

Upravni odbor (2020.-2022.)

Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora

Sjednica je održana 10. rujna 2020. godine u 13 sati u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14.

Prisutni: Alka Stropnik, Alma Lušetić, Iva Klak Mršić, Ivanica Beg, Tamara Runjak, Ivana Čadovska, Matilda Justinić, Inja Cahun Kisić

Ostali prisutni: Višnja Novosel, Marija Šimunović, Kristina Kalanj, Svjetlana Ciglar, Ines Halapir, Maja Sever Pavić

Odsutni: Tea Grašić Kvesić, Senka Kušar Bisić, Natalija Dragoja

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 1. sjednice UO ZKD-a
3. Usvajanje zapisnika 2. sjednice UO ZKD-a
4. Konstituiranje Nadzornog odbora ZKD-a
5. Aktivnosti ZKD-a do kraja 2020. Godine (novosti iz Ministarstva kulture i medija, međunarodni stručni skup, Spomenica/45. obljetnica ZKD-a i dr.)
6. Razno

AD 1) Alka Stropnik, predsjednica ZKD-a, pozdravila je sve prisutne, konstatirala kvorum, pročitala dnevni red 3. sjednice i zamolila članice Upravnog odbora da se izjasne o dnevnom redu. Sve članice su suglasne s dnevnim redom.

AD 2) Jednoglasno je usvojen zapisnik 1. sjednice UO ZKD-a.

AD 3) Zapisnik 2. (elektroničke) sjednice UO ZKD-a također je jednoglasno usvojen.

AD 4) Prisutne članice Nadzornog odbora ZKD-a odlučile su da će 1. sjednicu NO održati nakon sjednice UO.

AD 5) Predsjednica Alka Stropnik predstavila je novosti iz Ministarstva kulture i medija RH – odobrena su smanjena sredstva za međunarodni stručni skup “Čitanjem do uključenosti” koji će se održati virtualno preko aplikacije Zoom 2. listopada.

Nakon odgode ZKD foruma u ožujku, travnju i svibnju, zbog epidemiološke situacije, 26. kolovoza održan je ZKD forum i to u formi radionice na temu odnosa s javnošću, s ograničenim

brojem sudionika. Idući ZKD forum također će se održati kao radionica i to na temu pisanja EU projekata.

S obzirom da će virtualni sastanci i skupovi biti aktualni i dalje, Alka Stropnik predložila je da ZKD kupi svoju Zoom licencu koja bi godišnje koštala oko 1.300 kuna. Sve članice UO su prihvatile prijedlog, kao i prijedlog da se dokupi prostor (200 GB) na Google driveu, što bi koštalo 240 kuna godišnje.

A. Stropnik izvjestila je prisutne da zbog epidemiološke situacije neće moći biti održana proslava 45. obljetnice ZKD-a kako je ranije planirano. Izrada Spomenice je pri kraju i može se organizirati predstavljanje Spomenice i dodjela Zlatnih povelja ZKD-a te da se za to pokuša dogovoriti termin u auli Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Predložila je da se umirovljenim članovima ZKD-a izrade maske s logom ZKD-a te organizira Glazbena šetnja Zagrebom. Predložila je i da ove godine u prosincu ZKD organizira jednodnevni izlet u Rijeku (posjet Dječjoj kući, novootvorenom odjelu Gradske knjižnice Rijeka) – ZKD bi sufinancirao put kao i prošle godine u Ljubljanu. Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Alka Stropnik izvjestila je prisutne da ZKD plaća kotizacije za 16 delegata na Skupštini HKD-a, a Inja Cahun Kisić predstavila je kulturni program koji se priprema za Skupštinu. ZKD je suorganizator skupštine HKD-a, te se predlaže da se simboličnim honorarom financira glazbeni nastup. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

AD 6) Predsjednica ZKD-a zamolila je članice Upravnog odbora da se izjasne hoće li ZKD potpisati jednogodišnji ugovor o suradnji s tiskarom, o čemu se razgovaralo na prošloj sjednici. Šest članica UO se složilo da sada takav ugovor nije potreban i da im se zahvalimo na ponudi; jedna članica (M. Justinić) bila je suzdržana.

Ivana Čadovska izvjestila je da je Novi uvez prijavljen na Hrčak.

Sjednica je završila u 14 sati.

Zapisnik sastavila: Maja Sever Pavić