



ZAPISNIK

S TREĆE REDOVNE SKUPŠTINE HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA

održane u utorak, 10. prosinca 2013. godine u 11:00 sati u Muzeju Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5.

Prisutne je pozdravila Milvana Arko Pijevac, predsjednica HMD-a i ustanovila da Skupštini prisustvuje 70 članova, što je dovoljno za kvorum. Potom je predložila slijedeći dnevni red.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 2. redovne Skupštine HMD-a, 12.06.2013.
2. Informacija o programskoj i financijskoj realizaciji programa u 2013.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HMD-a
4. Prijedlog pravilnika i poslovnika o radu podružnica HMD-a
5. Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o dodjeli nagrada HMD-a
6. Prijedlog strateškog plana HMD-a 2013.-2016.
7. Izvješće o sudjelovanju na NEMO konferenciji – Slađana Latinović i Željka Jelavić
8. Razno

Predloženi dnevni red je prihvaćen.

Zaključci dnevnog reda:

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika s Druge Skupštine HMD-a od 12.06.2013.

Skupština je jednoglasno usvojila Zapisnik.

Ad. 2. Informacije o programskoj i financijskoj realizaciji programa u 2013. godini

Milvana Arko Pijevac informirala je Skupštinu o programskoj i financijskoj realizaciji programa u 2013. godini. Nije ispunjen izdavački program *Vijesti muzealaca i konzervatora 2013.* čije se publiciranje planira za ožujak 2014.g. Zbornik II kongresa muzealaca biti će predstavljen nakon Skupštine. Tisak *Vijesti muzealaca i konzervatora 2012.* je u tijeku realizacije. Uredništvo *Vijesti muzealaca i konzervatora* predložilo je da se *Vijesti* izdaju kao jedan broj godišnje što je i prihvaćeno na 5. sjednici IO HMD-a. Program Zagrebačka putovnica nije realiziran zbog nedefinirane koncepcije te se uputio zahtjev za produženjem roka realizacije. Ostali programi su realizirani s time da se rok dodjele Nagrada HMD-a produžio zbog premalo pristiglih prijava. Također je ponovni poziv za prijedlogom nagrada bio dopunjem kategorijama iz svih muzejskih djelatnosti.

Ad. 3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HMD-a

Predsjednica je osnovom dostavljenih materijala za Skupštinu kratko objasnila da se predložene izmjene Statuta HMD-a odnose na promjenu adrese u Muzeju Mimara s kojim se ima dogovor o korištenju prostora do 2016.g. Dopuna Statuta je definirana s 3 nova Članka, a odnosi se na mogućnost osnivanja podružnica HMD-a.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dan je na glasanje i jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 4. Prijedlog pravilnika i poslovnika o radu podružnica HMD-a

Osnovom dostavljenih materijala Prijedloga pravilnika i poslovnika o radu podružnica HMD-a, predsjednica je kratko objasnila da programe podružnice prihvaća IO HMD-a te da podružnice nisu financijski samostalne, Odnosno da postoji jedan račun na kojem će se kao podračun voditi sredstva podružnice koja je sama podružnica osigurala kroz razne natječaje i sponzorstva. Članarina podružnica u iznosu od 40% ostaje na raspolaganje podružnici, a 60% Društvu.

Prijedlog Pravilnika i poslovnika o radu podružnica HMD-a dan je na glasanje i jednoglasno je prihvaćen

Ad. 5. Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o dodjeli nagrada HMD-a

Predsjednica je osnovom dostavljenih materijala iznjela Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o dodjeli nagrada HMD-a. Nagrada za životno djelo više ne nosi naziv *Pavao Ritter Vitezović* već Nagrada za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva. Godišnja nagrada HMD-a dodjeljuje se za objavljena, izložena ili na drugi način javno prezentirana ostvarenja muzejske struke u protekloj kalendarskoj godini za sve muzejske aktivnosti prema kategorijama: za realiziran izložbu, stalni postav, izdavački projekt, restauraciju muzejske građe, istraživački rad koji je rezultirao izložbom ili stručnom publikacijom, dokumentacijsko informacijski program, pedagoško edukacijski program, marketinško propagandni program, međumuzejsku suradnju.

Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o dodjeli nagrada HMD-a dan je na glasanje i jednoglasno je prihvaćen

Ad. 6. Prijedlog strateškog plana HMD-a 2013.-2016.

Predsjednica je osnovom dostavljenih materijala iznjela Prijedlog strateškog plana HMD-a 2013.-2016.g. Strateški plan rađen je osnovom smjernica Ministarstva kulture i obuhvatio je sve zadane grupe ciljeva i analiza. U Swot analizi napomenuto je da je glavna snaga Društva ljudski resurs, dok se planira poboljšati suradnja s ostalim udrugama i institucijama u hrvatskoj i inozemstvu. Također će se zbog čuvanja i zaštite arhiva i izdavačke djelatnosti probati dobiti prostor od Grada Zagreba.

Prijedlog Prijedlog strateškog plana HMD-a 2013.-2016. dan je na glasanje i jednoglasno je prihvaćen

Ad. 6. Izvješće o sudjelovanju na NEMO konferenciji – Slađana Latinović i Željka Jelavić

Od 02.-04.11. 2013 članice društva Željka Jelavić i Slađana Latinović prisustvovala su godišnjoj NEMO konferenciji u Bukureštu. Kolegica Željka Jelavić kratko je izvjestila o temama na konferenciji i stručnim programima.

Ad. 8. Razno

Pod temom razno predsjednica je izvjestila o prijavljenim programima za 2014.g. i najavila održavanje sljedeće Skupštine krajem svibnja 2014.g.

Skupština je završila u 12:00 sati

Zapisničarka: Slađana Latinović,

tajnica Hrvatskog muzejskog društva

Milvana Arko Pijevac, predsjednica

Hrvatskog muzejskog društva

