

ПРОТОКОЛ № 19

Заседания Совета Российской ассоциации электронных библиотек (НП ЭЛБИ)

14 декабря 2011 г.

Москва

Присутствовали:

Члены Совета НП ЭЛБИ:

Вислый А.И. (председатель Совета)

Фёдоров В.В.

Майстрович Т.В.

Монахов В.Н.

Представители членов Совета НП ЭЛБИ:

Захаров В.Н. (председатель РК) - представитель Соколова И.А.

Глушановский А.В. - представитель Калёнова Н.Е.

Получены доверенности на проведение голосования на имя зам. директора НП ЭЛБИ Андриановой А.А.от:

Чугунова А.В.,

Ляпина С.Х.,

Вигурского К. В.,

Кузьмина А.Ю.

В работе Совета приняли участие:

Груздев И.А. (директор НП ЭЛБИ)

Андрианова А.А. (зам. директора НП ЭЛБИ)

Авдеева Н.В. (зам. директора НП ЭЛБИ по информационным технологиям).

Кворум есть. Решения Совета являются правомочными.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Промежуточный отчёт (справка) дирекции Российской ассоциации электронных библиотек о деятельности ассоциации за период с марта по ноябрь 2011 года – И. А. Груздев.
2. Уточнение плана работ Российской ассоциации электронных библиотек до конца 2011 года, а также перспективных проектов – А.И. Вислый, И.А. Груздев.
3. Вопрос о проведении Отчётно-перевыборной конференции Российской ассоциации электронных библиотек в 1 квартале 2012 года - А.И. Вислый, И.А. Груздев.
4. Вопрос о проведении Научно-практической конференции Российской ассоциации

электронных библиотек в 2012 году - А.И. Вислый, И.А. Груздев.

5. Вопрос об участии Российской ассоциации электронных библиотек в работе ежегодной Всероссийской объединённой конференции в Санкт-Петербурге «Интернет и современное общество» (организация и проведение секции по электронным библиотекам) - А.И. Вислый, И.А. Груздев.

6. Приём новых членов в Российскую ассоциацию электронных библиотек – И.А. Груздев, А.А. Андрианова.

7. Утверждение списка кандидатов на исключение из Российской ассоциации электронных библиотек – И.А. Груздев, А.А. Андрианова.

8. Другие текущие вопросы.

РЕШЕНИЯ

Одобрить работу Дирекции НП ЭЛБИ и проводимые ею мероприятия.

Продолжить работу по плану, утверждённому на заседании Совета №17 в марте 2011 г. – отв. Груздев И.А.

Продолжить работу по проведению Интернет-конференций на сайте Ассоциации. – отв. Груздев И.А., Авдеева Н.В.

Продолжить работу по проекту Министерства культуры «Статистическое наблюдение библиотек, находящихся на территории Российской Федерации» и определить возможность опубликования на сайте Ассоциации некоторых сведений о библиотеках РФ. – отв. Груздев И.А.

Провести в марте 2012 года Отчётно-перевыборную конференцию НП ЭЛБИ и рассмотреть возможность проведения одновременно с ней научно-практической конференции на базе РГБ. – отв. Груздев И.А., Андрианова А.А., Авдеева Н.В.

НП ЭЛБИ (совместно с РГБ) принять участие в качестве организационного и информационного партнёра в Ежегодной Объединенной всероссийской научной конференции «Интернет и современное общество» (г. Санкт-Петербург, 10-12 октября 2012 г.) с организацией секции «Электронные библиотеки». - отв.

Вислый А.И., Чугунов А.В., Груздев И.А., Авдеева Н.В., Андрианова А.А.

Принять участие в проекте Минкультуры РФ «Портал культуры России» (по согласованию с Минкультуры и компанией «Армада». - отв. Груздев И.А.

Организовать проведение совместных трансляций Интернет-мероприятий ИА «ГАРАНТ», охватывающих сферу интересов Российской ассоциации электронных

библиотек. - отв. Авдеева Н.В.

Продолжить развитие региональной политики НП ЭЛБИ (мониторинг состояния (анкетирование) областных и региональных библиотек) - отв. Майстрович Т.В.

Принять в НП ЭЛБИ индивидуального члена **Абрамова Егора Геннадьевича** (Москва) согласно его заявлению и оплаченному вступительному (членскому) взносу.

Рекомендовать ближайшей Отчётно-перевыборной конференции НП ЭЛБИ исключить из состава Ассоциации:

- **МОГНБ им. Н.К. Крупской** (г. Королёв, МО);
- **ООО «Технопарк «Дубна» Консалтинг»;**
- **Поляка Ю.Е.;**
- **Белоозерова В.Н.**

11. Предложить до Отчётно-перевыборной конференции НП ЭЛБИ (март 2012 г.) окончательно решить вопрос о своём членстве в НП ЭЛБИ и оплате долгов по членским взносам и сообщить о своём решении в адрес дирекции (HYPERLINK "mailto:mail@aselibrary.ru"mail@aselibrary.ru; HYPERLINK

"mailto:and2997@yandex.ru"and2997@yandex.ru) следующим членам НП ЭЛБИ:

- **НТЦ «Информрегистр»;**
- **Тюменский государственный университет;**
- **Хургин В. М.** - отв. Андрианова А.А., Майстрович Т.В.

Председатель Совета НП ЭЛБИ

А.И. Вислый