

ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Электронные библиотеки »

г. Москва

«20» января 2009 г.

Присутствовали члены Совета:

Вигурский Константин Владимирович,
Захаров Виктор Николаевич (доверенность от И.А. Соколова)
Каленов Николай Евгеньевич,
Майстрович Татьяна Викторовна,
Маркарова Тамара Сергеевна,
Монахов Виктор Николаевич,
Федоров Виктор Васильевич.,
Хургин Владимир Николаевич,
Чугунов Андрей Владимирович

Из 11 членов Совета приняли участие 9. Решение Совета является правомочным.

В работе Совета принимали участие: *Антопольский Александр Борисович* (директор НП ЭЛБИ), *Перли Борис Семенович* (заместитель директора НП ЭЛБИ), *Вислый Александр Иванович* (директор РГБ по автоматизации), *Груздев Игорь Александрович* (заместитель директора РГБ по автоматизации).

Повестка дня

1. Развитие НП ЭЛБИ – В.В. Федоров, А.Б. Антопольский, Т.В. Майстрович.
2. О формате проведения ежегодной отчетно-выборной конференции НП ЭЛБИ – А.Б. Антопольский.
3. Выработка рекомендаций по составу Совета, ревизионной комиссии и кандидатуре директора НП ЭЛБИ – В.В. Федоров.
4. Прием новых членов – А.Б. Антопольский.

Решения

1. Признать необходимость разработки новой политической линии развития НП ЭЛБИ с точки зрения решения ее задач как Российской ассоциации электронных библиотек.
2. Поручить И.А. Груздеву, Т.В. Майстрович и В.В. Федорову обобщить материалы членов Совета о развитии НП ЭЛБИ и выработать на их основе проект программы развития Российской ассоциации электронных библиотек.
3. Поручить И.А. Груздеву до 17 февраля разослать проект программы членам Совета.
4. Членам Совета оказать содействие И.А. Груздеву в разработке программы развития НП ЭЛБИ.
5. Поручить И.А. Груздеву выступить с проектом программы на ежегодной отчетно-

выборной конференции НП ЭЛБИ 25 февраля 2009 года.

6. Поручить В.В. Федорову выступить на ежегодной отчетно-выборной конференции с докладом о перспективах развития Российской ассоциации электронных библиотек.
7. Принимая во внимание необходимость тщательного и всестороннего обсуждения стоящих перед НП ЭЛБИ задач, нового курса ее развития, в 2009 году отказаться от проведения научно-практической конференции «Электронные библиотеки: управление и координация» - *единогласно*.
8. Утвердить Положение о заочном голосовании членов НП ЭЛБИ с учетом сделанных поправок – *7 за, 1 против (К.В. Вигурский), 1 воздержался (Н.Е. Каленов)*.
9. Рекомендовать Конференции НП ЭЛБИ освободить А.Б. Антопольского от должности директора НП ЭЛБИ - *единогласно*.
10. Рекомендовать Конференции назначить на должность директора НП ЭЛБИ Груздева Игоря Александровича - *единогласно*.
11. Просить Конференцию об увеличении числа членов Совета до 12 человек – *единогласно*.
12. Рекомендовать Конференции избрать Совет в прежнем составе, включив в него А.Б. Антопольского - *единогласно*.
13. Просить В.В. Федорова предложить кандидатуру члена ревизионной комиссии из числа сотрудников РГБ.
14. Принять в члены НП ЭЛБИ следующие организации (*единогласно*):
 - Российский государственный социальный университет (г. Москва),
 - ООО «ЦКО-Нева» (г. Санкт-Петербург),
 - Парламентская библиотека.

Председатель Совета НП ЭЛБИ:

В.В. Федоров

Ответственный секретарь Совета НП ЭЛБИ:

Т.В. Майстрович