

ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания Общественного совета
бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная
областная научная библиотека имени А.С. Пушкина»

г. Омск

29.09.2015 г.

Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, 11,
БУК «Омская государственная областная научная библиотека
имени А.С. Пушкина»

Время проведения: 16.00 – 17.00

Количество присутствующих: 11 человек, в том числе членов Совета 7 человек

Председательствующий: Ремизов А.В., директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина»

Секретарь: Сорокин А.П., заместитель директора БУК «ОГОНБ имени А.С. Пушкина»

ПОВЕСТКА

1. О создании Общественного совета бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина»: цели, задачи и полномочия Совета

2. Об утверждении Положения об Общественном совете бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина», количественного и персонального состава Совета.

3. Об избрании Председателя и утверждении Секретаря Совета.

4. О Плане работы Совета на 2015 – 2016 гг.

5. О Концепции модернизации и перспективного развития бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» на 2016-2020 годы.

6. Разное.

СЛУШАЛИ по 1 вопросу:

Ремизов А.В. проинформировал о создании Общественного совета бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» (далее соответственно – Совет; Библиотека). Предложил на заседания Совета приглашать представителей от администрации Библиотеки и ее Учредителя.

РЕШИЛИ по 1 вопросу:

1. Поддержать основные цели и задачи деятельности Совета
2. В целях открытости информацию о созданном Общественном совете разместить на сайте Библиотеки.

3. Приглашать на заседания Совета представителей администрации Библиотеки и Учредителя – Министерства культуры Омской области.

СЛУШАЛИ по 2 вопросу:

Сорокин А.П. в качестве секретаря организационного заседания познакомил собравшихся с приказом Библиотеки от 24.05.2015 года № 41/01-02, с проектом Положения о Совете, целях, задачах и полномочиях Совета.

Ремизов А.В. проинформировал, что в соответствии с Положением о Совете его количественный состав не должен превышать 15 человек. Представил поименно весь списочный состав Совета. Сообщил об уважительных причинах отсутствия на заседании 4 членов Совета.

Томилов Н.А. предложил включить директора Библиотеки в состав Совета по должности.

Ремизов А.В. согласился и предложил назначать секретаря Совета из числа сотрудников Библиотеки приказом директора, для чего внести соответствующие поправки в Положение.

РЕШИЛИ по 2 вопросу:

1. Утвердить представленное Положение о Совете с внесёнными поправками.
2. Информацию о количественном и персональном составе Совета принять к сведению и разместить на сайте Библиотеки.

СЛУШАЛИ по 3 вопросу:

Ремизов А.В. в соответствии с Положением о Совете и для организации его дальнейшей деятельности предложил путем открытого голосования членам Совета избрать Председателя Совета. Предложил Председателем Совета избрать Томилова Николая Аркадьевича, Председателя Совета Омского филиала Российского фонда культуры, профессора, доктора исторических наук

Результаты голосования за кандидатуру Томилова Николая Аркадьевича на должность Председателя Совета: «За» – **единогласно.**

Ремизов А.В. в соответствии с Положением о Совете и для ведения делопроизводства и организации его деятельности предложил назначить секретарем Совета – Лапину Людмилу Васильевну, учёного секретаря Библиотеки.

РЕШИЛИ по 3 вопросу:

1. Избрать Председателем Совета Томилова Николая Аркадьевича, Председателя Совета Омского филиала Российского фонда культуры, профессора, доктора исторических наук.
2. Одобрить назначение секретарем Совета Лапину Людмилу Васильевну, учёного секретаря Библиотеки.

СЛУШАЛИ по 4 вопросу:

Ремизов А.В. предложил членам Совета с учетом предложений от администрации Библиотеки рассмотреть проект Плана работы Совета на 2015-2016 годы и кратко изложил основные положения проекта.

РЕШИЛИ по 4 вопросу:

Одобрить План работы Совета на 2015-2016 год с возможностью его корректировки в 2016 году.

СЛУШАЛИ по 5 вопросу:

Ремизов А.В. проинформировал о завершении работы по разработке Концепции модернизации и перспективного развития бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» на 2016-2020 годы.

Лапина Л.В. выступила с докладом, в котором кратко изложила структуру и основные разделы концепции, основные направления модернизации Библиотеки и механизмы реализации этих направлений.

В обсуждении Концепции выступили члены Совета А.М. Каримов, Ф.И. Новиков, И.А. Вяткин, о. Дмитрий Олихов, итог обсуждения подвёл избранный Председатель Совета Н.А. Томилов.

РЕШИЛИ по 5 вопросу:

Одобрить Концепцию модернизации и перспективного развития бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» на 2016-2020 годы в полном объеме без изменений и дополнений.


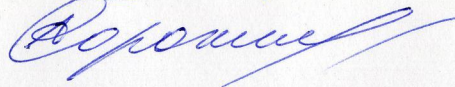
СЛУШАЛИ по 6 вопросу:

Ремизов А.В. проинформировал членов Совета о возможности пополнять его состав в дальнейшем новыми кандидатурами по предложению Библиотеки и членов Совета и о возможности их утверждения на следующем заседании, которое состоится в 4 квартале 2015 года, а также о возможности создания создании экспертных и рабочих групп Совета в рабочем порядке в период между заседаниями Совета

РЕШИЛИ по 6 вопросу:

Принять информацию к сведению.

Председательствующий:

А.В. Ремизов

Секретарь:

А.П. Сорокин