



Upravni odbor (2018.-2020.)

Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora

Sjednica je održana u četvrtak, 5. rujna 2019. godine, u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14.

Prisutni: Alka Stropnik, Iva Klak Mršić, Senka Kušar Bisić, Ivana Čadovska, Tamara Runjak, Tea Grašić Kvesić

Odsutni: Inja Cahun, Matilda Justinić, Jadranka Tukša, Natalija Dragoja, Kristina Kalanj

Ostali prisutni: Goran Gradiček

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 9. (e-)sjednice UO ZKD-a (prilog)
2. Plan rada do kraja 2019. godine
3. Plan rada za 2020. godinu
4. Razno

Predsjednica A. Stropnik sve je pozdravila, poželjela dobrodošlicu Tamari Runjak, novoj članici Upravnog odbora. Predsjednica se prisutnima zahvalila na odazivu, konstatirala kvorum te predložila Dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

AD 1) Usvajanje zapisnika 9. (e-)sjednice UO ZKD-a (prilog).

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

AD 2) Plan rada do kraja 2019. godine.

Do kraja godine održat će se još tri ZKD foruma u redovitim mjesečnim terminima. ZKD-e je od Ministarstva kulture RH za ZKD forum dobio sredstva za financiranje izrade promotivnog materijala, a UO je jednoglasno usvojio prijedlog da se izdvoji dodatnih 1.000 kn vlastitih sredstava.

Društvo bibliotekarjev Ljubljana (DBL) pozvalo je članove ZKD-a da 20.12.2019. prisustvuju dodjeli nagrada članovima DBL-a. Tom prilikom UO jednoglasno je odlučio da se umjesto Božićnog domjenka organizira i sufinancira „Advent u Ljubljani“, stručni izlet u Ljubljanu. Tom prilikom će se obići više knjižnica u Ljubljani, odnosno napraviti pogodni program u suradnji s DBL-om. Program će biti namijenjen samo članovima ZKD-a. Upravni odbor jednoglasno je odlučio da trošak puta članovi ZKD-a plate 50 kn, dok će preostali iznos sufinancirati ZKD.



Predsjednica je izvjestila da se radi na prijavama programa prema raspisanom Javnom pozivu za potrebe u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture (C4L, suorganizacija stručnog skupa u Subotici, ZKD forum, okrugli stol povodom 45. godišnjice ZKD-a, redovna djelatnost i dr.).

Održan je sastanak uredništva web stranica ZKD-a, a do kraja 2019. redizajnirat će stanice, a troškovi toga iznose 5.000,00 kn + PDV.

AD 3) Plan rada za 2020. godinu

I tijekom 2020. godine nastavlja se s organizacijom ZKD foruma. Uredništvo foruma je predložilo je da određeni sadržaji (radionice) budu namijenjeni samo članovima ZKD-a.

Organizacija C4L ide prema planu. Definiran je datum održavanja (od 28.6. do 4.7.2020.), definirane su dionice koje se voze, dogovoreni obilasci knjižnica, a za ostalo su dogovori u tijeku.

Stručni skup u Subotici održat će se 2. listopada 2020. u sklopu stručnog putovanja „Jesen u Subotici“. Planirani datumi za stručno putovanje su od 1. do 4. listopada 2020., a tom prigodom planiran je obilazak knjižnica u Pečuhu, Subotici, kao i posjet Palić jezeru te Tavankutu. Predsjednica je predložila da članovi UO razmisle o članstvu u programskom i organizacijskom odboru stručnog skupa u Subotici.

Sljedeće godine održat će se izborna skupština (početkom lipnja), a UO jednoglasno je prihvatio prijedlog da se objedine obilježavanje 45. godišnjice osnutka ZKD-a i božićni domjenak. U tijeku su razgovori oko korištenja dvorane Školske knjige. Povodom 45. obljetnice planira se objava spomenice/monografije, a glavna urednica publikacije bit će Ivana Hebrang Grgić. Prijedlog o imenovanju urednice UO je jednoglasno prihvatilo, a također i da Maja Sever Pavić i Goran Gradiček budu suradnici.

AD 4) Razno

S novim vizualom napravljene su zahvalnice (za Hrvatski institut za jezik i jezikoslovnje, IBIS grafiku, Silviju Šesto i Sašu Krnic - donatore knjiga koje smo uručili knjižnicama u Brnu i Krakovu), kao i potvrde svim sudionicima natječaja za novi logo.

Ministarstvo kulture RH nije odobrilo prenamjenu sredstava dodijeljenih ZKD biciklistima u sufinanciranje ZKD volontera na IFLA-i.

UO je suglasan s refundacijom 150 kn Karolini Zlatar Radigović, troška za izradu postera koje je održala na IFLA WLIC 2019.

UO je jednoglasno odobrio raspisivanje javnog poziva / natječaja za ev. slogane koji bi se tiskali na majice s logom ZKD-a. Također je jednoglasno prihvaćen prijedlog da se raspiše javni poziv članovima ZKD-a za rad u uredništvu za Instagram i dr.

S obzirom na to da su tri članice UO-a postale majke, UO je jednoglasno odlučio da će pripremiti paketiće (kupiti slikovnice i koristiti se promotivnim materijalima ZKD-a i kampanje Čitaj mi!).

UO je jednoglasno odlučio da se trebaju donijeti kriteriji za sufinanciranje odlaska članova ZKD-a na skupove i konferencije, te dok se ne donese odluka o kriterijima - neće biti sufinanciranja.

Predsjednica je obavijestila sve članove UO da su, u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, u tijeku pripreme prijedloga svih pravilnika i standarda. U studenom 2019. trebala bi biti održana stručna rasprava, od studenog do siječnja otvoreno e-savjetovanje. Predsjednica je predložila da se, kad dođe vrijeme, održi zajednička tematska sjednica Upravnog i Nadzornog odbora ZKD-a zbog donošenja sugestija na predložene standarde i pravilnike te obavijesti i pozove članove ZKD-a da, ako imaju kakvih primjedaba, reagiraju na e-savjetovanju.

Sjednica je završila u 14 sati.

Zapisnik sastavio: Goran Gradiček

