**P R O T O K Ó Ł**

**z posiedzenia Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
w dniu 25.10.2019r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

* **Agnieszka Dziedzic** (członek Rady Muzeum)
* **Agnieszka Leśniak-Banasiak** (członek Rady Muzeum)
* **Konrad Sikora** (członek Rady Muzeum)
* **Igor Wójcik** (członek Rady Muzeum)
* **Urszula Zajączkowska** (członek Rady Muzeum)
* **Bogumiła Zbyszyńska** (członek Rady Muzeum)

Nieobecni:

* **Paweł Banaś** (członek Rady Muzeum)
* **Małgorzata Dajewska** (członek Rady Muzeum)
* **Piotr Oszczanowski** (członek Rady Muzeum)

Pracownicy Muzeum:

* **Gabriela Zawiła** (Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze)
* **Dagmara Cywka** (Główna Księgowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze)
* **Tomasz Żylewicz** (pracownik Muzeum Karkonoskiego – sekretarz Rady Muzeum)
1. Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – Gabriela Zawiła – przywitała zebranych, przedstawiła członków nowo wybranej Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, zaproponowała porządek obrad Rady Muzeum, zmieniono jego kolejność.
2. Przedstawiono przez dyrektora sprawozdanie z działalności merytorycznej muzeum w 2018 roku.
3. Przedstawiono przez główną księgową sprawozdanie finansowe muzeum za 2018 rok.
4. Przedstawiono przez dyrektora informację o realizacji planu merytorycznego muzeum w 2019 roku.
5. Przedstawiono przez główną księgową Informację dotyczącą realizacji budżetu w 2019 roku.
6. Członkowie Rady Muzeum docenili odnotowany wzrost przychodów muzeum. Brak uwag i pytań dotyczących sprawozdań.
7. Wybór przewodniczącego Rady Muzeum. Pan Igor Wójcik zgłosił na tę funkcję Panią Agnieszkę Leśniak-Banasiak. W głosowaniu jawnym, głosami: 5 – za, 1 – wstrzymujący, wybór przewodniczącego Rady Muzeum przyjęto.
8. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Muzeum. Pani Agnieszka Leśniak-Banasiak zgłosiła Pana Igora Wójcika. Pani Bogumiła Zbyszyńska zgłosiła Pana Konrada Sikorę. Z uwagi na liczne obowiązki służbowe, Pan Konrad Sikora odmówił kandydowania i zgłosił Pana Igora Wójcika. W głosowaniu jawnym, głosami 5 – za, 1 – wstrzymujący, wybór wiceprzewodniczącego Rady Muzeum przyjęto.
9. Przejęcie prowadzenia spotkania przez Przewodniczącą Rady Muzeum – Panią Agnieszkę Leśniak-Banasiak
10. Głosowanie nad Regulaminem Rady Muzeum. W głosowaniu jawnym Rada Muzeum przyjęła Regulamin jednogłośnie.
11. Głosowania nad sprawozdaniami za 2018 rok. W głosowaniu jawnym Rada Muzeum przyjęła sprawozdania za 2018 rok jednogłośnie.
12. Głosowania nad sprawozdaniami za 2019 rok. W głosowaniu jawnym Rada Muzeum przyjęła sprawozdania za 2019 rok jednogłośnie.
13. Wybór 2 przedstawicieli Rady Muzeum do udziału w pracach Komisji Konkursowej konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Kandydatury: Pani Urszula Zajączkowska, Pan Igor Wójcik. W głosowaniach jawnych, głosami 5 – za, 1 – wstrzymujący, Rada Muzeum wybrała przedstawicieli do Komisji Konkursowej.
14. Dyskusja i wolne wnioski. Rada Muzeum dyskutowała nad powołaniem funkcji „Menagera Laboratorium Szkła” w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Rada wyraziła potrzebę takiej funkcji w Muzeum Karkonoskim i zaopiniowała szerszą analizę tego tematu zarówno z organem prowadzącym muzeum, jak i kandydatami na stanowisko dyrektora muzeum oraz nowo wybranym dyrektorem Muzeum Karkonoskiego na kolejnych Posiedzeniach Rady Muzeum.
15. Rada Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze wyraziła swoje uznanie i pogratulowała Pani dyrektor Gabrieli Zawile udanych i dalekosiężnych działań na rzecz rozwoju Muzeum Karkonoskiego, jego rozbudowy, znacznego poszerzenia oferty dla zwiedzających oraz współpracy międzynarodowej z instytucjami kultury Euroregionu Nysa.
16. Rada Muzeum ustaliła wstępny termin kolejnego posiedzenia na drugą połowę stycznia 2020 roku. O dokładnym terminie członkowie Rady zostaną powiadomieni.
17. Zakończenie Posiedzenia Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

**Załączniki do protokołu:**

1. Lista obecności Rady Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na Posiedzeniu w dniu 25.10.2019 roku.
2. Porządek obrad Rady Muzeum.
3. Projekt Regulaminu Rady Muzeum.

Protokołował: Tomasz Żylewicz

**Przewodnicząca Rady**

**Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze**

 **dr Agnieszka Leśniak-Banasiak**