



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 17 listopada 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
 - zarząd: Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk
 - komisja rewizyjna: nieobecni
- Agenda
 1. Punkty stałe
 - a. przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)
 - b. przegląd zadań członków zarządu
 2. Punkty wpadkowe
 - a. wsparcie KOED
 - b. współpraca z Łukaszem i sprawy pracownicze

1a przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)

Legenda kolorów: zielony - w trakcie wykonania, żółty - zablokowany, czerwony - niezgodnie z planem.

Wniosek grantowy do Urzędu Miasta Wrocławia [żółty]

Ubiegamy się o 10 000 zł od 1 stycznia do 30 marca 2021 na kontynuację pracy Adama w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. Chodzi o rezydenta, którego pierwsze 3 miesiące pracy (pilotaż) zostały opłacone przez WMPL. Chcielibyśmy, żeby po okresie wstępnym Muzeum zatrudniło Adama. Czekamy na odpowiedź UM Wrocławia.

Praca Samahead nad pierwszym blog postem o dobrych praktykach marketingowych [zielony]

Współpraca Niny z Natalią. Powstanie jeden lub kilka postów skierowanych do osób pracujących w marketingu o tym, jak szanować zasady Wikipedii, jak prawidłowo edytować, jaką mieć postawę w sytuacjach trudnych. Semahed ma postarać się, wykorzystując swoje kanały środowiskowe, aby teksty rzeczywiście trafiły do ludzi z branży.



Kurs mediacji dla mediatorów [zielony]

W miarę możliwości mogłyby się odbyć jeszcze w grudniu. Dostawcą szkoleń będzie Polskie Stowarzyszenie Mediacji. Jest duży entuzjazm wśród odbiorców. W naszym zamyśle mediacja ma przestać być przykrym obowiązkiem do odrobienia przed arbitrażem. Powinna stać się efektywnym sposobem rozwiązywania konfliktów tak, żeby arbitraż nie był konieczny.

Zasady nazewnictwa kont GLAM [zielony]

Trwa dyskusja na Wikipedii nad zmianą zasad nazywania kont. Sytuacja powoli przechodzi do etapu wypracowywania konsensusu. Obserwujemy dyskusję wikipedystów.

Spotkanie VSN [zielony]

Natalia i Paulina przygotowują się do spotkania Volunteer Supporters Network w toku. Prace idą bezproblemowo. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w Polsce, zamiast tego będzie online.

Strategia komunikacyjna [czerwony]

Nina i Natalia wracają do pracy nad strategią komunikacyjną pod koniec listopada lub na początku grudnia. Część zewnętrzna strategii (komunikacja z mediami, darczyńcami, instytucjami partnerskimi itd.) będzie gotowa do końca grudnia. Część wewnętrzna (do społeczności, członków, wolontariuszy) będzie ukończona później, ponieważ potrzeba odbyć rozmowy z szeregiem osób, zebrać pomysły i potrzeby.

Wikiradio [zielony]

Podcasty "Jak Wikipedia zmienia świat" ukazują się regularnie na Commons, YouTube i innych stronach. Mamy nadzieję, że niedługo ukaze się banner na Wikipedii promujący nagrania.

Krótki update wikirezydencki

- Wawel powstrzymany przez pandemię - czekamy na możliwość podróży Ewy Caban do Krakowa, ale działamy inaczej (będzie podcast wawelski stworzony przez Borysa),
- Grzegorz (MBC) "narzeka" ;) na automatyczny skrypt ładujący do Commons, ponieważ ciągle jest dużo roboty. W przyszłości będziemy chcieli go odciążyć,
- Wojciech Szczęsny (Biblioteka Narodowa) ładuje dzielnie pliki, tworzy narzędzie do wycinania treści z Polony, bardzo techniczny i idealny rezydent,
- Jest szansa, że będziemy mieli rezydentkę w Muzeum Miedzi w Legnicy (zgłasza się sama, czekamy na decyzję o współpracy ze strony Muzeum).

Inne

- wszystkie pracownice otrzymały polecenie, by, o ile istnieje uzasadniona potrzeba, wykorzystać przypisane im budżety

- planuję zakupy sprzętu komputerowego i sprzętu ergonomicznego w listopadzie/grudniu - pierwotnie, kiedy zasugerowaliśmy, że możemy doinwestować w stanowiska pracy przyjazne dla kręgosłupów, pracownicy nie byli zainteresowani. Z biegiem czasu, wobec warunków pandemicznych, sprzęt jest bardziej potrzebny
- w tym tygodniu zaczynają się pierwsze spotkania z chętnymi na stanowisko fundraisera
- w tym tygodniu zostanie przesłany zarządowi do zatwierdzenia projekt profilu roli osoby ds. dokumentowo-finansowych

Pytania do zarządu

Wniosek o grant z WMF dla Kolektywu Kariatyda. Jakie jest stanowisko WMPL?

Zarząd omówił, czy i jakiej pomocy można udzielić Kariatydom. Ustalono, o jaki program grantowy Fundacji może chodzić, w jakim celu miałyby być złożony i jakie potrzeby mogłyby zostać spełnione. Być może korzystniejszym scenariuszem byłoby zaliczenie wspólnie umówionych wydatków Kariatyd do budżetu WMPL na 2021.

1b Przegląd zadań członków zarządu

- Michał Buczyński
 - prace nad hubem CEE i hubem europejskim
 - współpraca przy subkoncie bankowym w euro
- Szymon Grabarczuk
 - biuro w Warszawie - Biblioteka Narodowa, raczej nie uczelnie
 - prace nad hubem CEE
- Wojciech Mężyk
 - bieżące sprawy administracyjne

2a Wsparcie zjazdu KOED

Zarząd zdecydował o wsparciu KOED (podmiot odpowiedzialny za księgowość: Fundacja Nowoczesna Polska) kwotą do 300 zł na organizację corocznego zjazdu. W tym roku zjazd odbędzie się online.

2b Współpraca z Łukaszem i sprawy pracownicze

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwały nr **27** i **28/2020** o przedłużeniu współpracy z Łukaszem Garczewskim na dotychczasowych warunkach na czas nieokreślony oraz o przedłużeniu stosunku pracy z Pauliną Studniczką, także na dotychczasowych warunkach, także na czas nieokreślony.



Zmiana zakresu obowiązków dyrektora jest zależna od tego, jak będzie rozwijał się Zespół Zarządczy oraz od tego, jakie będą potrzeby i ograniczenia jego członków.

Na tym spotkaniu zakończono.

Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Wojciech Mężyk