

Protokół posiedzenia Rady Muzeum

przy Muzeum Zabawek i Zabawy

w Kielcach

z dnia 18 maja 2016 roku

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.10 w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (pl. Wolności 2).

Lista osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Muzeum w załączniku.

Spotkanie odbyło się w następującym porządku:

- I.** Powitanie zebranych uczestników i otwarcie posiedzenia Rady Muzeum przez Macieja Obarę, Dyrektora Muzeum Zabawek i Zabawy.
- II.** Wręczenie aktów powołań do Rady Muzeum przez Mieczysława Tomalę, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu kieleckiego Urzędu Miasta.
- III.** Ustalenie porządku obrad:
 - a) wybór Przewodniczącego Rady Muzeum
 - b) wybór Zastępcy Przewodniczącego
 - c) wybór Członka Prezydium Rady
 - d) wolne wnioski

IV. W głosowaniu jawnym jednogłośnie (8 osób upoważnionych, 8 osób „za”) wybrano Prezydium Rady Muzeum, w skład którego weszli:

1. Przewodnicząca Rady Muzeum – dr hab. Katarzyna Barańska
2. Zastępca Przewodniczącej Rady – dr hab., prof. UJK Halina Mielicka-Pawłowska
3. Członek Prezydium Rady – dr Barbara Major

Wybory przeprowadził Ryszard Ziężo (najstarszy członek Rady Muzeum, były dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy).

V. Wniosek o wykreślenie paragrafu 7 z Regulaminu Rady Muzeum:

§ 7

1. Zebrania Rady odbywają się co najmniej raz w roku.
2. Prezydium Rady działa w okresie między kolejnymi zebraniem Rady oraz składa sprawozdania bądź informacje ze swojej działalności na każdym kolejnym zebraniu Rady.

W głosowaniu jawnym brało udział 8 osób. Prezydium Rady jednogłośnie przyjęło i zatwierdziło powyższy wniosek. Ponadto członkowie posiedzenia Rady przyjęli przez aklamację, że Rada Muzeum może wydać opinię na podstawie uzgodnień drogą elektroniczną.

VI. Postulat zgłoszony przez Przewodniczącą Rady – Katarzynę Barańską o odpowiednio wcześniejsze przesyłanie drogą elektroniczną niezbędnych materiałów na kolejne posiedzenia Rady Muzeum. Wniosek jednogłośnie przyjęty i zaakceptowany przez Prezydium Rady.

VII. Przedstawienie członkom Rady planu pracy Muzeum Zabawek i Zabawy na rok 2016 przez Dyrektora Muzeum, Macieja Obarę.

VIII. Propozycja zgłoszona przez Ryszarda Zięża na temat stworzenia monografii o Muzeum Zabawek i Zabawy z okazji zbliżającego się 40-lecia (grudzień 2019) powstania Muzeum. Pomysł jednogłośnie przyjęto i zgłoszono do realizacji przez Dyрекcję Muzeum.

- IX.** Poinformowanie Prezydium Rady przez Dyrektora Muzeum, Macieja Obarę o złożonym wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) ws. dofinansowania pracowni konserwatorskiej Muzeum.
- X.** Jednogłośnie przyjęcie sprawozdania z działalności Muzeum Zabawek i Zabawy za rok 2015. W głosowaniu jawnym brało udział 7 osób, 7 osób opowiedziało się „za” przyjęciem tegoż sprawozdania.
- XI.** Krótka recenzja Zastępcy Przewodniczącej Rady – Haliny Mielickiej-Pawłowskiej, redaktor naczelnej czasopisma pt.: *Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne* na temat ostatniego opublikowanego tomu (XIII /2015). Zgromadzeni dowiedzieli się m.in. o sukcesie czasopisma, które otrzymało 5 punktów ministerialnych dla publikacji naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanych na lata 2015-2016.
- XII.** Podsumowanie i zamknięcie obrad Rady Muzeum.

Protokolantka

Małgorzata Chudzik

Przewodnicząca Rady Muzeum

Halina Mielickiej-Pawłowska