



Протокол № 1-14

заочного голосования членов Совета НП «ЭЛБИ» от 11 марта 2014 года

В соответствии с решением руководства НП «ЭЛБИ», а также с «Положением о заочном голосовании», утвержденном 23 июня 2006 года, на заочное голосование членов Совета НП «ЭЛБИ» были вынесены следующие вопросы:

1. Отчёт дирекции Российской ассоциации электронных библиотек о деятельности Ассоциации за период с января по декабрь 2013 года.
2. Отчёт Ревизионной комиссии Российской ассоциации электронных библиотек за период с января по декабрь 2013 года.
3. Проведение Отчётно-перевыборной конференции Российской ассоциации электронных библиотек в марте 2014 года в режиме он-лайн.
4. Перевыборы Совета Российской ассоциации электронных библиотек.
5. Перевыборы Ревизионной комиссии Российской ассоциации электронных библиотек.
6. Проведение Научно-практической конференции Российской ассоциации электронных библиотек в 2014 году.
7. План работ Российской ассоциации электронных библиотек на 2014 год.
8. Приём новых членов в Российскую ассоциацию электронных библиотек.
9. Формирование списка кандидатов на исключение из Российской ассоциации электронных библиотек.

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета НП «ЭЛБИ», что соответствует 8-ми голосам, при участии в голосовании председателя Совета, и обеспечивает кворум, необходимый для принятия решений.

РЕШЕНИЯ

1. Принять Отчёт дирекции НП «ЭЛБИ» за 2013 год.
Одобрить работу дирекции и проводимые ею мероприятия.



ЗА – единогласно.

2. Принять и утвердить Отчёт Ревизионной комиссии НП «ЭЛБИ» за 2013 год.

ЗА – единогласно.

3. Провести Отчётно-перевыборную конференцию Российской ассоциации электронных библиотек в марте 2014 года в режиме он-лайн.

ЗА – единогласно.

4. Избрать 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.

5. 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 – единогласно.



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

ЗА – единогласно.

7. Утвердить План работ НП «ЭЛБИ» на 2014 год:

- Дальнейшее развитие сайта Российской ассоциации электронных библиотек 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 разработки национального стандарта "Электронный документ. Термины. Выходные сведения. Форматные требования". *(Предложение поступило в процессе голосования от Майстрович Т.В. и поддержано председателем Совета НП «ЭЛБИ» Вислым А.И. и директором НП «ЭЛБИ» Груздевым И.А.).*

ЗА – единогласно.

8. Принять в состав НП «ЭЛБИ» 1 индивидуального члена (согласно поступившему заявлению и оплаченному вступительному взносу):



- **Привалова Вера Михайловна** (Научный редактор «Известий Самарского научного центра РАН») (Самара)

ЗА – единогласно.

9. Рекомендовать Конференции исключить из состава НП «ЭЛБИ» 6 членов:

- **ООО «Линукс-Инк» (СПб)** – поступило письмо о ликвидации организации;
- **Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)** – поступило письмо о невозможности платить членские взносы в связи с отсутствием соответствующей статьи расходов;
- **НИИ «Тест» (СПб)** – долги за 2012-2013 гг. Отсутствие обратной связи;
- **ЦСКиСТ Москомспорта (Москва)** – долги за 2011-2013 гг. Отсутствие обратной связи;
- **Российская государственная библиотека для слепых (Москва)** – долги за 2008, 2009, 2013 гг. Поступило письмо об отказе платить членские взносы по причине отсутствия финансирования.
- **Некоммерческое партнёрство правообладателей и пользователей «Федерация интеллектуальных прав» (НП «ФИПР», Москва)** - отсутствие активной деятельности со стороны члена НП «ЭЛБИ» в рамках договора о сотрудничестве.

ЗА – единогласно.

10. Рекомендовать должникам по уплате членских взносов в НП «ЭЛБИ» погасить задолженности до конца 2 квартала 2014 года.

ЗА - 7, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1.

Согласно Уставу НП «ЭЛБИ» решения Совета считаются принятыми.

Председатель Совета НП «ЭЛБИ»

А.И. Вислый