

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY MUZEUM PRZY MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU
W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Obecni:

Członkowie Rady:

1. Dr hab. Rafał Wiśniewski
2. Andrzej Wąsowski
3. Prof. dr hab. Marzena Helena Szmyt
4. Maciej Musiał
5. Dr hab. Przemysław Matusik
6. Dr Justyna Makowska
7. Prof. dr hab. Andrzej Bogusław Legocki NIEOBECNY
8. Prof. dr hab. Tomasz Jasiński
9. Prof. dr hab. Wojciech Hora
10. Dr hab. Michał Paweł Haake
11. Dr hab. Andrzej Gulczyński
12. Tomasz Desko
13. Ks. prof. dr hab. Paweł Witold Bortkiewicz TChr
14. Dr hab. Andrzej Tadeusz Betlej

Goście zaproszeni na posiedzenie Rady:

1. Jarosław Sellin Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Zespół dyrektorski Muzeum Narodowego w Poznaniu:

1. Tomasz Łęcki, Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu
2. dr Maria Gołąb, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
3. Agnieszka Purgat, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
4. Remigiusz Łuczyński, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

Pracownicy Muzeum Narodowego w Poznaniu:

1. mec. Beata Kosicka, Radca Prawny
2. Andrzej Grabowski, Główny Specjalista ds. Planowania Inwestycji
3. Jeremiasz Misiak, Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy
4. Magdalena Hilszer, Główny Specjalista ds. Marketingu, Pełnomocnik Dyrektora
5. Aleksandra Sobocińska (prezentacja filmu o Muzeum)
6. Agnieszka Kurkiewicz (sprawy organizacyjne, protokolant)

7. Andrzej Urbanowicz (obsługa informatyczna)

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wręczenie aktów nominacji członkom Rady Muzeum przez Wiceministra Jarosława Sellina.
3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum.
4. Uchwalenie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu Rady Muzeum.
5. Uchwalenie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Muzeum.
6. Wybór kandydata na członka Rady Muzeum wskazanego przez samą Radę.
7. Prezentacja aktualnej sytuacji Muzeum Narodowego w Poznaniu.
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie obrad.

ad.1) Otwarcie posiedzenia:

1. Przywitanie zgromadzonych gości,
2. Przedstawienie porządku posiedzenia,
3. Poinformowanie o sprawach organizacyjnych Rady:
 - a) nad poprawnością podejmowanych uchwał czuwa mec. Beata Kosicka, radca prawny MNP,
 - b) całe posiedzenie Rady jest protokołowane - protokolant p. A. Kurkiewicz.
4. Dyrektor Tomasz Łęcki poinformował, że jeden z członków Rady prof. Andrzej Legocki (PAN) nie jest obecny z powodu ważnego zamiejscowego wyjazdu. Akt nominacji odbierze w terminie późniejszym.

ad.2) Wręczenie aktów nominacji członkom Rady Muzeum:

Akty nominacji wręczył Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Jarosław Sellin.

ad.3) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum:

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej:
 - a) Dyrektor Tomasz Łęcki zaproponował skład Komisji Skrutacyjnej: mec. Beata Kosicka i Agnieszka Kurkiewicz,
 - b) członkowie Rady Muzeum jednomyślnie zaakceptowali kandydatury.
2. Na Przewodniczącego Rady Muzeum, dyrektor Tomasz Łęcki zaproponował kandydaturę dr hab. Andrzeja Betleja, dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu.
3. Kandydat przyjął propozycję.

4. Nie zgłoszono innych kandydatur.
5. Wybór kandydata nastąpił w głosowaniu tajnym poprzez wypełnienie przez każdego z członków Rady kart do głosowania.
6. Po zebraniu kart i po podliczeniu głosów przez członków Komisji Skrutacyjnej, ogłoszono, że przewodniczącym Rady Muzeum został dr hab. Andrzej Betlej.
7. Kandydata wybrano za: 12 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.
8. Przewodniczący przejął dalsze prowadzenie obrad.
9. Na Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum, dyrektor Tomasz Łęcki zaproponował kandydaturę prof. dr hab. Tomasza Jasińskiego, dyrektora Biblioteki Kórnickiej.
10. Kandydat przyjął propozycję
11. Nie zgłoszono innych kandydatur.
12. Wybór kandydata nastąpił w głosowaniu tajnym poprzez wypełnienie przez każdego z członków Rady kart do głosowania.
13. Po zebraniu kart i po podliczeniu głosów przez członków Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Rady Muzeum ogłosił, że Wiceprzewodniczącym Rady Muzeum został prof. dr hab. Tomasz Jasiński.
14. Kandydata wybrano za: 11 głosów, przeciw: 1, wstrzymało się: 1.

ad.4) Uchwalenie uchwały w sprawie uchylecia obowiązującego Regulaminu Rady Muzeum

1. Nad zmianą regulaminu rozpoczęła się dyskusja.
2. Głos zabrał dr hab. Michał Haake i poprosił o wyjaśnienie dlaczego w dotychczasowym regulaminie jest zapisane, że Rada Muzeum ocenia działalność Muzeum oraz zatwierdza przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności wraz z planem finansowym oraz roczne sprawozdanie z działalności Muzeum, a w nowym - sprawuje nadzór, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.
3. Wyjaśnień udzieliła mec. Beata Kosicka - zakres obowiązków Rady Muzeum w proponowanym, nowym regulaminie wynika wprost z art. 11 ustawy o muzeach. Obowiązki Rady Muzeum określone w poprzednim Regulaminie, w zakresie wykraczającym poza art. 11 ustawy o muzeach były ustalone bez upoważnienia ustawowego. Nie ma podstaw prawnych do zwiększania zakresu obowiązków Rady Muzeum oraz stosowania większego rygoryzmu aniżeli ten, który określił ustawodawca.
4. Kolejne wątpliwości - p. Maciej Musiał zwrócił uwagę że w projekcie regulaminu brakuje wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum oraz prosił o wyjaśnienie dlaczego uchwały Rady Muzeum mają być podejmowane w obecności co najmniej dziesięciu jej członków.

5. Przewodniczący Rady uwzględnił wnioski członków Rady i poprosił mec. Beatę Kosicką o:a) dopisanie w par. 5 Regulaminu że Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybierają ze swego grona członkowie Rady w głosowaniu spośród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji. Wiceprzewodniczący prowadzi obrady w razie nieobecności Przewodniczącego Rady, b) obniżenie ilości członków Rady Muzeum do ośmiu przy podejmowaniu uchwał.
6. Przystąpiono do głosowania. Uchwałę w sprawie uchylenia dotychczas obowiązującego Regulaminu Rady podjęto jednogłośnie, za: 13 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymało się: 0.
7. Uchwała nr 1 w załączeniu do niniejszego protokołu.

ad.5) Uchwalenie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Muzeum

1. Przystąpiono do głosowania nad nowym Regulaminem Rady Muzeum, zawierającym zgłoszone przez członków Rady poprawki.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie, za: 13 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymało się: 0.
3. Uchwała nr 2 w załączeniu do niniejszego protokołu.

ad.6) Wybór kandydata na członka Rady Muzeum wskazanego przez Radę:

1. Na członka Rady Muzeum wskazano kandydaturę prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
2. Kandydatka przyjęła propozycję.
3. Wybór kandydata nastąpił w głosowaniu tajnym poprzez wypełnienie przez każdego z członków Rady kart do głosowania.
4. Po zebraniu kart i po podliczeniu głosów przez członków Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Rady Muzeum ogłosił, że członkiem Rady Muzeum została prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
5. Kandydatkę wybrano jednomyślnie, za: 13 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

ad. 7) Prezentacja aktualnej sytuacji w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Aktualną sytuację Muzeum Narodowego w Poznaniu przedstawiono poprzez projekcję filmu, a także prezentację multimedialną, którą referowały:

1. dr Maria Gołąb, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych,
2. Remigiusz Łuczyński, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych,
3. Andrzej Grabowski, Główny Specjalista ds. Planowania Inwestycji,
4. Agnieszka Purgat, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych,

5. Jeremiasz Misiak, Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy i Magdalena Hilszer, Główny Specjalista ds. Marketingu

Prezentacja w załączeniu do niniejszego protokołu.

ad. 8) Wolne głosy i wnioski

1. p. Maciej Musiał - pytanie o remont elewacji Gmachu Głównego przy Al. Marcinkowskiego 9?
Odpowiedź dyrektora Tomasza Łęckiego: Muzeum przygotowuje się do tego przedsięwzięcia, zadanie jest w planach inwestycyjnych. Muzeum stara się o środki finansowe na ten cel z Europejskiego Funduszu Odbudowy lub z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który ostatecznie uruchomiony w przyszłym roku.

2. dr hab. Michał Haake - 1) czy jest szansa na odzyskanie zbrojowni ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i 2) czy jest szansa na powrót waz gołuchowskich?

Odpowiedź dyrektora Tomasza Łęckiego :

ad. 1) udało się rozpocząć rozmowy z przedstawicielami Muzeum Wojska w Warszawie. W wyniku rozmów podjęto decyzję, że 12 obiektów, które są eksponowane w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, zostaje w posiadaniu Muzeum. Kolejnych 15 wróci do Muzeum. Łącznie 27 obiektów. W dalszym ciągu prowadzimy rozmowy i wspólny przegląd posiadanych zbiorów;

ad. 2) Muzeum jest w bardzo dobrym kontakcie z dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie, p. Łukaszem Gawłem. Proces rozpoczynamy od wspólnej wystawy warszawsko - gołuchowskiej tych zbiorów. Bardzo ważną kwestią jest samo przyznanie, że wazy mogą czasowo być eksponowane w naszej przestrzeni. Konieczne jest podjęcie dalszych rozmów.

3. prof. dr hab. Marzena Szmyt - 1) bardzo ważną kwestią jest ustalenie, sformalizowanie zbiorów z PTPN-em, 2) kamieniczki na Starym Rynku - jaki jest aktualny stan kamieniczek i czy jest rejestr architektonicznych elementów kamieniczek, 3) wpisanie zespołu rogalińskiego do rejestru pomnika historii, 4) jaki jest status Śmiełowa.

Odpowiedź dyrektora Tomasza Łęckiego - ad.1) doszło do rozmów, prawnicy MNP potwierdzili ciągłość Towarzystwa, zbiory Towarzystwa będą zdeponowane w Muzeum. Jesteśmy na etapie przygotowywania odpowiednich proveniencji, ad.2) zadanie wpisane w plan inwestycyjny, elementy architektoniczne są zdeponowane w Ratuszu i w kamieniczkach, nadzór nad nimi sprawuje gł. konserwator MNP i Kierownik Oddziału p. M. Mrugańska - Banaszak, ad.3) wniosek dot. objęcia pomnikiem historii całego majątku rogalińskiego jest rozpatrywany na etapie Ministerstwa. Decyzja w tym temacie ma być podjęta w najbliższym czasie, ad.4) spadkobiercy rodziny Chełmkowskich uzyskali wpis do księgi wieczystej. Nie chcą odebrać dworu, chcą odszkodowania. Najważniejszą kwestią jest ustalenie wysokości

odszkodowania. Są rozbieżności pomiędzy operatem szacunkowym przygotowanym przez Muzeum, a operatem przygotowanym przez pełnomocników drugiej strony. Trwają rozmowy w tej sprawie. Ministerstwo jest świadome, że kwestia musi być uregulowana.

Informacja o postępowaniach prokuratorskich:

Dyrektor Tomasz Łęcki przedstawił informację o zawiadomieniach do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, które zostały złożone przez p.o. Dyrektora dr. A. Soćko:

1. Zawiadomienie z dnia 26 czerwca 2019 r. KOREKTA ROGALIŃSKA
2. Zawiadomienie z dnia 16 lipca 2019 r. ROGALIN - PARK
3. Zawiadomienie z dnia 23 lipca. Góra Przemysła – ZAWARCIE UGODY SĄDOWEJ

Wszystkie zarzuty zawarte w ww. zawiadomieniach okazały się nieuzasadnione i postanowieniem Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto umorzono śledztwo w ww. sprawach.

Niezależnie od powyższego toczy się postępowanie prowadzone na zlecenie Prokuratury Okręgowej przez CBA w sprawie inwestycji w MSU. W opinii MNP nie doszło do powstania szkody. Postępowanie jest w toku.

Uchwała w sprawie akceptacji i pozytywnej oceny działań i planów Muzeum Narodowego w 2020 roku:

1. Na wniosek Przewodniczącego Rady Muzeum, członkowie Rady Muzeum podjęli uchwałę w sprawie akceptacji i pozytywnej oceny działań i planów Muzeum Narodowego w Poznaniu w 2020 roku.
2. Uchwałę podjęto jednomyślnie, za: 14 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
3. Uchwała nr 3 w załączeniu do niniejszego protokołu.

Załączniki do niniejszego protokołu:

1. Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Muzeum.
2. Uchwała nr 2 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Muzeum wraz Regulaminem Rady Muzeum.
3. Prezentacja.
4. Uchwała nr 3 w sprawie akceptacji i pozytywnej oceny działań i planów Muzeum Narodowego w 2020 roku.

sporządziła: Agnieszka Kurkiewicz

