



Croatian Library Association
Hrvatsko knjižničarsko društvo

Stručni odbor (2022.- 2024.)

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Ur. broj: 5-2/23

ZAPISNIK s 2. sjednice Stručnog odbora HKD-a

1. dio sjednice Stručnog odbora HKD-a održana je 1. veljače 2023. godine u Uredu Hrvatskoga knjižničarskog društva u dvorani za sastanke i na platformi Zoom. Sjednica je trajala od 11.00 do 12.45 sati.
2. dio sjednice održan je elektroničkim putem od petka, 10. veljače u 15 sati do ponedjeljka, 13. veljače 2023. godine.

Sjednici su prisustvovali:

Ana Cerovski, zamjena za Moniku Batur, predsjednicu Komisije za katalogizaciju

Arijana Herceg Mićanović, predsjednica Komisije za čitanje

Ida Gašpar, predsjednica, predsjednica Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež

Anita Malkoč Biščan, predsjednica Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

Iva Grković, predsjednica Komisije za narodne knjižnice

Klaudija Mandić, predsjednica Komisije za pokretne knjižnice

Renata Petrušić, predsjednica Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup

Iva Klak Mršić, predsjednica Komisije za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje

Silvija Perić, predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja

Miroslav Katić, predsjednica Radne grupe za društvene medije

Nataša Mesić Muharemi, predsjednica Komisije za osnovnoškolske knjižnice

Iva Grisogono, predsjednica Komisije za srednjoškolske knjižnice

Dragana Koljenik, predsjednica Komisije za informacijske tehnologije

Janja Maras, predsjednica Komisije za javno zagovaranje

Jasmina Sočo, predsjednica Komisije za zaštitu knjižnične građe

Blaženka Klemar Bubić, predsjednica Komisije za zelene knjižnice

Matilda Justinić, predsjednica Radne grupe za normizaciju

Arijana Pavelić, predsjednica Komisije za bolničke knjižnice

Tatijana Petrić, predsjednica Komisije za državne informacije i službene publikacije, vodila Sjednicu u zamjenu za predsjednicu Stručnog odbora Jasminku Mihaljević

Nada Bezić, predsjednica Komisije za glazbene knjižnice i zbirke

Indira Šamec Flaschar, predsjednica Komisije za muzejske i galerijske knjižnice

Dejana Golenko, Komisija za pravne i srodne knjižnice

Branka Marijanović, predsjednica Komisije za tehničke knjižnice

Milenka Bukvić, predsjednica Komisije za povijest knjige i knjižnica

Marijana Špoljarić Kizivat, predsjednica Komisije za zavičajne zbirke

Sonja Pigac, predsjednica Radne grupe za serijske publikacije

Putem platforme Zoom na Sjednici su sudjelovali:

Jasminka Mihaljević, predsjednica Stručnog odbora i predsjednica Komisije za visokoškolske knjižnice

Vera Vitori, predsjednica Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje
Sanja Brbora, predsjednica Komisije za knjižničarsko nazivlje
Ljiljana Poljak Bilić, predsjednica Komisije za teoriju i znanstveni rad
Antonija Brodarec, predsjednica Komisije za medicinske knjižnice
Kristina Romić, predsjednica Komisije za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu
Lobel Machala, predsjednik Radne grupe za audiovizualnu građu i multimediju

U radu Sjednice sudjelovali su i:

Jasenka Pleško (predsjednica HKD-a)
Aleksandra Cvitković (predsjednica Nadzornog odbora)
Tatjana Aparac-Jelušić (predsjednica HKV-a i glavna odgovorna urednica VBH-a)
Sara Semenski (stručna tajnica HKD-a)

Sjednici se nisu odazvali članovi SO:

Irena Urem, predsjednica Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama
Niko Cvjetković, predsjednik Komisije za upravljanje (kasno poslan poziv na Sjednicu)

Sjednicu je vodila zamjenica predsjednice Stručnog odbora, Tatijana Petrić zbog spriječenosti predsjednice Stručnog odbora, Jasminke Mihaljević koja je sjednicu pratila putem Zoom platforme. Tatijana Petrić pozdravila je prisutne u dvorani i prisutne na Zoom platformi te je konstatirala kvorum. Predložila je sljedeći izmijenjeni

DNEVNI RED

0. Usvajanje Dnevnog reda
1. Usvajanje Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Stručnog odbora
2. Obavijest o kadrovskim promjenama u uredu HKD-a
3. Izvještaj o radu predstavnika HKD-a u radu HKV-a
4. Obavijest o prihvaćenim programima za sufinanciranje MKM-a
 - a. Rezultati Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu:
 - i. [Rezultati za programe međunarodne kulturne suradnje u 2023. godini](#) 29.12.2022.
 - ii. [Rezultati za programe knjižnične djelatnosti u 2023. godini](#) 29.12.2022.
 - iii. [Rezultati za programe redovne djelatnosti udruga u kulturi u 2023. godini](#) 28.12.2022.
 - iiii. [Rezultati za područje nakladništva, časopisa i elektroničkih publikacija, knjižarske djelatnosti te književnih manifestacija](#) 22.12.2022.
5. Organizacija stručnih skupova u 2023.
 - a. Definiranje kalendara skupova
 - b. Uputa za organiziranje skupova u 2023.
6. Razno

Ad. 0. Usvajanje Dnevnog reda

Dnevni red predložen na Sjednici jednoglasno je usvojen.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Stručnog odbora

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2. Obavijest o kadrovskim promjenama u uredu HKD-a

Tatijana Petrić izložila je da je financijska referentica Jadranka Ševo od 1.1.2023. godine u mirovini. GO donio odluku da će se Jadranku Ševo zaposliti na pola radnog vremena do zapošljavanja novog djelatnika na radnom mjestu financijskog referenta/referentice.

Novi administrativni tajnik HKD-a je Vedran Bužančić.

Ad. 4. Obavijest o prihvaćenim programima za sufinanciranje MKM-a

Rezultati Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu:

.Rezultati za programe međunarodne kulturne suradnje u 2023. godini
29.12.2022.

i.Rezultati za programe knjižnične djelatnosti u 2023. godini 29.12.2022.

ii.Rezultati za programe redovne djelatnosti udruga u kulturi u 2023. godini
28.12.2022.

iii.Rezultati za područje nakladništva, časopisa i elektroničkih publikacija,
knjižarske djelatnosti te književnih manifestacija 22.12.2022.

Predsjednica **Jasenka Pleško** izvijestila je SO kako su svim prijavljenim programima HKD-a odobrena financijska sredstva MKM-a, ali su manja od traženih.

Tatjana Aparac Jelušić, predsjednica Hrvatskog knjižničkog vijeća konstatala je da su dodijeljena sredstva umanjena za otprilike jednu trećinu u odnosu na tražene iznose te da HKV programe prijavljene u pogrešnim kategorijama nije odbijalo nego prebacilo u pripadajuće za razliku od drugih vijeća.

Jasenka Pleško istaknula da su svi naši stručni skupovi svrstani kao razvojni. Na sjednicama je rečeno kako programi koji se prijavljuju trebaju imati predviđena i prijavljena sredstva financiranja i iz drugih izvora osim MKM-a te upozorila na prigovor da se previše programa događa istovremeno.

Tatjana Aparac Jelušić upozorila je da je HKV primjetio programe iz kojih se očituje da Komisije ne surađuju i da to nije poželjno ni dobro za HKD. Napomenula je da prijave trebaju biti kratke, jasne, s jasnim ciljem. U prijavi se treba voditi računa o prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima u skladu s Uputama MKM-a; potiču se suradnički projekti; skup treba imati jasne ishode, npr. definirani istraživačko-razvojni program radi napretka struke, izrada priručnika i sl., a ne npr. zaključci i zbornici.

Jasenka Pleško je nastavno na iskustvo prijavljivanja programa MKM-u, najavila radionice namijenjene organizatorima programa s praktičnim savjetima i uputama.

Ad. 3. Izvještaj o radu predstavnika HKD-a u radu HKV-a

Jasenka Pleško informirala je prisutne da je sudjelovala na dvije sjednice Hrvatskog knjižničarskog vijeća: **25. sjednica HKV-a** održala se 21. studenog 2022. godine, a **26. sjednica HKV-a** dva dijela: 1. dio: 28. studenog, 30. studenog i 6. prosinca 2022. godine, te 2. dio u elektroničkom obliku 12. prosinca, 14. prosinca i 15. prosinca 2022. godine.

Na sjednicama je naglašeno kako programi koji se prijavljuju trebaju imati predviđena i prijavljena sredstva financiranja i iz drugih izvora osim MKM-a. Upozorila je na prigovor da se previše programa događa istovremeno.

Ad 5. Organizacija stručnih skupova u 2023. godini

- a. Definiranje kalendara skupova
- b. Uputa za organiziranje skupova u 2023.

a. Definiranje kalendara skupova

Svi prijavljeni i odobreni programi trebaju odrediti termine održavanja i dostaviti ih Uredu HKD-a. Potrebno je voditi računa da se termini ne preklapaju. U prilogu tabela Kalendar skupova u organizaciji HKD-a 2023.

b. Uputa za organiziranje skupova u 2023.

Tatijana Petrić uputila je na Smjernice za organizaciju skupova HKD-a dostupne na mrežnim stranicama HKD-a. U Poglavlju Organizacija skupova navedeno je da programski i organizacijski odbori treba biti imenovan na SO i potvrđen na GO.

Naglašeno je da svi programi koji su prijavljeni i odobreni trebaju u programske i organizacijske odbore uključiti predsjednicu HKD-a i/ili stručnu tajnicu HKD-a, ovisno o veličini skupa, imenovati predsjednika programskog i organizacijskog odbora radi lakše komunikacije te definirati vrijeme održavanja skupa. S obzirom na financijski okvir treba jasno definirati koje se financijske obveze mogu preuzeti (npr. broj članova PO i OO, pozvanih izlagača, itd. za koje HKD snosi troškove kotizacije, smještaja i sl.). Također, treba voditi računa o obavezama koje se žele/mogu preuzeti u suradničkim/partnerskim i sl. projektima te na vrijeme u razgovore s potencijalnim suradnicima i partnerima uključiti predsjednicu HKD-a kao ovlaštenu osobu za zastupanje kako bi Stručni odbor i ostala tijela HKD-a koja o tome odlučuju i/ili ih realiziraju mogli po proceduri djelovati.

Kao primjer navedena je organizacija međunarodnog skupa Digitalna transformacija koji će se održati u Puli, gdje je partner poslao HKD-u pismo namjere o sudjelovanju u organizaciji skupa. Sastav organizacijskog/programskog odbora (Dokument u privitku) stavljen na glasanje SO).

Nastavno na tu temu najavljena je radionica za organizatore programa kako bi se uspostavio ujednačeni proces prijave, organizacije i provođenja programa.

Na sjednici GO održanoj 30. siječnja 2023. jednoglasno usvojen prijedlog o uvođenju obvezne kotizacije za sudjelovanje na jednodnevnim stručnim skupovima u organizaciji HKD-a te određivanje cjenika minimalne jednodnevne kotizacije. Usvojeni su navedeni iznosi minimalne kotizacije za jednodnevne stručne skupove, neovisno o načinu sudjelovanja (uživo ili elektroničkim putem, npr. Zoom, Teams i sl.):

IZNOS MINIMALNE KOTIZACIJE ZA JEDNODNEVNI STRUČNI SKUP U ORGANIZACIJI HKD-a	za člana HKD-a	za ostale
rana kotizacija	15 EUR	20 EUR
puna kotizacija	20 EUR	25 EUR

Za sve stručne skupove u organizaciji HKD-a uvodi se jednodnevna minimalna kotizacija kako je navedeno.

Dostaviti SO na usvajanje članove programskih i organizacijskih odbora do 9.2.2023. e-mailom na Ured HKD-a.

Ad. 7. Razno

- a. Glasanje o pozivu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu HKD-u za suorganizaciju međunarodne konferencije o zelenim knjižnicama Let's Go Green 2 koja će se održati 9. i 10. studenog 2023. godine. Konferencija je dobila potporu Ministarstva kulture i medija, a priključit će joj se i članovi IFLA ENSULIB-a.

<https://www.nsk.hr/u-organizaciji-nacionalne-i-sveucilisne-knjiznice-u-zagrebu-odrzana-1-m-edunarodna-konferencija-o-zelenim-knjiznicama-lets-go-green/>

Poziv na suorganizaciju je jednoglasno prihvaćen.

- b. Poziv Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za Savjetovanje za narodne knjižnice

Hrvatsko knjižničarsko društvo zaprimilo je poziv Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na 14. savjetovanje za narodne knjižnice koje će se održati od 11. do 14. listopada 2023. godine.

- c. Prijedlog imenovanja predsjednice HKD-a, Jasenke Pleško u Stalni odbor za razvoj i održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (KAM).

Prijedlog imenovanja je jednoglasno potvrđen.

- d. SO je informiran o pokrenutom postupku za promjenu naziva Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje. Naziv se želi uskladiti s nazivom IFLA-ine sekcije. Novi naziv se usaglašava s Komisijom za knjižničarsko nazivlje.

- e. Prijedlozi kandidata za rad u IFLA-inim sekcijama:

Istekao je prvi mandat u IFLA-inim sekcijama: Ani Vukadin u Sekciji za katalogizaciju, Jasenki Pleško u Sekciji za obrazovanje i izobrazbu, Alici Kolarić u Sekciji za knjižnice za djecu i mlade te Tamari Krajna u Sekciji za akademske i istraživačke knjižnice (ARLS).

Uvriježeno je podržati kandidate za drugi mandat.

Ana Vukadin odustala je od samonominacije za novi mandat u IFLA-inoj Sekciji za katalogizaciju te je Komisija za katalogizaciju HKD-a pozvana da istakne novog kandidata.

Pozivaju se Komisije na ponovno isticanje kandidata za navedene sekcije. Prijedloge Komisija potrebno je dostaviti Uredu HKD-a e-mailom do 9. veljače 2023. godine.

Predsjednica HKD-a predložila je da se o izboru stručnih tijela (sekcija) u koje bi HKD mogao nominirati svoje članove (za poziciju "Member of the Section Standing Committee") za narednu 2024. godinu, raspravi na vrijeme, a najkasnije do studenog 2023. godine kako bi se pravovremeno mogao napraviti plan članstva i pretplata na stručna tijela IFLA-e.

- f. Grad Zagreb: Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba

Članovi SO pozvani su na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba Uredu HKD-a

g. Upit kolegice u vezi Radne grupe za manjinske knjižnice.

J. Pleško se konzultirala s Katarinom Todorčev Hlača, bivšom predsjednicom Radne grupe za manjinske knjižnice. HKD je stava da su pripadnici manjinskih knjižnica, važni članovi našeg društva koje bismo trebali podržavati u radu. Zbog poteškoća u radu Radne grupe, predsjednica HKD-a sazvat će sastanak s navedenom radnom grupom.

h. Potrebno pripremiti Skupštinski broj VBH. Rok za predaju tekstova je 20. veljače 2023. godine. Potrebno je pripremiti skupštinske dokumente.

Nastavak 2. sjednice SO održao se elektroničkim putem u petak, 10. veljače u 15 sati do ponedjeljka, 13. veljače 2023. godine.

Prema usvojenom dnevnom redu 2. sjednice, pod **Ad. 6. Razno, podtočka e.**, preostalo je potvrđivanje kandidata za rad u IFLA-inim sekcijama nakon što su nadležne Komisije HKD-a istaknule kandidature: Jasenke Pleško za 2. mandat u IFLA-inoj Sekciji za Obrazovanje i izobrazbu, Alice Kolarić za 2. mandat u IFLA-inoj Sekciji za knjižnice za djecu i mlade, Tamare Krajne za 2. mandat u IFLA-inoj Academic and Research Libraries Section i Ane Knežević Cerovski za 1. mandat u IFLA-inoj Sekciji za katalogizaciju (u zamjenu za Anu Vukadin).

S obzirom na to da je Ana Vukadin odustala od svog 2. mandata u Sekciji za katalogizaciju iz profesionalnih razloga, tijekom 2. sjednice Stručnog odbora, Ad. 6 Razno, podtočka e., predloženo je da Komisija za katalogizaciju da novi prijedlog kandidata za članstvo kako HKD ne bi izgubio mjesto u registriranoj sekciji te da predsjednica Komisije za katalogizaciju prijedlog dostavi do 9. veljače, prije nastavka drugog dijela 2. sjednice Stručnog odbora, najavljenog za 10. veljače 2023. godine.

Utvrđeno je da mandati Maele Rakočević Uvodić (Sekcije za osobe s posebnim potrebama) i Dijane Machala (MLAS) nisu istekli i ne treba ih potvrđivati.

U privitku je životopis i radna biografija Ane Knežević Cerovski jer je riječ o kandidaturi za 1. mandat.

Do datuma održavanja Stručnog i Glavnog odbora u rujnu 2022. godine ured HKD-a nije zaprimio niti jednu prijavu ili upit vezan za promjenu plana rada u IFLA-inim stručnim tijelima, neovisno o tome je li riječ o sekcijama ili članovima sekcija (sukladno čl. 2. i 3. Pravilnika o sudjelovanju HKD-a u radu Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova i izboru kandidata HKD-a za pojedina stručna tijela Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova).

Stručni odbor je program *Sudjelovanje na 88. generalnoj konferenciji i skupštini IFLA-e* raspravio i podržao na svojoj 16. sjednici, a Glavni odbor odobrio na svojoj 19. sjednici 2022. godine te su tako potvrđeni sudionici navedeni u obrascu za realizaciju prijavljenog i odobrenog programa međunarodne kulturne suradnje u 2023. godini od strane Ministarstva kulture i medija, a odobrena sredstva su namjenska.

Svoje **očitovanje** o kandidatima za rad u IFLA-inim sekcijama članovi Stručnog odbora dostavili su HKD-u e-poštom: hkd@hkdrustvo.hr **do zadanog roka, 13. veljače 2023. godine.** Očitovali su se navedeni članovi SO, a svi pristigli odgovori su potvrdni po svim točkama:

1. Klaudija Mandić
2. Iva Grković
3. Iva Klak Mršić
4. Marijana Špoljarić Kizivat
5. Kristina Romić
6. Ljiljana Poljak Bilić
7. Jasmina Sočo
8. Blaženka Klemar Bubić
9. Vera Vitori
10. Janja Maras
11. Jasminka Mihaljević
12. Ida Gašpar
13. Sonja Pigac
14. Nataša Mesić Muharemi
15. Niko Cvjetković
16. Indira Šamec Flaschar
17. Dragana Koljenik
18. Branka Marijanović
19. Renata Petrušić
20. Arijana Pavelić
21. Matilda Justinić
22. Milenka Bukvić
23. Lobel Machala
24. Irena Urem
25. Nada Bezić
26. Silvija Perić
27. Iva Grisogono
28. Miroslav Katić
29. Sanja Brbora
30. Anita Malkoč Bišćan
31. Dejana Golenko

Nisu se očitovali:

1. Arijana Herceg Mičanović
2. Antonija Brodarec
3. Monika Batur
4. Tatijana Petrić

Većinom glasova, predloženi kandidati za rad u IFLA-inim sekcijama su potvrđeni.

Zapisnik sastavili:

Vedran Bužančić, administrativni tajnik HKD-a

Sara Semenski, stručna tajnica HKD-a