



## Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny, 27 sierpnia 2024 r.

### Protokół z posiedzenia Rady Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

W posiedzeniu Rady Muzeum, które odbyło się w Gmachu Głównym Muzeum Nadwiślańskiego (ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny) w dniu 27 sierpnia 2024 roku, wzięło udział 7 członków Rady Muzeum: (Lista obecności - Załącznik nr 1 do protokołu)

1. Elżbieta Katarzyna Kędzierska
2. Piotr Rzetelski
3. Waldemar Słowik
4. Jacek Zagożdżon
5. Katarzyna Chrudzimska-Uchera
6. Grzegorz Jawor
7. Wiesław Malawski

W posiedzeniu uczestniczyli także: Danuta Smaga – Dyrektor Muzeum oraz Anna Kubiś – Sekretarz Rady.

Na spotkanie nie dotarli: Bartłomiej Kwiatkowski, Bartłomiej Bałaban, Mateusz Stachyra.

Posiedzenie Rady Muzeum odbyło się zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o powołaniu nowego członka Rady Muzeum- Pana Piotra Rzetelskiego
3. Wybór Przewodniczącego Rady.
4. Przedstawienie przez Dyrektora sprawozdania z działalności muzeum za rok 2023.
5. Podjęcie uchwały ws. sprawozdania z działalności muzeum za rok 2023.
6. Przedstawienie przez Dyrektora planu działalności muzeum na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały ws. planu działalności muzeum na rok 2024.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie posiedzenia Rady Muzeum.

Przybyłych na posiedzenie członków Rady Muzeum przywitała Pani Dyrektor Danuta Smaga, po czym przekazała głos Zastępcy Przewodniczącego Rady –Waldemarowi Słowikowi, który powitał członków i uczestników posiedzenia, jak również przewodniczył posiedzeniu.

Następnie poddano pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, który członkowie jednogłośnie przyjęli.

Odczytano treść Uchwały Nr XVIII/384/2024 Zarządu Województwa Lubelskiego z dn. 9 lipca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na kadencję 2023-2027. Uchwała ta dotyczyła powołania nowego członka Rady Muzeum – Pana Piotra Rzetelskiego.

Pan Waldemar Słowik poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Muzeum. Zaproponowano Kandydaturę Pana Wiesława Malawskiego . Kandydaturę poddano głosowaniu. 6 osób głosowało za przyjęciem kandydatury natomiast 1 osoba wstrzymała się od głosu. Podjęto Uchwałę ws. Wyboru na Przewodniczącego Rady Pana Wiesława Malawskiego. (Załącznik nr 2 do protokołu: Uchwała nr 1)

W kolejnym punkcie Dyrektor przedstawiła sprawozdanie z pracy Muzeum za rok 2023. Uczestnikom został wręczony raport za rok 2023 w wersji papierowej z wizualizacją fotograficzną wydarzeń. Zgodnie z kolejnym punktem obrad, Zastępca Przewodniczącego Rady Muzeum poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z działalności za rok 2023, co zostało jednogłośnie przyjęte. Członkowie Rady Muzeum podjęli uchwałę ws. przyjęcia Sprawozdania (Załącznik nr 3 do protokołu: Uchwała nr2).

Waldemar Słowik poprosił Dyrektora, aby omówiła Plan działalności na 2024 rok.

Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Planu działalności na rok 2024, co nastąpiło jednogłośnie. Członkowie Rady podjęli uchwałę ws. przyjęcia Planu (załącznik nr 4 do Protokołu: Uchwała nr 3).

Zgłoszone zostały następujące wnioski:

Pan Wiesław Malawski zgłosił potrzebę zmian w Regulaminie Rady Muzeum. Poprosił o wprowadzenie następujących zmian:

1. dodanie punktu "Zadania Rady" lub "Zakresu Obowiązków":

- Rada wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane właściwymi przepisami prawa
- Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum zadań statutowych oraz zadań wobec zbiorów i społeczeństwa polegających w szczególności na:
  - a. gromadzeniu i trwałej ochronie dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa o charakterze materialnym i niematerialnym
  - b. informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów
  - c. upowszechniania podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej
  - d. kształtowanie wartości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianiu korzystania ze zgromadzonych zbiorów

- Rada ocenia i opiniuje działalność muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora muzeum rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego

- Rada opiniuje również plan pracy muzeum związany z kolejnym rokiem kalendarzowym

- Do działalności Rady należy również wnioskowanie i postulowanie w sprawach ogólnych dotyczących działalności, organizacji i kierunków rozwoju muzeum

- Rada w przypadku ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora wyznacza do składu komisji konkursowej dwóch dodatkowych członków

2. W przypadku rozpoczęcia przez członka Rady kadencji w trakcie trwania czteroletniej kadencji Rady, jego kadencja wygasa razem z kadencją całej Rady

3. Możliwość spotkań Rady w systemie online.

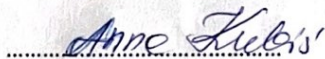
Rada ustaliła, że nowy regulamin zostanie zaopiniowany przez Radcę Prawnego Muzeum oraz przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady. Pan Malawski zawnioskował o to, aby posiedzenie rady dot. Planów pracy na rok 2025 odbyło się w grudniu bieżącego roku.

Rada poprosiła także o spotkanie z Zastępcą Dyrektora Panią Marzeną Brzezicką w celu przedstawienia koncepcji podziału Muzeum Nadwiślańskiego i strategii rozwoju Zamku w Janowcu.

Zakończono posiedzenie Rady Muzeum.



Zastępca Przewodniczącego Rady  
Rady



Sekretarz