



Croatian Library Association
Hrvatsko knjižničarsko društvo

Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Ur. br. 5-2/2024

Glavni odbor (2022.- 2024.)

Zapisnik 13. sjednice Glavnog odbora HKD-a

13. sjednica Glavnog odbora HKD-a održana je putem platforme Zoom:

1. dio sjednice u srijedu, 17. siječnja 2024. godine od 10:00 do 12:00 sati;
2. dio sjednice u srijedu, 24. siječnja 2024. od 10:00 do 11:30 sati;
3. dio sjednice u srijedu, 31. siječnja 2024. od 10:00 do 12:00 sati;
4. dio sjednice u srijedu, 7. veljače 2024. od 9:30 do 11:00 sati;
5. dio sjednice u srijedu 14. veljače 2024. od 9:30 do 11:30 sati.

Sjednici su putem platforme Zoom prisustvovali sljedeći članovi Glavnog odbora:

Jasenska Pleško (predsjednica HKD-a), 1.-5. dio sjednice

Evgenia Arh (predsjednica Stručnog odbora), 1.-5. dio sjednice

Ivan Kraljević (predsjednik Društva bibliotekara Istre), 1., 2., 3. i 5. dio sjednice

Bernarda Ferderber (predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja), 1., 2., 3. i 5. dio sjednice

Marjana Leventić Šipčić (predsjednica Društva knjižničara Dubrovnik), 1. i 2. dio sjednice

Lidija Šajatović (predsjednica Društva knjižničara Karlovačke županije), 1.-5. dio sjednice

Milan Šarić (predsjednik Društva knjižničara Like), 3. i 4. dio sjednice

Tihonija Zovko (predsjednica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema), 1.-5. dio sjednice

Matea Žilić (predsjednica Društva knjižničara Slavonski Brod), 3., 4. i 5. dio sjednice

Romana Jadrijević (predsjednica Društva knjižničara u Splitu), 1., 2., 3. i 5. dio sjednice

Matea Bakmaz (predsjednica Društva knjižničara Zadar), 1. dio sjednice

Branka Tuđa Kanceljak (predsjednica Knjižničarskog društva Krapinsko-zagorske županije), 1.-5. dio sjednice

Hrvoje Džanko (predsjednik Knjižničarskog društva Međimurske županije), 1., 2., 4. i 5. dio sjednice

Dejana Golenko (predsjednica Knjižničarskog društva Rijeka), 1., 2. i 3. dio sjednice

Evgenia Arh (u zamjenu za **Dejanu Golenko**, predsjednicu Knjižničarskog društva Rijeka), 4. i 5. dio sjednice

Gordana Bjelovarac (predsjednica Knjižničarskoga društva Sisačko-moslavačke županije), 1.-5. dio sjednice

Marina Šimić (predsjednica Knjižničarskog društva Šibenik), 1., 3. i 4. dio sjednice

Tina Bakšaj Hunjadi (predsjednica Knjižničarskog društva Varaždinske županije), 1., 2. i 5. dio sjednice

Dorja Mučnjak (predsjednicu Zagrebačkog knjižničarskog društva), 2., 3. i 4. dio sjednice
Jasmina Sočo (u zamjenu za **Dorju Mučnjak**, predsjednicu Zagrebačkog knjižničarskog društva), prisustvovala 1. i 5. dijelu sjednice)

Osim članova Glavnog odbora, sjednici su prisustvovali:

Sara Semenski (stručna tajnica HKD-a), 1.-5. dio sjednice

Maja Sever Pavić (blagajnica HKD-a), 2., 3. i 4. dio sjednice

Silvija Perić (predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja), 1., 4. i 5. dio sjednice

Aleksandra Cvitković (predsjednica Nadzornog odbora), 1., 2., 3. 4. dio sjednice

Sanja Brbora (predsjednica Nakladničkog odbora), prisustvovala 1. dijelu sjednice

Na svim nastavcima sjednice konstatiran je kvorum, i ujedno se provjeravao prije svakog glasovanja.

Predsjednica HKD-a, Jasenka Pleško predložila je da imenovane zamjene: za predsjednicu ZKD-a, Dorju Mučnjak - Maja Sever Pavić (2. dio 2. nastavka sjednice) i Jasmina Sočo (1. i 5. nastavku sjednice); te predsjednicu KDR-a, Dejanu Golenko - Evgenia Arh (4. i 5. nastavak sjednice) sudjeluju s pravom glasa na sjednici.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Predsjednica HKD-a, Jasenka Pleško predložila je da se sjednica prekine 14. veljače 2024. godine nakon završetka 5. dijela kako bi se mogla održati naredna sjednica Glavnog odbora s točkom dnevnog reda očitovanja o financijskom izvješću Društva koje podnosi blagajnica. Nakon toga će se nastaviti sazivanje sjednica Glavnog odbora prema točkama 13. sjednice Glavnog odbora o kojima se nije stiglo raspravljati.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Predsjednica HKD-a Jasenka Pleško predložila je sljedeći Dnevni red:
Dnevni red 13. sjednice Glavnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva:

0. Usvajanje Dnevnog reda
1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Glavnog odbora
2. Informacija o uplaćenim članarinama Hrvatskom knjižničarskom društvu za 2023. godinu
3. Prijedlog imenovanja Službenika za zaštitu osobnih podataka
4. Prijedlog obrasca suglasnosti za obradu osobnih podataka članova HKD-a
5. Poziv za predlaganje članova povjerenstva za priznanja i nagrade
 - a. Kukuljevićeva povelja
 - b. Nagrada Eva Verona
6. Informacija o suradnji sa Zvezom Bibliotekarskih Društva Slovenije i Bibliotekarskim društvom Srbije
7. Informacija o prihvaćenim prijavljenim programima na natječaju Ministarstva kulture i medija
8. Potvrđivanje programskog i organizacijskog odbora Stručnog skupa "Kad se male ruke slože: održiva dječja knjižnica"
9. Informacija o javnom pozivu za urednike i članove uredništva
Pristigle kandidature prema javnom pozivu za urednike i članove uredništva izdanja HKD-a:
 - a. Elektronička izdanja HKD-a

- b. Društveni kanali HKD-a
 - c. Društvena izdanja HKD-a
 - d. Mrežne stranice HKD-a
10. Informacija o tijeku prelaska na nove mrežne stranice
11. Prijedlog za izmjenu pravilnika:
- *Pravilnik o sudjelovanju Hrvatskoga knjižničarskog društva u radu Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova i izboru kandidata Hrvatskoga knjižničarskog društva za pojedina stručna tijela Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova*
12. Prijedlog za donošenje novog pravilnika:
- *Pravilnik o obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica*
13. Prijedlog za donošenje i usvajanje *Strategije javnog zagovaranja HKD-a: 2024.-2026*
14. Organizacija 49. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
15. Pristigli komentari i prijedlozi promjena teksta novog Statuta HKD-a
16. Razno

Ad. 0. Usvajanje Dnevnog reda

Zbog velikog broja točaka dnevnog reda, dogovoreno je da se 13. sjednica Glavnog odbora održi u nekoliko termina u trajanju od dva sata: 1. dio sjednice u srijedu, 17. siječnja 2024.; 2. dio sjednice u srijedu, 24. siječnja 2024.; 3. dio sjednice u srijedu, 31. siječnja 2024. godine; 4. dio sjednice u srijedu, 7. veljače 2024. od 9:30 do 11:00 sati; 5. dio sjednice u srijedu 14. veljače 2024. od 9:30 do 11:30 sati.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice GO

Zapisnik 12. sjednice GO jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Informacija o uplaćenim članarinama Hrvatskom knjižničarskom društvu za 2023. godinu.

Do sada je 8 regionalnih društava uplatilo članarinu za 2023. godinu. Ostala društva se mole da što prije podmire članarine i dugovanja.

Ivan Kraljević ustvrdio je da Društvo bibliotekara Istre ima problem jer trenutno nema sredstva za podmiriti članarine i dug. U raspravi je konstatirano kako je važno da pokušaju što prije podmiriti dugovanje.

Upozoreno je na ažuriranje evidencije članstva, a članovi GO se pozivaju da dostave podatke i potrebne funkcionalnosti za bazu podataka članstva kako bi to kolega Badurina mogao uzeti u obzir pri izradi nove baze članstva.

Ad. 3. Prijedlog imenovanja Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Godine 2018. na snagu je stupila Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) koju je propisala Europska unija te se tom Uredbom mijenjaju pravila o prikupljanju, korištenju, obradi i čuvanju osobnih podataka. Obveznici prilagodbe na Uredbu su gotovo svi pravni subjekti uključujući i udruge. Za slučaj da je potrebno da HKD ima službenika za zaštitu osobnih podataka, predsjednica HKD-a predlaže Vedrana Bužančića, administrativnog tajnika HKD-a za Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Prije ispunjavanja obrasca za imenovanje službenika za zaštitu podataka AZOP-a dodatno će se savjetovati s Agencijom o obvezi i nužnosti pokretanja imenovanja za HKD i potencijalno druga društva.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Prema odgovoru Anamarije Mladinić, načelnice Sektora za EU, međunarodnu suradnju i pravne poslove sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade i izvršitelj obrade imenuju službenika za zaštitu podataka u svakom slučaju u kojem:

(a) obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo, osim za sudove koji djeluju u okviru svoje sudske nadležnosti,

(b) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri, ili

(c) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od opsežne obrade posebnih kategorija podataka na temelju članka 9. i osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10.

Dakle, voditelj obrade i izvršitelj obrade je u obvezi imenovati službenika za zaštitu podataka u ova tri slučaja.

Prema dostavljenim podacima o vrsti podataka koje prikuplja Hrvatsko knjižničarsko društvo radi evidentiranja članstva, komunikacije s članovima Društva i/ili prijava za sudjelovanje na skupovima, prikupljanje i postupanje s podacima ne spadaju niti u jednu od navedenih kategorija.

Zaključak je Anamarije Mladinić, načelnice Sektora za EU, međunarodnu suradnju i pravne poslove kako Hrvatsko knjižničarsko društvo nije u obavezi imenovati službenika za zaštitu podataka. Prema tome, niti druga regionalna društva nemaju obavezu imenovati službenika za zaštitu podataka.

Hrvatsko knjižničarsko društvo neće imenovati službenika za zaštitu podataka.

Ad. 4. Prijedlog obrasca suglasnosti za obradu osobnih podataka članova HKD-a.

Predlaže se da HKD pripremi obrazac prema predlošku iz pritvika poziva na 13. sjednicu (Prijedlog obrasca suglasnosti za obradu osobnih podataka).

O prijedlogu će se očitovati na narednoj sjednici Glavnog odbora.

Ad. 5. Poziv za predlaganje članova povjerenstva za priznanja i nagrade.

a. Kukuljevićeva povelja

b. Nagrada Eva Verona

U raspravi je istaknuto da je velika čast dobiti nagrade. Otklonjena je mogućnost da se zbog financijskih okolnosti predlaže manji broj nagrada koji bi se dodijelio 2024. godine.

Povjerenstva se trebaju voditi izvrsnošću kandidata kako je i navedeno u pravilnicima i poslovnica. Na narednoj sjednici Glavni odbor će donijeti odluku o iznosu i obliku Kukuljevićeve Povelje i Nagrade Eva Verona.

Članovi GO zamoljeni su da do iduće sjednice predlože potencijalne članove povjerenstava.

Ad. 6. Informacija o suradnji sa Zvezom Bibliotekarskih Društva Slovenije i Bibliotekarskim društvom Srbije.

Članovi Glavnog odbora upoznati su sa stavom i interesom članova Stručnog odbora vezano za sudjelovanje na kreiranju, pripremi i realizaciji projekata koji bi se financirala iz fondova Kreativna Europa ili Erasmus+.

Stručni odbor se na 12. sjednici izjasnio da ne želi da HKD bude nositelj suradničkog projekta. Nakon 12. sjednice SO, kontaktirane su kolegice koje su iskazale svoj interes za sudjelovanje na prijavi i provedbi projekta Kreativna Europa (Gorana Tuškan, Marija Šimunović, Kristina Romić, Silvija Perić i Dunja Marija Gabriel) i one sudjeluju na sastancima s predstavnicima Zveze Bibliotekarskih Društva Slovenije i Bibliotekarskog društva Srbije na razvoju projekta.

Glavni odbor jednoglasno je podržao stav Stručnog odbora da HKD ne bude nositelj suradničkog projekta.

Ad. 7. Informacija o prihvaćenim prijavljenim programima na natječaju Ministarstva kulture i medija.

Projekti i programi prijavljeni na Ministarstvo kulture i medija su prihvaćeni. Do početka sjednice nije poznat rezultat prijave za redovnu djelatnost (plaće zaposlenika, režije, članstvo u međunarodnim udrugama i dr.).

Prikupljene kotizacije od stručnih skupova primarno će se trošiti na režije i troškove izdavanja VBH-a.

Odobreni programi časopisa i elektroničkih publikacija u 2024. godini

Vjesnik bibliotekara Hrvatske (VBH) (3.000,00 EUR) – već uložena žalba na iznos.

Odobreni razvojni programi (radionice, seminari i stručno usavršavanje knjižničara) HKD-a:

1. Digitalne usluge Hrvatskoga knjižničarskog društva (1.500,00 eur)
2. Zaslužne žene u hrvatskom knjižničarstvu – istraživanje usmenih i pisanih izvora – PRVA FAZA (1.000,00 EUR)
3. Dan hrvatskih knjižnica (1.000,00 EUR)
4. 49. Skupština Hrvatskog knjižničarskog društva (7.000,00 EUR)
5. 20. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama (700,00 EUR)
6. Nacionalna Kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom "I ja želim čitati!" (700,00 EUR)
7. 15. okrugli stol za školske knjižnice (700,00 EUR)
8. 7. dan bajki i priča (1.000,00 EUR)
9. 3. Okrugli stol o potencijalima razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja (700,00 EUR)
10. Prijevod norme ISO 2789 International library statistics i ISO 11620 Library performance indicators (2.000,00 EUR)
11. Razvoj poslovanja utemeljenog na dokazima (700,00 EUR)
12. Stručni skup "Kad se male ruke slože: održiva dječja knjižnica" (2.000,00 EUR)

13. 5. stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirke: Upravljanje revizijom i otpisom (700,00 EUR)

Odobrene akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti:

Zvuci iz glazbenih knjižnica (1.100,00 EUR)

Odobrene međunarodne kulturne suradnje:

1. Susret Hrvatsko knjižničarsko društvo – Društvo mađarskih knjižničara (700,00 EUR)
2. 32. godišnje Vijeće EBLIDA i 32. konferencija EBLIDA/NAPLE (1.000,00 EUR)
3. Polugodišnji sastanak IFLA MLAS Sekcije (1.000,00 EUR)
4. Susret Hrvatsko knjižničarsko društvo – Rumunjsko knjižničarsko društvo (1.000,00 EUR)
5. Međunarodna konferencija Bibliotekarskog društva Srbije (BDS) (400,00 EUR)

Podaci o odobrenim programima dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Ad. 8. Potvrđivanje programskog i organizacijskog odbora Stručnog skupa "Kad se male ruke slože: održiva dječja knjižnica".

Predložen je Programski i organizacijski odbor stručnog skupa „Kad se male ruke slože: održiva dječja knjižnica“ u sastavu: Ida Gašpar (predsjednica), Dunja Marija Gabriel, Jagoda Ille, Alica Kolarić, Keti Krpan, Luka Kvesić, Marianne Martens, Branka Mikačević, Morana Peranić, Jelena Pisačić, Jasenka Pleško, Kristina Romić, Sara Semenski, Anita Spevec, Ema Subotičanec, Marina Šimić, Sonja Šimić i Lavra Tinta.

Ove godine je riječ o dvodnevnom skupu, suorganizatori su Knjižnice grada Zagreba, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Sekcija knjižnica za djecu i mladež Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova – IFLA.

Sastav Programskog i organizacijskog odbora koji je podržao Stručni odbor jednoglasno je podržao i Glavni odbor.

Ad. 9. Informacija o javnom pozivu za urednike i članove uredništva.

Na glasovanje je stavljeno razrješenje svih urednika i članova uredništava kojima je s krajem 2023. godine istekao mandat, osim novog uredništva VBH-a koje je već imenovano na 12. sjednici Glavnog odbora.

Glavni odbor jednoglasno je razriješio sve članove uredništva kojima je s početkom ove godine istekao mandat.

Prijedlog sastava uredništava za:

a. niz Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva:

Merien Hadrović, glavna urednica

Prijedlog članova uredništva:

Tanja Hercog – Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Filip Horvat – Knjižnica Građevinskog fakulteta u Rijeci

Ivana Turk – Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Sastav je stavljen na glasovanje.

Sastav uredništva Elektronička izdanja HKD-a jednoglasno je podržan.

b. Društvene kanale Hrvatskoga knjižničarskog društva

Miroslav Katić, glavni urednik

Prijedlog članova uredništva:

Facebook: Karolina Zlatar Radigović, Miroslav Katić

Instagram: Jelena Madunić, Miroslav Katić

LinkedIn: Nikolina Štrbac

Uz navedene, članove Uredništva društvenih mreža čine članovi Radne grupe za društvene medije:

Iva Džambaski

Ivana Turk

Dina Mašina Delija

Marija Šimunović

Sastav uredništva Društveni kanali HKD-a stavljen je na glasovanje.

Sastav uredništva Društveni kanali HKD-a jednoglasno je podržan.

c. Društvena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva

Dosadašnja urednica Breza Šalomon Cindori zamolila je da se pričeka s izborom sastava uredništva.

Predsjednica HKD-a predlaže da se o ovoj točki glasa na narednoj sjednici.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

d. Mrežne stranice Hrvatskoga knjižničarskog društva

Na javni poziv za urednika mrežnih stranica nije zaprimljena nijedna prijava.

Radi učinkovitog prenošenja i organiziranja sadržaja na novim mrežnim stranicama predloženo je da Glavni odbor imenuje predsjednicu Društva, Jasenku Pleško za glavnu i odgovornu urednicu mrežnih stranica do izborne skupštine ili do sljedećeg javnog poziva.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Govoreći o nakladništvu Hrvatskoga knjižničarskog društva razmatran je prijedlog glavne i odgovorne urednice VBH Tatjana Aparac-Jelušić za povećanje cijene pretplate na VBH na 90,00 EUR. Prijedlog je pravdan povećanjem troškova tiskanja i pripreme za tisak.

U raspravi je istaknuto kako povećanje cijene pretplate ne znači financijsku stabilnost izlaženja VBH i izražena je bojazan da će se smanjiti broj pretplatnika.

Kako za 2024. godinu nije planiran prelazak na isključivo digitalno izdanje VBH, a dobivena sredstva u 2023. godini od Ministarstva kulture i medija te Ministarstva znanosti i obrazovanja nisu bila dostatna za tri sveska broja 66 u 2023. godini, potrebno je ozbiljno razmotriti modele financiranja objavljivanja, distribucije i pristupa časopisu za 2025. godinu.

Prijedlog povećanja pretplate VBH na 90,00 eura stavljen je na glasovanje.

Prijedlog o povećanju cijene pretplate na VBH na 90 EUR prihvaćen je većinom glasova.

Ad. 10. Informacija o tijeku prelaska na nove mrežne stranice.

Glavni odbor obaviješten je o tijeku prelaska na nove mrežne stranice.

Potrebno je provjeriti podatke o regionalnim društvima na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva i dostaviti potrebne promjene Uredu.

U timu koji sudjeluje u prijenosu sadržaja na nove mrežne stranice su: Boris Badurina, Lea Bakić, Vedran Bužančić, Tito Kliska, Dragana Koljenik, Jasenka Pleško, Sara Semenski, Ana Šafran Modrić, Ivana Turk.

Ad. 11. Prijedlog za izmjenu pravilnika:

- ***Pravilnik o sudjelovanju Hrvatskoga knjižničarskog društva u radu Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova i izboru kandidata Hrvatskoga knjižničarskog društva za pojedina stručna tijela Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova***

Temeljem javnog poziva za promjenu, dopunu i predlaganje dokumenata Hrvatskoga knjižničarskog društva, pristigao je prijedlog Komisije za visokoškolske knjižnice i predsjednice Komisije, Jasminke Mihaljević.

Predložena je promjena članka 3. Pravilnika o sudjelovanju Hrvatskoga knjižničarskog društva u radu Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova i izboru kandidata Hrvatskoga knjižničarskog društva za pojedina stručna tijela Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova u duhu izbora koji se odvija u međunarodnim tijelima.

Prema prijedlogu iz prve rečenice prvog stavka briše se dio "u godini koja prethodi izbornoj godini IFLA-e (rujan parne godine)".

Prijedlog je stavljen na glasovanje.

Prijedlog jednoglasno usvojen.

Ad. 12. Prijedlog za donošenje novog pravilnika:

- ***Pravilnik o obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica***

Temeljem javnog poziva za promjenu, dopunu i predlaganje dokumenata Hrvatskoga knjižničarskog društva, Komisija za javno zagovaranje predlaže donošenje Pravilnika o obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica te je pripremila tekst Pravilnika. Komisija predlaže donošenje Pravilnika radi ustaljivanja praksi provođenja aktivnosti vezanih uz obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica, jedne od najznačajnijih zagovaračkih akcija Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Članovi Glavnog odbora raspravljali su o prijedlogu za donošenje novog pravilniku i predloženom tekstu te je istaknuto: poželjno je imati opće akte; u prijedlogu teksta se u pojedinim dijelovima predetaljno navode tko sudjeluje u organizaciji obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica (što isključuje potencijalno zainteresirane); smjernice su možda bolji izbor od pravilnika, ako je uopće potreban dokument; Komisija za javno zagovaranje može i bez pravilnika predlagati zagovaračke aktivnosti za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica Stručnom i Glavnom odboru te ih provoditi.

Glavni odbor u raspravi se jednoglasno složio da podržava članove stručnih tijela koji aktivno promišljaju o radu Društva.

Prijedlog za donošenje novog Pravilnika o obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica stavljen je na glasovanje.

Prijedlog za donošenje novog Pravilnika o obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica, uz dva suzdržana glasa, većinom glasova nije prihvaćen.

Ad. 13. Prijedlog za donošenje i usvajanje *Strategije javnog zagovaranja HKD-a: 2024.-2026.*

Temeljem javnog poziva za promjenu, dopunu i predlaganje dokumenata Hrvatskoga knjižničarskog društva, Komisija za javno zagovaranje pripremila je prijedlog za donošenje i usvajanje *Strategije javnog zagovaranja HKD-a: 2024.-2026.*

Članovi Glavnog odbora raspravljali su o prijedlogu za donošenje i usvajanje Strategije javnog zagovaranja HKD-a: 2024.-2026.:

U raspravi je istaknuto: važno je uključiti članove Stručnog odbora u raspravu i donošenje strategije Društva; ne može se donositi strategija pojedine komisije prije opće strategije Društva; upitno je treba li svaka komisija imati dokument Strategije; donošenju strategije javnog zagovaranja kao pojedinačne kategorije trebalo bi prethoditi donošenje opće strategije HKD-a pa je predloženo da se na SO raspravi strateški plan HKD-a u koji bi se uključila predložena strategija.

Donošenje i usvajanje prijedloga Strategije javnog zagovaranja HKD-a: 2024.-2026. stavljeno je na glasovanje.

Prijedlog za donošenje i usvajanje Strategije javnog zagovaranja HKD-a: 2024.-2026., uz jedan suzdržan glas, većinom glasova nije prihvaćen.

Većinom glasova usvojen je i zaključak: u postupak izrade i donošenja opće strategije HKD-a treba uključiti sve komisije i radne grupe, o čemu bi se raspravljalo na sjednicama Stručnog i Glavnog odbora.

Za sljedeću sjednicu Stručnog odbora predlaže se početak rada na izradi strategije Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Ad. 14. Organizacija 49. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

Temeljem informacije o nemogućnosti održavanja 49. Skupštine u Rijeci (nedostatak smještajnih i kongresnih kapaciteta zbog najavljenih obnova hotela), predlaže se Glavnom odboru promjena mjesta i termina održavanja 49. Skupštine: Grand Hotel Adriatic, Opatija od 13. do 16. studenog 2024. godine.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 15. Pristigli komentari i prijedlozi promjena teksta novog Statuta HKD-a.

Članovi Glavnog odbora očitovali su se redom, prema pristiglim komentarima i prijedlozima promjena teksta novog Statuta, o tekstu novog Statuta HKD-a:

Preambula:

Jednoglasno je prihvaćeno da je tekst je potrebno ažurirati da bude u skladu s važećim zakonima.

Temeljna načela:

Prijedlog teksta (priređen za 48. Skupštinu) stavljen je na glasovanje:

Prijedlog teksta Temeljna načela usvojen je većinom glasova.

Članak 1.

Prijedlog teksta Članka 1. (priređen za 48. Skupštinu) stavljen je na glasovanje.

Tekst prijedloga Članka 1 prihvaćen je većinom glasova uz napomenu da se provjeri riječ "znak" prema primjedbi Zagrebačkoga knjižničarskog društva.

Članak 2.

Za Članak 2. (priređen za 48. Skupštinu) pristiglo je više primjedbi i prijedloga.

Nakon rasprave, na glasovanje je stavljen dopuna članka 2. (priređenog za 48. Skupštinu) prema prijedlogu Dragutina Nemeca: „Društvo je nacionalna i krovna udruga knjižničara i savez udruga knjižničara u Republici Hrvatskoj.”

Prijedlog Članka 2. Dragutina Nemeca prihvaćen je većinom glasova. Kako je prihvaćen prijedlog Dragutina Nemeca, o ostalim prijedlozima nije bilo potrebno glasovati.

Članak 3.

Prijedlog teksta Članka 3. (priređen za 48. Skupštinu) stavljen je na glasovanje.
Jednoglasno prihvaćen prijedlog teksta Članka 3.

Članak 4.

Prijedlog teksta Članka 4. (priređen za 48. Skupštinu) stavljen je na glasovanje.
Jednoglasno prihvaćen prijedlog teksta Članka 4.

Članak 5.

Prijedlog teksta Članka 5. (priređen za 48. Skupštinu) stavljen je na glasovanje.
Jednoglasno prihvaćen prijedlog teksta Članka 5.

Članak 6.

Prijedlog teksta Članka 6. (priređen za 48. Skupštinu) stavljen je na glasovanje.
Jednoglasno prihvaćen prijedlog teksta Članka 6.

Članak 6a.

Prijedlog teksta Članka 6a. (priređen za 48. Skupštinu) stavljen je na glasovanje.
Prijedlog teksta Članka 6a. usvojen je jednoglasno uz napomenu: naknadno u konzultaciji s pravnim stručnjacima provjeriti je li potrebno odvajanje od Članka 6.

Članak 7.

Prijedlog teksta Članka 7. (priređen za 48. Skupštinu), uz izmjenu „javno pravnih“ u „javnopравnih“ (stavak 2., aleja 2.) te dopunom o znanstvenom djelovanju gdje je navedeno samo stručno (npr. „objavljuje stručne i znanstvene časopise i druge stručne i znanstvene publikacije te organizira stručne i znanstvene skupove“ i „recenzira stručne i znanstvene radove“ (stavak 2., aleja 4.)).

Prijedlog teksta Članka 7. (priređen za 48. Skupštinu) stavljen je na glasovanje uz izmjenu i potrebne dopune.

Tekst izmjena i dopuna Članka 7. prihvaćen je jednoglasno.

Članak 8.

Prijedlog teksta Članka 8. (priređen za 48. Skupštinu) stavljen je na glasovanje.
Prijedlog teksta Članka 8. usvojen je jednoglasno uz napomenu: u pravilnicima je potrebno detaljnije definirati pitanja iz točke 8.

13. sjednica Glavnog odbora zaključena je 14. veljače 2024. u 11:00 sati. O preostalim člancima Statuta raspravljat će se na narednim sjednicama. Održavanje 14. Sjednice Glavnog odbora najavljeno je za srijedu, 21. veljače 2024. godine. u 9:30 sati putem platforme Zoom.

Zagreb, 17. veljače 2024.

Zapisnik sastavili:

Vedran Bužančić, administrativni tajnik

Sara Semenski, stručna tajnica