

ZAPISNIK

1. seje Predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije, ki je bila v torek, 24. marca 2015 ob 10. uri v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani.

Prisotni:

- Borut Križ, Dolenjski muzej Novo mesto
- Flavio Bonin, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
- Irena Lačen Benedičič, Gornjesavski muzej Jesenice
- Breda Činč Juhant, Prirodoslovni muzej Slovenije
- Barbara Ravnik, Gorenjski muzej
- Alenka Černelič Grošelj, Posavski muzej Brežice
- Ana Motnikar, Slovenski etnografski muzej
- Natalija Polenec, Tehniški muzej Slovenije
- Aleksandra Berberih-Slana, Muzej narodne osvoboditve Maribor
- Tanja Roženberger, Muzej novejšje zgodovine Celje

NO:

- Metka Fujs, Pomurski muzej Murska Sobota
 - Staša Tome, Prirodoslovni muzej Slovenije
 - Jože Rataj, Pokrajinski muzej Celje
- in
- Marija Jaklič, Narodni muzej Slovenije
 - Anica Odlazek, Muzej novejšje zgodovine Celje

Opravičeno odsotna:

- Jana Šubic Prislán, Goriški muzej Kromberk Nova Gorica,

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti
2. Pregled in sprejem zapisnika skupščine SMS, ki je bila v MNZS 16.2.2015
3. Konstituiranje Predsedstva SMS:
 - Izvolitev predsednika/predsednice
 - Izvolitev dveh podpredsednikov/podpredsednic
 - Imenovanje komisije za dodeljevanje sredstev za individualne mednarodne udeležbe
 - Imenovanje komisije za zakonodajo
4. Konstituiranje Nadzornega odbora SMS
 - Izvolitev predsednika/predsednice
5. Poslovanje SMS
6. Izvajanje programa 2015
7. Razno

Ad 1

Ugotovitev prisotnosti: Prisotnih je bilo 10 članov predsedstva, seja je bila **sklepčna**.

Dosedanja predsednica Metka Fujs je pozdravila novo izvoljene člane predsedstva ter nadzornega odbora SMS in jim zaželela uspešno delo.

Ad 2

Dosedanja predsednica Metka Fujs je prisotne seznanila, da so zapisnik skupščine prejeli po e-pošti. Na zapisnik ni bilo razprave in pripomb. Člani predsedstva SMS so zapisnik skupščine potrdili in sprejeli.

Sklep:

Zapisnik skupščine SMS, ki je bila 16.2.2015, je bil sprejet in potrjen.

Ad 3

Dosedanja predsednica Metka Fujs je prisotne pozvala h konstituiranju Predsedstva SMS. Poudarila je, da so člani predsedstva in nadzornega odbora SMS osebe, ki so dobile mandat kot predstavniki muzejev članov SMS. V primeru, da izvoljena oseba v času mandata odide na delovno mesto v drugi muzej, se njen mandat v organih SMS konča in se izvedejo nadomestne volitve. Izmed izvoljenih članov predsedstva se na 1. seji izvoli enega predsednika/predsednico in dva podpredsednika/podpredsednici. Običaj je, da se za podpredsednika izvoli po enega predstavnika lokalnega muzeja in enega predstavnika nacionalnega muzeja.

Po krajši razpravi o tem, da je vloga SMS pomembna, da mora biti ta prodorna, da je delo v SMS velika odgovornost, da so potrebne in tudi nujne nove usmeritve v programih, so bili za predsednika/predsednico predlagani:

- Aleksandra Berberih-Slana,
- Flavio Bonin in
- Breda Činč Juhant.

Glavovalo je 10 članov, predlagani pa so dobili naslednje število glasov:

- Aleksandra Berberih-Slana 4
- Flavio Bonin 3
- Breda Činč Juhant 3

Nova predsednica SMS je postala Aleksandra Berberih-Slana.

Za podpredsednika/podpredsednico so bili predlagani:

- Alenka Černelič Krošelj
- Borut Križ
- Breda Činč Juhant
- Flavio Bonin.

Izvoljena sta bila:

- Borut Križ (za lokalne muzeje) in
- Breda Činč Juhant (za nacionalne muzeje).

V komisijo za dodeljevanje sredstev za individualne mednarodne udeležbe so bili predlagani in potrjeni člani:

- Flavio Bonin,
- Jana Šubic Prislan in
- Irena Lačen Benedičič.

Na prvem sestanku komisije določijo predsednika komisije.

Metka Fujs je prisotne seznanila, da je v prejšnjem mandatu znotraj predsedstva delovala še komisija za zakonodajo, in vprašala predsedstvo ali menijo, da te vrste skupino potrebujemo tudi v prihodnje. Odločili so se, da je komisija tudi v bodoče smiselna, za članice pa so bile predlagane in potrjene:

- Aleksandra Berberih-Slana,
- Metka Fujs in
- Tanja Roženberger.

Kot zunanji sodelavki sta v SMS sodelovali tudi Marija Jaklič (računovodstvo) in Anica Odlazek (tajništvo), ki soglašata, da bosta delo opravljali tudi v novem mandatnem obdobju, o načinu sodelovanja pa se bosta dogovorili z novo predsednico.

Metka Fujs je bila po opravljenih volitvah razrešena kot predsednica Predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije. Funkcijo predsednice in s tem zastopnice Predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije je prevzela Aleksandra Berberih-Slana.

Dosedanja predsednica Metka Fujs je zaključila vodenje seje in ga predala novi predsednici Aleksandri Berberih-Slana. Nova predsednica se je zahvalila za zaupanje in izrazila upanje na tvorno sodelovanje vseh članov in sodelavcev.

Sklep 1:

Za naslednje 3-letno mandatno obdobje 2015 – 2017 je bila za predsednico Predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije izvoljena Aleksandra Berberih-Slana.

Za podpredsednika sta bila izvoljena Borut Križ in Breda Činč Juhant.

S tem je bila z mesta predsednice Predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije razrešena Metka Fujs, funkcijo pa je prevzela Aleksandra Berberih-Slana.

Sklep 2:

V Komisijo za dodeljevanje sredstev za individualne mednarodne udeležbe so bili imenovani: *Flavio Bonin, Jana Šubic Prislán in Irena Lačen Benedičič.*

Sklep 3:

V Komisijo za zakonodajo so bili imenovani Aleksandra Berberih-Slana, Metka Fujs in Tanja Roženberger.

Ad 4

Za predsednico Nadzornega odbora je bila predlagana in potrjena Staša Tome, člana sta Metka Fujs in Jože Rataj.

Sklep:

Predsednica Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2015-2017 je Staša Tome.

Ad 5

Dosedanja predsednica Metka Fujs je podala informacije glede poslovanja Skupnosti muzejev Slovenije:

- Zastopnica SMS je dosedanja predsednica, za finančno poslovanje in plačevanje pa je pooblaščenka tudi Marija Jaklič. Račun je odprt pri UniCredit banki, kjer pravkar poteka tudi postopek za pridobitev certifikata za e-račune za Marijo Jaklič.
- Urediti je potrebno prenos zakonitega zastopnika na novo predsednico Aleksandro Berberih-Slana.
- Novi podpisniki za SMS so: Aleksandra Berberih-Slana, Breda Činč Juhant, Barbara Ravnik in Tanja Roženberger.
- SMS deluje s sredstvi, ki jih prejme od članov, od kotizacij in s sredstvi, ki jih za izvajanje javnega kulturnega programa kot NVO prejme od MK. Pri zahtevkih za izplačilo sredstev MK je potrebno dokazovanje upravičenih stroškov (prilagati je treba kopije računov, pogodb). Izkazovati je potrebno tudi lastni delež sredstev v višini najmanj 20%, kar se zagotavlja iz prihodka od članarine, prispevkov za Poletno muzejsko noč in ostalih prispevkov oz. kotizacij.
- Članarina je edini prihodek, s katerim SMS lahko bolj prosto razpolaga. Iz te postavke se pokrivajo stroški poslovanja in potni stroški članov predsedstva in NO, ko se udeležujejo sej. Potni stroški se ne pokrivajo za sodelovanje v programih SMS, razen izvajalcu programa, če so za ta namen v programu predvidena sredstva.

- OD MK smo prejeli odločbo o financiranju programa v program v letu 2015, ki je podlaga za pogodbo in izvajanje programa. Za leto 2015 je SMS od Ministrstva za kulturo dobila odobrenih 28.800 EUR (zaprošeno v prijavi 33.690 EUR). Predvideva se še prihodek od članarine v višini ok. 8.000 EUR, prihodek za PMN v višini 3.500 EUR in manjši delež ostalih prihodkov iz izvajanja programa.

Razprava:

- Problematika neplačane članarine za nazaj – držimo se sklepa skupščine, da se vse članice, ki niso poravnale članarine za minula leta opozori na izpolnjevanje obveznosti iz statuta in se jim izstavi račun z rokom plačila 30 dni. V primeru neplačila se jih v skladu s statutom izbriše iz članstva.
- Urediti/osvežiti oz. obnoviti je potrebno seznam članic SMS in ga dopolniti s soglasji ustanoviteljev v primerih, kjer takšnih soglasij ni. Nekaj teh soglasij že imamo, novi člani, ki pristopajo, pa te izjave že imajo (oddati jih morajo ob vlogi). Pripravi se enotni obrazec za ustanovitelje : Vloga za izdajo soglasja v skladu z ZUJIK in se pošlje članicam.

Sklep 1:

Za nemoteno poslovanje SMS se čim prej uredi poslovanje z e-računi, na osnovi tega zapisnika se za zakonito zastopnico na banki in AJPES vpiše Aleksandro Berberih Slana in dva dodatna podpisnika: Barbaro Ravnik in Bredo Činč Juhant.

Sklep 2:

Članice, ki niso poravnale članarine za preteklo leto/leta se ob izdanih računih za članarino v 2015 opozori na izpolnjevanje obveznosti po statutu in da bodo v primeru, da v 30 dneh ne bodo poravnali obveznosti izključeni iz članstva.

Sklep 3:

Članice, ki ob vlogi za vključitev v članstvo SMS niso oddale soglasij svojih ustanoviteljev za včlanitev, oz. teh soglasij ni v arhivu SMS, se pozove, da uredijo soglasja. SMS pripravi enotni vzorec dopisa ustanoviteljem.

Ad 6

Metka Fujs je prisotnim predstavila prijavljeni program SMS za leto 2015 (program2015, kot je bil prijavljen na MK na prijavnih obrazcih, so prisotni prejeli v tiskani obliki na seji).

Splošno:

- Znotraj SMS delujejo strokovne sekcije (Sekcija za konservatorsko in restavracijsko /vodja Jana Šubic Prisljan, Sekcija za izobraževanje in komunikacijo/vodja Nataša Ferlinc Krašovic, Sekcija za tehniško dediščino/vodja Orest Jarh, Sekcija za dokumentacijo/vodja Mojca Štuhec, Sekcija za muzejske knjižnice/vodja Barbara Kalan, Sekcija za avdiovizualno/vodja Darja Skrt, ki pripravijo svoje predloge podprograma in se ti upoštevajo znotraj integralne prijave.
- Predsednikom sekcij se pošlje dopis, s katerim se jih seznanijo, kdo so člani SMS, saj obvestila sekcij velikokrat ne dosežejo vseh članic SMS. O programih je potrebno obveščati vse članice (muzeje, galerije), zdaj pa je ustaljena praksa, da se večinoma obveščajo posameznike, ki so aktivni znotraj sekcij ali pa po zatečenih seznamih. Pomembno je tudi, da sekcije ažurno posredujejo podatke o programih in poročila za objavo na spletni strani.
- Ponovno je izpostavljena problematika avtorskih honorarjev, za katere imamo načelni dogovor, da se ne izplačujejo, ko gre za delo, ki ga konkretna oseba izvaja v muzeju članu, kot svoje redno delo. SMS nima toliko sredstev, da bi za vsa izvedena dela lahko zagotavljala plačila ampak se poskuša aktivne posameznike nagraditi s sofinanciranjem strokovnih izobraževanj neposredno preko SMS ali v dogovoru z muzejem, kjer je oseba zaposlena. V ta sistem pretežnega volonterskega dela je poseglo MK z dogovorom o plačilu avtorskih honorarjev koordinatorkama Kulturnega bazarja, kar v izhodišču postavlja ljudi v neenakopravno situacijo.
- Program za 2015 je skladno z razpisom ministrstva zastavljen po enakih sklopih kot za pretekla leta.

Izpostavljeno iz programa 2015 in predlog višine financiranja **iz odobrenih sredstev MK:**

1. Izvedba izobraževalnih vsebin: 4.000 EUR

Z boljšimi standardi do boljšega dela v muzejih: 1.300 EUR

- Sekcija za izobraževanje in komuniciranje- delavnice, predavanja: 700 EUR
- Sekcija za dokumentacijo- delavnice, predavanja: 300 EUR
- Sekcija za tehniško dediščin – delavnice, predavanja: 300 EUR

Kolbova učna teorija v muzejih: 700 EUR

Zmanjševanje tveganj za dediščino –urejanje depojev: 2.000 EUR (prevod priročnika in izobraževanje-uskladiti z ICOM in MK)

2. Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah : 9100 EUR

NEMO –delo v organizaciji : 1100 EUR

- Članarina : 300 EUR
- Letna konferenca : 800 EUR
- Mednarodno strokovno sodelovanje: 2700 EUR*
- Strokovna ekskurzija v Trento in Rovereto: 2000 EUR
- Konferenca MUT: 300 EUR
- Strokovna ekskurzija sekcije za izobraževanje in komuniciranje: 400 EUR
- Individualna mednarodna udeležba : 3500 EUR (razdeli komisija glede na prijave)*
- Temeljne vrednosti muzejev: 1800 EUR*
- Socialna vrednost muzejev- navdih za spremembe.

3. Promocijske dejavnosti : 12.600

Poletna muzejska noč 2015: 3000 EUR

Sodelovanje na sejmih in množičnih promocijskih prireditvah : 5700 EUR

- Kulturni bazar: 800 EUR
- Študentska arena (sekcija za AV): 1.400 EUR
- Sekcija za izobraževanje in komuniciranje (Otroški bazar, ponatis kazala PP 2014-2016, Z igro do dediščine- knjižica): 2600 EUR
- Razpravljalo se je o smiselnosti organiziranja Muzejskega knjižnega sejma v obliki kot je bil do sedaj. Edina opcija je morda izvedba v atriju NMS v času Slovenskega knjižnega sejma v CD s tamkajšnjo promocijo. Razpravljalo se je tudi o možnosti sodelovanja na Slovenskem knjižnem sejmu, ki pa ima zelo visoko najemnino obenem pa terja sodelovanje v CD dober komisijski izbor kvalitetnih publikacij in dobro organiziranje promocije in prodaje. Pobuda je, da se angažiramo za brezplačen promocijski prostor v CD (sponzorsko) ali vsaj za simbolično ceno. V to naj se aktivno vključi Sekcija knjižnic in po predelanih opcijah se dokončno odločimo glede knjižnega sejma.
- Promocijski pano Sekcije za Tehniško dediščino: 500 EUR
- Spletna stran SMS gostuje pri Semantiki. Do sedaj jo je urejala članica predsedstva Aleksandra Nestorović, ker ni več v funkciji se bo potrebno dogovoriti z njo o možnosti nadaljnega urejanja ali za to nekoga na novo določiti. Odprto: angleška stran, socialna omrežja za kar se je potrebno dogovoriti : 400 EUR
- Promocijske publikacije: 3.100*
- Promocijska publikacija slovenskih muzejskih knjižnic (nabor prispevkov v SLO in priprava za tisk): 1.700 EUR
- Vodnik po slovenskih muzejih in galerijah (nova redakcija in priprava za tisk): 1.400 EUR
- Strokovno srečanje konservatorjev in restavradorjev: 800 EUR (neposredno naročilo ali račun muzeja gostitelja)*

4. Izdajanje strokovnih publikacij 3.100 EUR

Muzejska konservatorska in restavratska dejavnost: 1100 EUR

Muzejska dokumentacija: 700 EUR

Muzeji in avdiovizualno – e-zbornik: 1300 EUR

Sklep:

Potrdi se predlog razdelitve sredstev in se o tem obvesti vodje programov, vodje sekcij oz. druge izvajalce z opombo, da se financiranje programa lahko še spremeni, če pogodba o financiranju z MK ne bo enaka odločbi. Pozove se izvajalce, da izvedbo programa uskladijo z roki za oddajo zahtevkov (računi, predračuni ali pogodbe) za 1. polletje do 1.6. in za 2. polletje do 1.9..

Ad 7

1. Metka Fujs je seznanila prisotne, da se na ministrstvu pripravlja novi Pravilnik za strokovne izpite. Spremenjen je bil namreč 103. člen ZVKD-1, zato je potrebna uskladitev Pravilnika (regulirani poklici). Natalija Polenec je povedala, da so temo obravnavali tudi na sestanku aktiva direktorjev nacionalnih muzejev in se dogovorili o pripravi predloga spremembe. Prisotni so se spomnili, da smo na predsedstvu SMS o tem že razpravljali v 2013, vendar nimamo minulih sklepov, ki bi kazali, da smo tedaj v zvezi s tem posredovali kakšne pripombe predlagatelju spremembe. Sedaj lahko le ponovno ugotovimo, da v predlogu sprememb 103. člena ZVKD, kot so bile sprejete, manjkajo nekateri poklici (muzejski tehnik, muzejski sodelavec), ki imajo določeno strokovno napredovanje v nazive. Sedaj je zaradi priprave Pravilnika o strokovnih izpitih in v nadaljevanju pravilnika o strokovnih nazivih nujno predlagati, da se člen popravi oz. dopolni po hitrem postopku. Besedilo predloga naj se uskladi z besedilom, ki ga bo pripravil aktiv direktorjev nacionalnih muzejev.

Sklep:

Besedilo predloga spremembe 103. člena ZVKD s predlogom o nujni uskladitvi pravilnikov na osnovi popravljene člena pripravi Natalija Polenec. Usklajeni predlog pošljemo ločeno na MK : posebej aktiv direktorjev nacionalnih muzejev in posebej SMS.

2. Arhiv SMS, ki se nahaja na treh lokacijah (NMS, MNZC, PM MS), je potrebno urediti. Predlog je bil, da se staro arhivsko gradivo odda v Arhiv RS, obdrži pa se samo tekoči arhiv ali pa se uredi in popiše arhiv in nato tako urejen odda v Arhiv RS. To naj bi uredili do leta 2019 in v 2020 izdali publikacijo ob 50 letnici SMS.

Sklep:

Vse arhivsko gradivo SMS se združi na enem mestu, glede na obseg se po pogodbi zaposli osebo, ki se ji pripravi navodila za ureditev arhiva (po navodilih Arhiva RS) in izdelavo seznama gradiva.

3. Prejeli smo pismo Arhivskega društva Slovenije s prošnjo, da bi SMS priporočila članicam, da se članom ADS omogoči brezplačen vstop v muzeje/galerije. Odgovori se jim, da naj se društvo glede tega direktno pogovarja s posameznimi članicami SMS.

Sklep:

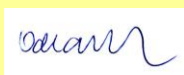
Za vse nosilce izkaznic različnih društev velja enotno stališče, da SMS v zvezi s pravicami nosilcev teh izkaznic ne izdajamo članicam nobenih priporočil ampak se o tem komu in kako bodo omogočale ugodnosti, članice odločajo same.

4. Breda Činč Juhant se je v imenu vseh zahvalila Metki Fujs za njeno delo predsednice SMS v preteklih 4 mandatih in predlagala, da se ji izplača enkratna finančna nagrada.

Opomba: Predsedniku SMS se je za opravljanje funkcije predsednika v dveh mandatih 2002- 2005/6 izplačala nagrada v višini 1 BT povprečne plače v RS v obliki AP.

Zapisi:
Anica Odlazek

Predsednica:
Aleksandra Berberih-Slana



Metka Fujs

