



HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
CROATIAN LIBRARY ASSOCIATION

Glavni odbor (2018.- 2020.)

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Ur. broj: 65-2/19

ZAPISNIK s 8. sjednice Glavnog odbora HKD-a

Osma sjednica Glavnog odbora HKD-a održana je **15. srpnja 2019.** godine u 11:30 sati u Uredu HKD-a.

Sjednici su prisustvovali:

Dijana Machala (*predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva*)
Silvija Perić (*predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja*)
Natalija Hrženjak Šopar (*predsjednica Knjižničarskog društva Međimurske županije*)
Marija Čačić (*predsjednica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema*)
Milan Šarić (*predsjednik Knjižničarskog društva Ličko-senjske županije*)
Sanja Brbora (*predsjednica Društva knjižničara u Splitu*)
Ana Barbarić (*predsjednica Odbora za nakladničku djelatnost*)
Alka Stropnik (*predsjednica Zagrebačkog knjižničarskog društva*)
Davor Žažar (*predsjednik Knjižničarskog društva Krapinsko-zagorske županije*)
Irena Gotal (*predsjednica Knjižničarskog društva Varaždinske županije*)
Mladen Masar (*predsjednik Društva knjižničara Zadar*)
Karmen Krnčević (*predsjednica Knjižničarskog društva Šibenik*)
Monika Batur (*blagajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva*)

Andreja Tominac (*Stručna tajnica HKD-a*)

DNEVNI RED

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Glavnog odbora
3. Usvajanje zapisnika 7., elektroničke sjednice Glavnog odbora
4. Usvajanje prijedloga prijava za natječaj Ministarstva kulture, Grada Zagreba i Ministarstva znanosti
5. Usvajanje Objedinjenog plana rada stručnih tijela HKD-a
6. Imenovanje Povjerenstva za organizaciju manifestacije „Knjižnica godine“ za 2019. godinu
7. Imenovanje Povjerenstva za obilježavanje 80. obljetnice HKD-a
8. Imenovanje Povjerenstva za organizaciju 44. redovne skupštine HKD-a s tematskim skupom
9. Prijedlog članova Povjerenstava za izmjene i dopune akata Društva
10. Imenovanje predstavnika HKD-a u HKV-u i izvještaj sa konstituirajuće sjednice Vijeća
11. Imenovanje predstavnika HKD-a u Stalnom odboru za razvoj i održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima
12. Usvajanje prijedloga o suradnji s nakladničkom kućom Dominović o distribuciji HKD-ovih izdanja
13. Razno

Ad 1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda

Dijana Machala pozdravila je se prisutne i dala na glasovanje predloženi Dnevni red. Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 2. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Glavnog odbora

Pristigla je primjedba da se iz zapisnika izbriše elektronička sjednica. Glavni odbor jednoglasno je usvojio zapisnik s 6. sjednice Glavnoga odbora s predloženom izmjenom.

Ad 3. Usvajanje zapisnika 7., elektroničke sjednice Glavnog odbora

Glavni odbor jednoglasno je usvojio zapisnik s 7., elektroničke Glavnoga odbora s predloženim izmjenama.

Ad 4. Usvajanje prijedloga prijava za natječaj Ministarstva kulture, Grada Zagreba i Ministarstva znanosti

D. Machala je Glavnom odboru opisala proceduru prijave programa Ministarstvu kulture, Gradu Zagrebu i Ministarstvu znanosti i obrazovanja te predstavila programe HKD-a za financiranje u 2020. godini usvojene na 7. sjednici Stručnog odbora. Ove je godine Ministarstvo kulture pomaknulo prijave na rujna i trajati će do listopada te će se provoditi putem sustava e-Građani. Pripremljen je popis programa koji će se prijavljivati prema željama Komisija i radnih tijela koji je išao na Stručni odbor HKD-a te je popis podijeljen članovima Glavnog odbora. Komisija za knjižnične usluge za osobe invaliditetom i osobe s posebnim potrebama predlaže tiskanje e-zbornika s 14., 15. i 16. okruglog stola za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama. Stručni odbor zaključio je da prijedlog prvo mora ići na Odbor za nakladničku djelatnost. Komisija za knjižnične usluge za osobe invaliditetom i osobe s posebnim potrebama predlaže programe *17. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama* i *Nacionalnu kampanja za osobe sa teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati“*. Oba prijedloga su redoviti programi koje je potvrdio Stručni odbor. Komisija za narodne knjižnice, Sekcija za školske knjižnice i Komisija za statistiku predlažu *Okrugli stol: Koje baze podataka korisnici narodnih i školskih knjižnica trebaju?*. Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja predlaže *20. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Dva desetljeća Okruglih stolova o slobodnom pristupu informacijama*. Komisija za knjižničarsko nazivlje predlaže *Stručni skup: Novo knjižničarsko nazivlje*. Komisija za statistiku predlaže okrugli stol *„Razvoj poslovanja utemeljenog na dokazima: Što su Vaša mjerila?“*. Komisija za glazbene knjižnice te Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje HKD-a i Hrvatska udruga muzičkih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara (HUMKAD) organizirali bi *2. Okrugli stol „Predmetno označivanje u području glazbe“*. Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež organizira *Stručni skup Inovativna dječja knjižnica: primjena suvremenih tehnologija*. Radna grupa za manjinske knjižnice prijavila je *web portal Manjinske knjižnice u Hrvatskoj: središta znanja, zabave i kulturne raznolikost*. Prijedlog ne može biti podržan u ovom modelu kao zaseban web portal jer on zahtjeva financijsku obvezu plaćanja hostinga. Može kao podstranica domene koju već imamo. Komisija za srednjoškolske knjižnice, Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež predlaže redoviti *Stručni skup Baj(kaj)mo i pri(ča)jmo s ma(što)m – 3. dan bajki*. Komisija za srednjoškolske knjižnice i Komisija za osnovnoškolske knjižnice predlaže *11. okrugli stol za školske knjižnice*. Komisija za čitanje predlaže razvojni program *ČITANJE – POTICANJE I ISTRAŽIVANJE: projekti, programi i istraživanja poticanja čitanja i pismenosti – stvaranje hrvatske baze podataka*, kojim bi popisali sve programe koji se bave temom čitanja, Slijedi redovite djelatnosti HKD-a, obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica, 45. Skupština HKD-a, izdavanje VBH-a, suradnja s društvom mađarskih knjižničara, IFLA, EBLIDA, godišnja konferencija

Bibliotekarskog društva Srbije i sajam knjiga u Beogradu, godišnja konferencija u Sarajevu, Spomenica povodom 80. obljetnice HKD-a, redovna djelatnost HKD-a. Dopuna ovogodišnjim programima je 44. Skupština HKD-a koja bi se održala od 24. do 25. listopada 2019. Godine. Biti će održana u Zagrebu. Prema Zakonu o udruženjima mora biti održana, s time da bi 24. listopada bio program redovite skupštine, a 25. listopada tematski skup vezan za Standarde i Pravilnike koji su u fazi donošenja. D. Machala i Gordana Ramljak sudjelovale su 30. svibnja na Danima specijalnih knjižnica u Sloveniji. Tom su prigodom predstavljene njihove standardi za specijalne knjižnice. D. Machala uputila im je poziv da nam prenesu svoja iskustva. Budući da je rok za prijavu skupa bio do 5. srpnja na natječaj MZO-a, A. Tominac je sastavila prijavu za natječaj. Prijava je naravno otvorena za dopune. Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež predlaže *Nacionalnu kampanju za poticanje čitanja djece od rođenja ČITAJ MI!*

A. Stropnik rekla je da su svi projekti primljeni na znanje, ali predlaže da se u rujnu pošalju materijali i da se programi daju na konačno usvajanje kada će i biti otvorene prijave u Ministarstvu i Gradu. D. Machala predložila je da se o navedenim prijedlozima glasa u rujnu na elektroničkoj sjednici. Glavni odbor usvojio je prijedlog.

Ad. 5. Usvajanje Objedinjenog plana rada stručnih tijela HKD-a

D. Machala je komentirala raspravu Objedinjenog plana rada na sjednici Stručnog odbora. Svi predsjednici komisija i radnih grupa pripremili su planove rada za 2019. s naznakom plana rada za 2020. godinu, uz izvještaj od 1. rujna do 31. kolovoza koji se predaje na Skupštini. Izvještaj će još biti nadopunjen. Zbog Izborne skupštine izmijenjeno je članstvo komisija te je oformljen Odbor za nakladničku djelatnost i aktivirana dva niza te je bila potrebna revizija planova rada. Predložila je GO da se Usvojeni objedinjeni plan rada javno objavi na mrežnim stranicama Društva, kako bi sva radna tijela imala uvid u planove rada. Glavni odbor usvojio je prijedlog.

Ad. 6. Imenovanje Povjerenstva za organizaciju manifestacije „Knjižnica godine“ za 2019. godinu

D. Machala izvijestila je da je objavljen javni poziv za nagradu „Knjižnica godine“ te je potrebno imenovati Povjerenstva za organizaciju manifestacije „Knjižnica godine“ 2019. godine. A. Tominac pročitala je prijedloge Izvršnog odbora: predstavnik Komisije za javno zagovaranje, predstavnik Radne grupe za društvene mreže, predstavnik regionalnog društva koje je prethodnih godina dobilo nagradu, predsjednica HKD-a, stručna tajnica, blagajnica HKD-a i administrativna tajnica HKD-a. M. Masar je preuzeo na sebe izradu materijala plakete, pozivnica i ostalih materijala za dodjelu nagrade. Glavni odbor usvojio je prijedlog. Rok za predlaganje predstavnika komisija i regionalnog društva je 1. rujan 2019. godine.

Ad 7. Imenovanje Povjerenstva za obilježavanje 80. obljetnice HKD-a

Izvršni odbor je predložio članove Povjerenstva za obilježavanje 80. obljetnice HKD-a koja će se održati u okviru 45. Skupštine. A. Tominac pročitala je imena predloženih članova: Ana Barbarić, Ivana Hebrang Grgić, Monika Batur, Annemari Štimac, Miroslav Katić, Mladen Masar, Aleksandra Horvat. Glavni odbor usvojio je prijedlog.

Ad 8. Imenovanje Povjerenstva za organizaciju 44. redovne skupštine HKD-a s tematskim skupom

Ove se godine redovna skupština održava se 24. listopada i tematski skup 25. listopada. S obzirom na organizaciju D. Machala predlaže da u Povjerenstvu za organizaciju 44. redovne skupštine HKD-a imenuje Izvršni odbor u cjelini. A. Tominac pročitala je imena članova Povjerenstva: Dijana Machala,

Miroslav Katić, Alka Stropnik, Marija Šimunović, Andreja Tominac, Monika Batur, Ana Barbarić, Tea Grašić Kvesić, Astrid Grobenski-Grgurić i dvije članice iz reda delegata Danica Pelko i Bernarda Kos plus Tamara Krajna u organizacijski odbor kao prijedlog Stručnog odbora. Glavni odbor usvojio je prijedlog.

Ad 9. Prijedlog članova Povjerenstava za izmjene i dopune akata Društva

D. Machala objasnila je da je promjena Zakona o udrugama inicirala promjenu Statuta HKD-a. Nakon te promjene i ostale bi akte trebalo uskladiti s novim zakonom o udrugama, a u međuvremenu je donesen i novi zakon o knjižnicama. Na redovnoj skupštini bi se usvajali revidirani akti koji se trebaju revidirati sukladno promjenama zakona i potrebama rada Društva. Intenzivan rad krenut će od 1. rujna, nužno je pravno usklađivanje akata s novim izmijenjenim okolnostima tih dokumenata. Očekuje se i suradnja Odbora za nakladničku djelatnost da bi se jačao taj segment rada Društva. A. Tominac pročitala je prijedlog članova Povjerenstava za izmjene i dopune akata Društva: Edita Bačić (Komisija za pravne i srodne knjižnice), Kristina Krpan (Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama), Dragutin Nemeć (Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup, Komisija za pravne i srodne knjižnice), Ksenija Švenda-Radeljak (Komisija za pravne i srodne knjižnice), Ana Barbarić (predsjednica Odbora za nakladničku djelatnost), Tea Grašić Kvesić (predsjednica Nadzornog odbora), Astrid Grobenski-Grgurić (predsjednica Etičkog povjerenstva), Dijana Machala (predsjednica HKD-a), Alka Stropnik (2. potpredsjednica HKD-a), Marija Šimunović (zamjenica predsjednice Stručnog odbora HKD-a), Andreja Tominac (stručna tajnica HKD-a). Glavni odbor usvojio je prijedlog.

Ad. 10 Imenovanje predstavnika HKD-a u HKV-u i izvještaj sa konstituirajuće sjednice Vijeća

D. Machala je opisala nove okolnosti rada HKV-a i imenovanja predstavnika HKD-a u HKV

HDK prema novom Zakonu ima jednog umjesto tri predstavnika u HKV-u te je temeljem toga Ministarstvo kulture tražilo imenovanje kandidata. Prema Statutu Društvo zastupa predsjednik i tim automatizmom je predloženo da u radu HKV-a sudjeluje predsjednik po funkciji do isteka mandata. Održana je jedna sjednica HKV-a od 14. do 15. Svibnja. Glavnom odboru bit će prosljeđen službeni zapisnik s Vijeća. U ovom je sazivu Ministrica imenovala predsjednika Vijeća, imenovana je prof. Aparac Jelušić. Od ove godine Ministarstvo kulture imenuje, uspostavlja i vodi rad Vijeća. Zamjenica predsjednice je kolegica Radman iz Zadra, predstavnica narodnih knjižnica. Članovi su i Dubravka Luić Vudrag, predstavnica Ministarstva znanosti, predstavnici Ministarstva kulture su i Vanja Jurilj, Ana Barbarić je predstavnica Rektorskog zbora. S. Brbora je spomenula kako je objavila Bilješku sa zadnje sjednice HKV-a u HKD novostima. A. Barbarić je komentirala kako HKV na mrežnim stranicama objavljuje bilješku sa sjednice HKV-a, što treba paziti kod objave da se ne prenosi kao Zapisnik, jer to nije. D. Machala je prenijela da je ministrica imenovala predsjednicu i otvorila rad Vijeća. Ministrica je istaknula da su predstavnici tijela dužni obavještavati ta tijela o radu Vijeća. Zapisnik će služiti kao nalog vijeća. A. Barbarić je komentirala kako MK želi rasteretiti svoju pravnu službu, te se zapisnik tretira kao što su prethodno tretirali dopisi. D. Machala je komentirala kako je HKV predlagao povjerenstva za pravilnike; za Standarde je nadležna Nacionalna knjižnica i ti su predstavnici već imenovani. Pravilnik o zaštiti knjižne građe, pravilnik za matičnu djelatnost, Pravilnik za obvezni primjerak, Pravilnik o knjižničnim zvanjima i pravilnik za upisnik. Predstavnici su predloženi, ali se čeka odluka Ministarstva o konačnom sastavu povjerenstva. A. Barbarić je prenijela kako članovi HKV-a nisu službeno dobili povratnu informaciju o konačnim imenovanjima MK za izradu pravilnika. S. Brbora je komentirala kako ima saznanja da su neki dopisi

već stizali i da su neka povjerenstva već održala sastanke. D. Machala istaknula je da se na Vijeće ne mogu slati zamjene i da je važno prisustvovati sastancima kako bi se imale sve informacije.

Ad. 11 Imenovanje predstavnika HKD-a u Stalnom odboru za razvoj i održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

D. Machala je komentirala kako je Pravilnik spreman za objavu, dogovoreno je da institucije koje mogu podržati izdavanje pravilnika potpišu sporazum. U tom su se sporazumu NSK, MDC i Hrvatski državni arhiv obvezali da će biti nakladnici tog Pravilnika za opis građe, da će oformiti Stalni odbor u kojima će kao predstavnici moći sudjelovati i predstavnici stručnih društva, muzejskog, arhivskog i knjižničnog te predstavnici akademske zajednice, Odsjeka i odjela za informacije znanosti Zagreba, Zadra i Osijeka. Imenovani su predstavnici društava (HKD-a, muzejskog i arhivističkog društva) u Stalni odbor. D. Machala imenovan je po funkciji u Stalni odbor. GO je potvrdio D. Machalu kao predstavnicu HKD-a u Stalnom odboru za razvoj i održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.

Ad. 12 Usvajanje prijedloga o suradnji s nakladničkom kućom Dominović o distribuciji HKD-ovih izdanja

D. Machala je GO-u obrazložila razloge za potrebu prodaje izdanja HKD-a koja stoje na skladištu. HKD nema mogućnost prodaje izdanja putem Interneta. Do sada se cijena publikacija formirala na temelju izravnih troškova publikacije, ali je knjigovodstveni servis sugerirao da se mogu dodati i neizravni troškovi. Naklada se nikada ne proda i zbog toga je HKD uvijek bio na gubitku. To otvara mogućnost suradnje i s drugim distributerima. HKD ne može biti nakladnik, knjižara i distributer. A. Barbarić je komentirala kako je zbog prepunjenosti skladišta nužno prodati naša izdanja, a s druge strane brzo zastarijevaju. A. Barbarić je komentirala kako bi bilo dobro uključiti nakladničku kuću Dominović ukoliko je zainteresiran odmah otkupiti izdanja HKD-a, te postepeno uključivati i ostale distributere. Podsjeća da Glavni odbor donosi financijske odluke.

Ad. 13 Razno

D. Machala je upoznala je GO s organizacijom AKM-a koji će se održati u organizaciji HMD-a. Na mrežne stranice staviti će se poziv za AKM skup, a koji će se održati krajem studenoga s temom upravljanje informacijama u baštinskim ustanovama. Zbornik je u organizaciji HKD-a i uređuju ga gošće urednice Ana Vukadin, Vesna Hodak, Diana Polanski i D. Machala te će biti gotov u studenom. Sve informacije će biti dostupne na mrežnim stranicama.

D. Machala je dala je na znanje Glavnom odboru prijedlog M. Masara da se pokretanje nagrade knjižničarima „Aleksandar Stipčević“ kojom bi se vrednovao rad kolega u zreloj dobi stavi na dnevni red 44. skupštine HKD-a. Prijedlog je već bio prihvaćen na Glavnom odboru, ali nije otišao na Skupštinu.

D. Machala je komentirala poziv MK za dodjelu stimulacija autorima i prevoditeljima za najbolje ostvarenja na području književnog stvaralaštva u 2018. godini. HKD je pozvan u odabiru 10 najboljih književnih djela i 5 najboljih prijevoda. Stručni odbor je prihvatio imenovanje Povjerenstva koje će do rujna 2019. ocijeniti pristigle autore i prevoditelje.

D. Machala je tražila suglasnost GO za 0,05% povećanja plaće na radni staž za djelatnicu Jadranku Ševo. Glavni odbor usvojio je prijedlog.

M. Čačić komentirala je Uredbu Europske unije o zaštiti osobnih podataka i primjenu te uredbe u malim knjižnicama, te su se suočili s teškoćama na terenu jer nisu od struke dobili nikakve upute za primjenu u

knjižnicama. Smatra kako se to trebalo riješiti na nacionalnoj razini. A. Stropnik je komentirala je kako je KGZ taj dio riješio s pravnom službom. Komentirala je kako se pojavljuje problem s OIB-om. Elektronička prijava Gradu Zagrebu i Ministarstvu kulture podataka za programe radi se preko OIB-a osobe u prijavnici, a ne OIB-a ustanove. Smatra da se ne bi smjelo vezati tako važna stvar na osobnu umjesto na ustanovu, zbog reizbora, bolovanja, otkaza i sličnih situacija. A. Stropnik je predložila kako bi se pitanje zaštite osobnih podataka trebalo postaviti na HKV-u. D. Machala je komentirala kako nije moguće donijeti opće upute primjene Uredbe, jer je ona vezana uz poslovanje institucije, za što je potrebno konzultirati pravne stručnjake. D. Machala je podržala molbu A. Stropnik da se pitanje zaštite osobnih podataka postavi na HKV-u. D. Machala najavila je da će proslijediti GO-u dokumente: Izvještaj sa vijeća, Programe za aplikacije na MK, MZO i Grad Zagreb i dokument vezan uz potvrdu Programskih i organizacijskih odbora skupova do kraja godine koji će preko elektroničke sjednice ići na usvajanje.

D. Machala je pozvala GO da prijave regionalna društva na Javni poziv na za suorganizaciju 45. skupštine HKD-a.

Dijana Machala zahvalila je svima na raspravi i zaključila sjednicu.

Sjednica je trajala 1:24:21.

Zapisnik sastavile:

Andreja Tominac, stručna tajnica HKD-a i

Lorena Klokočki, administrativna tajnica HKD-a