

## **Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 12.12.2014 r.**

W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego SBP. Obecni byli członkowie ZG: Helena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Grzelakowska, Andrzej Jagodziński, Maja Kimnes, Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Michał Rogoż, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Małgorzata Hołodowicz, Marta Lach, Janusz Nowicki, Małgorzata Szmigielska.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk. Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP (24.06.2014)
2. Najważniejsze działania w okresie styczeń-grudzień 2014 r., realizowane w ramach Strategii SBP:
  - a) działalność edukacyjno-szkoleniowa (E. Stefańczyk, A. Grzecznowska)
  - b) działalność wydawnicza (M. Lach, J. Nowicki)
  - c) działalność struktur terenowych (S. Błaszczyk)
  - d) działalność sekcji, komisji, zespołu (M. Przybysz)
  - e) Analiza Funkcjonowania Bibliotek (J. Pasztaleniec-Jarzyńska)
  - f) portal sbp.pl (M. Szmigielska)
3. Sytuacja finansowa SBP (A. Grzecznowska, M. Majewska)
4. Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych (J. Pasztaleniec-Jarzyńska)
5. Baza Członków SBP (J. Pasztaleniec-Jarzyńska)
6. Akredytacja Profesjonalna SBP (J. Pasztaleniec-Jarzyńska)
7. Plan pracy 2015, w tym plan wydawniczy (B. Budyńska, M. Lach, J. Nowicki)
8. Plan finansowy, w tym granty na 2015 r. (M. Majewska, A. Grzecznowska)
9. Tydzień Bibliotek 2015 – wybór hasła (E. Stefańczyk)
10. Nowelizacja regulaminu w konkursie Bibliotekarz Roku (E. Stefańczyk)
11. Przygotowanie do Jubileuszu 100-lecia SBP (E. Stefańczyk)
12. Wręczenie Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego za 2013 r.

Po zatwierdzeniu protokołu z dn. 24 września 2014 r. kol. E. Stefańczyk wymieniła zorganizowane w 2014 r. warsztaty (było ich 26), konferencje oraz przeprowadzone konkursy. A. Grzecznowska omówiła granty realizowane w 2014 r. – z programów

operacyjnych MKiDN oraz z FRIS „Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj”. M. Lach wymieniła tytuły czasopism oraz publikacje wydane w 2014 r. przez Wydawnictwo SBP. J. Nowicki odniósł się do spadku przychodów z prenumeraty czasopism i podkreślił, że od sprzedaży czasopism zależy dalszy byt Stowarzyszenia. Kol. S. Błaszczuk poinformowała o zmianach w jednostkach terenowych SBP. Likwidacji uległo Koło SBP w Świdnicy (Uchwała Zarządu Oddziału SBP w Wałbrzychu) oraz Koło SBP przy Politechnice Wrocławskiej (Uchwała Zarządu Oddziału SBP we Wrocławiu). Zmianie uległ adres Zarządu Oddziału SBP w Przemyślu (Uchwała Zarządu Oddziału SBP w Przemyślu). Zarząd Główny SBP przyjął przedstawione zmiany do wiadomości. Zmiany zostaną zgłoszone również do KRS. Ponadto ustalono, że zarządy okręgów prześlą sprawozdania z działalności w 2014 r. do dn. 10 lutego 2015 r. Kol. M. Przybysz wymieniła sekcje i komisje, które w 2014 r. działały najaktywniej. Były to: Komisja ds. Edukacji Informacyjnej, Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów, Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów, Komisja Zarządzania i Marketingu, Sekcja Bibliotek Muzycznych, Sekcja Bibliotek Naukowych, Zespół ds. Bibliografii Regionalnej oraz Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych. Sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji, komisji i zespołu należy przysyłać do Biura ZG SBP do dnia 10 lutego 2015 r. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska podsumowała realizację projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek w 2014 r. Projekt jest na etapie badań pilotażowych, w których w 2014 r. uczestniczyło ok. 460 bibliotek różnych typów. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć opracowanie oprogramowania obsługującego projekt oraz uruchomienie strony internetowej poświęconej AFB [www.afb.sbp.pl](http://www.afb.sbp.pl). Kol. A. Dąbrowski zauważył, że bibliotekarze muszą widzieć celowość tego przedsięwzięcia, żeby chcieć w nim dalej uczestniczyć.

Portal sbp.pl realizował w 2014 r. grant „Wsparcie bibliotek w zakresie tworzenia stron internetowych i edukacji informacyjnej”, w wyniku którego przeprowadzono 2 szkolenia dla bibliotekarzy dotyczące tworzenia stron www bibliotek, opracowano podręcznik na ten temat, utworzona została platforma e-learningowa oraz powstała strona internetowa całego projektu. Portal zajmował się również promocją warsztatów oraz wydawnictw, m.in. poprzez opracowywanie ulotek i bannerów. Na koniec tego punktu obrad kol. E. Stefańczyk zaapelowała do wszystkich członków Zarządu Głównego SBP o promocję wydawnictw SBP w swoich środowiskach. Przypomniała również o programie ulg i bonusów, dzięki któremu członkowie SBP mogą korzystać z rabatów m.in. na zakup publikacji zwartych.

Członkowie ZG SBP przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przeznaczenia odpisów podatkowych 1% za 2013 rok na rozwój ogólnopolskiego portalu bibliotekarskiego sbp.pl (Uchwała Nr 7/2014).

W kolejnym punkcie porządku obrad A. Grzecznowska przedstawiła sytuację finansową na koniec listopada 2014 r. W porównaniu z analogicznym okresem w 2013 r. obniżeniu uległy koszty, m.in. usług informatycznych, podróży służbowych, opłat bankowych, wynagrodzeń pracowników, wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych. Odnotowano również spadek przychodów w porównaniu z 2013 r. Przy tej okazji kol. E. Stefańczyk zwróciła się z apelem do dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych o wysyłanie podległych im pracowników na szkolenia organizowane przez SBP. Tematy szkoleń ustalane są w oparciu o ankiety wypełniane przez bibliotekarzy i odpowiadają na ich aktualne potrzeby. Warsztaty są obecnie ważnym źródłem dochodu dla Stowarzyszenia. A. Grzecznowska dodała, że potrzebna jest promocja produktów oferowanych przez SBP – warsztatów i publikacji na terenie poszczególnych okręgów. Chcemy dostarczać ulotki promocyjne dla uczestników różnych wydarzeń organizowanych w terenie. Kol. M. Majewska stwierdziła, że utrzymuje się spadek sprzedaży czasopism, widoczny jest natomiast wzrost przychodu ze sprzedaży książek oraz z konferencji i warsztatów. Kol. A. Dąbrowski zgłosił propozycję wystosowania apelu do zarządów oddziałów Stowarzyszenia o prenumeratę czasopism SBP dla swoich członków. Zaproponował również promocję wydawnictw SBP podczas regionalnych spotkań bibliotekarzy. M. Lach odpowiedziała, że robimy to na terenie Mazowsza. Kol. S. Błaszczyk zauważyła, że należy wystąpić z apelem do okręgów SBP, aby były przygotowane na pokrycie kosztów uczestnictwa delegatów w Krajowym Zjeździe Delegatów w 2017 r.

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o zmianach w ustawie o ochronie danych osobowych, które wynikają m.in. z ustawy z dn. 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662). Do 30 czerwca 2015 r. należy opracować dokument „Polityka bezpieczeństwa dla kartotek papierowych” oraz zgłosić do GIODO osobę, która będzie Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI). SBP organizuje w lutym 2015 r. warsztaty na ten temat, które poprowadzi Sylwia Czub-Kielczewska z Instytutu Książki.

Do Biura ZG SBP nie wpłynęły nadal uchwały o powołaniu administratorów Bazy Członków SBP w niektórych okręgach (lubuski, pomorski, warmińsko-mazurski, wielkopolski) i oddziałach (w Zielonej Górze, Radomiu, Suwałkach, Gdyni, Olsztynie, Kaliszu). Do ww. struktur zostanie ponownie wysłane pismo w tej sprawie. Kolejnym

problemem jest to, że administratorzy oddziałowi nie uzupełniają informacji o zapłaconych składkach członkowskich (dotyczy 22 oddziałów). W takim przypadku członkowie oddziału nie otrzymują hologramu na dany rok i zgodnie z regulaminem ulg i bonusów, nie powinny przysługiwać im ulgi za udział w warsztatach i konferencjach SBP oraz na zakup wydawnictw SBP.

Omawiając projekt Akredytacja Profesjonalna SBP, kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska stwierdziła, że liczyliśmy na większy odzew instytucji organizujących szkolenia. Temat wymaga dokładnego rozważenia, co dalej, ponieważ idea jest słuszna i warto ją kontynuować.

Projekt Planu pracy ZG SBP na 2015 r. przedstawiła kol. B. Budyńska, natomiast plan wydawniczy M. Lach. Dokument zostanie przedstawiony Zarządowi Głównemu SBP do przyjęcia na najbliższym posiedzeniu w 2015 r.

Plan finansowy na 2015 r. został opracowany przy założeniu, że SBP dostanie wszystkie granty w wysokości, o jaką wnioskowało oraz, że nie spadnie sprzedaż książek i czasopism. Należy się jednak spodziewać, że przychody mogą być niższe, gdyż doświadczenie pokazuje, że granty przeważnie przyznawane są w niższej kwocie niż wnioskowana. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat finansów Stowarzyszenia. A. Grzecznowska poinformowała, że zmniejszona została liczba etatów w Biurze ZG SBP, poczyniono inne oszczędności, aby zmniejszyć straty z tytułu spadku przychodów ze sprzedaży czasopism. Kol. M. Rogoż zauważył, że są czasopisma o niskim nakładzie, które generują bardzo duży przychód, np. z reklam. Zaproponował też, aby poszerzyć grupę odbiorców naszych publikacji zwartych i poszukać dochodowych tematów książek, z których będą mogły korzystać inne grupy zawodowe niż tylko bibliotekarze i pracownicy informacji naukowej. M. Szmigielska dodała, że szukamy miejsc na nieodpłatną promocję naszych wydawnictw w Internecie, takim miejscem mogłyby być strony bibliotek. Kol. M. Butkiewicz zauważył, że działy instrukcyjno-metodyczne powinny się aktywnie włączyć w promocję czasopism SBP. Kol. M. Kimnes spytała o możliwość połączenia 2 tytułów czasopism. Kol. E. Stefańczyk odpowiedziała, że w ten sposób nie zyskamy nowych czytelników, a możemy stracić część obecnych. Dyskutowana także o zwiększeniu liczby warsztatów organizowanych w terenie. Kol. E. Stefańczyk stwierdziła, że planuje się przygotowanie takiej oferty, która zostanie rozesłana do okręgów.

W dalszej części obrad kol. E. Stefańczyk przedstawiła propozycje hasła Tygodnia Bibliotek 2015, które zostały zgłoszone do Biura ZG SBP przez struktury Stowarzyszenia i zyskały wstępną aprobatę Prezydium ZG SBP:

1. Biblioteka – Twój wybór

2. Wybieram bibliotekę
3. Odkryj bibliotekę na nowo

W wyniku głosowania zostało wybrane hasło „Wybieram bibliotekę”, którego autorką jest Joanna Dziak z Komisji ds. Edukacji Informacyjnej. Kol. A. Dąbrowski zaapelował, aby wcześniej niż w ubiegłych latach rozpocząć dystrybucję plakatu TB.

Członkowie ZG SBP upoważnili Prezydium ZG SBP do prac nad zmianą regulaminu głosowania w konkursie Bibliotekarz Roku, który uwzględniać będzie zarówno wyniki wyborów przez okręgi, jak i głosy internautów. Propozycje nowego regulaminu muszą być przedstawione okręgom do zaopiniowania, co wymaga czasu. Przyjęto, że w 2015 r. konkurs zostanie przeprowadzony wg dotychczasowych zasad.

W 2017 r. SBP będzie obchodziło Jubileusz 100-lecia swojej działalności. Z tej okazji planowane jest wydanie monografii nt. Stowarzyszenia pod redakcją prof. Jadwigi Koniecznej z Uniwersytetu Łódzkiego oraz kontynuacja „Kroniki SBP” (pod red. M. Przybysz).

W końcowej części posiedzenia ZG kol. E. Stefańczyk przywitała laureatów Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego przybyłych na uroczystość wręczenia dyplomów i medali. Laureatami ostatniej edycji byli: Marek W. Kolasa, Aneta Firlej-Buzon, Anna Mierzecka-Szczepańska, Jadwiga Woźniak-Kasperek, Teresa Głowacka, Anna Bober, Danuta Patkaniowska, Barbara Majchrowska, Grażyna Maria Wilczyńska, Przemysław Ćwikowski.

Po uroczystości wręczenia nagród kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady.

Oprac. M. Dargiel-Kowalska