

Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Narodowe w Warszawie

Adres artykułu: <https://bip.mnw.art.pl/arttykul/protokol-z-posiedzenia-rady-powierniczej-w-dniu-17-04-2009-r>

Protokół z posiedzenia Rady Powierniczej w dniu 17.04.2009 r.

POSIEDZENIE

RADY POWIERNICZEJ MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE

Muzeum Policji, Pałac Mostowskich

17 kwietnia 2009 r.

Rada Powiernicza obradowała w składzie: prof. Jack Lohman (przewodniczący), Jan Krzysztof Bielecki, prof. Andrzej Buko, prof. Karol Myśliwiec, Anda Rottenberg, prof. Andrzej Rottermund, prof. Wojciech Suchocki, Aldona Wejchert, Tomasz Wróblewski.

Udział w posiedzeniu Rady wzięli również:

Pan Andrzej Maciejewski – Dyrektor MNW

Pani Katarzyna Dziechciarz, Pan Tadeusz Skoczek, Pan Marek Belczyk - Zastępcy Dyrektora MNW

Pani Anna Stebelska - Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Dziedzictwa Kulturowego

Przewodniczący przywitał zgromadzonych gości oraz członków Rady i podziękował przedstawicielom Komendy Stołecznej Policji za gościnne przyjęcie w Sali Białej Pałacu Mostowskich. Następnie członkowie Rady oraz przedstawiciele Policji zostali oprowadzeni po ekspozycji przez Pana Zbigniewa Świąćickiego, kuratora Muzeum Policji.

Rada Powiernicza zaakceptowała porządek obrad oraz protokół z posiedzenia w dniu 6 lutego 2009 r.

Przewodniczący Rady poinformował, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał nominację Pana Profesora Stanisława Sołtysińskiego, wybitnego prawnika, specjalisty w zakresie prawa cywilnego, na stanowisko członka Rady Powierniczej. Pan Profesor Sołtysiński dołączy do grona członków Rady w czerwcu br.

Rada Powiernicza wysłuchiwała kwartalnego sprawozdania merytorycznego, które zostało zaprezentowane przez Dyrektora MNW. Rada oceniła i zatwierdziła sprawozdanie oraz zgłosiła następujące uwagi:

- w sprawozdaniu zabrakło informacji na temat funkcjonowania oddziałów MNW,
- w raporcie zabrakło zaktualizowanego rejestru obszarów ryzyka strategicznego MNW.

Przewodniczący Rady pogratulował dyrekcji udanej wystawy „Le siècle français. Francuskie malarstwo i rysunek XVIII wieku ze zbiorów polskich”

Członkowie Rady poprosili Dyrektora o omówienie następujących spraw:

- działań marketingowych oraz promocyjnych podjętych w związku z wystawą „Le siècle français. Francuskie malarstwo i rysunek XVIII wieku ze zbiorów polskich”

- przyczyn spadku frekwencji w I kwartale 2009 roku w porównaniu do wyników z 2008 r.

Rada wysłuchiwała sprawozdania dyrekcji z planów Muzeum w najbliższym kwartale. Rada zaakceptowała plan Dyrektora, aby w lipcu i sierpniu br. zamknąć Muzeum Narodowe w celu przeprowadzenia generalnego remontu w Holu Kasowym. Dyrektor Tadeusz Skoczek zobowiązał się przygotować projekt strategii marketingowej, która pomoże pozytywnie przedstawić opinii publicznej remont w Muzeum. Rada przyjęła, że pomimo zamkniętego wejścia głównego, Muzeum wykorzysta boczne wejście i będzie kontynuowało przyjmowanie wycieczek szkolnych. W okresie remontu, w Muzeum zostanie również wprowadzony nowy program oprowadzania po ekspozycji przez specjalistów zatrudnionych w MNW.

Rada zrozumiała, że w celu poprawienia wyników finansowych niezbędne jest podjęcie tych działań. Taki wniosek wyciągnęła Rada po zapoznaniu się z aktualną sytuacją finansową Muzeum.

Rada Powiernicza zapoznała się z kwartalnym sprawozdaniem finansowym zaprezentowanym przez Główną Księgową MNW. Główna Księgowa przedstawiła projekt ograniczenia wydatków instytucji. Rada zaakceptowała projekt. Poprosiła o przygotowanie szczegółowego sprawozdania na posiedzenie Rady w dniu 5 czerwca 2009 r.

Rada zapytała Panią Annę Stebelską, przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jakie kroki podjęło Ministerstwo w celu usunięcia nieprawidłowości w finansowaniu MNW wykazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Pani Stebelska przedstawiła Radzie sytuację finansową Ministerstwa. Przewodniczący postanowił spotkać się z Ministrem Kultury, aby ustalić przewidywaną wysokość dofinansowania dla MNW w II połowie 2009 roku.

Rada podziękowała Pani Katarzynie Dziechciarz za przygotowanie sprawozdania oraz za zaprezentowanie planu oszczędnościowego dla MNW.

Rada wysłuchiwała sprawozdania Dyrektora MNW z działań podjętych w celu ochrony ołtarzy gdańskich, należących do Muzeum Narodowego w Warszawie. Rada przyjęła raport Pani Lidii Kareckiej oraz Pana Mecenasa Pawła Pietkiewicza. Rada zatwierdziła plan działań przedstawiony przez dyrektora MNW.

Rada dyskutowała nad przyszłością Muzeum Policji, Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Rada podjęła decyzję, aby rozpocząć starania w kierunku wydzielenia Muzeum Policji z Muzeum Narodowego w Warszawie. Rada stwierdziła, że Muzeum Policji odgrywa znaczącą rolę jako istotna placówka promocji Dziedzictwa Polskiego. Muzeum Policji nie jest jednak instytucją przystającą do Muzeum Narodowego w Warszawie. W tej sprawie przewodniczący Rady Powierniczej napisze list do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rada podjęła decyzję, aby posiedzenie w dniu 5 czerwca 2009 r. odbyło się w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim – Oddziale MNW.

Posiedzenie zakończyło się o 13.00.

Protokołował:

Kazimierz Mazan

Sekretarz Rady Powierniczej

Muzeum Narodowego w Warszawie

Metryczka

Opublikował w BIP:	MNW
Data opublikowania:	08.10.2010 15:44

Data ostatniej aktualizacji:	08.10.2010 15:44
Liczba wyświetleń:	58