

Lietuvos geografinių draugijos valdybos posėdžio  
**PROTOKOLAS**

2015 m. balandžio mėn. 08 d. Nr. V-2  
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.**

Draugijos nariai: A. Jasinavičiūtė, F. Kavoliūtė

**Darbotvarkė:**

1. Draugijos narių suvažiavimo organizavimas
2. Draugijos kelionės organizavimas.
3. Ekspertų tarybos nuostatai ir sąrašas.
4. Naujų narių priėmimas.
5. Kiti einamieji reikalai.

**1. SVARSTYTA: Draugijos narių suvažiavimo organizavimas.**

D. Krupickaitė pristatė preliminarą metinio draugijos narių suvažiavimo programą ir priminė, kad reikia parengti kvietimą į metinį draugijos narių suvažiavimą ir iki balandžio 24 d. išsiųsti jį draugijos nariams bei įdėti į draugijos interneto svetainę. Taip pat D. Krupickaitė informavo, kad draugijos narių skaičius per metus šiek tiek sumažėjo – dalis narių tapo senjorais, dalis nesumokėjo mokesčio ir atsisakė narystės, tad reikia patikslinti narių sąrašą.

**NUTARTA:**

1. Pritarti 2015 m. gegužės 24 d. vyksiančio metinio draugijos narių suvažiavimo programai (pridedama).
2. Iki balandžio 24 d. patikslinti draugijos narių sąrašą (atsakinga J. Rimkuvienė), parengti kvietimą į suvažiavimą (atsakinga D. Krupickaitė) ir išsiųsti jį draugijos nariams bei įdėti į draugijos interneto svetainę (atsakinga A. Jasinavičiūtė).

**2. SVARSTYTA: Draugijos kelionės organizavimas.**

G. Kynė pristatė LGD valdybos nario Eduardo Spiriajevo parengtą kelionės po Šlutės apylinkes ir Kalipėdą programą, taip pat pristatė visą numatomą maršrutą iš Vilniaus. Liko kai kurių neaiškumų dėl kainų, kuriuos patikslins.

**NUTARTA:**

1. Pritarti kelionės programai.
2. Parengti kvietimą į kelionę draugijos nariams (atsakinga G. Kynė).
3. Parengti elektroninę registracijos į kelionę formą (atsakinga J. Rimkuvienė).

**3. SVARSTYTA: Ekspertų tarybos nuostatai ir sąrašas.**

G. Godienė pristatė parengtą draugijos ekspertų tarybos nuostatų projektą. Kilo diskusija dėl galimybės suskirstyti ekspertus į geografinių šakas, nes nėra nei vieningo skirstymo, nei aiškiai vienai ar kitai šakai priskirtinų ekspertų, taip pat sprendini klausimai neretai yra tarpdalykinio pobūdžio. D. Burneika pasiūlė rinkti apibrėžtą skaičių ekspertų, iš kurių, atsižvelgiant į klausimo pobūdį, tarybos pirmininkas parinks kompetetingus ekspertus. G. Godienė pasiūlė, kad nuostatų projektas draugijos nariams būtų išsiųstas diskusijai iki suvažiavimo ir paprašyta pateikti savo nuomones ir pastabas iš anksto, prieš balsavimą suvažiavime.

D. Krupickaitė pasiūlė greta tarybos turėti ir viešą (įdėtą į draugijos interneto svetainę) draugijos narių sąrašą, kurie galėtų pakonsultuoti savo srities klausimais.

**NUTARTA:**

1. Patikslinti draugijos ekspertų tarybos nuostatų projektą, numatant vienos tarybos, neskirstomos į šakas, modelį ir jį pristatantį laišką draugijos nariams iki birželio 20 d. (atsakinga G. Godienė).
2. Parengti draugijos interneto svetainėje rubriką "ekspertų sąrašas", kurioje būtų pateikiamos draugijos narių, norinčių ir galinčių pakonsultuoti visuomenės narius jo geografinę kompetenciją atitinkančiais

klausimais, vardai ir pavardės, taip pat mokslo laipsnis, pedagoginis vardas ir sričių ar klausimų, kuriais galėtų konsultuoti, raktiniai žodžiai (atsakinga A. Jasinavičiūtė), taip pat pakviesti draugijos narius teikti informaciją apie save šiam sąrašui (atsakinga D. Krupickaitė).

#### **4. SVARSTYTA: Naujų narių priėmimas.**

Gautas Juditos Navašinskienės (2015-03-02), Arūno Bliūdžiaus (2015-03-04) ir Gerimanto Statinio (2015-03-04) prašymai tapti draugijos nariu.

#### **NUTARTA:**

Priimti J. Navašinskienę, A. Bliūdžių ir G. Statinį į LGD narius. Informuoti jas apie tai (atsakinga D. Krupickaitė), įvesti jų duomenis į LGD narių duomenų bazę (atsakinga J. Rimkuvienė).

#### **5. SVARSTYTA: Kiti einamieji reikalai.**

1) D. Burneika informavo, kad jau publikuotas elektroninis 2014 m. "Geografijos metraščio" numeris, tačiau reikėtų finansavimo jo spausdinimui, taip pat Vrublevskių biblioteka paprašė, kad pateiktume 70 papildomų praėjusių metų numerio egzempliorių, kuriuos ji platina užsienio šalių mokslinėse bibliotekose. Dalis tiražo likę, todėl reikėtų papildomai atspausdinti 50 egz.

2) G. Godienė ir G. Kynė informavo apie sėkmingai įvykusią JGM pavasario sesiją Šiauliuose, tačiau informavo, kad netenkina bendradarbiavimas su LMNSC, kadangi asmuo, priskirtas kuruoti JGM, neatlieka beveik jokių funkcijų. V. Gerulaitis pasiūlė, kad reikėtų aiškiau pasiskirstymo funkcijomis, tuomet būtų galima reikalauti, kad jos būtų vykdomos, o dabartinė sutartis to nenumato.

3) D. Krupickaitė informavo, kad sėkmingai vykdomi draugijos projektai, taip pat pateikta paraiška LMT gauti paramą narystės mokesčiui tarptautinėse organizacijose sumokėti, interneto svetainei išlaikyti ir gerinti jos funkcionalumą.

#### **NUTARTA:**

1) Iš draugijos lėšų apmokėti "Geografijos metraščio" spaudos darbus (2014 m. numerio 100 egz., 2013 m. – 50 egz.).

2) Parengti sutarties su LMNSC priedą, kuriame būtų išvardintas funkcijų organizuojant JGM paskirstymas (atsakingas V. Gerulaitis).

#### **Priedas:**

1. 2015 m. gegužės 24 d. vyksiančio metinio draugijos narių suvažiavimo kvietimas ir programa.

Pirmininkė:

D. Krupickaitė

Sekretorė:

G. Godienė