

## **Posiedzenie Zarządu Głównego SBP**

**13 kwietnia 2022 r. online**

W posiedzeniu, które odbyło się online na platformie ZOOM uczestniczyli: Barbara Budyńska, Joanna Chapska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Paweł Pioterek, Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz Jolanta Szewczak, Małgorzata Dargiel-Kowalska, Marta Lach, Mariusz Próchnicki, Aldona Zawalkiewicz.

Spotkanie prowadziła dr Barbara Budyńska, p.o. Przewodniczącej SBP.

Porządek obrad obejmował następujące punkty:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 28 marca 2022 r.
2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021 rok
3. Sprawozdanie skarbnika SBP
4. Sytuacja finansowa i kadrowa Biura Zarządu Głównego SBP
5. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu Głównego SBP
6. Prezentacja założeń programu działania SBP na lata 2021-2025
7. Sprawy różne

### **Ad. 1**

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 28 marca 2022 r. został przyjęty jednogłośnie.

### **Ad. 2**

Dr Barbara Budyńska przedstawiła treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBP za 2021 rok. Uchwała ZG SBP nr 4/2022 została przyjęta jednogłośnie.

### **Ad. 3**

Bożena Chlebicka-Abramowicz przedstawiła Sprawozdanie Skarbnika SBP za 2021 rok. Przychody Zarządu Głównego SBP w 2021 r. osiągnęły poziom 1 246 785,98 zł, natomiast koszty wyniosły 1 317 198,05 zł, co oznacza, że rok zamknął się stratą w wysokości 70 412,07 zł. Spadki przychodów, w odniesieniu do 2020 r., zanotowano w zakresie: dofinansowania książek i czasopism, sprzedaży czasopism, dodruków i repartycji, fakturowania przesyłek (porto), wpłat 1% dla organizacji pożytku publicznego.

Omawiając sytuację finansową Stowarzyszenia trzeba również wymienić działalność okręgów i oddziałów SBP, które ogółem zanotowały w 2021 r. wynik w wysokości +49 749,98 zł.

W podsumowaniu Skarbnik SBP stwierdziła, że nadal głównym źródłem utrzymania SBP jest sprzedaż czasopism („Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”) oraz książek. Jednakże notowane znaczne spadki sprzedaży czasopism wskazują, że należy szukać dodatkowego, stabilnego, niezależnego od dotacji źródła finansowania. Ważnym elementem działań SBP są także konferencje i warsztaty, które nie tylko stanowią źródło przychodów, ale również podnoszą prestiż Stowarzyszenia. Ogromne znaczenie dla przychodów SBP mają dotacje i dofinansowania, które dają stabilność finansową i poszerzają działalność. Konieczne jest dalsze systematyczne monitorowanie i szczegółowa analiza finansów ZG SBP w ciągu całego roku, oraz skierowanie intensywnych działań w kierunku poprawy rentowności każdej płaszczyzny działalności Stowarzyszenia. Trzeba szukać nowych rozwiązań poprawiających stan finansów w celu realizowania statutowych działań na rzecz środowiska. Sprawozdanie Skarbnika SBP za 2021 rok zostało jednogłośnie przyjęte.

#### **Ad. 4**

Sytuację finansową i kadrową Biura Zarządu Głównego SBP omówiła jego dyrektor Aldona Zawałkiewicz. Przedstawiła strukturę przychodów w procentowym ujęciu. Największy wpływ na przychód mają: dotacje, sprzedaż czasopism, wpłaty od uczestników szkoleń oraz sprzedaż reklamy. Odniosła się również do ujemnego bilansu na koniec 2021 r. Jest on spowodowany kilkoma czynnikami, jednak największy wpływ miało zalanie magazynów, w wyniku którego zniszczeniu uległy publikacje wydane przez SBP (straty oszacowano na ok. 40 000 zł). Inne przyczyny ujemnego wyniku finansowego to: spadek sprzedaży czasopism; niższe dofinansowanie książek i czasopism (w tym brak dofinansowania dla miesięcznika „Bibliotekarz” mimo obowiązującej umowy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy); przedłużająca się procedura oceny wniosków w MEiN dotyczących wsparcia dla czasopism naukowych; brak ulg, z których SBP korzystało w 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej. Następnie Aldona Zawałkiewicz omówiła sytuację kadrową Biura Zarządu Głównego SBP. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił znaczny spadek liczby zatrudnionych osób - z 15 w 2012 r. (14,5 etatu) do 10 w 2021 r. (8,5 etatu).

#### **Ad. 5**

Członkowie ZG otrzymali przed spotkaniem Regulamin Organizacyjny Biura ZG SBP. Dokument został opracowany w 2011 r. i uwzględnia obecną strukturę zatrudnienia; zaproponowano w nim jedną poprawkę, dającą możliwość zatrudnienia osoby zajmującej się wyłącznie koordynacją realizacji Strategii SBP.

Andrzej Jagodziński zauważył, że zapisy Regulaminu powinny być zgodne ze Statutem SBP a ten zostanie przyjęty podczas KZD. Stwierdził, że Regulamin powinien zostać przyjęty przez Zarząd Główny wybrany na nową kadencję.

Zdaniem Barbary Budyńskiej, Małgorzaty Furgał i Krzysztofa Dąbkowskiego nie ma przeszkód, aby przyjąć Regulamin przed KZD.

#### **Ad. 6**

Założenia do programu działania na lata 2021-2025 przedstawił Krzysztof Dąbkowski. Opracowywany dokument będzie propozycją/rekomendacją 4-letniego planu działania dla Zarządu Głównego SBP wybranego podczas najbliższego Zjazdu. Opiera się na dokumentach: Statut SBP, Strategia SBP na lata 2021-2029, wyniki badania ankietowego z 2021 r. dot. oczekiwań członków SBP wobec przyszłości organizacji. Główne obszary:

- poprawa komunikacji w środowisku tworzącym organizację
- kontynuacja działalności edukacyjnej
- zwiększenie społecznego prestiżu i statusu bibliotekarza z uwzględnieniem sytuacji płacowej
- utworzenie mechanizmów aktywizujących członków SBP do angażowania się w działalność organizacji
- uatrakcyjnienie wizerunku SBP (pozyskiwanie nowych i utrzymanie obecnych członków)
- budowanie wspólnoty poprzez kontakty między członkami, poprawa komunikacji
- uporządkowanie struktury Biura ZG SBP (dostosowanie do bieżących wyzwań związanych z realizacją Strategii SBP)
- praca w ramach doraźnych zespołów

#### **Ad. 7**

Sprawy różne:

- Komisja Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego obradująca pod kierunkiem prof. Jadwigi Sadowskiej oceniła 4 publikacje wydane w 2021 r. nominowane do Nagrody. Do akceptacji ZG SBP zgłoszono:

- *Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną /* Hanna Batorowska (w kategorii: Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym)
- *Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych : Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953-2003) /* Bożena Koredczuk (w kategorii: Prace o charakterze informacyjno-dokumentacyjnym)
- *Mapy nauki : badania, potencjał oraz wyzwania w przykładach /* Veslava Osińska (w kategorii: Podręczniki akademickie)

- *Angielsko-polski słownik IA, UX, UI & SEO / Jacek Tomaszczyk i Anna Matysek* (w kategorii: Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym)

Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził decyzję Komisji. Laureaci otrzymają medale i dyplomy, które zostaną wręczone podczas Targów Książki w Warszawie.

- Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu zwróciła się do dr Barbary Budyńskiej o wytypowanie przedstawicieli SBP do udziału w posiedzeniu Komisji w dn. 11 maja 2022 r. Przewodnicząca uważa, że w spotkaniu powinni wziąć udział wszyscy członkowie ZG. Lista członków ZG wraz z adresami mailowymi zostanie przekazana do Komisji.

- Kapituła godności Członka Honorowego SBP zbierze się w połowie maja br. Do tego czasu można składać wnioski. Organami uprawnionymi są: Honorowy Przewodniczący SBP, Zarząd Główny SBP, Zarządy Okręgowe SBP, Przewodniczący Sekcji, Komisji i Zespołów ZG SBP.

- Joanna Potęga poinformowała o trudnej sytuacji w Oddziale SBP w Siedlcach, wynikającej z likwidacji kół. Barbara Budyńska zaapelowała o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Oddziału i wspólne wypracowanie rozwiązania.

- Członkowie ZG ustalili, że podobnie jak w latach ubiegłych, hologramy do legitymacji członkowskich na lata 2022 i 2023 zostaną zamówione przez Biuro ZG SBP na koszt struktur.

- Andrzej Jagodziński poinformował o spotkaniu Komisji ds. Wniosków w dn. 22 kwietnia 2022 r.

- Barbara Budyńska zaproponowała rozważenie wprowadzenie kolejnej zmiany do Statutu SBP dotyczącej zmniejszenia liczby osób w Zarządzie Głównym, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównym Sądzie Koleżeńskim. Propozycja ta wynika ze stale malejącej liczby członków SBP, co wpływa również na niższą liczbę delegatów spośród których wybierani są członkowie wymienionych organów. Sprawa zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu ZG SBP w dn. 26 kwietnia 2022 r.

Dr Barbara Budyńska zakończyła spotkanie.