

## Zapisnik rednega letnega zbora članov ICOM Slovenija

v ponedeljek, 20. marca 2023, ob 12.00 uri, SEM

Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika
2. Ugotovitev prisotnosti (sklepčnosti) in potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delovanju ICOM Slovenija v letu 2022
4. Finančno poročilo o poslovanju ICOM Slovenija v letu 2022
5. Poročili predsednic Nadzornega odbora, Etične komisije ter Komisije za dodeljevanje sredstev
6. Razprava o poročilih in potrditev
7. Predstavitve programa ICOM Slovenija za leto 2023-24
8. Razprava in potrditev programa ICOM Slovenija za leto 2023-24
9. Razno

### Ad 1:

Prisotni so soglasno izvolili delovno predsedstvo:

Delovna predsednica: Natalija Polenec

Delovno predsedstvo: Maja Hakl Saje, Tina Fortič Jakopič

Overovitelja: Branko Šuštar, Tina Palač

Zapisničarka: Petra Stipančič

### Ad 2:

Občnega zbora se je udeležilo 15 članov in članic ICOM. Ker občni zbor ni bil sklepčen, smo zasedanje odložili za 30 min v skladu s 14. členom statuta. Po preteku 30 min smo nadaljevali s srečanjem.

Prisotni so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

### Ad 3:

Predsednica je podala vsebinsko poročilo za leto 2022.

1.V sklopu izobraževanje je bilo izvedeno:

- prevod knjižice Red List
- RE ORG delavnica je bila v Mariboru
- spletni webinarji
- pripravljena in prevedena nova muzejska definicija

- Poletna šola muzeologije
- objava člankov v Glasniku SED
- Sodelovanje na zborovanju SMD v Tolminu
- 2. Mednarodna dejavnost
- udeležba 43 muzealcev v Pragi (17 aktivnih udeležb)
- 3. Promocija
- Mednarodni muzejski dan s temo Moč muzejev
- nagrada ICOM
- Občni zbor 19.10.22 in novo predsedstvo ter odbori (sprememba naslova sedeža).
- 4. tisk

/

#### **Ad 4:**

Finančno poročilo za leto 2022 je podala predsednica Jana Babšek:

#### **V OBDOBJU od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022**

Prihodki 31.643,69 €

Stroški 26.876,97 €

Rezultat **4.766,72 €**

#### **PRIHODKI**

lastna dejavnost 1.031,51 €

Članarina 19.075,00 €

Dohodnina 297,18 €

Ministrstvo za kulturo 11.240,00 €

**SKUPAJ 31.643,69 €**

#### **STROŠKI**

material 59,00 €

storitve 961,70 €

ptt 165,50 €

mednarodne članarine 15.281,00 €

delovanje spletne strani 120,00 €

grafične storitve 693,50 €

tiskarske storitve 330,62 €

prevoz 2.640,00 €

kotizacije 1.050,00 €

kilometrina in potni stroški 2.676,24 €

plačnili promet 149,01 €

računovodstvo 805,20 €

reprezentanca 977,20 €

nočitev 968,00 €

**SKUPAJ 26.876,97 €**

STANJE TRR NA DAN 31. 12. 2022 29.728,19 €

## **Ad 5:**

Poročilo o delovanju etične komisije ICOM Slovenija za obdobje oktober 2022 – marec 2023

19. oktobra 2023 je bila na občnem zboru ICOM Slovenija izvoljena nova etična komisija v sestavi: Corinne Brenko (MGML), Nikola Pongrac (MAO) in Tina Palaić (SEM). Prav tako je bila sprejeta sprememba statuta društva, ki se nanaša na delovanje etične komisije, in sicer 23. in 24. člen statuta. S spremembo smo natančneje opredelili delovanje etične komisije in njene pristojnosti ter postopek obravnave etičnih vprašanj. Predlog je bil pripravljen že v prejšnji sestavi etične komisije (Tina Fortič Jakopič in Tina Palaić), komisija v novi sestavi pa je predlog izboljšala.

26. oktobra 2022 se je etična komisija sestala z namenom priprave obrazca za vlogo za etično presojo, ki je dostopna na spletni strani ICOM. Vloga članom ICOM-a omogoča, da pozovejo etično komisijo, da se izreče v zvezi z etičnimi vprašanji, in natančneje opredeljuje, kaj mora takšen poziv vključevati in kakšen je postopek presojanja.

24. januarja 2023 so se člani etične komisije sestali preko Zoom-a in obravnavali poziv izvršnega odbora ICOM, da se opredeli glede izjave ICOM v zvezi z vprašanjem združevanja Muzeja osamosvojitve in MNZS. Pri tem se člani etične komisije nismo opredelili do vsebine izjave, temveč do tega, ali je tovrstno izjavljanje društva v skladu z etičnim kodeksom ali ne. Ob tem smo izvršni odbor opozorili, da pozive pošlje pravočasno oziroma da določi rok za odziv etične komisije na dano pobudo.

Na občnem zboru ICOM Slovenija, ki je potekal 20. marca 2023, je bila v razpravi po predstavitvi dela etične komisije izražena pobuda, da se stališča etične komisije glede etičnih vprašanj objavijo na spletni strani društva in so tako dostopna vsem članom in drugim zainteresiranim. Pričeli jo bomo uresničevati po vzpostavitvi nove spletne strani društva.

Za etično komisijo pripravila Tina Palaić.

Poročilo Komisije za dodelitev sredstev in nadzornega odbora v prilogi.

## **Ad 6:**

Odprta razprava:

- Poročilo etične komisije

Tanja Roženberger je povprašala glede smiselnosti razpravljanja o izjavah za javnost pri Komisiji za etična vprašanja in zakaj IO ne odloči sam.

Tina Palaić je predlagala, da se mnenja etične komisije objavljajo na spletni strani ICOM in so tako dostopna vsem zainteresiranim. O tem se bo odločalo, ko bo vzpostavljena nova spletna stran.

- Poročilo Komisije za dodelitev sredstev

Predsednica je podprla predlog za pripravo Pravilnika s kriteriji za dodelitev sredstev. Pravilnik mora biti sprejet na OZ ICOM.

Tanja Roženberger je opozorila, da se je v preteklosti že pripravilo osnove in se jih lahko upošteva pri pripravi Pravilnika.

Predsednica komisije za dodelitev sredstev Nataša Kolar je opozorila na problem statusa glede institucionalnih in individualnih članov, ki ni natančno določen v statutu.

Vsa predstavljena poročila so bila soglasno potrjena in sprejeta.

#### **Ad 7:**

Program za 2023 je predstavila predsednica. Poziv je še odprt do 31.3.2023. Vsi prisotni pozvani k oddaji predlogov za program ICOM 23-24.

Izobraževanje in mednarodna dejavnost:

- v pripravi Red list za Slovenijo
- mednarodni muzejski dan 2023\_ Muzeji, trajnostni razvoj in dobro počutje/družbena dobrobit (tema skupnega kongresa muzealcev septembra v Kopru)
- webinarji
- delavnica RE ORG
- okrogla miza
- novoletno srečanje
- strokovna ekskurzija 17.3. (Vicenza)

Promocija:

- nujna prenova spletne strani, ki je zelo zastrela in ne deluje
- skupnostna muzejska kavarna (predavanja in delavnice)
- ICOM nagradi

Publiciranje:

- Žal ni več podpore s strani MK za izdajo ICOM NEWS
- Morda objava prispevkov na temo ICOM (mednarodni kongres Koper)

#### **Ad 8:**

Odperta razprava

Članico D. Osvald Kolar zanima ali lahko tudi sama kandidira za sredstva ICOM, glede na to, da je članica Komisije za dodelitev sredstev. Na podlagi kriterijev je vsak član ICOM upravičen do kandidature na razpisih ICOM. Prav tako je predlagala izvedbo predavanj tujih predavateljev na temo ponarejenih umetnin in bo pripravila predlog za program ter poslala pravočasno.

Prav tako je poročala o predlogu iz Prage o pripravi razstave o ogroženi dediščini v Ukrajini. Razstava in spremljevalni program bi bili primerni v času Dnevov evropske kulturne dediščine.

Član Branko Šuštar je pozdravil mednarodno delovanje članov ter predlagal ponovne predstavitve na mednarodnih konferencah, ki so že bile v uveljavi ob novoletnem srečanju. Morda celo posebno srečanje za predstavitev spoznanj in doživetij z mednarodnih konferenc.

Prav tako je pozdravil odzivanje na aktualno stanje v svetu, predvsem stanje v Ukrajini ter predlagal morda vključitev kolegov na mednarodni kongres v Kopru. Predstavil je delovanje Šolskega muzeja iz Kijeva, ki ukrajinske kolege vključuje v digitalne spletne konference in predavanja. Mani da je nujna moralna podpora kolegom v Ukrajini.

Forum slovanskih kultur je pozval k sodelovanju pri gostitvi ukrajinskih kolegov v Slo.

Članica Tanja Roženberger je predlagala da se nujno odzovemo na ta poziv ter kolegom iz vojnega območja v Ukrajini. Potrebno je doreči s Forumom vse obveznosti zelo natančno.

Članica Natalija Polenec je opozorila da se moramo nujno aktivno odzivati na aktualna stanja v svetu.

Program 23 je bil soglasno sprejet.

**Ad 9:**

Predsednica se je zahvalila za prisotnost in pozvala k aktivnemu sooblikovanju programa ter izvedbo le tega.

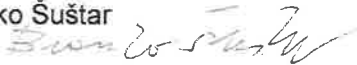
Občni zbor se je zaključil 13.30.

Zapisnik pripravila: Petra Stipančič

Novo mesto, 13.4.2023

Overovitelja:

Branko Šuštar



Tina Palač

