



Hrvatsko knjižničarsko društvo  
Stručni odbor (2018.-2020.)  
Hrvatske bratske zajednice 4  
10000 ZAGREB  
Ur. broj: 76-2/20

## Zapisnik s 15. sjednice Stručnog odbora HKD-a

Petnaesta sjednica Stručnog odbora HKD-a održana je 10. srpnja 2020. godine od 10:00 do 11:45 sati putem mrežne aplikacije *Zoom meeting*. Sjednici su prisustvovali (abecednim poretком):

**Aleksandra Pikić** (*predsjednica Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti*)  
**Alica Kolarić** (*predsjednica Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež*)  
**Andreja Tominac** (stručna tajnica HKD-a)  
**Annemari Štimac** (*predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja*)  
**Dijana Machala** (*predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva*)  
**Dragutin Nemeč** (*predsjednik Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup*)  
**Drahomira Cupar** (*predsjednica Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje*)  
**Dunja Holcer** (*zamjenica predsjednice Radne grupe za društvene medije*)  
**Dunja Marija Gabriel** (*predsjednica Komisije za narodne knjižnice i zamjena za predsjednicu Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama*)  
**Gordana Šutej** (*predsjednica Komisije za osnovnoškolske knjižnice*)  
**Irena Pilaš** (*predsjednica Komisije za državne informacije i službene publikacije*)  
**Ivana Čadovska** (*predsjednica Komisije za informacijske tehnologije*)  
**Jasenka Pleško** (*predsjednica Komisije za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje*)  
**Jasmina Kenda** (*predsjednica Stručnog odbora Hrvatskog knjižničarskog društva*)  
**Lovela Machala Poplašen** (*predsjednica Komisije za medicinske knjižnice*)  
**Mirela Podobnik** (*predsjednica Komisije za bolničke knjižnice*)  
**Mirisa Katić** (*predsjednica Komisije za povijest knjige i knjižnica*)  
**Nika Čabrić** (*predsjednica Komisije za pokretne knjižnice*)  
**Nina Jelača** (*predsjednica Komisije za tehničke knjižnice*)  
**Radovan Vrana** (*predsjednik Komisije za teoriju i znanstveni rad*)  
**Renata Bošnjaković** (*predsjednica Komisije za zavičajne zbirke*)  
**Renata Petrušić** (*predsjednica Radne grupe za normizaciju*)  
**Romana Jadrijević Lozančić** (*zamjena za predsjednicu Komisije za čitanje*)  
**Sanja Brbora** (*predsjednica Komisije za knjižničarsko nazivlje*)

**Sanja Kosić** (*predsjednica Komisije za zaštitu knjižnične građe*)

**Tea Grašić Kvesić** (*predsjednica Nadzornog odbora HKD-a*)

**Vikica Semenski** (*predsjednica Komisije za katalogizaciju*)

J. Kenda, predsjednica Stručnoga odbora HKD-a, pozdravila je sve prisutne i obrazložila sudionicima da je sjednica motivirana rješavanjem određenih formalnih aspekata i dogovorom oko datuma i rokova za izvještaje i prijavu programa na natječaj Ministarstva kulture te vezano za objavu mjesta, vremena i programa održavanja 45. izborne skupštine, dok će predsjednica društava izvijestiti odbor o zaključnima sa sastanaka Hrvatskog knjižničkog vijeća i stalnog odbora za KAM. Predložen je dnevni red kako slijedi:

## **DNEVNI RED**

1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 14. elektroničke sjednice Stručnog odbora
3. Obavijest o objavi Prve obavijesti o 45. skupštini HKD-a
4. Izvješće o radu Stručnog odbora od 01. 09. 2019. – 31. 08. 2020. godine (rok za dostavu 7. rujan 2020. godine u obrascu u pravitku)
5. Programi HKD-a za prijavu na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu i pripreme za ostale natječeaje
6. Usvajanje prijedloga članova programskih i organizacijskih odbora skupova u su/organizaciji HKD-a
7. Podsjetnik za izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce komisija, radnih grupa i sekcija
8. Izvještaj o zaključcima sastanka Hrvatskog knjižničkog vijeća
9. Izvještaj o zaključcima sastanka Stalnog odbora za KAM
10. Informacija o procesu izrade novog prijedloga ustroja IFLA-inog Upravnog odbora ([IFLA Governance Draft Proposal](#))
11. Razno

\*\*\*

### **Ad. 1. Usvajanje Dnevnog reda**

Stručni odbor jednoglasno je usvojio dnevni red.

### **Ad. 2. Usvajanje zapisnika 14. elektroničke sjednice Stručnog odbora**

A. Tominac predlaže lektorski ispravak u zapisniku. U točki 2. Dnevnog reda i Ad. 2 zapisnika ispraviti „elektronske“ sjednice u „elektroničke“. Uz navedeni ispravak, zapisnika 14. elektroničke sjednice Stručnog odbora jednoglasno je usvojen.

### **Ad. 3. Obavijest o objavi Prve obavijesti o 45. skupštini HKD-a**

J. Kenda izvijestila je članove da su Programski i organizacijski odbor 45. skupštine HKD-a donijeli odluku o mjestu, načinu i datumu održavanja 45. izborne skupštine HKD-a. Prva

obavijest objavljena je na mrežnim stranicama HKD-a pod kategorijama [obavijesti](#) i [skupovi](#). Teme skupštine usvojio je Stručni i Glavni odbor. D. Machala zahvalila je Programskom i organizacijskom odboru koji je cijelo vrijeme radio na organizaciji skupštine. Podsjetila je da su neki skupovi ove godine otkazani te da je i prošlogodišnja skupština HKD-a održana elektroničkim putem. U poslovniku i dokumentima HKD-a nema propisane elektroničke sjednice. Prema mišljenju Ministarstva uprave, bez obzira što neka udruga prema poslovniku nema propisnu elektroničku skupštinu, zbog ovogodišnjih okolnosti uzrokovanih pandemijom može se održati elektronička/virtualna skupština koja je u potpunosti legitimna.

S obzirom da su okolnosti prije mjesec dana bile povoljne razmatrala se mogućnost fizičkog održavanja. U međuvremenu se situacija ponovno pogoršava. Za sada se ostaje pri ideji da se smo otvorenje i pozvana izlaganja održe u fizičkom prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u predvorju gdje je moguće održavanje fizičkog razmaka. Ovisno o situaciji u listopadu, organizacija će se prilagođavati važećim preporukama. S obzirom na situaciju, planira se hibridni model gdje se dio programa planira održati u fizičkom prostoru, a programski dio u virtualnom okruženju. HKD je kupio licencu za Zoom i stavio je na raspolaganje cijeloj knjižničarskoj zajednici te se može koristiti bez vremenskog ograničenja. I za samu skupštinu koristit će se Zoom aplikacija. Podršku će pružiti vanjska tvrtka Dedal.hr koje već 20 godina organizira virtualne konferencije. Oni će izraditi mrežnu aplikaciju i mrežnu stranicu gdje će biti streaming programa uživo iz fizičkog prostora te prijava i registracija sudionika. Sudjelovanje sudionika će se pratiti i svi koji odslušaju barem 60% programa dobiti će potvrdu. Sponzorima se omogućava video chat.

Vrsta izlaganja na skupštini biti će izlaganje putem virtualne prezentacije, odnosno putem PowerPoint prezentacije sa snimljenim glasom koju će moderator pustiti prema programu, a izlagač će biti dostupan na Zoomu za komentare uživo nakon izlaganja. Na taj se način osigurava standard izlaganja, stabilnost veze tijekom izlaganja i strukturiranje izlaganja. Organizacijski odbor će pripremiti upute za snimanje glasa. Na mrežnim stranicama skupštine istaknuti su i tehnički zahtjevi kod prijave te su ponuđene tri opcije:

- osobno ću pripremiti virtualnu prezentaciju sukladno uputama organizatora (korištenjem OBS softvera)
- interaktivnu prezentaciju doći ću izraditi u Digitalni laboratorij NSK bez dodatnih troškova
- platit ću vanjsku uslugu izrade interaktivne prezentacije (cca. 1.000,00 kn) (usluga tvrtke Dedal.hr)

R. Vrana navodi kako je posljednjih mjeseci sudjelovao na raznim virtualnim konferencijama te da mu ovaj model djeluje komplicirano. Poručio je da na temelju iskustva OBS može biti zahtjevan za neke pojedince te da i uz snimljene prezentacije može doći do pucanja veze. Komentirao je i visoku cijenu usluge izrade prezentacije. D. Machala potvrdila je da uvijek postoje poteškoće, ali joj je drago čuti da 90% programa bude u redu. Naglasila je pozitivan aspekt korištenja mreže aplikacije gdje će sva predavanja biti dostupna sudionicima nakon skupa. Pitanja će se postavljati putem chata dok će moderator prenositi pitanja prema izlagaču. Naglašava da NSK ima najbrži i najsigurniji pristup internetu u RH što je i razlog lokacije održavanja Skupštine. Slaže se i da je cijena naknade za snimanje vrlo visoka, ali da postoji mogućnost da se ona još može prilagoditi. Potvrdila je da postoje razni programi za snimanje; snimanje OBS-om koriste djeca pa pretpostavlja da nije složen. Izlaganjima putem virtualne prezentacije moći će se pristupiti i nakon same skupštine. Druga vrsta izlaganja virtualna rasprava, odnosno live chat od 15 minuta, biti će slobodna rasprava otvorenoga tipa. Na sličan su se način održala otvorena vrata HKD-a putem sastanka radne grupe koji je bio otvoren svim zainteresiranim slušateljima. J. Kenda podsjetila je da se na skupštinama održavaju sastanci komisija i radnih grupa. D. Machala potvrdila je da će im se omogućiti sastajanje i rasprava o pojedinim pitanjima i problemima. Ograničenje sastanaka bit će 15

minuta. Principi webinarima i radionica već su poznati u zajednici. Ograničenje je 30 minuta i pretpostavlja se da će sponzori većinom odlučiti za webinarima za prezentaciju svojih programa. Okrugli stolovi uživo održavati će se u trajanju 60 minuta. Oni su hibridna vrsta izlaganja između virtualne rasprave i prezentacijama gdje postoji određeni broj izlagača nakon čega slijedi rasprava i pitanja. Poster se neće fizički printati već se slati u digitalnom obliku te će se formirati galerija epostera gdje će svaki izlagač imati 5 minuta da izloži svoj poster.

R. Vrana podijelio je zanimljivu ideju vezanu za jednu konferenciju gdje će poster biti prezentiran putem Twitter i Facebooka. Predlaže korištenje društvenih mreža i korištenje njihovih mogućnosti u prezentaciji postera. D. Holcer istaknula je da je Facebook u RH u puno u široj uporabi od Twittera. Potvrdila je da se može organizirati prezentacija postera putem Facebooka. Također predlaže stavljanje pojašnjenja o vrstama izlaganja na mrežne stranice skupštine. D. Machala potvrdila da će se pojašnjenja i upute o sastavljanju prezentacija postaviti na mrežne stranice skupštine. Pozvala je članove Stručnog odbora da iskomuniciraju informacije članovima svojih komisija i radnih grupa te da ih potaknu da što prije pošalju svoje radove. Prvi rok za dostavu sažetaka je 31.7., a drugi 21.8.. J. Kenda naglasila je da se rokovi neće probijati. D. Holcer izrazila je mišljenje da se veliki broj ljudi neće javiti na prvi rok već da će se većina javljati na drugi. D. Machala objasnila je odluku o dva roka, koju je donio organizacijski odbor, temeljena na iskustvima s međunarodnih konferencija. Naime, osobe s već gotovim idejama ići će na prvi rok. Svi ostali koji moraju tražiti partnere i suautore imaju drugi rok na raspolaganju. Smatra da nema potrebe čekati 21.8. za ljude koji već sada imaju gotove ideje. Ostavljen je prostor od mjesec dana, do 21.9. da se pripreme same prezentacije.

Vezano za korištenje Twitter, D. Machala naglasila je da knjižničarske udruge u inozemstvu koriste Twitter, npr. IFLA, ALA, EBLIDA, te smatra da Twitter nedostaje za komuniciranje službenih informacija. Pozvala je Radnu grupu za društvene medije da do skupštine otvore Twitter profil. H. Holcer potvrdila je da će prenijeti molbu članicama radne grupe. Također smatra da bi se prezentacija postera trebala provoditi simultano i na Twitteru i Facebooku zbog postizanja vidljivosti.

D. Machala istaknula je da je jezik skupštine hrvatski i engleski te da bi i tu informaciju trebalo staviti na mrežne stranice. Predlaže ideju dvojezičnih postera zbog međunarodnih sudionika. D. Holcer smatra tu ideju izvedivom i smatra da bi informacije o jeziku postera trebalo staviti u upute. Smatra postere na engleskom korisnima za komunikaciju s međunarodnom knjižničarskom zajednicom.

R. Vrana postavio je pitanje o broju stranaca koji prate Facebook stranicu HKD-a. D. Holcer izvijestila je da prema izvještajima, Facebook stranicu HKD-a prate osobe iz 45 zemalja, ali nije pratila lajkove na objavama. R. Vrana smatra da se sažeci izlaganja mogu raditi i na hrvatskom i engleskom jeziku, ali da ne smatra da će ljudi biti voljni raditi dvojezične postere. A. Tominac izrazila je slaganje sa stavom kolege Vrane te s obzirom da se radi o skupštini HKD-a smatra je taj oblik možda primjereniji za konferenciju nekog drugog tipa. Podržala je ideju o sažecima na oba jezika.

D. Holcer istaknula je potrebu za lektoriranjem sažetaka. R. Vrana smatra da se sami autori moraju pobrinuti za lekturu zbog pojednostavljanje procesa i smanjenja troškova. D. Holcer smatra da bi HKD trebao financirati troškove lektoriranja. J. Kenda rekla je da HKD financira lekturu članaka u VBH, ali da su za lekturu sažetaka i prezentacija zaduženi autori. D. Machala osvrnula se na troškove i podsjetila da je HKD prijavilo skupštinu na javni poziv Ministarstva kulture te ove godine dobilo 85.000,00 kn, od čega više od polovice, skoro 50.000,00 kn odlazi na dobitnike Kukuljevićeve povelje, čime vrlo malo novaca ostaje za organizaciju. Nažalost organizacija virtualne skupštine čini se i skuplja od organizacije fizičke skupštine. Osigurati će se lektura programske knjižnice.

Na organizacijskom i programskom odboru debatiralo se o kotizaciji te je ona manja nego li da je skupština u fizičkom okruženju. Kotizacija uključuje radne materijale, mogućnost preuzimanja materijala i nakon same skupštine, programsku knjižicu, obljetničku Spomenicu prigodom 80. obljetnice osnutka HKD-a i potvrde o sudjelovanju. Cijene kotizacija istaknute su prema modelu koji se koristio i prošlih godina. Rana kotizacija uplaćuje se do 12.9. D. Holcer potvrdila je da se kotizacija i prijašnjih godina smanjivala i istaknula važnost sponzora. D. Machala istaknula je da odaziv sponzora s obzirom na virtualno održavanje skupštine nije siguran te se stoga oslanjamo na sredstva dobivena od Ministarstva kulture i kotizacije. Smatra da će najveću uštedu ostvariti sudionici koji neće morati izbivati iz knjižnica i pokrivati troškove putovanja i smještaja.

R. Vrana istaknuo je da se nazivi sponzora mogu staviti u pozadinu na Zoomu ili se može zamoliti izlagače da nazivi sponzora par sekundi budu prvi na ekranu pa da se nakon toga krene s prezentacijom. L. Machala Poplašen obavijestila je prisutne da su se neki strani sponzori javili da imaju zabranu kretanja i da će tek 1. studenoga znati mogu li putovati, a od domaćih sponzora da npr. Primat logistika neće kroz sponzorstvo sudjelovati, ali će prijaviti nekoga za sudjelovanje na konferenciji. S obzirom na cijelu situaciju ove godine, ne treba pretjerano računati na podršku sponzora. D. Holcer upozorila je na problem koji se pojavljivao prijašnjih godina oko slušanja sponzorskim izlaganjima te ističe da sponzori moraju biti što vidljiviji putem isticanja njihovih loga. J. Kenda istaknula je važnost pozivanja pravih sponzora koji će zainteresirati slušatelje. D. Holcer odgovorila je da se nastojalo što bolje uklopiti sponzore u program, ali ponekad nije bilo previše manevarskog prostora. J. Pleško istaknula je dobra iskustva s lekturom kod organizacije IFLA-ine predkonferencije kad se organizatori nisu bavili lektoriranjem. Smatra i potrebnim tiskanje knjižice sažetaka i ističe važnost prebacivanja u digitalni oblik i otvaranje arhiva takvih dokumenta koje bi bili javno dostupni. Vezano za sponzore predlaže reklamu sponzora prije izlaganja od 20 sekundi koja se ne bi mogla preskočiti. D. Machala istaknula je da je na mrežnim stranicama dostupno pismo sponzorima na hrvatskom i engleskom jeziku te da je sponzorima ponuđen prikaz loga na virtualnom templateu, tisak loga u programskoj knjižici koja bi bila i u tiskanom i digitalnom obliku. Pristigli radovi ići će kao prijedlog u VBH gdje će proći recenzijski postupak i trebali bi izaći iz tiska 2021. godine.

D. Machala istaknula je da je ove godine bilo dosta skupova koji se nisu mogli održati i još jednom poziva sve organizatore skupova, pa i one koji su odlučili otkazati skupove ove godine, da razmisle mogu li se te teme održati u okviru skupštine. Primjerice skup „Koje baze podataka korisnici narodnih i školskih knjižnica trebaju?“ ili stručni skup za nabavu; možda bi se u okviru skupštine na te teme mogao organizirati okrugli stol. Naime, nije poželjno vraćati dobivena programska sredstva ako se ona mogu realizirati kao dio skupštinske. Prošle se godine u okviru 16. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica prvi dan skupa održao okrugli stol u organizaciji kolegice Bačić kao poseban program, ali uklopljen u 16. dane.

D. Machala ističe da će u okviru skupštine najzahtjevnija uloga biti ona moderatora te poziva sve komisije i radne grupe da daju prijedloge za moderatore za pojedine podteme. J. Kenda potvrdila je da programski odbor planira poslati pozive za moderatore određenim komisijama ovisno o podtemama skupštine.

D. Holcer izrazila je slaganje oko integracije neodržanih skupova kako bi se izbjeglo vraćanje sredstava. Vezano za programske knjižnice podržava tiskani format i naglašava da je programska knjižnica skupštine jedina publikacija u kojoj je okupljeno sve što se događalo na skupštini. Deseci programskih knjižnica spremljenu su u uredu kao dokaz svega održanog.

Također je postavila pitanje o održavanju sjednica komisije i radnih grupa na kojim se moraju izabrati predsjednici i potpredsjednici te konstituirajuća sjednica Stručnog odbora.

D. Machala izvijestila je da će radni dio skupštine također biti u elektroničkom obliku. Materijali će biti dostavljeni ranije i na raspolaganju će biti nekoliko dana za izjašnjavanje.

Redovna skupština održana je u elektroničkom obliku prošle godine pa će se po tom modelu napraviti radni dio skupštine. J. Kenda potvrdila je da će se prvi saziv Stručnog odbora održati u elektroničkom obliku unutar četiri dana održavanja skupštine. Vezano za izglasavanje predsjednika i zamjenika ono nije nužno odraditi na samoj skupštini već bi to trebalo biti napravljeno do same skupštine. Na skupštini se do tada primaju novi članovi u komisije i radne grupe. D. Holcer podijeli je da je često bila praksa da su se na prvi dan skupštine, prije samog otvorenja, komisije i radne grupe nalazile, prihvaćale nove članove i odlučivale o predsjednicima i potpredsjednicima. Nakon toga se konstituirano novi Stručni odbor čiji se predsjednik potvrđivao na samoj skupštini. J. Kenda smatra da se to nekada odrađivalo prije same skupštine jer si knjižnice nisu mogle priuštiti da šalju sve članove komisija i radnih grupa na skupštinu. Ova rasprava tematski se veže na Ad 7. dnevnog reda Podsjetnik za izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce komisija, radnih grupa i sekcija.

D. M. Gabriel dopunila je da se izbor predsjednika radio dvojako, ili na samoj skupštini ili se već odlučilo prije, te smatra da je u ovoj situaciji bolje da se izbor odradi prije skupštine. Vezano za prijedlog održavanja skupova u sklopu skupštine, konkretno za skup „Koje baze podataka korisnici narodnih i školskih knjižnica trebaju?“ organizatori nisu u mogućnosti odraditi istraživanje korisnika do 9. mjeseca. J. Kenda predlaže da se skup podijeli na dvije godine te da se ove godine odrade predavanja, a istraživanje sljedeće godine. R. Vrana predlaže pažljivo planiranje istraživanja zbog neizvjesne jeseni kako bi se dobilo što veći odaziv.

#### **Ad. 4. Izvješće o radu Stručnog odbora od 01. 09. 2019. – 31. 08. 2020. godine (rok za dostavu 7. rujan 2020. godine u obrascu u prilogu)**

J. Kenda podsjetila je prisutne da je obrazac za Izvješće poslan te da je **rok za dostavu 7. rujna**, mjesec dana prije skupštine. Prije skupštine kompletan Izvještaj mora biti gotov te proći Stručni i Glavni odbor. S obzirom na to, **neće biti produžetaka roka** te one komisije koje ne dostave izvještaj neće ući u konačno izvješće. R. Vrana napomenuo je da će planovi njegove komisije ovisiti o novim članovima s obzirom da izlazi iz komisije. J. Kenda predložila je da bi bilo dobro da izvještajni dio napravi tekući predsjednik, a planove i programe predsjednik koji će biti u narednom mandatu. Ukoliko ta varijanta nije moguća, preporuka je napraviti općeniti plan. Također, zamolila je predsjednike koji već imaju sastavljene izvještaje, da ih pošalju i prije naznačenog roka.

#### **Ad. 5. Programi HKD-a za prijavu na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu i pripreme za ostale natječaje**

J. Kenda podsjetila je članove odbora na prijavu programa na javne pozive i obavijestila prisutne da još uvijek nema službene najave rokova na stranicama Ministarstva kulture. D. M. Gabriel prenijela je neslužbenu informaciju iz Ministarstva da će se prijave primati od 15.7. do 15.9. J. Kenda istaknula je da je rok za slanje prijave za programe za MK **najkasnije do 1.9.** jer oni još moraju proći potvrdu Stručnog i Glavnog odbora. Također poručuje da se vodi računa hoće li se programi koji nisu održani ipak održati unutar skupštine ili će se prebaciti na iduću godinu.

DOPUNA: [Obavijest o najavi raspisivanja Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu](#)

#### **Ad. 6. Usvajanje prijedloga članova programskih i organizacijskih odbora skupova u su/organizaciji HKD-a**



Stručni odbor jednoglasno je usvojio prijedlog članova programskog i organizacijskog odbora 11. okruglog stola za školske knjižnice u sastavu: Ivu Grisogono, Alku Stropnik, Zorku Renić, Miru Matan, Dijanu Machala i Gordanu Šutej.

#### **Ad. 7. Podsjetnik za izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce komisija, radnih grupa i sekcija**

J. Kenda uputila je molbu trenutnim predsjednicima da podatke o izboru predsjednika/ce i zamjenika/ce komisija, radnih grupa i sekcija **dostave u Ured HKD-a i mail predsjednice Stručnog odbora do 1.10.** da bi na samoj skupštini već imali popis novih predsjednika i zamjenika. Također napominje pa se novi članovi ne mogu zaključiti dok sva regionalna društva nisu odradila svoje skupštine i nisu poslali svoje kandidate jer se time isključuju oni koje te podatke još nisu poslali. D. Machala istaknula je da će se održati Glavni odbor sa predsjednicama regionalnih društava pa će se saznati krajnji rok. Neka društva još nisu ili su u procesu održavanja skupština i još uvijek ih čekamo. Predlaže da se zaduži voditelj radnog dijela skupštine da moderirati način pripreme za konstituiranje stručnog odbora i svih ostalih tijela da se taj dio odradi do 1.9. zaključno. Bilo bi poželjno taj dio odraditi elektronički prije same skupštine te na skupštini održati konstituiranje uživo.

V. Semenski izvijestila je da je Komisija za katalogizaciju obavila izbor novih članova, predsjednik i zamjenika te poslala dopis na Stručni odbor. J. Kenda ističe da još uvijek nisu pristigli prijedlozi novih članova iz svih regionalnih društava. D. Holcer ističe da je ove godine većina društva u petom ili šestom mjesecu trebala imati izborne skupštine, međutim to se sve pomaklo zbog korone. Smatra da 1.9. nije realni rok za održavanje skupština. Predlaže da se predsjednike regionalnih društava podsjeti da im je obaveza dostaviti te podatke. D. Machala podsjeća sve da HKD nudi svim regionalnim društvima da svoje skupštine održe putem Zooma online. Smatra da je dobro da se taj radni dio održi tijekom ljeta i podržava prijedlog da Stručni odbor odredi neki rok za slanje prijedloga. Naglasila je da HKD nema ingerenciju regionalnim društvima naznačiti rok do kada moraju napraviti svoje izborne skupštine. Predlaže **15.9. kao rok za dostavu prijedloga novih članova za slobodna mjesta u komisijama i radnim grupama HKD-a.** Prijedlog je usvojen i apelira se na komisije i radne grupe da pričekaju s izborom novih članova do navedenog datuma. Ured HKD dostaviti će komisijama pristigle prijedloge te će komisije imati rok do **1.10. za konačnu odluku.**

I. Pilaš uputila je pitanje o pridruženim članovima. D. Holcer objasnila je da su pridruženi članovi oni koji su dugo godina bili članovi komisije ili radne grupe pa su odlučili istupiti da bi oslobodili mjesto nekom novom članu, ali i dalje ostaju aktivni. Primjerice, Komisija za pokretne knjižnice ima praksu da kad predsjednik odradi dva mandata izlazi komisije i postaje pridruženi član te ostaje na raspolaganju kao pomoć i logistika, ali se nigdje ne vodi kao član. Druga opcija je ako je više prijava za slobodna mjesta, uzimaju se pridruženi članovi koji su na čekanju. Oni u pravilu imaju prednost da ih se primi jer su već sudjelovali u radu komisije ili radne grupe iako nisu imali pravo glasa. Prima ih se kad se oslobodi prvo slobodno mjesto prije onih koji su se kasnije javili. Zaključeno je da bi te procedure trebalo opisati u dokumentima HKD-a. D. Nemeć naglašava da svaka komisija odlučuje koliko joj je članova potrebno i da nema potrebe regulirati taj aspekt pridruženih članova. J. Kenda predlaže da se to pitanje ostavi Povjerenstvu za izmjenu akata HKD-a. D. Macha izvijestila je da je puno stvari potrebno izmijeniti, dopisati i dodatno pojasniti kao i uskladiti s novim zakonom o knjižnicama. Izmjene se neće stići odraditi do izborne skupštine već će se uputiti na jednu izvanrednu skupštinu u novom mandatu. J. Kenda predlaže da se pozovu predsjednici komisija i radnih grupa da na ured HKD-a pošalju sve svoje primjedbe koje trenutno imaju na dokumente koji su važeći. D. Machala pozdravila je ideju i potvrdila da će svi dokumenti prije usvajanja ići na stručnu raspravu. Razmišljalo se o pridruženim i počasnim članovima,

odnosni produženi su oni koji žele ući u komisiju, a počasnici oni koji su dugo godina bili članovi komisija. U IFLA-i, u Sekciji za upravljanje knjižničarskim društvima, pridruženi članovi su ljudi koji nisu bili u sekcijama već pomažu sekciji pri zagovaranju pojedinih tema izvan samog okvira IFLA-e.

#### **Ad. 8. Izvještaj o zaključcima sastanka Hrvatskog knjižničnog vijeća**

D. Machala izvijestila je da je u međuvremenu održano nekoliko sjednica HKV-a. U zapisnik će ući prilozi Zapisnika sa sjednice. Objavljen je pravilnik o obveznom primjerku, a sad slijede Pravilnik o matičnoj djelatnosti i Pravilnik o zaštiti i reviziji knjižnične građe. Oni će uskoro ići u javnu raspravu pa bi bilo dobro dogovoriti se na razini Stručnog odbora o metodologiji i sudjelovanju u javnoj raspravi.

#### **Ad. 9. Izvještaj o zaključcima sastanka Stalnog odbora za KAM**

D. Machala izvijestila o održavanju sastanka Stalnog odbora za KAM. Zapisnik će također biti prosljeđen u materijalima sa ove sjednice. Zasada je formirana radna grupa knjižničarske zajednice, radna grupa muzejske zajednice još nije formirana, a za radnu grupu arhivske zajednice još ne postoje informacije. Očekuju se komentari na prvu verziju Pravilnika.

#### **Ad. 10. Informacija o procesu izrade novog prijedloga ustroja IFLA-inog Upravnog odbora ([IFLA Governance Draft Proposal](#))**

D. Machala izvijestila je da je IFLA u procesu izmjene svog ustroja (prijedlog novog ustroja dostupan je putem navedenog linka). Sekcija MLAS, 7.7. održala je Zoom sastanak s Geraldom Leitnerom i Christine Mackenzie, predsjednicom IFLA-e, gdje su prezentirani neki noviteti u ustroju IFLA-e. Promjena strukture je dramatična, uvodi se Vijeće za regionalnu suradnju i Tematsko vijeće (Professional Council). Ta dva vijeća bi izravno odgovarala Upravnom vijeću IFLA-e. Motiv za novu strukturu je UN-ova struktura djelovanja. Planira se grupiranje postojećih sekcija. Također, da se nazrije da će IFLA biti dosta otvorena za volontere i ljude koji nisu izravni članovi IFLA-e.

#### **Ad. 11. Razno**

J. Kenda podsjetila je sve prisutne da ove godine na sve dokumente i materijale stavljaju novi obljetnički logo. Logo je objavljen i na prvoj obavijesti skupštine te će također biti poslana poveznica na mapu u kojoj će logo biti dostupan u nekoliko formata ovisno o potrebi. Podijeljena je informacija o objavi Javnog poziva za dodjelu godišnjeg priznanja „Knjižnica godine“ koji je dostupan na [mrežnim stranicama HKD-a](#).

\*\*\*

J. Kenda je zahvalila svima na sudjelovanju i podsjetila na poštovanje zadanih rokova.

Zapisnik sastavila Lorena Klokočki,  
administrativna tajnica HKD-a