



Уведомление о сессии Совета ИФЛА

Четверг, 24 августа 2006 г.

WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 72ND IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL

20-24 August 2006, Seoul, Korea

<http://www.ifla.org/IV/ifla72/index.htm>

Членам ИФЛА, обладающим правом голоса

Копии для ознакомления:

Членам Правления

Директорам основных программ

Региональным менеджерам

Индивидуальным членам и студентам

Корпоративным партнерам

Органам с консультативным статусом

Дата: апрель 2006 г.

Просьба передать этот документ вместе с вашей карточкой для голосования (IFLA Voting Card) вашему полномочному представителю, который будет присутствовать на сессии Совета ИФЛА в Сеуле 24 августа, в четверг.

Правление ИФЛА имеет честь предложить вашему вниманию данное уведомление о заседании Совета Федерации.

ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: СОСТОИТСЯ ТОЛЬКО ОДНО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

Заседание Совета состоится в Сеуле (Южная Корея) в четверг, 24 августа 2006 г., в Центре выставок и конференций COEX, комнаты 102-104, с 15.00 до 18.00.

Питер Лор
Генеральный секретарь

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Открытие заседания президентом ИФЛА Алексом Бирном
2. Назначение счетчиков голосов
3. Установление кворума
4. Утверждение повестки дня
5. Протокол предыдущего заседания, имевшего место в Осло 14 и 18 августа 2005 г.
6. Минута молчания в память о членах Федерации, умерших за предшествующий год
7. Доклад президента
8. Ежегодный отчет Генерального секретаря
9. Ежегодный отчет казначея
10. Отчет Генерального секретаря о результатах голосования по почте по поводу изменений в Уставе и ратификация изменений в Уставе
11. Предложение: об инфляционном повышении размера членских взносов (Приложение 1)
12. Предложения и резолюции (см. ниже примечания)
 - 2.1 Резолюция о заключенных кубинских библиотекарях, предложенная Библиотечной ассоциацией Латвии и Ассоциацией литовских библиотекарей (Приложение 2)
13. Обращение президента Алекса Бирна
14. Закрытие заседания Совета президентом Алексом Бирном

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Делегаты, обладающие правом голоса, должны занять места в предназначенной для голосования передней части зала.
2. Голосование может иметь место во время заседания Совета по любым предложениям и резолюциям, представленным на рассмотрение конгресса.
3. **КВОРУМ:** Присутствие на Совете простого большинства правомочных членов-ассоциаций составляет кворум. Если вы являетесь представителем члена-ассоциации, к выданному вам бюллетеню для голосования будет прилагаться карточка для открытого голосования. Согласно п. 4 повестки дня, во время голосования от делегатов, представляющих члены-ассоциации (непосредственно или по доверенности), при подсчете голосов потребуется наличие этих карточек для предъявления их счетчикам. Кворум считается достигнутым, если число присутствующих членов-ассоциаций составляет 50%+1 от общего числа членов-ассоциаций, уплативших членские взносы за текущий год.
4. **Бюллетени для голосования:** Делегаты, обладающие правом голоса, могут получить бюллетени для голосования в офисе для голосования, расположенном в Секретариате (Центр выставок и конференций СОЕХ комната 317). Бюллетени для голосования будут выданы только делегатам, обладающим карточкой для голосования (IFLA Voting Card 2006), должным образом заверенной соответствующими полномочными органами. Карточка для голосования будет приложена к бюллетеням для голосования, если ваши членские взносы за 2006 г. уплачены в полном объеме. Офис для голосования будет открыт в Секретариате с пятницы, 18 августа 2006 г. Убедительно просим забрать ваши бюллетени для голосования как можно

раньше. **Пожалуйста, не откладывайте решение этого вопроса до последней минуты!**

5. Если ваши **членские взносы не выплачены** на момент выхода данного уведомления, ваша карточка для голосования будет выслана вам после их уплаты. Если ваш платеж будет получен после 1 июля 2006 г., вам потребуется подтвердить его в офисе для голосования в Сеуле.
6. **Представительство**: соответствующие статьи Устава и Правил процедуры ИФЛА гласят:

Статья 15.1.1 Каждый Член имеет право быть представленным на заседании Совета одним или несколькими представителями. Одно такое лицо должно быть уполномочено Членом осуществлять его право голоса.

Статья 15.8.1 Каждый Член может быть представлен на заседании Совета другим Членом. Такой Член может использовать право голосования по доверенности от лица Членов, которых они представляют.

Для получения бюллетеней для голосования представители или доверенные лица полномочных Членов должны обратиться в офис для голосования в часы, указанные в п. 5 настоящих примечаний (см. выше), имея на руках карточки для голосования Членов, которых они представляют. В карточке для голосования должно быть указано имя представителя или доверенного лица за подписью компетентного должностного лица делегирующего Члена.
7. **Крайний срок подачи предложений и резолюций** Генеральному секретарю – среда, 23 августа 2006 г., 12.00.
8. Предложения и резолюции могут быть переданы в офис Секретариата. Просьба удостовериться, что текст удобочитаем и подписан инициатором предложения либо резолюции и лицом, поддерживающим данное предложение либо резолюцию.
9. **Предложение**: Предложение вносится с тем, чтобы Совет предпринял определенные действия или выразил определенное мнение относительно чего либо. Предложение должно быть поддержано другим лицом. Предложение может быть подано прямо в зале во время заседания Совета, но, тем не менее, оно должно быть передано в письменном виде председателю заседания. Предложение может быть внесено и поддержано: полномочными представителями членов, должностными лицами ИФЛА (членами Правления, директорами и должностными лицами основных программ, председателями и секретарями отделов и секций).
10. **Резолюции**: В декабре 2006 г. Правление одобрило новые Правила процедуры с целью внести ясность в процесс представления и рассмотрения резолюций, поданных в Совет (ниже следует текст новых Правил процедуры):
 - 3.6 Для обеспечения успешного и эффективного ведения заседания решения, вынесенные председателем, являются окончательными.
 - 3.7 Исполнительный комитет может назначить лицо, являющееся экспертом по правилам и методам ведения заседаний бюро и комитетов, в помощь председателю Совета или Правления для решении всех процедурных вопросов, не оговоренных данными Правилами.
 - 3.8 Исполнительный комитет может одобрить обращение к стандартному руководству по процедурным вопросам в помощь председателю Совета

или Правления для решения всех процедурных вопросов, не оговоренных данными Правилами.

- 3.9 Резолюции, которые члены хотели бы внести на рассмотрение в повестку дня, должны, в соответствии со статьей 14.6, достичь секретариата за 5 месяцев до даты заседания и должны быть представлены в форме, предписанной параграфом 3.12 данных Правил.
- 3.10 Резолюции исключительного или неотложного характера, предложенные после истечения крайнего срока их подачи, обозначенного в статье 14.6, должны быть представлены в офис ИФЛА в сроки, определяемые Исполнительным комитетом.
- 3.11 В особо исключительных обстоятельствах, президент или другое лицо, исполняющее обязанности председателя заседания, с согласия большинства присутствующих или представленных членов, может принять резолюцию, предложенную из зала во время заседания Совета. Тем не менее, текст резолюции должен быть передан в письменном виде председателю заседания.
- 3.12 Все резолюции должны быть предложены и поддержаны полномочными представителями членов с указанием их имен и членства и должны четко и ясно формулировать рекомендуемые действия Федерации.
- 3.13 Правление обязано предпринять действия в соответствии с резолюциями, принятыми Советом.
- 3.14 Все резолюции должны быть краткими, с четко выраженными намерениями и понятными. При необходимости они могут быть дополнены кратко изложенной историей вопроса или пояснением. Исполнительный комитет может потребовать внести ясность в текст или перефразировать его с целью уточнения смысла и целей предлагаемой резолюции, а также может назначить делегата или делегатов в помощь автору для переработки текста предлагаемой резолюции в соответствии с данными Правилами.

Предложение для Совета

Об инфляционном повышении членских взносов

Предыстория вопроса

В 2002 г. Советом было одобрено следующее предложение:

Предложение по предоставлению Правлению полномочий по повышению членских взносов.

Было предложено предоставить Правлению полномочия на повышение членских взносов в IFLA для всех категорий членства в размере не более, чем на один процент меньше официального уровня потребительской инфляции, зарегистрированного нидерландским правительством за период, охватывающий предшествующие 12 месяцев.

Кроме того, было внесено предложение о том, чтобы Совет утверждал размер членских взносов в IFLA для всех категорий членства не реже, чем один раз в три года.

Правление использовало предоставленные ему полномочия в 2003, 2004 и 2005 гг., но не повышало размера членских взносов за 2006 г.

Предложение

Правление обсудило данное условие и считает, что увеличение размера членских взносов следует производить пропорционально уровню инфляции. Правление предлагает отказаться от формулировки «не более, чем на один процент меньше» уровня инфляции, и производить увеличение соответственно уровню фактической инфляции.

Правление предлагает внести соответствующие изменения в данное условие.

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вносится предложение о том, чтобы Совет предоставил Правлению полномочия по увеличению размера членских взносов в IFLA для всех категорий членов в соответствии с процентом официальной потребительской инфляции, зарегистрированным нидерландским правительством за период со времени последнего увеличения.

Совет будет по-прежнему утверждать размер членских взносов в IFLA для всех категорий членов с периодичностью не реже, чем один раз в три года.