

حاضران (به ترتیب الفبای نام خانوادگی)

آقای عبدالله جعفری (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ آقای دکتر محمد حسن زاده (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ آقای دکتر احمد شعبانی (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ آقای محمدرضا شکاری (بازرس)؛ آقای جواد قنبری (بازرس علی‌البدل)؛ آقای دکتر منصور کوهی رستمی (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ آقای سیامک محبوب (عضو اصلی هیئت مدیره)؛ آقای دکتر روح الله منوچهری (عضو علی‌البدل هیئت مدیره)؛ آقای دکتر محسن نوکاربزی (عضو اصلی هیئت مدیره)

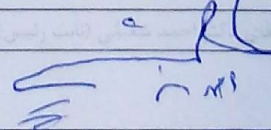
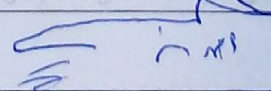
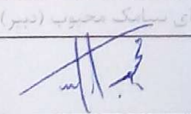
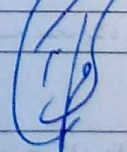
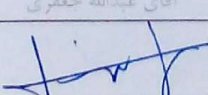
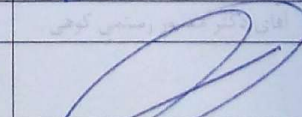
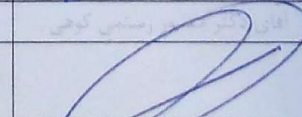
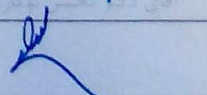
غایب‌ها

خانم دکتر عاطفه زارعی (عضو علی‌البدل هیئت مدیره)؛ آقای دکتر نادر نقشینه (عضو اصلی هیئت مدیره)
دستور جلسه

- ۱- گزارش اقدام‌های انجام شده تا کنون (رئیس انجمن)؛
- ۲- تعیین وضعیت عضویت اعضای کارشناسی ارشد رشته‌های غیرمرتبط با سابقه چند سال فعالیت و اعضای کارشناسی رشته‌های مرتبط با سابقه چند سال فعالیت؛
- ۳- تعیین تکلیف حق عضویت‌ها؛
- ۴- هم‌اندیشی درباره تدوین «مانیفست (یا منشور یا بیانیه) کتابخانه‌های عمومی ایران» به عنوان موضع انجمن درباره کتابخانه عمومی؛
- ۵- بررسی پیش‌نویس «خط‌مشی و نقشه علمی انجمن»، ویرایش و تصویب آن؛ (سند IPLA-SEM-001-13970530)
- ۶- تدوین دستورالعمل گردش مالی انجمن، نحوه هزینه‌کرد، نحوه تعیین دستمزد همکاران طرح‌ها و ...؛
- ۷- بررسی برنامه‌های کارگروه‌ها و اولویت‌بندی آنها (پیوست شماره ۲)

مصوبات

۱. مصوب شد عضویت افرادی که مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های غیرمرتبط دارند و ۳ سال سابقه کار در کتابخانه عمومی دارند، از وابسته به پیوسته تبدیل شود. با تبدیل عضویت افراد دارای کارشناسی رشته‌های مرتبط از وابسته به پیوسته موافقت نشد. همچنین به محض افتتاح حساب با اعضا برای واریز حق عضویت تماس گرفته شود. تلاش شود سازمان‌ها حق عضویت کارکنان خود را پرداخت کنند.
۲. مقرر شد بررسی شود در صورت امکان جلسه بعد در کتابخانه آستان قدس برگزار شود (پیگیری: دکتر نوکاربزی و آقای محبوب).

آقای دکتر محمد حسن زاده (عضو اصلی هیئت مدیره)	آقای دکتر نادر نقشینه (خزانه‌دار)	آقای سیامک محبوب (بازرس)	آقای دکتر احمد شعبانی (بازرس علی‌البدل)
			
آقای عبدالله جعفری	آقای محمدرضا شکاری	آقای منصور کوهی رستمی	آقای دکتر روح الله منوچهری
			

۳. مقرر شد حضاران در جلسه پیشنهادهای خود را درباره سایت در گروه بحث به اشتراک بگذارند و پس از جمع‌بندی در سایت اعمال شود. حداکثر تا یک روز بعد از جلسه (پیگیری: همه حاضرین؛ جمع‌بندی: آقای محبوب، اقدام: آقای قنبری)
 ۴. طراحی اتوهای اولیه لوگو و ارائه آن تا یک هفته آینده (آقای جعفری و آقای دکتر منوچهری)
 ۵. عنوان و افراد پیشنهادی برای نوشتن یادداشت و انتشار آن در سایت از طرف حضاران پیشنهاد شود و سپس با افراد مختلف گفتگو شود تا یادداشتی در این زمینه بنویسند (پیگیری: همه حاضرین)
 ۶. مقرر شد به واسطه دکتر نوکارتزی کتابداران کتابخانه‌های آستان قدس مطالب مرتبط با معرفی بخش‌ها خاص را نوشته و در سایت منتشر کنند (پیگیری: دکتر نوکارتزی)
 ۷. مقرر شد با کتابخانه‌های عمومی شهرداری هماهنگ شود و مسئولان جلسه‌ای با اعضای هیئت مدیره داشته باشند (پیگیری: دکتر رستمی و آقای قنبری)
 ۸. پیش‌نویس «مانیفست (یا منشور یا بیانیه) کتابخانه‌های عمومی ایران» آماده شود و در گروه درباره آن گفتگو شود و در جلسه بعدی نهایی شود (مسئول تدوین پیش‌نویس و پیگیری: آقای محبوب)
 ۹. پیش‌نویس «خط‌مشی و نقشه علمی انجمن» به صورت کلی مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و پس از این کلیه فعالیت‌ها با استناد به این سند به عنوان سند بالادستی تعریف خواهد رفت. همچنین متن سند نیاز به ویرایش با رویکرد ساده‌سازی دارد که پیشنهاد اعضا در این مورد ارائه شد برای این منظور فایل word ارسال شود. پس از نهایی کردن «مانیفست (یا منشور یا بیانیه) کتابخانه‌های عمومی ایران»، این سند بازنگری می‌شود.
 ۱۰. مقرر شد برای شفاف‌سازی مالی، تمام کارگروه‌ها دستورالعمل گردش مالی مرتبط با فعالیت‌های خود از جمله پروژه‌های پژوهشی، کارگاه‌های آموزشی، همایش و ... را حداکثر تا ۳ سه هفته آینده تدوین کنند. در این دستورالعمل‌ها باید نحوه هزینه‌کرد، نحوه تعیین دستمزد همکاران طرح‌ها و ... مشخص شود (مسئول تدوین: همه مسئولین کارگروه‌ها)
 ۱۱. برنامه کارگروه‌های مختلف بررسی و موارد زیر تصویب شد:
 - ۱-۱۱. کارگروه کیفیت
- مقرر شد مکانیسمی طراحی شود که در دوره‌های معین اطلاعات لازم در اختیار سایر کارگروه‌ها قرار گیرد تا بتوانند فعالیتهای لازم برای برای کسب درجه‌های بالاتر در تدارک ببینند. (آقای دکتر منوچهری)

آقای دکتر منوچهری زاده (رئیس)	آقای دکتر احمد سعیدی (نائب رئیس)	آقای دکتر نادر تقی‌پناه (خزانه‌دار)	آقای سیامک محبوب (دبیر)
آقای دکتر نوکارتزی	آقای دکتر جعفری	آقای عبدالله جعفری	

- جمع‌آوری و کنترل برنامه‌ها بر عهده کارگروه کیفیت است و این کارگروه موظف است زمان‌بندی و سایر موارد لازم را چک کند تا برنامه‌ها در موعد مقرر اتفاق بیفتند (آقای دکتر منوچهری) کارگروه گردهمایی‌ها ۲-۱۱.
- برگزاری یک همایش ملی در استان خوزستان مصوب شد. در جلسه آتی درباره عنوان همایش، زمان‌بندی، محورها و سایر موارد تصمیم‌گیری می‌شود. مسئول کارگروه پیشنهاد خود را به گروه ارسال کند تا بقیه مطالعه و اعلام نظر کنند. (آقای دکتر رستمی)
- برگزاری نشست و سخنرانی منوط به نهایی شدن عنوان و محورهای همایش ملی است که عناوین، سخنران‌ها و زمان‌بندی پس از آن تنظیم و اطلاع‌رسانی می‌شود. (آقای دکتر رستمی) کارگروه پژوهش ۳-۱۱.
- مقرر شد آقای دکتر نوکاری با دفتر پژوهش نهاد و مسئولان پژوهش سایر سازمان‌های مرتبط با کتابخانه‌های عمومی تعامل کند و پروپوزالی برای یکی از اولویت‌های اعلام شده نهاد آماده کند (آقای دکتر نوکاری) کارگروه انتشارات ۴-۱۱.
- انتشار مجموعه‌ای از منابع درسی با هدف پشتیبانی از آموزش‌های کتابخانه عمومی تصویب شد. جزئیات برنامه تهیه و به دبیرخانه ارائه شود. (آقای جعفری)
- مقرر شد جناب طرح اولیه مجله خبری انجمن آماده شود (آقای جعفری) کارگروه آموزش و نوآوری ۵-۱۱.
- طراحی و اجرای آزمون صلاحیت حرفه‌ای کتابداران کتابخانه عمومی به عنوان برنامه اصلی کارگروه آموزش و نوآوری تصویب شد. (آقای محبوب)
- برگزاری «جایزه ملی نوآوری کتابخانه‌های عمومی» تصویب شد. (آقای محبوب)
- ۱۲- مقرر شد آقای دکتر کوهی رستمی با خانم دکتر عصاره مدیر محترم قطب دانش گفتگویی داشته باشند درباره نحوه تعامل این گروه با انجمن (آقای دکتر رستمی)

آقای بیامک محبوب (دبیر)	آقای دکتر نادر نغمینه (خزانه‌دار)	آقای دکتر کوهی رستمی	آقای دکتر کوهی رستمی
	آقای عبدالله جعفری	آقای دکتر کوهی رستمی	آقای دکتر کوهی رستمی