + activitat? (6 mesos)
- Organitzar IGF local?
 - Organitzar amb un altre nom (sessió de treball)
 - Verificar si es pot fer la candidatura més endavant
- Debats ISOC CAT
 - Arrel de la crisi sanitària: treball remot, impacte social, ciberseguretat



Altres assumptes

- Utilitzar pad per fer l'ordre del dia i l'acta