



## **Протокол**

### **заочного голосования членов Российской ассоциации электронных библиотек НП «ЭЛБИ» на Отчётно-перевыборной конференции НП «ЭЛБИ» 27 марта 2014 года Москва**

В соответствии с Решениями Совета НП «ЭЛБИ» №1-14 от 11 марта 2014 года на повестку дня Конференции были вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение Отчёта дирекции Российской ассоциации электронных библиотек о деятельности Ассоциации за период с января по декабрь 2013 года.
2. Перевыборы Совета Российской ассоциации электронных библиотек.
3. Перевыборы Ревизионной комиссии Российской ассоциации электронных библиотек.
4. Проведение Научно-практической конференции Российской ассоциации электронных библиотек в 2014 году.
5. План работ Российской ассоциации электронных библиотек на 2014 год.
6. Исключение из состава НП «ЭЛБИ».

В заочном голосовании приняли участие 29 членов НП «ЭЛБИ», что обеспечивает кворум, необходимый для принятия решений Конференции.

## **РЕШЕНИЯ**

1. Утвердить Отчёт дирекции НП «ЭЛБИ» за 2013 год.

*ЗА – единогласно.*

2. Переизбрать состав Совета НП «ЭЛБИ» в количестве 11 человек:

**Вислый Александр Иванович** (ФГБУ «РГБ», г. Москва) – председатель;  
**Чугунов Андрей Владимирович** (НП «ПРИОР Северо-Запад», г. Санкт-Петербург) – заместитель председателя;  
**Вигурский Константин Владимирович** (индивидуальный член, Фонд ФЭБ, г. Москва);  
**Иванов Виталий Сергеевич** (ООО «БИБКОМ», г. Москва);



**Калёнов Николай Евгеньевич** (БЕН РАН, г. Москва);  
**Ляпин Сергей Хамзеевич** (ООО «Константа», г. Архангельск);  
**Майстрович Татьяна Викторовна** (ФГБУ «РГБ», г. Москва);  
**Монахов Виктор Николаевич** (индивидуальный член, ИГиП РАН, г. Москва);  
**Соколов Игорь Анатольевич** (ИПИ РАН, г. Москва);  
**Фёдоров Виктор Васильевич** (ФГБУ «РГБ», г. Москва);  
**Шрайберг Яков Леонидович** (ГПНТБ России, г. Москва).

*Исключить из предыдущего состава Совета НП «ЭЛБИ» **Кузьмина Алексея Юрьевича** (НП «ФИПР», г. Москва) - не участвует в работе Совета НП «ЭЛБИ».*

*ЗА – единогласно.*

**3.** Переизбрать прежний состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек на новый срок:

**Захаров Виктор Николаевич** (ИПИ РАН, г. Москва) – председатель;  
**Дмитриева Татьяна Евгеньевна** (ФГБУ «РГБ», г. Москва);  
**Дедик Павел Евгеньевич** (НПБ им. К.Д. Ушинского, г. Москва).

*ЗА – 28. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято.*

**4.** Провести Научно-практическую конференцию Российской ассоциации электронных библиотек в 3-4 кв. 2014 года в рамках конференции «Электронный век культуры».

*ЗА – единогласно.*

**5.** Утвердить План работ НП «ЭЛБИ» на 2014 год.

- Дальнейшее развитие сайта Российской ассоциации электронных библиотек [www.aselibrary.ru](http://www.aselibrary.ru).
- Проведение Интернет-конференций по вопросам электронных библиотек, цифровых коллекций документов, электронно-библиотечных систем и смежным и прикладным темам.
- Продолжение работы блоггеров сайта НП «ЭЛБИ».
- Продолжение координационной, методической, консультационной и просветительской работы представителей дирекции, Совета, отдела экспертизы и отдельных специалистов НП «ЭЛБИ».
- Продолжение и дальнейшее развитие сотрудничества НП «ЭЛБИ» с журналами-партнёрами («Университетская книга», «Информационные



ресурсы России», «Проблемы современного образования», «Библиотековедение» и др.).

- Участие в российских и международных мероприятиях (с докладами и презентациями, в дискуссиях круглых столов; проведение видеотрансляции мероприятий по тематике Российской ассоциации электронных библиотек).
- Участие в организации и проведении конференции «Электронный век культуры».
- Участие в дальнейшем развитии совместного проекта (ФГБУ «РГБ», НП «ЭЛБИ», ООО «Константа») - «Альянс ЭБС».
- Информационное сопровождение на сайте [www.aselibrary.ru](http://www.aselibrary.ru) разработки национального стандарта "Электронный документ. Термины. Выходные сведения. Форматные требования".

*ЗА – единогласно.*

**6. Исключить из состава НП «ЭЛБИ» следующих членов:**

- **ООО «Линукс-Инк» (СПб)**
- **Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)**
- **НИИ «Тест» (СПб)**
- **ЦСКиСТ Москомспорта (Москва)**
- **Российская государственная библиотека для слепых (Москва)**
- **Некоммерческое партнёрство правообладателей и пользователей «Федерация интеллектуальных прав» (НП «ФИПР», Москва)**

*ЗА – 25. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято.*

**7. Должникам по уплате членских взносов в НП «ЭЛБИ» погасить задолженности до конца 2 квартала 2014 года.**

*ЗА - 28, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1. Решение принято.*

**Согласно Уставу НП «ЭЛБИ» решения Конференции считаются принятыми.**

Председатель Совета НП «ЭЛБИ»

А.И. Вислый

Директор НП «ЭЛБИ»

И.А. Груздев