

Protokół z Posiedzenia
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w dniu 9 grudnia 2016 r.

Spotkanie w dniu 9 grudnia 2016 r. odbyło się w gmachu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Obecni byli członkowie ZG: Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Andrzej Dąbrowski, Joanna Golczyk, Andrzej Jagodziński, Maja Kimnes, Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Michał Rogoź, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Marta Lach, Elżbieta Zaborowska (przewodnicząca GKR).

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP w dn. 13-14.06.2016
2. Najważniejsze działania w okresie styczeń-grudzień 2016 r., realizowane w ramach Strategii SBP:
 - a) działalność edukacyjno-szkoleniowa
 - b) działalność wydawnicza
 - c) działalność struktur terenowych
 - d) działalność sekcji, komisji i zespołu
 - e) Analiza Funkcjonowania Bibliotek
3. Sytuacja finansowa SBP
4. Plan pracy na 2017 r.
5. Plan finansowy na 2017 r.
6. Tydzień Bibliotek 2017
7. Przygotowanie do Kongresu IFLA 2017
8. Przygotowania do Jubileuszu 100-lecia SBP
9. Przygotowania do KZD w 2017 r.
10. Sprawy różne

Ad.1

Po wprowadzeniu poprawki kol. A. Jagodzińskiego (błąd przy nazwisku) przyjęto jednogłośnie protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego w dn. 13-14.06.2016.

Ad. 2

- a) Kol. E. Stefańczyk wymieniła najważniejsze działania Zarządu Głównego w 2016 r., w tym opinie i apele SBP, współpracę z bibliotekami i innymi organizacjami związanymi z sektorem książki, działalność międzynarodową, prowadzenie portalu sbp.pl. A. Grzechnowska omówiła warsztaty (w 2016 r. było ich 31 oraz 12 warsztatów w ramach FMB, ogólnie przeszkolono ok. 630 osób), konferencje oraz przeprowadzone konkursy. Zwróciła się z apelem o nadsyłanie propozycji nowych tematów. Podkreśliła również, że 2016 r. był bardzo pracowity, realizowano 8 grantów. Podziękowała pracownikom Wydawnictwa i Biura ZG SBP za duże zaangażowanie.
- b) M. Lach zaprezentowała tytuły czasopism oraz publikacje zwarte wydane w 2016 r. przez Wydawnictwo SBP. Ukazało się 16 tytułów, 2 są w druku. Publikacje były bardzo urozmaicone, w dorobku znalazły się książki naukowe, poradnikowe, pokonferencyjne i praktyczne. Były robione dodruki niektórych tytułów. 13 publikacji było dofinansowanych, 2 zostały wydane w ramach grantów z MKiDN („Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”, „Katalog publikacji historycznych bibliotek”). Ważną pozycją jest długo oczekiwany tom „Nauki o informacji” (kontynuacji podręcznika „Bibliotekarstwo”), który będzie sprzedawany w 2017 r.
- c) Kol. S. Błaszczyk wystosowała apel do struktur SBP o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie właściwej liczby członków w tegorocznych sprawozdaniach (ująć należy tylko te osoby, które opłaciły składki lub są z nich zwolnione), ponieważ ma to wpływ na liczbę delegatów na KZD w 2017 r.
- d) Kol. M. Przybysz zaprezentowała najprężniej działające sekcje i komisje. Były to: Sekcja Bibliotek Muzycznych, Sekcja Fonotek, Zespół ds. Bibliografii Regionalnej.
- e) Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska podsumowała realizację projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek w 2016 r. Odbyło się posiedzenie Rady Projektu AFB. Na stronie projektu <http://afb.sbp.pl/> opublikowano wyniki badań (analiza wskaźników za 2015 r.), w których udział wzięło ok. 60% wszystkich bibliotek publicznych. Trwają

prace nad modułem analiz dla dyrektora bibliotek. W ramach projektu przygotowane zostały również narzędzia do badania satysfakcji użytkowników bibliotek. Badanie pilotażowe wykonano w województwie dolnośląskim. Ważną sprawą jest popularyzacja projektu i stworzenie narzędzi do wykorzystywania zgromadzonych danych. Prace te będą doskonalone w 2017 r. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ze środków MKiDN w ramach grantu z programu Obserwatorium Kultury. Jego dofinansowanie jest zapewnione do końca 2017 r.

Ad. 3

Omawianie sytuacji finansowej SBP rozpoczęła Dyrektor Biura ZG SBP Anna Grzecznowska. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosło dofinansowanie wydawania publikacji książkowych, nie udało się jednak zatrzymać spadku sprzedaży czasopism. Kol. B. Budyńska zauważyła, że w wielu mniejszych bibliotekach w ogóle nie ma czasopism fachowych i konieczne jest kontynuowanie promocji wydawnictw SBP w 2017 r. A. Grzecznowska przypomniała słowa prof. J. Wojciechowskiego, że to dyrektorzy bibliotek powinni zadbać o to, aby czasopisma branżowe były prenumerowane przez biblioteki. Zwróciła się również do kol. A. Dąbrowskiego, Przewodniczącego Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, z prośbą o poparcie starań o włączenie miesięczników SBP do czasopism patronackich MKiDN. Kol. K. Marcinowski zauważył, że większość czasopism staje się niedochodowa, m.in. przez szeroki dostęp do Internetu. Widoczne jest to przede wszystkim w bibliotekach, gdzie zanotowano znaczny spadek czytelników korzystających z czasopism. Wyjściem z tej sytuacji może być prezentacja czasopism w formie elektronicznej. Dyrektor Wydawnictwa SBP M. Lach poinformowała, że w 2017 r. zostaną wprowadzone zmiany na portalu sbp.pl w module sprzedaży czasopism w wersji elektronicznej. A. Grzecznowska poinformowała o potrzebie zatrudnienia programisty do wykonania prac związanych z prowadzeniem portalu sbp.pl.

Analizy sytuacji finansowej za okres styczeń-listopad 2016 dokonała kol. Mirosława Majewska, skarbnik. Przychody wyniosły 1 399 912,80 zł (i są mniejsze niż w analogicznym okresie 2015 r.), koszty wyniosły 1 366 036,87 zł (i są niższe niż w 2015 r.). Przewiduje się, że wynik finansowy na koniec roku będzie dodatni, jednak spadające przychody budzą niepokój co do przyszłości sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

Kol. E. Stefańczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2015 r. Z tego tytułu zebrano 2653,83 zł, które zostaną przeznaczone na cele statutowe.

Członkowie ZG SBP jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 9/2016.

Ad. 4

Kol. B. Budyńska przedstawiła wstępny projekt Planu pracy ZG SBP w 2017 r. Główny nacisk położony będzie na następujące działania: organizacja Jubileuszu 100-lecia SBP, organizacja Kongresu IFLA 2017, organizacja Krajowego Zjazdu Delegatów 2017, podsumowanie działań SBP w kadencji 2013-2017 i opracowanie programu na lata 2017-2021, kontynuacja prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, naukowych oraz badaniem satysfakcji użytkowników, doskonalenie zawodowe bibliotekarzy (w tym warsztaty i konferencje). Przedstawiła również proponowany terminarz spotkań Prezydium ZG SBP (3.02, 7.04, 23.06, 22.09, 8.12) i Zarządu Głównego SBP (7.04, 22.09, 20.10, 21.10, 8.12).

Kol. K. Marcinowski spytał o przyszłość projektu AFB. Czy MKiDN lub jakaś inna instytucja jest nim zainteresowana na tyle, żeby wesprzeć finansowo jego kontynuację? Kol. E. Stefańczyk odpowiedziała, że odbędzie się spotkanie z przedstawicielami MKiDN zajmującymi się bibliotekami i zostaną im zaprezentowane wyniki projektu. Liczymy, że w wyniku spotkania dofinansowanie AFB będzie kontynuowane w kolejnych latach. SBP wystąpi z wnioskiem o kontynuację grantu ze środków MKiDN.

M. Lach przedstawiła Plan wydawniczy na 2017 r. Plan obejmuje wydanie 28 publikacji, z czego 11 ma zapewnione dofinansowanie. Są wśród nich tytuły naukowe, ciekawe rozprawy doktorskie, pozycje poradnikowe oraz prace zbiorowe. Pozyskano dotację z NUKAT-u na druk skoroszytów „Format MARC 21” oraz z MKiDN na druk *Nauki o informacji*. Kilka tytułów zostało przesuniętych z 2016 r. (książki, które miały ukazać się w 4 kwartale). Plan ma charakter otwarty i jeśli w trakcie roku pojawią się ciekawe rozprawy doktorskie i opracowania pokonferencyjne lub autor zgłosi się z ciekawym tytułem, to pozycja zostanie wprowadzona do planu. W niektórych uczelniach jest zakaz wyprawdzania środków finansowych poza uczelnię. Zmusza to Wydawnictwo SBP do kooperacji z wydawnictwem uczelnianym, co nie jest łatwe i finansowo mało opłacalne.

Kol. E. Stefańczyk poprosiła o zgłaszanie uwag i propozycji do Planu pracy do dnia 10 stycznia 2017 r.

Ad.5

Plan finansowy na 2017 r. przedstawiła A. Grzecznowska. Opracowana prognoza zakłada: utrzymanie sprzedaży książek i czasopism na tegorocznym poziomie, otrzymanie dofinansowania na realizację zadań zgłoszonych w programach grantowych MKiDN i MNiSW (wyniki będą znane w I kwartale 2017 r.), utrzymanie wydatków na odznaczenia i medale na tegorocznym poziomie. Duże koszty będą związane z organizacją Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu (sierpień 2017), obchodami 100-lecia SBP i Krajowym Zjazdem Delegatów (październik 2017). Szereg działań związanych z przygotowaniem Kongresu we Wrocławiu zyskał dofinansowanie MKiDN. SBP otrzymało również promesę na 2017 r. dotyczącą Jubileuszu (film, koncert).

Ad. 6

Struktury SBP zgłosiły ponad 80 propozycji haseł na Tydzień Bibliotek 2017. Po krótkiej dyskusji wybrano kilka z nich. W wyniku głosowania (12 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 wstrzymał się) wybrano hasło „Biblioteka. Oczywiście!”, którego autorem jest pracownik Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Autor hasła opracuje jego uzasadnienie, które zostanie zamieszczone na portalu sbp.pl.

Ad. 7

Kol. E. Stefańczyk poinformowała o uruchomieniu polskiej strony nt. Kongresu IFLA 2017, która dostarcza aktualnych informacji m.in. o możliwościach udziału w nim polskich bibliotekarzy oraz o wolontariacie podczas Kongresu IFLA. Zamieszczona została tam ankieta dla wolontariuszy (potrzeba ok. 300-350 osób). Wolontariusz ma zapewniony bezpłatny udział w Kongresie (poza dyżurami), wyżywienie w trakcie dyżurów, sam natomiast opłaca dojazd i nocleg (tanie miejsca noclegowe dla wolontariuszy zostały zarezerwowane w akademikach w pobliżu miejsca obrad), SBP opłaca ubezpieczenie. Zgłaszają się ludzie z całego świata. Przygotowano specjalne ulotki zachęcające do wolontariatu podczas Kongresu. Kol. E. Stefańczyk wystąpi na piśmie z apelem do władz uczelni (przede wszystkim wrocławskich) o zachęcanie studentów do zostania wolontariuszami, w zamian np. za częściowe zaliczenie praktyk lub dodatkowe punkty.

Kongres IFLA to również znakomita okazja do promocji polskich bibliotek. Podczas Kongresu odbędzie się Bulwar Bibliotek, na którym polskie biblioteki, a także biblioteczne projekty i programy realizowane w Polsce lub we współpracy z polskimi instytucjami będą prezentowane w formie roll-upów z tekstami w języku angielskim. Odbędzie się również

sesja posterowa, gdzie bibliotekarze z całego świata prezentują w formie posterów swoje projekty, programy, innowacyjne działania bibliotek.

Kol. E. Stefańczyk poinformowała również o możliwości zgłaszania propozycji wystąpień podczas sesji prowadzonej przez Sekcję IFLA ds. Zarządzania Stowarzyszeniami Bibliotekarskimi. Propozycje członków ZG SBP należy przesłać do Przewodniczącej SBP do 10 stycznia 2017 r. Autor referatu będzie miał opłacony udział w Kongresie przez Zarząd Główny SBP.

Ad. 8

Kol. E. Stefańczyk omówiła stan przygotowań do obchodów Jubileuszu 100-lecia SBP. Przygotowana została pierwsza wersja scenariusza filmu dokumentalnego nt. Stowarzyszenia (reżyser Andrzej Sapija). Wydane zostaną Kronika i Bibliografia (red. M. Przybysz) oraz Monografia (red. J. Konieczna). Na portalu sbp.pl uruchomiona zostanie zakładka poświęcona obchodom Jubileuszu, gdzie zamieszczony zostanie m.in. harmonogram obchodów w poszczególnych okręgach. Opracowane zostało logo, które zamieszczane będzie przy wszystkich publikacjach wydanych w 2017 r. Zamówiono również projekt exlibrisu.

Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że sesja jubileuszowa odbędzie się 20 października 2017 r., przed obradami Krajowego Zjazdu Delegatów. Należy zastanowić się nad ewentualnym referatem, np. na temat zmian, jakie zaszły w bibliotekach. Kol. M. Majewska zaproponowała temat dot. wizji przyszłości bibliotek. Kol. przewodnicząca poprosiła o nadsyłanie propozycji.

Ad. 9

Kol. przewodnicząca przypomniała treści uchwał dot. KZD, przyjętych przez Zarząd Główny 13 czerwca 2016 r. w sprawie:

- zasad wyboru delegatów na KZD w 2017 r.
- harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2017 r.
- powołania Komitetu Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP. W skład Komitetu weszły: E. Stefańczyk (przewodnicząca), B. Budyńska, B. Chlebicka-Abramowicz, A. Grzecznowska, J. Pasztaleniec-Jarzyńska.
- powołania Komitetu Programowego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP. W skład Komitetu weszli: B. Budyńska (przewodnicząca), A. Dąbrowski, A. Jagodziński, Ż. Kubic, M. Majewska, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, M. Rogoż, E. Stefańczyk.

- powołania Komisji ds. Statutu SBP. W skład Komisji weszli: S. Błaszczyk (przewodnicząca), H. Bednarska, A. Grzechnowska, B. Howorka, K. Marcinowski.
- powołania Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków. W skład Komisji weszli: M. Majewska (przewodnicząca), E. Grzelakowska, M. Pieczykolan, M. Przybysz.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem przygotowań do KZD, Zarząd Główny powinien zatwierdzić wzorcowy regulamin zjazdu dla okręgów i oddziałów. Kol. S. Błaszczyk przedstawiła uwagi kol. B. Howorki do zaproponowanych projektów. Zarząd Główny SBP przyjął regulaminy z wprowadzonymi zmianami. Zostaną one rozesłane do struktur terenowych SBP.

Następnie kol. E. Stefańczyk poprosiła członków ZG o decyzję do kolejnego posiedzenia Prezydium (3.02.2017), kto będzie kandydował do Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Ad. 10

- W sprawach różnych kol. E. Stefańczyk przypomniła omawianą przez Prezydium ZG SBP propozycję Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP dotyczącą rozszerzenia możliwości przyznawania Medalu Bibliotheca Magna Perennisque poprzez ustanowienie trzech stopni. Pierwszy, najwyższy stopień, byłby przeznaczony dla bibliotek wiodących w skali kraju, drugi dla tych o wojewódzkim zasięgu oddziaływania, trzeci dla bibliotek o zasięgu lokalnym, powiatowym. Komisja uzasadnia swoją propozycję tym, że Biuro ZG SBP posiada spory zapas Medali Bibliotheca Magna Perennisque, które według obecnie obowiązujących kryteriów przyznawane są bardzo rzadko. W związku z Jubileuszem 100-lecia SBP w 2017 r. należy spodziewać się znacznie większej liczby wniosków o odznaczenia. Przy takim rozwiązaniu nie byłoby potrzeby wybicia odrębnych medali, a posiadany zapas medali da się lepiej wykorzystać, co pozwoli nagrodzić większą liczbę prężnych bibliotek. Ponadto jest to najmniej kosztowna opcja rozszerzenia oferty odznaczeniowej SBP. Członkowie Prezydium na posiedzeniu poprzedzającym spotkanie Zarządu Głównego SBP 9 grudnia br. opowiedzieli się za pozostawieniem dotychczasowych zasad przyznawania Medalu. Zarząd Główny SBP również opowiedział się za utrzymaniem zasad przyznawania Medalu Bibliotheca Magna Perennisque ze względu na rangę odznaczenia. W celu ograniczenia wydatków związanych z zakupem odznaczeń SBP, członkowie ZG zrobią rozeznanie w ofercie dot. wybicia/reedycji medalu W Dowód

Uznania i Odznaki Honorowej. SBP korzystało dotychczas z usług Mennicy Polskiej. Prezydium ZG SBP na najbliższym posiedzeniu ustali, w jaki sposób ma być finansowany zakup medali. Proponowane rozwiązanie to zakup medali ze środków pozostających w dyspozycji okręgów SBP (podobnie jak przy hologramach na lata 2016-2017 do legitymacji członkowskich).

- Kol. M. Majewska poinformowała, że Noc Bibliotek odbędzie się 3 czerwca 2017 r.
- A. Grzecznowska poinformowała o zgłoszeniu przez kol. E. Stachowską-Musiał propozycji powołania stałego Zespołu ds. Archiwum SBP przy Zarządzie Głównym SBP. Zebrani odnieśli się pozytywnie do propozycji i poprosili o przygotowanie dokumentów w tej sprawie na następne posiedzenie ZG.

Kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady.