

ПРОТОКОЛ № 02
Заседания (открытого) Совета
Некоммерческого партнерства
«Электронные библиотеки»

г. Москва

«5» сентября 2005г.

Председатель: ***В.В. Федоров, генеральный директор Российской государственной библиотеки, председатель Совета партнерства***

Секретарь: ***Т.В. Майстрович, ответственный секретарь Совета партнерства***

В заседании Совета приняли участие 18 человек, в том числе 8 членов Совета, 2 – представители Дирекции НП ЭЛБИ, 8 – представителей организаций – членов НП ЭЛБИ

Повестка дня

1. Текущее состояние дел по расширению партнерства, основные направления его деятельности, представление новых членов Партнерства.
Александр Борисович Антопольский, директор НП ЭЛБИ
2. Бюджет партнерства, проведение PR-компаний.
Александр Борисович Антопольский, директор НП ЭЛБИ
Виктор Васильевич Федоров, генеральный директор Российской государственной библиотеки, председатель Совета партнерства
3. Информационная и маркетинговая политика НП ЭЛБИ (разработка сайта и информационного бюллетеня Российской ассоциации электронных библиотек; издание «Вестника» Ассоциации)
Андрей Владимирович Чугунов, заместитель председателя Совета партнерства
Татьяна Викторовна Майстрович, ответственный секретарь Совета партнерства
4. Рассмотрение и утверждение документов Ассоциации, представленных рабочей группой по их разработке (Декларация, Стратегия, Программа, Порядок взаимодействия членов ЭЛБИ при формировании и предоставлении в доступ электронных коллекций).
Александр Борисович Антопольский, директор НП ЭЛБИ
Татьяна Викторовна Майстрович, ответственный секретарь Совета партнерства
5. Специализированные мероприятия НП ЭЛБИ: проведение Форума Российской ассоциации электронных библиотек; участие в проведении ежегодной конференции RCDL; выбор конференций, на которых желательно проведение специализированных мероприятий Ассоциации.
Татьяна Викторовна Майстрович, ответственный секретарь Совета партнерства

Александр Борисович Антопольский, директор НП ЭЛБИ

6. Организационные вопросы: определение сроков годовой конференции, план заседаний Совета партнерства.

Татьяна Викторовна Майстрович, ответственный секретарь Совета партнерства

Пакет документов, представленных на рассмотрение Совета

- Декларация об образовании Российской ассоциации электронных библиотек. Проект
- Стратегия развития Российской ассоциации электронных библиотек. Проект
- Программа деятельности. Проект. Вариант 1
- Программа деятельности. Проект. Вариант 2
- Общие принципы взаимодействия членов НП ЭЛБИ при формировании и предоставлении в доступ электронных коллекций. Проект

Решения

1. Одобрить деятельность Дирекции НП ЭЛБИ за отчетный период (6 месяцев).
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Электронные библиотеки»:
Организации:
- Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского (ГНПБ им. К.Д. Ушинского, Москва): <http://gnpbu.ru/>
 - Общество с ограниченной ответственностью «Константа» (ООО «Константа», Архангельск): <http://www.konstanta.com/>
 - Закрытое акционерное общество «ПроСофт-М» (ЗАО «ПроСофт-М», Москва): <http://www.prosoft-m.ru/>
 - ООО «Языки славянской культуры» (ООО ЯСК, Москва): <http://www.lrc-mik.narod.ru/>
 - Петрозаводский государственный университет (ГОУ ВПО ПетрГУ, Петрозаводск): <http://www.petrso.ru/>
 - Научно-образовательное учреждение Корпоративный университет «СеверСталь» (НОУ КУ «СеверСталь», Череповец): <http://www.universtal.ru/>
 - Некоммерческое партнерство «Национальное общество по цифровым технологиям» (НП НОЦИТ, Москва) <http://www.nocit.ru>
 - Библиотека по естественным наукам РАН (БЕН РАН, Москва) <http://www.benran.ru>
 - Дальневосточная государственная научная библиотека (Хабаровск) <http://www.fessl.ru>

Индивидуальные члены:

- Монахов Виктор Николаевич
- Поляк Юрий Евгеньевич
- Рудников Вячеслав Алексеевич

Директору НП ЭЛБИ включить новых членов в реестр членов Некоммерческого партнерства.

Срок: сентябрь 2005 г.

Отв.: А.Б. Антопольский

2. Одобрить бюджетную политику НП ЭЛБИ, ориентированную на различные

источники финансовой поддержки деятельности Партнерства (взносы, гранты, спонсоры, поддержка РГБ и других членов НП ЭЛБИ).

3. Одобрить общую концепцию сайта и информационного бюллетеня НП ЭЛБИ. Признать целесообразным организовать широкую рассылку Бюллетеня НП ЭЛБИ. Продолжить проработку концепции издания Вестника ЭЛБИ. Подготовить и представить на рассмотрение Совета предложения по составу редакционной коллегии сайта и бюллетеня НП ЭЛБИ.
Срок: февраль 2006 г.
Отв.: Т.В. Майстрович
4. Утвердить в целом пакет документов, представленных на рассмотрение Совета. Программу деятельности Партнерства принять во втором варианте. Рабочей группе доработать пакет документов в соответствии с замечаниями и предложениями членов Совета и представителей организаций-членов НП ЭЛБИ. Пакет документов после внесения в него редакционной правки распространить среди членов НП ЭЛБИ и организовать его обсуждение на профильных мероприятиях. Пакет документов в окончательной редакции представить на утверждение очередного заседания Совета Партнерства.
Срок: февраль 2006 г.
Отв.: Т.В. Майстрович
5. Подготовить перечень конференций, на которых желательно проведение специализированных мероприятий НП ЭЛБИ. Обратиться в программный комитет и оргкомитет конференции RCDL с предложением о включении НП ЭЛБИ в состав соорганизаторов.
Срок: октябрь 2005 г.
Отв.: А.Б. Антопольский
6. Проработать вопрос об организации и проведении Форума «Электронные библиотеки России». Очередное заседание Совета НП ЭЛБИ назначить на февраль 2006 г. Ежегодную конференцию членов НП ЭЛБИ провести в апреле 2006 г. и приурочить к конференции «Румянцевские чтения».
Срок: февраль - апрель 2006 г.
Отв.: А.Б. Антопольский

Председатель Совета Партнерства

В.В. Федоров

Секретарь

Т.В. Майстрович