

ПРОТОКОЛ № 06
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Электронные библиотеки»

г. Москва

«23» октября 2006г.

Присутствовали члены Совета:

Каленов Николай Евгеньевич,
Майстрович Татьяна Викторовна,
Маркарова Тамара Сергеевна,
Монахов Виктор Николаевич,
Федоров Виктор Васильевич,
Чугунов Андрей Владимирович.

Представили доверенности на участие с правом решающего голоса:

Соколов Игорь Анатольевич (доверенность на В.Н. Захарова),
Рузанова Наталья Сократовна (доверенность на А.Г. Маразтанова).

Из 10 членов Совета приняли участие 8. Решение Совета является правомочным.
В работе Совета с совещательным голосом принимал участие *Антопольский Александр Борисович*, директор НП ЭЛБИ.

В качестве приглашенных присутствовали: *Николай Валентинович Борисов* (Санкт-Петербургский государственный университет), *Алла Алексеевна Андрианова* (помощник директора НП ЭЛБИ), *Борис Семенович Перли* (заместитель директора НП ЭЛБИ).

Повестка дня

1. Вступительное слово и утверждение повестки дня – В.В. Федоров.
2. Подготовка к годовой отчетно-перевыборной конференции НП ЭЛБИ (февраль 2007 года) – А.Б. Антопольский.
3. Предложения по новому составу Совета НП ЭЛБИ – В.В. Федоров.
4. Политика в отношении опубликования и распространения методических рекомендаций, подготовленных НП ЭЛБИ – Т.В. Майстрович.
5. Об электронном бюллетене НП ЭЛБИ – А.В. Чугунов.
6. Формы работы НП ЭЛБИ с журналом «Информационные ресурсы России» – А.Б. Антопольский.
7. Проект по формированию учебной электронной библиотеки – А.Б. Антопольский.

8. Формирование Совета по координации оцифровки – А.Б. Антопольский.
9. Прием новых членов – А.Б. Антопольский.
10. Состояние уплаты членских взносов – А.Б. Антопольский.

Решения

1. Назначить проведение годовой отчетно-перевыборной конференции НП ЭЛБИ на вторую половину февраля 2007 года. Одобрить проведение мероприятия в формате научно-практической конференции, направленной на обсуждение организационных и управленческих вопросов электронных библиотек. Просить членов Совета в течение двух недель дать формулировки названия конференции. Сформировать программный комитет из членов Совета и дирекции НП ЭЛБИ. Председателем программного комитета избрать В.В. Федорова, заместителем – А.Б. Антопольского.
2. Расширить состав Совета партнерства до 11 членов.
3. Принять следующую схему опубликования подготовленных НП ЭЛБИ методических рекомендаций:
 - работы, выполненные по заказу определенной организации, обнародуются согласно условиям договора с заказчиком;
 - на работы, выполненные НП ЭЛБИ в инициативном порядке вывешивается подробная аннотация на сайте Российской ассоциации электронных библиотек; полные тексты методических рекомендаций высылаются членам Ассоциации бесплатно, и на коммерческой основе - сторонним организациям и частным лицам;
 - методические рекомендации, выпущенные в виде печатных изданий, распространяются бесплатно среди членов Ассоциации и подлежат коммерческой реализации среди профессионального сообщества;
 - проставление грифа той или иной организации, принимавшей участие в разработке конкретного документа, решается в индивидуальном порядке.Поручить Т.В. Майстрович и Т.С. Маркаровой отработать механизмы коммерческой реализации подготовленных НП ЭЛБИ методических пособий.
4. Признать целесообразным с 2007 года издавать электронный бюллетень «Электронные библиотеки» 6 раз в год, усилив его информационно-аналитическую составляющую. Поручить каждому из членов Совета подготовку аналитической статьи для одного из выпусков бюллетеня. Наполнение информационной части первого номера поручить В.В. Федорову. Т.В. Майстрович составить график работы членов Совета по курированию бюллетеня и согласовать его с исполнителями.
5. Одобрить деятельность А.Б. Антопольского по включению НП ЭЛБИ в состав издателей журнала «Информационные ресурсы России». Провести работу по информированию профессионального сообщества о деятельности журнала «Информационные ресурсы России». Просить редколлегию журнала вести постоянную рубрику о деятельности Российской ассоциации электронных библиотек.

А.В. Чугунову и А.Б. Антопольскому поручить разработку оптимальных форм взаимодействия электронного бюллетеня «Электронные библиотеки» и журнала «Информационные ресурсы России».

6. Одобрить предложение А.Б. Антопольского по проработке проекта создания на базе существующих фрагментов электронной библиотеки «Электронное документное пространство» специализированной электронной коллекции, ориентированной на поддержку образовательного процесса и методической деятельности библиотек. Поручить А.Б. Антопольскому разработать ее концепцию, план формирования, правовую составляющую и механизмы создания консорциума для реализации проекта.
7. Поручить Н.Е. Каленову сформировать рабочую группу по реализации проекта по координации комплектования электронных библиотек, разработать концептуальные подходы, определить круг задач, разработать организационную структуру.
8. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Электронные библиотеки»:
Ауссема Валерия Игоревича (НТЦ «Информрегистр», Москва) -
принят единогласно;
Белозерова Виктора Николаевича (ВИНИТИ, Москва) -
принят единогласно;
Хургина Владимира Михайловича (ФОРС, Москва) -
принят единогласно;
Трояновского Георгия Яковлевича (Городская библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва)-
принят единогласно;
Городскую библиотеку-читальню имени И.С. Тургенева (Москва) –
принята единогласно;
Орловский государственный институт искусств и культуры (Орел) -
принят единогласно;
Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусства (Улан-Удэ)-
принята единогласно.
9. Сохранить принятую ранее систему уплаты и размеры членских взносов. Предусмотреть возможность для членов ПН ЭДБИ выбора формы уплаты членского взноса. Допустить возможность изменения размера текущего взноса решением Председателя Совета партнерства В.В. Федорова на основании письменного заявления на его имя.

Председатель Совета НП ЭЛБИ:

В.В. Федоров

Ответственный секретарь Совета НП ЭЛБИ:

Т.В. Майстрович