



Kazimierz Dolny, 9 grudnia 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 9 grudnia 2024 roku, wzięło udział 7 członków Rady Muzeum: (Lista obecności - Załącznik do protokołu)

1. Agnieszka Drozd-Bownik
2. Piotr Rzetelski
3. Waldemar Słowik
4. Jacek Zagożdżon
5. Katarzyna Chrudzimska-Uchera
6. Wiesław Malawski
7. Bartłomiej Kwiatkowski

W posiedzeniu uczestniczyli także: Danuta Smaga – Dyrektor Muzeum, Zastępca Dyrektora ds. Administracji Tomasz Szymajda, Anna Kubiś – Sekretarz Rady oraz kierownicy poszczególnych oddziałów muzeum: Dorota Seweryn-Puchalska, Joanna Szkuat, Katarzyna Tajer (w zastępstwie za Pawła Lisa), Aniela Ryndziejewicz, Monika Januszek- Surdacka, Sebastian Wardak, Marzena Brzezicka.

Na spotkanie nie dotarli: Bartłomiej Bałaban, Mateusz Stachyra, Grzegorz Jawor

Posiedzenie Rady Muzeum odbyło się zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad Rady Muzeum.
2. Odczytanie Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum.
3. Informacja Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego o strategii i problemach Muzeum Nadwiślańskiego.
4. Informacja Zastępcy Dyrektora ds. Oddziału Zamek w Janowcu o aktualnej sytuacji oddziału, strategii nowo powstającego, samodzielnego Muzeum Zamek w Janowcu i jego planowanej strukturze organizacyjnej.

5. Przedstawienie przez kierowników oddziałów Planów Pracy na rok 2025.
6. Podjęcie uchwały Rady Muzeum ws. wprowadzenia nowego Regulaminu Rady Muzeum.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie posiedzenia Rady Muzeum.

Przybyłych na posiedzenie członków Rady Muzeum przywitała Pani Dyrektor Danuta Smaga, po czym przekazała głos Przewodniczącemu Rady – Wiesławowi Malawskiemu, 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 LIV/1017/2024 Zarządu Województwa Lubelskiego z dn. 25 października 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 – Pani Agnieszki Drozd- Bownik.

W kolejnym punkcie Dyrektor Danuta Smaga poinformowała członków Rady o podziale Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym tzn. wydzieleniu Oddziału Zamek w Janowcu ze struktur muzeum. Przekazała informacje o wszelkich niezbędnych procedurach które zostaną wdrożone do 1 stycznia 2025 r. Dyrektor przedstawiła sytuację finansową muzeum oraz procentowy udział Zamku w Janowcu w budżecie całego muzeum. Zaprezentowane zostały plany dot. organizacji wydarzeń dot. B. Chrobrego w roku 2025 r.

Pani Marzena Brzezicka odniosła się do wydarzeń cyklicznych, które będą kontynuowane w roku 2025 oraz o planowanych do końca roku 2024. Szczegóły co do struktur powstającego nowego Muzeum Zamek w Janowcu pozostawiła do przedstawienia nowej Radzie powołanej przy powstającej instytucji.

Następnie Dyrektor Tomasz Szymajda opowiedział o procedurze podziału Muzeum Nadwiślańskiego.

Do posiedzenia dołączyli kierownicy poszczególnych oddziałów muzeum- tj. Dorota Seweryn-Puchalska- Kamienica Celejowska, Joanna Szkuat- Oddział Przyrodniczy, Katarzyna Tajer- Oddział Grodzisko Żmijowiska (w zastępstwie za Pawła Lisa), Aniela Ryndziewicz- Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej, Monika Januszek- Surdacka- Oddział Dom Kuncewiczów, Sebastian Wardak – Dzia Historii i Kultury Regionu, którzy przedstawili członkom Rady specyfikę działalności muzeum oraz plany działalności na rok 2025.

Aniela Ryndziewicz, kierownik Działu Sztuki Złotniczej, przedstawiła następujące plany: kontynuację wystawy czasowej „Niecodzienne przedmioty codziennego użytku” przez najbliższe pół roku, trwające prace nad dwutomowym katalogiem tej wystawy (tom I – eseje, tom II – katalog naukowy wszystkich obiektów), finansowanym przez Muzeum w Wilanowie, organizację wystawy „Srebrny Skarb Funduszu Obrony Narodowej” we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu, organizację wystawy sreber wiedeńskich, przygotowanie krótkiej wystawy czasowej biżuterii współczesnej, organizację konferencji popularnonaukowej z aspektem edukacyjnym pt. „Korona w różnych

aspektach sztuki złotniczej”, planowanie ogólnopolskich warsztatów złotniczych dla muzealników oraz organizację Nocy Muzeów z udziałem złotników.

Joanna Szkuat, kierownik Oddziału Przyrodniczego, przedstawiła następujące plany: uzupełnienia do stałej ekspozycji oddziału, organizację wystawy czasowej paleontologicznej składającej się ze zbiorów nabytych od osób prywatnych, kontynuację projektu „Kazimierska Wisła Płynie” z programu EtnoPolska oraz trwające prace nad dokończeniem czerwonej książki „Rzadkie i zagrożone rośliny Lubelszczyzny”.

Katarzyna Tajer z Oddziału Grodzisko Żmijowiska, przedstawiła następujące plany: wymianę konstrukcji drewnianych wałów oraz inne prace archeologiczno-badawcze, kontynuację wydarzenia pn. „Spotkania z archeologią”, organizację Europejskich Dni Archeologii, Słowiańskiego Babiego Lata, planowanie działalności edukacyjnej (lekcje muzealne, gry terenowe, oprowadzania kuratorskie), plenery malarskie w terenie, odtworzenie pracowni ceramicznej.

Dorota Seweryn Puchalska, Kierownik Oddziału Kamienica Celejowska, przedstawiła następujące plany: organizację dużej wystawy poświęconej Bractwu św. Łukasza, konferencję naukową, wyjazdy studyjne w ramach Programu Erasmus do Sentendre i Worpswede, wystawy czasowe: Grzegorza Musiała, Piotra Kmiecica, Józefa Panfila, planowany zakup prac S. Trachtera oraz polsko-litewski plener w maju.

Monika Januszek Surdacka, Kierownik Oddziału Dom Kuncewiczów, przedstawiła następujące plany: organizację 8 wystaw czasowych, w tym wystawy T. Topolskiego (fotografia), Łazorka, H. Król, W. Wojtkowskiego, G. Tomaszewskiej, wystawę „Kazimierz w blasku dwóch księżyców”, kontynuację spotkań literackich, udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa (EDD), wydanie prozy Marii Kuncewiczowej oraz udział w programie Erasmus.

Sebastian Wardak, Kierownik Działu Historii i Kultury Regionu przedstawił plany: prowadzenie działań edukacyjnych tj.: oprowadzanie po Kazimierzu Dolnym, działania wokół Zamku w Bochochnicy, oraz organizację Nocy Muzeum wraz z wizualizacją makiety we współpracy z Kokpit.

Rada wyraziła swoją aprobatę na planowane wydarzenia.

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie nowego Regulaminu Rady Muzeum, co nastąpiło jednogłośnie (7 osób za). Członkowie Rady podjęli uchwałę ws. przyjęcia nowego Regulaminu Rady Muzeum (załącznik nr 1 do Protokołu: Uchwała nr 4).

Brak wolnych wniosków.

Zakończono posiedzenie Rady Muzeum.

Przewodniczący Rady

Sekretarz Rady

UCHWAŁA NR 4

**Rady Muzeum
przy Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym
z dnia 9 grudnia 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Muzeum

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Rada Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Muzeum zatwierdza treść nowego Regulaminu Rady Muzeum

§ 2

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Anna Kubiś

Sekretarz Rady Muzeum



Wiesław Malawski

Przewodniczący Rady Muzeum

REGULAMIN

Rady Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

§1

Postanowienie wstępne

Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, zwanej dalej Radą.

§2

Podstawy prawne

Rada Muzeum Nadwiślańskiego wykonuje kompetencje i obowiązki na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 202022 r., poz. 385),
2. UCHWAŁA NR XXXIX/520/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2018 r.
3. w sprawie nadania statutu Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym Niniejszego Regulaminu.

§3

Skład Rady

1. Rada liczy 10 członków.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubelskiego.
3. Kadencja członków Rady trwa cztery lata.
4. Członkostwo Rady ustaje w razie:
 - a) śmierci,
 - b) zrzeczenia się,
 - c) skazania prawomocnym wyrokiem pozbawienia praw publicznych,
 - d) ubezwłasnowolnienia,
 - e) odwołania z powodu niewykonania obowiązków Członka Rady wynikającym z przepisów ustawy lub regulaminu.
5. W przypadku rozpoczęcia przez członka Rady kadencji w trakcie trwania czteroletniej kadencji Rady, jego kadencja wygasa razem z kadencją całej Rady
6. Skład Rady umieszczany jest na stronie internetowej muzeum.

§4

Posiedzenia Rady

1. Posiedzenia Rady zwoływane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku, przez Przewodniczącego w przypadku niemożności pełnienia przez niego funkcji przez Zastępcę Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady lub Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, zwanego dalej Dyrektorem Muzeum. W takim wypadku posiedzenie Rady odbywa się nie później niż miesiąc od złożenia wniosku.

3. Przewodniczący informuje członków Rady oraz Dyrektora Muzeum o terminie posiedzenia z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Termin ten może zostać skrócony jedynie w nagłych, wcześniej nieprzewidzianych okolicznościach.
4. Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Muzeum może zaprosić do udziału w posiedzeniu Rady osoby, których opinia może być pomocna przy rozstrzyganiu zagadnień będących przedmiotem obrad.
5. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w trybie online.

§5

Przewodniczący Rady

1. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady:
 - a) zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy,
 - b) ustala projekt porządku posiedzenia Rady,
 - c) ustala projekt planu pracy Rady,
 - d) reprezentuje Radę na zewnątrz.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego prawa i obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i jego Zastępcy, członkowie Rady wybierają ze swego grona osobę, która będzie przewodniczyć w posiedzeniu.

§6

Sekretarz Rady

1. Sekretarz Rady wyznaczany jest przez Przewodniczącego Rady w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum spoza grona członków Rady.
2. Do zadań Sekretarza Rady należy w szczególności:
 - a) prowadzenie dokumentacji Rady,
 - b) protokołowanie posiedzenia Rady,
 - c) dbanie o realizację uchwał przyjętych przez Radę.
3. Muzeum zapewnia obsługę organizacyjną Rady.

§7

Uchwały Rady

1. Rada podejmuje uchwały w sprawach objętych jej zadaniami.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, z wyjątkiem uchwał o wyborze lub odwołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, które zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub osoba przewodnicząca danemu posiedzeniu i Sekretarz Rady.

§8

Protokoły z posiedzenia Rady

1. Sekretarz Rady z posiedzeń Rady sporządza pisemny protokół, który zawiera wszystkie podjęte uchwały i rozstrzygnięcia, wyniki głosowań oraz stanowiska zajmowane przez uczestników posiedzenia.
2. Uchwały stanowią załącznik do protokołu posiedzenia.

3. Protokół podpisuje osoba, która przewodniczyła obradom oraz Sekretarz Rady.
4. Protokoły są jawne i podlegają udostępnieniu w trybie przewidzianym właściwymi przepisami.
5. Protokoły są umieszczane na stronie internetowej muzeum.

§9

Zadania Rady

1. Rada wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane właściwymi przepisami prawa.
2. 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.
3. Rada ocenia i opiniuje działalność muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora muzeum rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego.
4. Rada opiniuje również plan pracy muzeum związany z kolejnym rokiem kalendarzowym.
5. Do działalności Rady należy również wnioskowanie i postulowanie w sprawach ogólnych dotyczących działalności, organizacji i kierunków rozwoju muzeum.
6. Rada w przypadku ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora wyznacza do składu komisji konkursowej dwóch dodatkowych członków.

§10

Postanowienia końcowe

Zmiana Regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.