

Lietuvos geografų draugijos valdybos posėdžio
PROTOKOLAS

2015 m. vasario mėn. 03 d. Nr. V-1
Vilnius

Posėdžio pirmininkė: D. Krupickaitė
Posėdžio sekretorė: G. Godienė

Dalyvavo:

Valdybos nariai: D. Burneika, V. Gerulaitis, G. Godienė, G. Kynė, D. Krupickaitė, J. Rimkuvienė.
Posėdyje dalyvavo 6 iš 9 valdybos narių, kvorumas (2/3 valdybos narių) yra.

Darbotvarkė:

1. Praėjusių metų veiklos aptarimas.
2. Draugijos biudžetas.
3. Pusmečio renginių planas (apgalvokite pasiūlymus renginiams).
4. Dalyvavimas tarptautinėse organizacijose.
5. Draugijos veiklos administravimas.
6. Draugijos veiklos reprezentavimas.
7. Naujų narių priėmimas.
8. Kiti einamieji reikalai.

1. SVARSTYTA: Praėjusių metų veiklos aptarimas.

D. Krupickaitė apibendrina 2014 m. LGD veiklą: tai buvo išskirtiniai metai tiek dėl draugijos jubiliejaus, tiek dėl renginių gausos ir jų svarumo, visų pirma išskiriant sėkmingai praėjusius konferenciją LMA mokytojams ir III Lietuvos geografų kongresą, pareikalavusiais išskirtinai daug pastangų. Taip pat rudenį vyko vieša diskusija dėl vietovardžių išsaugojimo, susilaukusi nemažo visuomenės ir valstybės institucijų dėmesio. Be to, vyko prof. A. Basalyko ir prof. Č. Kudabos minėjimai, bendradarbiauta, draugijai atstovauta kituose renginiuose. Dėl renginių gausos rudenį nepavyko suorganizuoti viešų paskaitų. Kadangi šiais metais didesnių renginių nenumatoma, reikėtų suorganizuoti daugiau viešų paskaitų, galbūt kitų nedidelių geografijos populiarinimo renginių.

2. SVARSTYTA: Draugijos biudžetas.

D. Krupickaitė pakomentavo praėjusių metų draugijas išlaidas (daugiausia išleista II Lietuvos geografų kongresui ir draugijos 80 m. jubiliejui skirtai reprezentacijai, taip pat paramai JGM) ir pajamas (nario mokesčių surinkta ženkliau daugiau nei praėjusiais metais, taip pat nemažai pajamų gauta iš vykdytų projektų). Šiais metais išlaidų patirta ženkliai daugiau nei gauta pajamų (skirtumas 9759,82 Lt), tačiau draugijos biudžeto likutis siekia 8880,99 Lt arba 2572,11 Eur.

V. Gerulaitis pakomentavo JGM lėšas, kad už stovyklas surinktų lėšų iš esmės pakanka JGM veiklai finansuoti ir LGD finansinės pagalbos reikia tik išskirtiniais atvejais (kompensuoti dalį išlaidų už dalyvių kelionę autobusu, tai ir buvo daroma). D. Krupickaitė paminėjo, kad yra atskira JGM sąskaita, kurioje buvo laikomos JGM paaukotos lėšos eurais, tad ji buvo nenaudojama vidaus atsiskaitymams. Dabar visus atsiskaitymus, susijusius su JGM veikla, jau galima ir reikėtų atlikti iš šios sąskaitos, atitinkamai ir įmokas už JGM stovyklas ir pan. mokėti į šią sąskaitą, kad atskirti JGM ir LGD biudžetus.

D. Krupickaitė pristatė šių metų biudžeto projektą. Nario mokesčio turėtų pakakti pagrindinėms draugijos veikloms užtikrinti (internetu svetainės palaikymui, raštvedybos išlaidoms, narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiui sumokėti), tačiau kitoms veikloms būtina gauti papildomų lėšų. Be lėšų iš vykdomų projektų (jų šiais metais nenusimato daug, tačiau tikimasi gauti LMT paramą svetainės palaikymui ir narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiui sumokėti), ir paramos iš 2 proc. GPM, kitų pajamų šaltinių nenusimato. Gavus iš projektų lėšų reikėtų tam tikrą sumą numatyti reprezentacijai (dovanos jubiliejų proga), taip pat maistui draugijos renginiams (suvažiavimui) bei paramai LGD kuruojamiems renginiams (mokinių konkursams, konkursui „Kolumbas LT“).

G. Kynė paminėjo, kad planuojama ekspedicija į Belizą K. Pakšto idėjų keliais, tad būtų svarbi draugijos parama šiai kelionei. D. Krupickaitė pasiūlė, kad konkrečiai su K. Pakšto idėjų populiarinimu susijusiai šios kelionės veiklai paremti, draugija galėtų skirti iki 300 Eur.

NUTARTA:

1. Pritarti 2015 m. biudžeto planui.
2. Pritarti LGD ir JGM biudžetų atskyrimui. LGD paramą JGM veikloms skirti tik išskirtiniais atvejais.
3. Esant lėšų, skirti iki 300,- Eur paramą K. Pakšto idėjų populiarinimui ekspedicijoje į Belizą K. Pakšto idėjų keliais.

3. SVARSTYTA: Pusmečio renginių planas.

D. Krupickaitė pristatė pusmečio renginių plano projektą, taip pat informavo, kad gautas valdybos nario E. Spiriajevo pasiūlymas dėl draugijos narių suvažiavimo ir ekskursijos organizavimo Klaipėdoje. Reikia nutarti dėl suvažiavimo datos ir pateikti pageidavimus dėl suvažiavimo ir kelionės programos. G. Kynė pasiūlė, kad reikėtų išsamesnės programos, taip pat būtų svarbu į programą įtraukti geografams reikšmingų objektų Klaipėdoje (uosto, pajūrio probleminių teritorijų, Jūrinių tyrimų centro ir pan.) lankymą.

V. Gerulaitis priminė, kad buvo svarstoma elektroninio balsavimo per draugijos narių suvažiavimą idėja, kurios realizavimas tampa aktualus suvažiavimą rengiant ne Vilniuje. J. Rimkuvienė pasiūlė išsiaiškinti dėl tokio balsavimo galimybes.

NUTARTA:

1. Visuotinį LGD susirinkimą surengti gegužės 24 d. Klaipėdoje (už suvažiavimo organizavimą atsakingas E. Spiriajevas).
2. Draugijos narių kelionę surengti gegužės 23-24 d. Klaipėdos krašte ir Klaipėdoje (už kelionę Klaipėdos krašte ir jos programos sudarymą atsakingas E. Spiriajevas, už kelionės iš Vilniaus organizavimą atsakinga G. Kynė, už dalyvių registraciją atsakinga J. Rimkuvienė).
3. Išsiaiškinti dėl galimybės elektroniniu būdu balsuoti per draugijos suvažiavimus (atsakinga J. Rimkuvienė).

4. SVARSTYTA: Dalyvavimas tarptautinėse organizacijose.

D. Krupickaitė priminė, kad LGD yra keturių tarptautinių geografų organizacijų (IGU, EUGEO, EUROGEO ir Civilscape) narė, jau reikia pradėti mokėti nario mokesčius, tad kyla klausimas, ar verta dalyvauti visų jų veikloje, ar narystė pasiteisina. Neabejotinai naudingas dalyvavimas IGU ir EUGEO (pastarojoje narystė nemokama), kurios veikia aktyviai, rengia svarbius renginius, kompensuoja jaunųjų mokslininkų keliones į kongresus, tačiau kyla abejonių dėl narystės EUROGEO ir Civilscape. G. Godienė, atsakinga už bendradarbiavimą su Civilscape, mano, kad narystės lūkesčiai pasiteisino iš dalies, tačiau narystė suteikia galimybę aktyviau bendradarbiauti su kolegomis kitose šalyse. Be to, taip palaikoma Kraštovaizdžio konvencijos idėja, todėl išlaikyti narystę, jei tai leidžia draugijos biudžetas, verta. D. Burneika informavo, kad pastaraisiais metais iš EUROGEO negauta jokios informacijos, nors nario mokestis sumokėtas, reikėtų išsiaiškinti, ar tai techninė klaida, ar organizacija neaktyvi.

NUTARTA:

1. Kol yra finansinių galimybių, tęsti draugijos narystę tarptautinėse geografų organizacijose.
2. Išsiaiškinti dėl narystės EUROGEO tęstinumo (atsakingas D. Burneika).

5. SVARSTYTA: Draugijos veiklos administravimas.

D. Krupickaitė informavo, kad gautas UAB „Lietuvis“ pasiūlymas teikti draugijos administravimo paslaugas. Reikėtų nuspręsti, ar priimti pasiūlymą. G. Godienė mano, kad administravimo paslaugos būtų reikalingos, tačiau pateikti kaštai per dideli draugijos biudžetui, reikėtų pasidomėti minimalaus paslaugų paketo kaina arba bandomuoju laikotarpiu.

NUTARTA:

1. Išsiaiškinti dėl draugijos administravimo paslaugų už priimtina kainą galimybių (atsakinga D. Krupickaitė).

6. SVARSTYTA: Draugijos veiklos reprezentavimas.

1. D. Krupickaitė pristatė A. Jasinavičiūtės parengtus draugijos rašto blanko su atnaujintu ženklu variantus, iš kurių reikėtų išrinkti tinkamiausią.

2. D. Krupickaitė informavo, kad gautas LMS pasiūlymas reprezentuoti draugiją LMS interneto svetainėje www.mokslolietuva.lt, tam reikėtų atsiųsti skaitmeninius draugijos ženklą ir „Geografijos metraščio“ pavadinimą.

NUTARTA:

1. Pritarti antrajam pasiūlytam draugijos raštų blanko variantui su atnaujintais draugijos duomenimis.

2. Pritarti draugijos reprezentavimui LMS svetainėje, pateikti skaitmeninius draugijos ženklą ir "Geografijos metraščio" pavadinimą LMS (atsakingos A. Jasinavičiūtė, G. Pociūtė).

7. SVARSTYTA: Naujų narių priėmimas.

Gautas Edvino Simonavičiaus (2015-01-21) prašymai tapti draugijos nariu.

NUTARTA:

Priimti E. Simonavičių į LGD narius. Informuoti jas apie tai (atsakinga D. Krupickaitė), įvesti jų duomenis į LGD narių duomenų bazę (atsakinga J. Rimkuvienė).

8. SVARSTYTA: Kiti einamieji reikalai.

1) D. Krupickaitė informavo, kad sėkmingai vykdomi draugijos projektai, ypatingai reikėtų išskirti geografijos terminų žodyno rengimą, kurio tekstas jau parengtas, vyksta jo tvarkymo darbai. Taip pat pagal sutartį su Aplinkos apsaugos agentūra pradedamas naujas – kraštovaizdžio vertinimo – projektas.

2) G. Godienė išsakė, kad atsiranda visuomeninių geografų ekspertų konsultacijų poreikis, tad būtų svarbu geografų matomumui ir reikšmei visuomenėje padidinti prie LGD suburti visuomeninę ekspertų tarybą. Tam reikėtų atrinkti įvairių geografijos sričių specialistus, visų pirma mokslų daktarus, kurie galėtų pateikti geografų poziciją atitinkamais visuomenei svarbiais klausimais. D. Krupickaitė mano, kad reikėtų pirmiausia suformuluoti ekspertų atrankos ir dalyvavimo ekspertų tarybos veikloje nuostatus, taip pat šį klausimą išskirti metiniame draugijos suvažiavime.

NUTARTA:

- 1) Pritarti visuomeninės geografų ekspertų tarybos formavimo idėjai.
- 2) Parengti visuomeninės geografų ekspertų tarybos nuostatų projektą (atsakinga G. Godienė).
- 3) Sudaryti preliminarų ekspertų sąrašą (atsakinga D. Krupickaitė).
- 4) Nuostatus ir ekspertų sąrašą pateikti svarstyti draugijos suvažiavime.

Priedas:

1. LGD renginių planas 2015 m. vasario – 2015 m. birželio mėn.

Pirmininkė:

D. Krupickaitė

Sekretorė:

G. Godienė