

ПРОТОКОЛ № 05
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Электронные библиотеки »

г. Москва

«23» июня 2006г.

Присутствовали члены Совета:

Вигурский Константин Владимирович,
Майстрович Татьяна Викторовна,
Маркарова Тамара Сергеевна,
Монахов Виктор Николаевич,
Чугунов Андрей Владимирович.

Представили доверенности на участие с правом решающего голоса:

Гринфельд Петр Анатольевич (доверенность на А.В. Чугунова),
Соколов Игорь Анатольевич (доверенность на В.Н. Захарова),
Федоров Виктор Васильевич (доверенность на Т.В. Майстрович).

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

Повестка дня

1. Вступительное слово и утверждение повестки дня – А.В. Чугунов.
2. Утверждение «Положения о заочном голосовании членов Совета НП ЭЛБИ» – Т.В. Майстрович.
3. Утверждение «Программы разработки методических рекомендаций Российской ассоциации электронных библиотек» – Т.В. Майстрович.
4. Состояние и перспективы развития сайта НП ЭЛБИ – А.В. Чугунов.
5. Текущие проекты Ассоциации – А.Б. Антопольский.
6. Условия уплаты членских взносов – А.Б. Антопольский.
7. Распределение функций между членами Совета – А.Б. Антопольский.
8. Прием новых членов – А.Б. Антопольский.

Решения

1. Утвердить «Положение о заочном голосовании членов Совета НП ЭЛБИ» в представленной редакции.
2. Утвердить направление деятельности по разработке методических пособий как одного из приоритетных направлений деятельности Ассоциации. Из представленного на рассмотрение Совета документа составить программу разработки методических пособий на 2006 год с указанием сроков выполнения, ответственных исполнителей и источников финансирования. На сайте Ассоциации разместить два документа – «Приоритетные направления деятельности Российской ассоциации электронных библиотек по созданию системы методической поддержки электронных библиотек» и «Программа разработки методических пособий».
Ответственный – Т.В. Майстрович.
3. Одобрить предложенную А.В. Чугуновым концепцию преобразования сайта Российской ассоциации электронных библиотек в портал. Продолжить поиск источников финансирования на развитие и поддержание портала. Просить членов Совета активизировать свое участие в наполнении электронного бюллетеня, выпускаемого НП ЭЛБИ и расширению списка его рассылки, используя свои профессиональные контакты. Поручить Дирекции сформировать базу данных контактов для расширения рассылки Бюллетеня. Вменить в обязанности членов Совета составление для портала новостных сообщений о мероприятиях, в которых они принимали участие от имени Ассоциации. Поручить Дирекции информировать выпускающего редактора Бюллетеня об участии членов Совета в профильных мероприятиях, особенно о целевых командировках.
4. Одобрить деятельность Дирекции НП ЭЛБИ по привлечению и реализации проектов, направленных на реализацию стратегических задач НП ЭЛБИ.
5. Предоставить Дирекции НП ЭЛБИ возможность принимать решения об уплате членских взносов юридического лица из привлеченных в НП ЭЛБИ коммерческих договоров или проектов, если членский взнос составляет менее 15% привлеченных средств. Просить председателя Совета партнерства, В.В. Федорова, написать официальные письма в ГПНТБ России и ГПНТБ СО РАН о необходимости уплаты задолженности за членство в Ассоциации.
6. Утвердить сложившееся распределение обязанностей членов Совета:
А.В. Чугунов – информационная политика Ассоциации, сайт и бюллетень,
Т.В. Майстрович – методическое направление,
Т.С. Маркарова – печать по запросу, взаимодействие с образовательными структурами,
В.Н. Монахов – правовые вопросы,
К.В. Вигурский – вопросы оценки качества электронных библиотек.

Просить остальных членов Совета взять на себя следующие направления работы:

П.А. Гринфельд – взаимодействие с музейными структурами, реализующими проекты создания полнотекстовых коллекций,

И.А. Соколов – технологические вопросы электронных библиотек,
Н.С. Рузанова – проработка вопросов регионального взаимодействия при
формировании электронных коллекций,
Н.Е. Каленов – координация процессов оцифровки.

Поручить Т.В. Майстрович письменно обратиться к поименованным членам Совета с
просьбой взять на себя ответственность за развитие этих направлений.

7. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Электронные библиотеки»:
Капустина Виктора Андреевича (Санкт-Петербург),
принят единогласно;
Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета,
принят единогласно;
Институт филологических исследований Санкт-Петербургского государственного
университета,
принят единогласно;
ОАО «Интернет-гид» (Москва),
принято 7 голосов «за», один «воздержался».

Отказать в принятии в члены НП ЭЛБИ Н.П. Магер (Москва) по итогам
голосования: «за» - 1, «против» -2, «воздержался» - 5.

Председатель Совета НП ЭЛБИ:

В.В. Федоров

Ответственный секретарь Совета НП ЭЛБИ:

Т.В. Майстрович