

Zapisnik s 1. sjednice Upravnog odbora HUŠK-a u 2010. godini
održane od 1. 2. do 16. 2. 2010. putem e-pošte

Prema Statutu HUŠK-a, na prijedlog predsjednice Sanje Galic sjednicu je sazvala tajnica Draženka Stančić. O sjednici su obaviještene dopredsjednice Milena Klanjac i Vanja Jurilj te članovi Upravnog odbora Gabrijela Sulić, Katica Marković, Mira Barberić, Božica Kühn, Đurđica Krčmar i Vladimir Gudelj-Velaga.

Sjednici su prisustvovala Sanja Galic, Draženka Stančić, Vanja Jurilj

Božica Kühn, Gabrijela Sulić, Milena Klanjac, Mira Barberić, Vladimir Gudelj-Velaga.

Sjednici se nije odazvala Katica Marković.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje Dnevnog reda
2. Stavljanje Statuta u javnu raspravu
3. Raspisivanje natječaja za Nagradu Višnja Šeta
4. Raspisivanje kandidature za izbor predsjednika/ce, dopredsjednika/dopredsjednica, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti HUŠK-a
5. Oglašavanje prijave u Stručna povjerenstva
6. Zamolba predsjednice za odobravanje putnih troškova za sastanak u organizaciji AZOO
7. Poziv Podružnicama za održavanje Sjednice
8. Prijedlog Plana rada za 2010.
9. Organizacijske pripreme za Proljetnu školu (uključujući Skupštinu i Okrugli stol)
10. Način naplate članarina
11. Ostala pitanja

Dokumenti u prilogu Dnevnome redu:

Uz točku 2.: *Prijedlog Statuta HUŠK-a i Poziv na raspravu o Statutu HUŠK-a*

Uz točku 3.: *Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade „Višnja Šeta“*

Uz točku 4.: *Odluka o raspisivanju izbora za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, dopredsjednice/ke i predsjednicu/ka HUŠK-a*

Uz točku 5.: *Odluka o osnivanju Stručnih povjerenstava HUŠK-a*

Uz točku 6.: *Poziv u privitku*

Uz točku 7.: *Poziv Podružnicama HUŠK-a na održavanje Sjednice podružnice*

Uz točku 8.: *Plan rada za 2010.*

Uz točku 11.a: *Proračun za 2010.*

Uz točku 11.b: *Dopis MZOŠ-u(objavljen na stranici Udruge)*

Rasprava po točkama Dnevnoga reda:

Ad. 1

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2

Novi Statut HUŠK-a, uz dopunu **Sanje Galic** da se sjedište udruge ne mijenja s izborom novog predsjednika, a prema dogovorenim izmjenama Statuta s prošle sjednice, jednoglasno se daje na javnu raspravu svim članovima na web stranici HUŠK-a do Skupštine – vidjeti Poziv na raspravu o Statutu HUŠK-a.

Ad. 3

Draženka Stančić navodi kako je prema Statutu potrebno imenovati Povjerenstvo za dodjelu Nagrade „Višnja Šeta“. **Sanja Galic** iznosi kako je prošlogodišnje povjerenstvo dobilo mandat bez vremenskog ograničenja pa bi to mogli i dalje odrađivati. Članovi UO su se, bez drugih kandidata, složili s prijedlozima te je predsjednica obavila razgovore s kolegama. Svi predloženi su pristali na nastavak rada u Povjerenstvu. Njima će se na posebnu mail-adresu, koju će otvoriti Ivana Vladilo, dostavljati prijave. Stoga se na ovoj Sjednici UO donosi *Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade „Višnja Šeta“*.

Svi sudionici sastanka slažu se s ovim prijedlogom.

Ad. 4

Kako su se po starom Statutu HUŠK-a stekli uvjeti, a bit će ostvareni i izglasavanjem novog Statuta, Upravni odbor HUŠK-a na prijedlog predsjednice **Sanje Galic**, donosi Odluku o raspisivanju izbora za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, dopredsjednice/ke i predsjednicu/ka HUŠK-a u novom mandatu.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 5

Iz potrebe vidljivijeg djelovanja Udruge kako ga je osmislila Suzana Knežević te u skladu s preustrojem HUŠK-a prema novom Statutu, na prijedlog **Sanje Galic**, članovi UO su se složili da se osnuju sljedeća Stručna povjerenstva: Povjerenstvo za izdavaštvo, Povjerenstvo za stručno usavršavanje, Povjerenstvo za školske programe i studijsko-istraživački rad (za osnivanje zadužena Sanja Galic), Povjerenstvo za

promidžbu i materijalne uvjete za izvođenje programa (za osnivanje zadužena Vanja Jurilj), Povjerenstvo za područje primjene zakona i pravilnika (za osnivanje zadužena Milena Klanjac). Za osnivanje Povjerenstva za izdavaštvo i Povjerenstva za stručno usavršavanje još nemamo zadužene osobe.

Temeljem toga jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju Stručnih povjerenstava HUŠK-a.

Ad. 6

Sanja Galic zatražila je od UO odobrenje za putne troškove za sastanak u organizaciji AZOO u slučaju da ih AZOO ne može platiti. **Milena Klanjac** izjavila je kako predsjednica ne mora tražiti odobrenje za takve stvari jer na kraju godine ionako podnosi financijsko izvješće i odgovorna je za troškove – o tome dakle odlučuje sama.

Svi sudionici sastanka slažu se s ovim mišljenjem.

Ad. 7

Kako bi Skupština HUŠK-a mogla teći svojim tijekom **Sanja Galic** je predložila da UO donese Poziv Podružnicama HUŠK-a da održe Sjednicu sa sljedećim temama: Rasprava prijedloga Statuta i Prijedlog za izbor kandidata za predsjednika/cu i dopredsjednika/cu HUŠK-a.

Svi sudionici sastanka složili su se s ovim mišljenjem i donesen je Poziv Podružnicama.

Ad. 8

Prema smjernicama za izradu Plana rada s prošle sjednice OU, **Sanja Galic** poziva članice UO da iznesu svoje dopune njenog prijedloga za *Plan rada za 2010. godinu*.

Vanja Jurilj smatra da je u Plan potrebno unijeti daljnje aktivnosti u vezi s izradom vizualnog identiteta i aktivnosti u vezi odlaska na ovogodišnju IASL. Isto tako je upozorila da 2010. nema konferencije INFUTURE jer se održava svake dvije godine pa ju treba maknuti iz prijedloga Plana rada. **Sanja Galic** predlaže uvrštavanje u Plan umjesto konferencije INFUTURE, IFLA-inu konferenciju.

Milena Klanjac smatra da je u Plan rada potrebno unijeti i Plan rada povjerenstava.

Uz uvažavanje napomena Plan rada je jednoglasno usvojen.

Ad. 9

Kako je HUŠK i ove godine suorganizator PŠŠK, razmatrane su organizacijske pripreme Skupštine, Okruglog stola i Info pulta.

Prema **Sanji Galic** Skupština će biti odmah prvi dan, ne zna se još točno u koliko sati. Potrebno je na Skupštini prvo izmijeniti Statut, potom slijede razrješenja i izbori.

Nakon Skupštine će Šetin sin i suprug imati književnu večer (prijedlog **Ivane Vladilo**). Platit će im se put i jedno noćenje s doručkom u Hotelu I (ukupno oko 1400-1500 kn).

Okrugli stol je pristao, na prijedlog Draženke Stančić, voditi Dražen Ružić. Svakako ponovo treba pozvati predstavnike Agencija za obrazovanje, MZOŠ, udruga ravnatelja i školske knjižničare – **Sanja Galic**. Tema Okruglog stola će biti prema prepisci iz studenog *Školska knjižnica u suradničkom ozračju: put prema kvalitetnoj školi* podsjetila je **Božica Kühn**.

Dežurstva na Info pultu (prvi dan na FF, ostale u školama suorganizatorima) organizirat će tajnica **Draženka Stančić**. Pema **Gabrijeli Sulić** potrebno je odrediti koja je temeljna funkcija štanda da te iste ljude koji tamo budu možemo pripremiti. Prikupljanje novca za humanitarnu akciju potrebno je odvojiti od Info pulta jer to stvara dodatnu zbrku. Materijale za promociju udruge na Info pultu pripremit će **Vanja Jurilj**. Ona također predlaže organiziranje *Sajma izdavača i knjižnične opreme* te podjelu promotivnog materijala Udruge na Svečanom otvaranju na FFZG jer će na tom događaju biti i najveći broj posjetitelja. Promotivni materijal bi činile platnene vrećice s novim logom (financiranje – prihod od Sajma, možda kompenzacija s nekim od izlagača) u kojoj bi bio ponuđen naš i promotivni materijal izlagača koji to žele i za to plate. Podršku i financijsku potporu za Proljetnu školu, ali i za izradu web stranica i odlazak na IASL tražit će se i od Gradskog ureda grada Zagreba.

Ad. 10

Sanja Galic iznosi kako neki članovi već dulje vrijeme prigovaraju da im na školu nije stigla uplatnica pa zato nisu platili članarinu. Poštarina za pošiljku do 150 g je 2,90. To je jako veliki iznos, ali ga možemo prihvatiti ukoliko ćemo smanjiti neke druge troškove. Ona nije voljna sama adresirati više od 1000 kuverti, ali ih može spakirati i poslati ukoliko joj se pošalju naljepnice s adresama za svoju regiju (ne županiju). Podsjeća kako smo na prošloj Skupštini izglasali članarinu od 50 kn.

Draženka Stančić predlaže da se uplata članarine vrši na sljedeće načine: na županijskim sastancima podružnica predsjednicima ili tajnicima podružnica na uplatne blokove, a oni potom prosljeđuju kopije iz uplatnih blokova tajnici zajedno s kopijom zajedničke uplate izvršene u banci ili da svatko zasebno plati neposredno na račun HUŠK-a, ali tom prilikom dostavi također fotokopiju obrasca uplate predsjednicima ili tajnicima podružnica koji ih potom prosljeđuju tajnici HUŠK-a.

Svi sudionici sastanka slažu se s ovim prijedlogom.

Ad. 11

a) **Sanja Galic** upoznala je članove s prijedlogom Proračuna za 2010. godinu. On je ambiciozan, ali kada tražiš malo, malo i dobiješ. Planirala je naplatu samo 500 članarina, a možda bude i više. Planirala je i potporu MZOŠ-a koju ove godine vjerojatno nećemo dobiti. Izviješće o radu bit će napisano do Skupštine. **Božica Kühn** traži da se na financijskom planu ispravi datum. **Vanja Jurilj** traži da se i u Proračun uvrsti i odlazak na IFLA-inu konferenciju, ne samo na IASL. **Sanja Galic** uštedu na naplati članarina prebacuje na obilježavanje Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica.

Uvažavajući primjedbe, proračun je usvojen jednoglasno.

b) **Sanja Galic** obavijestila je članove UO da je stigao odgovor iz MZOŠ na dopis poslan nakon okruglog stola u Bjelovaru u kojem piše da i mi sudjelujemo u donošenju pravilnika. Po njoj, možda misle na dopise koje je nekoliko puta slala. Smatra kako bi bilo korisno u novom zahtjevu gospođi Vican, koja je potpisana u dopisu, iznijeti stav o polaganju 1 stručnog ispita koji bi objedinio tematiku oba. Ne namjerava u dopis uvrstiti i financiranje, jer smatra hitnim rješavanje statusnih i profesionalnih pitanja koja se rješavaju pravilnicima i propisima. **Milena Klanjac** smatra da je potrebno istaknuti i propust u Zakonu gdje bi trebalo pisati da svaka škola mora imati knjižničara (kao što je navedeno da mora imati pedagoga) i u Pravilniku o normi u SŠ gdje se prepisala norma za knjižničara iz starog Pravilnika, a u nesuglasju je s Pedagoškim standardom (koji je povoljniji i kojeg bi se trebalo držati).

UO se složio s predloženim odgovorom gospođi Vican.

c) **Božica Kühn** je izvijestila članove UO o razgovoru sa savjetnicom o organizaciji PŠŠK i udjelu HUŠK-a u tome. Raspored događanja: srijeda 7.4. od 12.00 - 19.00 na FF - predviđeno je otvaranje škole, plenarna izlaganja i skupština HUŠK-a (treba razgovarati s ljudima s FF može li i duže); četvrtak i petak 8. i 9. 4. od 9.00 - 19.00 (pauza za ručak 13.00-14.00) u školama - radionice, okrugli stol FF + gosti iz Slovenije i zatvaranje u petak + prikaz rada radionica. Program još nije konačan. Sanja Galic bi trebala kontaktirati savjetnicu i s njom definirati što se od HUŠK-a očekuje/što tražimo kao suorganizatori. Nema nikakvih prepreka da info pult bude u školi oba dana. U hotelu nije planirano ništa (samo smještaj). Na radionice će se prijavljivati samo mailom izravno voditeljima radionica. Savjetnica očekuje da kolege sudjeluju u barem 3 radionice, a neke će se radionice ponavljati 2-3 puta ovisno o interesu.

Predsjednica HUŠK-a:
Sanja Galic

Zapisničarka:
Draženka Stančić