

Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 31.03.2015 r.

W dniu 31 marca 2015 r. odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego SBP. Obecni byli członkowie ZG: Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Andrzej Dąbrowski, Joanna Golczyk, Elżbieta Grzelakowska, Andrzej Jagodziński, Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Stanisław Czajka, Anna Grzecznowska, Małgorzata Hołodowicz, Marta Lach, Małgorzata Szmigielska.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk..

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP w dn. 12.12.2014
2. Działalność Zarządu Głównego w okresie grudzień 2014 – marzec 2015 (E. Stefańczyk)
3. Sprawozdania za 2014 r.:
 - a) Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP (B. Budyńska)
 - b) Sprawozdanie z działalności sekcji, komisji, zespołu ZG SBP (M. Przybysz)
 - c) Sprawozdanie z działalności struktur terenowych SBP (S. Błaszczyk, M. Hołodowicz)
 - d) Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego SBP (M. Majewska)
4. Zatwierdzenie bilansu za 2014 r. (M. Hołodowicz)
5. Plan pracy ZG SBP na 2015 r. (B. Budyńska, M. Lach)
6. Sytuacja finansowa SBP, prognoza 2015 (A. Grzecznowska)
7. XI Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” – stan przygotowań (E. Stefańczyk)
8. X Forum Młodych Bibliotekarzy – stan przygotowań (E. Stefańczyk)
9. Przygotowania do Jubileuszu 100-lecia SBP – powołanie Komitetu Programowo-Organizacyjnego (E. Stefańczyk)
10. Programy i konkursy SBP – stan realizacji:
 - a) Tydzień Bibliotek 2015
 - b) Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014
 - c) Bibliotekarz Roku 2014
 - d) Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego
 - e) IV Salon Bibliotek na Targach Książki Historycznej
 - f) Analiza Funkcjonowania Bibliotek (J. Pasztaleniec-Jarzyńska)
11. Polityka ochrony danych osobowych (J. Pasztaleniec-Jarzyńska)
12. Sprawy różne

Ad.1

Przyjęto protokołu z Posiedzenia Zarządu Głównego w dn. 12.12.2014.

Ad. 2

W okresie grudzień 2014 – marzec 2015 odbyło się 14 warsztatów. Część z nich realizowana była we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną. Kol. E. Stefańczyk poinformowała również o wpisaniu SBP do rejestru instytucji szkoleniowych, który prowadzony jest przez Departament Pracy MPiPS.

Ponadto kol. E. Stefańczyk wymieniła konkursy realizowane przez SBP (Bibliotekarz Roku, Mistrz Promocji Czytelnictwa, Tydzień Bibliotek), przyznane patronaty itp. Zwróciła się z prośbą o przesyłanie informacji na portal o wydarzeniach w okręgach.

Ad. 3

- a) Kol. B. Budyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2014 r. Zwróciła szczególną uwagę na realizowane granty, które umacniają pozycję Stowarzyszenia w środowisku oraz rozwój działalności edukacyjnej (organizacja różnorodnych warsztatów). Sprawozdanie zostało przyjęte.
- b) Kol. M. Przybysz przedstawiła sprawozdanie z działalności sekcji, komisji, zespołów problemowych ZG. Kol. E. Stefańczyk zaapelowała, aby sekcje i komisje nadsyłały więcej informacji o swojej działalności na portal sbp.pl. Sprawozdanie zostało przyjęte.
- c) Kol. S. Błaszczuk przedstawiła sprawozdanie z działalności struktur terenowych SBP. Sprawozdanie zostało przyjęte. Planowane jest spotkanie ZG SBP z przewodniczącymi okręgów w październiku 2015 r.
- d) Kol. M. Majewska przedstawiła sprawozdanie Skarbnika SBP, zwracając szczególną uwagę na podjęte działania zaradcze, zmierzające do uzyskania lepszego wyniku finansowego oraz wyraźny wzrost przychodów za sprzedaży książek. Honorowy Przewodniczący SBP St. Czajka zauważył, że widoczna poprawa wyniku finansowego jest efektem różnych działań, m.in. wprowadzonych oszczędności i pozyskanych grantów. Należy kontynuować organizację warsztatów, które nie tylko wpływają pozytywnie na finanse SBP, ale również służą budowie jego wizerunku. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 4

Główna księgowa Biura, M. Hołodowicz przedstawiła bilans Stowarzyszenia za 2014 r. Zwróciła uwagę na problem z pozyskiwaniem sprawozdań finansowych z okręgów. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. zostało przyjęte (Uchwała nr 1/2015). Przyjęto również uchwałę w sprawie prowadzenia rachunkowości SBP wg zasad sprawozdawczości finansowej obowiązującej jednostki micro (Uchwała nr 2/2015).

Ad.5

Kol. B. Budyńska zaprezentowała plan pracy ZG SBP na 2015 r. Zwróciła uwagę na nowe tematy szkoleń, seminariów i konferencji, a także na inne działania realizowane w ramach znowelizowanej „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”. Plan wydawniczy omówiła dyr. Marta Lach. Podkreśliła, że jest kilka pozycji, które powinny cieszyć się dużym powodzeniem i mogą być wykorzystane w przygotowywanych warsztatach (np. publikacje dot. biblioterapii, czy psychologicznych aspektów pracy bibliotekarza). Plan pracy ZG SBP został przyjęty.

Ad. 6

Dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska przedstawiła prognozę finansową SBP na 2015 r. Zakłada ona m.in. utrzymanie poziomu sprzedaży czasopism z ub. roku. Biuro podejmie kolejną akcję promującą zakup naszych czasopism, w związku z możliwością zakupu czasopism kulturalnych w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2015”.

Ad. 7

Kol. E. Stefańczyk poinformowała o przygotowaniach do XI Ogólnopolskiej Konferencji „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”. Konferencja odbędzie się w dn. 16-17 kwietnia 2015 r. w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Będzie jej towarzyszył Salon Nowych Technologii, gdzie firmy działające w obszarze nowych technologii w bibliotekach będą mogły zaprezentować swoje produkty i usługi.

Ad. 8

Stan przygotowań do X Forum Młodych Bibliotekarzy omówiła E. Stefańczyk. Forum odbędzie się w Warszawie w dniach 17-18 września 2015 r. pod hasłem „Zakończ się w

bibliotece”. Sesje będą się odbywały w BN, CBW, BUW oraz Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej. Wszystkie informacje organizacyjne zamieszczane są w serwisie FMB na portalu sbp.pl.

Ad. 9

W roku 2017 będziemy obchodzić Jubileusze: 100-lecia SBP, 90-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”, 65-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”. O środki finansowe na organizację uroczystości, SBP wystąpi do MKiDN. Trwają prace zespołu pod kierunkiem prof. J. Koniecznej z Uniwersytetu Łódzkiego nad przygotowaniem monografii dot. SBP. M. Przybysz, członek Prezydium ZG SBP, pracuje nad kontynuacją „Kroniki SBP 1917-2017”.

Ad.10

- a) Tydzień Bibliotek 2015 „Wybieram bibliotekę” – zwycięski plakat został wydrukowany i trafi do sprzedaży, ogłoszono regulamin konkursu na najciekawszą inicjatywę bibliotek, zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 czerwca.
- b) Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014 – ogłoszono regulamin konkursu, zgłoszenia należy przesyłać do 17 kwietnia br.
- c) Bibliotekarz Roku 2014 – zakończył się I etap konkursu, wzięły w nim udział wszystkie okręgi. Wkrótce zostanie ogłoszone głosowanie internetowe.
- d) Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego ogłosi swój werdykt w kwietniu br. Zostanie on zatwierdzony przez Prezydium ZG SBP na kolejnym posiedzeniu.
- e) Na tegorocznych Targach Książki Historycznej (26-29 listopada) odbędzie się IV Salon Bibliotek, na organizację którego SBP uzyskało dofinansowanie z MKiDN.
- f) SBP kontynuuje realizację projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”, na ten cel MKiDN przyznało dofinansowanie na lata 2015-2017.

Ad. 11

W związku ze zmianami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami) obowiązującymi od 1.01.2015 r. przyjęto uchwałę o powołaniu Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Uchwała nr 3/2015). Zarząd Główny postanowił ponadto wprowadzić zasady bezpieczeństwa i ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych w Biurze ZG SBP oraz w strukturach terenowych w

postaci elektronicznej oraz kartotek i zbiorów papierowych (Uchwała nr 4/2015). Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 12

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej – 23-24 kwietnia 2015 r. Na kolejnym posiedzeniu ZG SBP kol. J. Ambroży przedstawi protokół GKR. Przyjęto ponadto do wiadomości informację o zmianie adresu oddziału SBP w Olsztynie.

Kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady.