

Общественная творческая региональная организация
«Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПб СД № 7/2023
Мойка-8

16.07.2023, 19:30-21.35

Присутствовали члены Правления:

Дужников СЮ

Авакян Д.Р.

Александрова Е.Ю.

Бандорина К.В.

Бахарев Б.И.

Боковня В.И. (дистанционно)

Веселицкий О.В. (доверенность на Дужникова С.Ю.)

Клюшкин И.В.

Слуцкая П.Г. (доверенность на Юхту Н.М.)

Траубе А.П.

Трофимов А.А.

Шишанова А.И.

Юхта Н.М.

Приглашенные:

Ревизионная комиссия: Орлова И.А., Скляр Р.И.

по решению Правления №6: Паж Ж.А., Кузнецова М.М.

Председатель: Дужников С.Ю.

Секретарь: Тимофеева Н.О.

Повестка встречи:

1. Подтверждение кворума
2. Подтверждение повестки дня
3. Обсуждение вопросов прошедшей Конференции в соответствии с позициями, заявленными в обращениях к ревизионной комиссии СПбСД, с

инициаторами данных обращений и членами нашего Союза, приглашенными на собрание Правления: М.З. Кобалия, М.М. Кузнецова и Ж.А. Паж.

4. Доклад А.А. Трофимова по теме формирования «Редакционно-издательского совета СПбСД

5. Разное

1. Кворум имеется.

2. Голосование за Повестку дня: единогласно

3. Обсуждение вопросов прошедшей Конференции в соответствии с позициями, заявленными в обращениях к ревизионной комиссии СПбСД

Дужников С. – Коллеги, первым пунктом у нас идет вопрос по обсуждению претензий наших уважаемых членов Союза, мы об этом договорились в прошлый раз. Вопросы сложные и лично касающиеся меня, как я понимаю, поэтому я бы попросил стать модератором сегодняшнего собрания Ксению Валерьевну Бандорину, если она не против.

Бандорина К. – Согласна. Давайте начнем. В чем конкретные претензии?

Паж Ж. – меня не устраивают нарушения прав участников Конференции. Мало времени для рассказа о себе, мешали выступить с мест. И предлагаю, чтобы следующий раз материалы кандидатов заранее размещались на сайте.

Трофимов А. – к сожалению кандидаты в состав Правления не прислали информацию о себе, поэтому не было такой возможности.

Паж Ж. – предлагаю разработать правила поведения на Конференции. Надо вести мероприятие жестче.

Клюшкин И. – хорошо, ну а если делегат ведет себя неподобающе, то что с ним делать, полицию вызывать? Все взрослые ведь люди.

Паж Ж. – еще у меня есть претензии к Сергею Дужникову, на прошлом Правлении он назвал меня «чужой» для членов Правления.

Дужников С. – ситуация была такой, что меня не предупредили заранее о расширении списка участников собрания Правления, что положено делать.

Готов принести личные извинения, Жанна, если этим обидел, слово «чужой» использовано в смысле отсутствия в исходном списке.

Решение – Правление и Председатель приносят свои извинения.

Паж Ж., комментарий – Правление это такие же члены Союза. Уважайте остальных. И еще меня не устраивает фактическая отписка на мое обращение от Ревизионной комиссии, там два предложения всего, это мало.

Скляр Р. – Жанна Анатольевна, я не понимаю Ваших претензий к работе Ревизионной комиссии относительно Вашего обращения, мы дали ответ по всем позициям, если они касались Устава. Далее вопросы не в нашей компетенции.

Орлова И. – мы обсуждали письмо несколько дней, и очень серьезно, Вы не правы. РК рассматривает соответствие претензии Уставу и отвечает. Да, возможно стоит разработать отдельное Положение о Конференции и вынести на всеобщее утверждение.

Дужников С. – коллеги, вы все в курсе, что Кобалие М. отказалась от участия в сегодняшнем обсуждении с формулировкой *«Считаю вот такое приглашение неуважительным, меня не будет. Уважайте всех членов Союза. В союзе все равны, а на деле равны несколько человек. Я приду когда соберёте конференцию и там выступлю. И другие члены Союза должны тоже знать, что происходит, а Вы втихаря все хотите сделать и так же втихаря мне рот заткнуть.»* Предлагаю принять к сведению мнение Кабалие М., хотя по этическим нормам, о которых у нас идет разговор, в тексте много вопросов.

Бандорина К. – Тогда рассматриваем следующий вопрос Кузнецовой М.М. (общее письмо, коллективное обращение, оригинал в Ревизионной комиссии).

Кузнецовой М. – Считаю, проблема в том, что в Уставе не упоминаются прямые выборы Председателя Правления. Мы можем поменять правила деятельности и Конференции. Должно быть Положение о Конференции как правило проведения.

Дужников С. – Вы не правы, давайте внимательно прочитаем действующий Устав: «Председатель Правления избирается Конференцией Союза из числа

членов Правления Союза (...)». То есть о выборах председателя именно на Конференции вполне ясно написано. То, что он должен быть членом Правления, так на Конференции специально две счетные комиссии были созданы, по выборам Правления, и по выборам Председателя. Сначала первая комиссия считала голоса и определяла список избранных членов Правления; затем вторая комиссия рассматривала возможность включения в качестве председателя Правления тех кандидатов, которые прошли в Правление. Все более чем понятно.

Орлова И. – возможно и есть некое отсутствие прописанной методики в этом пункте Устава, возможно требуется Приложение. Наверное требуется консультация юриста.

Мнение: предложение – пригласить юриста.

Комментарий: кто оплачивает его работу?

Мнение: Давайте соберем пожелания с правками в Устав, затем нужно будет объективное профессиональное решение.

Авакян Д. – да, сначала нужно собрать все предложения по Уставу.

Бандорина К. – мы уже решили про приглашение юриста для проверки нашего Устава на соответствие закону, в том числе, главное, Федеральному. Хотя давайте соберем все идеи. Выберем ответственного.

Трофимов А. – совместить поправки и обновление Устава.

Боковня В. – Устав принимает Конференция. Готовит правки – Правление. Потом они выносятся на Конференцию.

Голосование: собираем все предложения для возможных внесений правок в Устав.

ЕДИНОГЛАСНО

Дужников С. – Надо иметь ввиду, что при внесении Минюстом правок в наши предложения, а это точно будет, может понадобится новая Конференция для их вторичного согласования.

Решение: рассмотрение предложений по Уставу – на следующем Правлении в сентябре.

4. Доклад А.А. Трофимова по теме формирования «Редакционно-издательского совета СПбСД

Трофимов А. – Считаю, что нужно привести все ресурсы к единой информационной политике. И, естественно, в связи с этим встает вопрос о финансировании.

Боковня В. – речь о создании Редакционно-издательского отдела, ему требуется постоянное финансирование.

Идея грантов. Издания могут быть коммерческими. Пункты Устава позволяют такую деятельность.

Юхта Н. – какое взаимодействие Правления с РИО? Есть масса нестыковок с Уставом в предложенном Правлению проекте Положения о РИО.

Боковня В. – сейчас решаем вопрос создания структуры, кто за что отвечает, сегментированные отделы.

Дужников С. – с коммерциализацией сайта даже пока проблемы, надо продумать вопрос его включения, как основного инфоресурса Союза, в систему индексации РИНЦ, ВАК и т.д. Люди в этом очень заинтересованы. И вот теперь, не решив предыдущий вопрос, мы замахиваемся на следующую задачу, не понимая механизма реализации.

Трофимов А. – вот на это и надежда, что коллективный разум сможет решить эти вопросы.

Голосование: создание РИО СПб СД.
ЕДИНОГЛАСНО.

5. Разное

Трофимов А. – механизм сбора предложений в Устав – давайте вносить в форму-таблицу.

Предложения по издательской деятельности – рабочая группа: Трофимов А., Бандорина К., Боковня В., Слуцкая П.

Мнение: правильно бы присутствовать на собраниях Правления представителю секции Средового дизайна.

Дужников С. – председатели секций, не являющиеся членами Правления, всегда приглашаются на собрания Правления, далее по их возможности.

Трофимов А. – взаимодействие Правления летом – в чате Правления. Мы можем там решать и официальные вопросы.

Дужников С. – Правление может официально работать только в заранее назначенное время, в соответствии с заранее разосланной всем членам Правления повесткой дня, с ведением протокола и голосованием. Чат это площадка для неформального обсуждения текущих вопросов.

Скляр Р. – да, в соответствии с Уставом вправе решать вопросы только общее собрание Правления.

Боковня В. – считаю, что чат это рабочий инструмент для обсуждения вопросов.

Трофимов А. – кстати, в чате Правления есть правила его ведения для участников.

Дужников С. – надо учесть, что чат это тоже некий информационный ресурс Союза, но условия его ведения не были согласованы Правлением.

Трофимов А. – давайте обсудим этот вопрос в сентябре.

Бандорина К. – коллеги, лимит времени собрания вышел, нужно определиться с датой следующего собрания Правления.

Дужников С. – предлагаю середину сентября, дав небольшую паузу на время начала сезона у преподавателей и родителей. Окончательно решим ближе к нашей встрече.

Решение – поддержать предложение.

Председатель

С.Ю. Дужников

Секретарь

Н.О. Тимофеева