



Alapítás éve: 1935

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

Association of Hungarian Librarians • Verein Ungarischer Bibliothekare •
Association des Bibliothécaires Hongrois • Общество Венгерских Библиотекарей

1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület

Telefon/Fax: (36-1) 311-8634; Honlap: www.mke.oszk.hu • E-mail: mke@oszk.hu

Jegyzőkönyv a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége **2015. május 22-én 10.00** órai kezdéssel megtartott elnökségi üléséről.

Helyszín: Országgyűlési Könyvtár 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Jelen vannak elnökségi tagok:	Barátné dr. Hajdu Ágnes Gerencsér Judit Eszenyiné dr. Borbély Mária Fehér Miklós Kiss Gábor dr. Redl Károly Takáts Béla Oros Sándor Buzai Csaba
Elnökség póttagok:	Zsigáné Kóródy Judit Venyigéné Makrányi Margit
Meghívottak:	Biczák Péter dr. Wimmer Éva dr. Amberg Eszter Némethné Matastik Magdolna Hantal Zsófia Molnár Jánosné

Előzmények: 2015. május 6-án volt az MKE 2015. évi közhasznú és tisztújító küldöttközgyűlése. A Küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség beszámolóját, a közhasznúsági jelentést, majd megválasztotta a 2015-2019 évi ciklus új vezetőségét. Az új vezetőség első ülésére kerül most sor, a meghívó szerint az alábbi napirenddel.

1. Az új elnökség köszöntése és bemutatkozása
2. Egyeztetés szervezeti kérdésekről
 - elnökségi funkciók (alelnökök)
 - bizottságok, munkacsoportok - delegált tagok
 - gyakorlati teendők megbeszélése (címlisták, elérések, telefonszámok stb.)
3. Az MKE 2015. évi munkaterve, költségvetése
4. Az MKE 47. Vándorgyűlés – Szolnok
5. Tagfelvétel, tagkártya
6. Hallgatói pályázati felhívás 2015
7. MKE Emlékérem
8. Év ifjú könyvtárosa díj
9. Szinnyei József-díj

10. Pályázatok
11. Kommunikáció: javaslatok, eszközök
12. MKE honlapfejlesztés
13. Könyvtárvilág. Az MKE Webmagazinja
14. XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és az MKE
15. Egyebek

1. A Tanácsülésre 2015. május 21-én került sor, Bazsóné Megyes Klárát választották meg a Tanácsi képviselők a Tanács új elnökévé, aki sajnos egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni az első elnökségi ülésen.
2. Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti a vezetőséget és meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 9 főből 9 van jelen. Jelezte távolmaradását Bazsóné Megyes Klára, a Tanács új elnöke, aki állandó meghívott. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Gerencsér Judit főtitkár vezeti. Felkért hitelesítő: Kiss Gábor és Fehér Miklós.
3. A napirendet az elnökség 9 igen szavazattal elfogadta.
4. **Első napirendi pont.** Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök köszönti az új és a korábbi ciklusban is elnökségben tevékenykedő tagokat, meghívott vendégeket. A póttagok nem szavaznak, de tanácskozási joggal vesznek részt és jó lenne, ha jelen lennének a munkában. Állandó meghívottként az ellenőrző bizottság elnöke, a Tanács elnöke és a Titkárság munkatársai vesz még részt az üléseken.

Barátné dr. Hajdu Ágnes az elnökségi munka megkezdéséhez megkéri az új Elnökség tagjait, póttagjait, az Ellenőrző Bizottság elnökét és a Titkárság munkatársait, hogy röviden mutakozzanak be. Az elnökségi tagjait és póttagjait megkéri, hogy ismertessék eddigi egyesületi és elnökségi munkájukat és tegyen javaslatot arra, hogy a jövőben milyen posztokon végeznének és vállalnának szakmai munkát.

Barátné dr. Hajdu Ágnes is bemutatkozik és megosztja a résztvevőkkel, hogy felkérést kapott Dr. Hoppál Péter államtitkárártól a Kulturális életpálya modell munkabizottság munkájában, amely nagy megtiszteltetés az MKE és az Ő számára is. A munkabizottság munkájában komoly meghatározó szerepet szánnak majd Barátné dr. Hajdu Ágnesnek és az MKE-nek.

Ezzel a napirendi pont lezárásra került.

5. **Második napirendi pont.** Barátné dr. Hajdu Ágnes elsorolja, hogy korábban milyen alelnöki pozíciók voltak az elnökségen belül (nemzetközi, szakkönyvtári és települési, közkönyvtári). Az Alapszabállyal összhangban az alábbi javaslattal él az alelnöki posztok betöltése vonatkozásában, javasolja, hogy két alelnök kerüljön megválasztásra és a három fent említett szakterület kerüljön megosztásra a két új alelnök, az elnök és főtitkár között az alább módon:

- Alelnökök hatásköre: szakkönyvtári képviselő (kiegészítve a határon túli könyvtárak képviselőjével), illetve települési, közkönyvtárak képviselője.
- Elnöki és főtitkári hatáskör: nemzetközi ügyek képviselője.

Az Ügyrend IV. fejezet 14 §. alapján ezután az elnökség nyílt szavazással - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - döntést hozott a 2 fős alelnökség mellett.

Az elnök előterjesztette személyi javaslatát, alelnöknek javasolja Kiss Gábort – közkönyvtári ügyek és dr. Redl Károlyt – szakkönyvtári és határon túli ügyek képviselőjére. Javasolja, hogy a nemzetközi ügyekért a jövőben az Elnök és a Főtitkár

feleljen elnökségi szinten. Ezt követően nyílt szavazással – az Elnökség egyhangú jóváhagyásával – a választás megtörtént. Dr. Redl Károly 8 szavazattal, 1 tartózkodással, Kiss Gábor 8 szavazattal, 1 tartózkodással alelnökké választotta az Elnökség.

Barátné Hajdu Ágnes szól a munkacsoportokról és munkabizottságok fontosságáról. A második napirendi pont keretében megválasztásra kerülnek az alábbi munkacsoportok és munkabizottságok felelősei és vezetői:

Munkabizottságok, munkacsoportok áttekintése

- **Etikai munkabizottság** – új delegáltunk Takáts Béla.
- **Fitz díj munkabizottság** – MKE Tanács elnök hatóköre delegáltunk: Bazsóné Megyes Klára (A Tanácsülésre 2015. május 21-én került sor, Bazsóné Megyes Klárát választották meg a Tanácsi képviselők a Tanács új elnökévé)
Oktatási–Képzési munkabizottság – delegáltunk továbbra is Eszenyiné dr. Borbély Máriát. Elnök asszony javaslatára arról később dönt az Elnökség, hogy kik legyen még az MKE részéről tagjai a munkacsoportnak.
- **Füzéki munkabizottság** – a delegált személyéről a következő elnökségi ülésen döntünk.
- **Akkreditációs bizottság** – delegáltunk továbbra is Barátné dr. Hajdu Ágnes.
- **Honlap bizottság** – új delegáltunk Gerencsér Judit. További tagnak javasolja Barátné Hajdu Ágnes: Oros Sándort és Buzai Csabát.
- **Marketing és kommunikációs munkabizottság** – új delegáltunk Zsigáné Kóródy Judit. További tagnak javasolja az elnök asszony: Oros Sándort, Buzai Csabát és Gerencsér Juditot.
- **Hungarikum bizottság** – delegáltunk Zselinszky Lászlóné¹, Venyigényé Makrányi Margit és Eszenyiné dr. Borbély Mária.
- **Könyvfesztivál szervezési bizottság** – a delegált személyéről valamelyik következő elnökségi ülésen döntünk.
- **3K szerkesztőség** - új delegáltunk Venyigényé Makrányi Margit
- **Év fiatal könyvtárosa díj kuratórium** - delegáltunk továbbra is Fehér Miklós
- **Stratégiai bizottság** – delegáltunk Dr. Redl Károly
- **INKA:** delegáltunk továbbra is Molnár Jánosné, Horváth Tamás, Strasser Mihályné helyett az Elnökség Bakos Klárát javasolja. A Felügyelő Bizottságba delegált tagok: Zsigáné Kóródy Judit és Gerencsér Judit, de itt meg kell vizsgálni az összeférhetlenség kérdését.
- **UNESCO Nemzeti bizottság kommunikációs bizottság:** Bakos Klára
- **Szerzői jogi szakértői testület:** dr. Horváth Sándor Domonkos, dr. Tóth Éva (2015. februárban delegáltuk őket, de még nem kaptunk visszajelzést)
- **OTCEF:** Fehér Miklós
- **A Földművelésügyi Minisztérium Kulturális Örökség Szakbizottság:** delegáltunk továbbra is Halász Magdolna.²

A napirendi pont keretében Gerencsér Judit főtitkár megköszönte a hatékony együttműködést az új vezetőség adatainak aktualizálása vonatkozásában. Az új adatok hamarosan felkerülnek az MKE honlapjára.

Ezzel a napirendi pont lezárásra került.

6. Harmadik napirendi pont: az MKE 2015. évi munkaterve és költségvetése

¹ Az Elnökség javasolja, hogy a Hungarica Munkabizottság feladata a jövőben a szakmai kérdések képviselete legyen és a pályázatok megvalósítsa az Elnökség hatóköre maradjon.

² Az Elnökség javasolja, hogy a Hungarica Munkabizottságba kerüljön be Halász Magdolna is.

Barátné Hajdu Ágnes felkérésére **Fehér Miklós** ismertette a 2015. évi – előző Elnökség által 2015. február 17-én elfogadott - munkatervét. Az előző elnökség a munkatervet a tisztújítást követően az új elnökség számára rendelkezésre bocsátotta, amit ebben a vonatkozásban orientációs anyagnak szánt.

Az új Elnökség a korábban megfogalmazott munkatervet kívánja végrehajtani és megvalósítani a 2015-ös évben.

Az alábbi javaslatokat fogalmazza az új Elnökség az idei évi munkatervre vonatkozóan:

- Továbbra is fontosnak tartja a Könyvfesztiváli részvételt, de ebben hatékonyan be kell kapcsolódnia az Elnökségnek is.
- Továbbra is fontosnak tartja és támogatni kell az Alkotó könyvtáros rendezvényt mind a fővárosban, mint a vidéki rendezvény vonatkozásában.
- Fehér Miklós javasolja az Ügyrend megreformálását és összhangba hozását az Alapszabállyal.
- Nagyon nagy hangsúly ebben az évben a három kiemelt MKE rendezvényen: szolnoki Vándorgyűlés, az őszi Nemzetközi Kompetencia Konferencia és a 80 éves jubileumi konferencia, illetve az életpályamodell munkabizottság munkája.

Dr. Wimmer Éva – ismertette az MKE előző ciklusában elfogadott költségvetést, információkat adva mind a bevétel, mind a kiadás oldaláról.

Dr. Wimmer Éva – tájékoztatást ad az aktuális információkról és a beadott és tervezett pályázatainkról. .

Bevételek – az MKE fő bevételei: a tagdíjakból, a pályázati forrásokból, az adó 1%-ból származik. Korábban minisztériumi támogatásokban is részesült az MKE, ami évről évre csökkent, de bízunk abban, hogy a jövőben megváltozik. Az idei minisztériumi támogatást döntően az őszi egyesületi konferenciára kívánjuk majd felhasználni. A pályázati források tekintetében pedig reméljük, hogy a NEA idén pozitívan bírálja majd el pályázatunkat.

Kiadások – a tevékenységekhez a korábban teljesült költségek kerültek beállításra.

Az idei könyvfesztiváli részvétel nagyon magas költségvetéssel valósult meg és saját forrásból kellett a 85%-ás finanszírozni a költségeknek. Ezt a jövőben érdemes átgondolni és racionalizálni. A kiadás tekintetében a könyvelés költségei emelkedtek meg, annak köszönhetően, hogy áttértünk a központi pénzügyi elszámolásra és könyvelésre.

Ezzel a napirendi pont lezárásra került.

7. Negyedik napirendi pont: Pályázatok

Barátné Hajdu Ágnes javasolta Dr. Wimmer Éva kérése alapján, hogy a napirendi pontok az alábbiak szerint változzanak. A Pályázatok napirendi pont lépjen előre a negyedik napirendi ponttá. A napirendi módosítást az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

A napirend keretében áttekintésre kerültek a beadott pályázatok és ezek pénzügyi keretei. Ebben az évben három fő pályázati forrásra számítunk: NEA, NKA és minisztériumi támogatás.

A napirend keretében megvitatásra kerül az őszre tervezett jubileumi konferencia időpontja és helyszíne is.

A napirend keretében és az egy nappal korábbi Tanácsülésen is elhangzott, hogy több MKE szervezet pályázni szeretne pl. NKA-hoz, NEA-hoz. Sajnos azonban csak egy pályázatot adhatunk be egyesületi szinten. Azt javasolja az elnökség, hogy kezdjünk párbeszédet és szakmai egyeztetést a pályázat kiíróival, hogy legyen lehetőség több pályázatot is benyújtani az MKE részéről.

Ezzel a napirendi pont lezárásra került.

8. Ötödik napirendi pont: Vándorgyűlés

Az elnökség a Vándorgyűlés szervezésével kapcsolatos információkat beszélte át.

A napirend keretében Takáts Béla és Némethné Matasik Magdolna beszámolnak a szolnoki vándorgyűlés szervezési előkészületeiről és legfontosabb feladatairól. Takáts Béla részletesen tájékoztatott a költségvetési kérdésekről bevételi és kiadási oldalon. Nagyon fontos részletesen áttekinteni a pályázati forrásból származó összegeket, a résztvevők befizetéseit és a támogatóktól származó pénzügyi forrásokat.

Takáts Béla ígéretet tett arra, hogy az Elnökség részére megküldi a részletes költségvetést. A napirend keretében döntés születik arról, hogy az Elnökség tagjai vándorgyűlési költségeit (regisztrációs díj, szállás, érkezés, baráti találkozó és útiköltség) az MKE biztosítja pályázati forrás segítségével, a költségekről és igényekről részletesen dokumentáció készül. Az Elnökség tagjain túl az alábbi személyek költségeit vállalja még át az MKE: Bakos Klára, Biczák Péter, dr. Horváth Sándor Domonkos, Év ifjú könyvtárosa díj nyertese, illetve a tavalyi baráti találkozón kihúzott nyertes regisztrációs díját és baráti találkozó költségét, amelyről a Titkárság értesíti őket.

El kell készülni a Vándorgyűlés forgatókönyvének, protokolljegyzékének, meg kell határozni és meghívni a plenáris ülés előadóit, illetve javaslat született arról, hogy a Vándorgyűlésen résztvevő szekciók és szervezetek küldjék meg előre a mottójukat is Biczák Péternek, a Vándorgyűlés szakmai felelősének.

Ezzel a napirendi pont lezárásra került.

9. Hatodik napirendi pont: Tagfelvétel, tagkártya

Gerencsér Judit – 2015. április - május időszakban az alábbi 33 tagjelölt kérte felvételét az MKE-be:

1. Vona-Gődér Krisztina	Jász-Kiskun Megyei Szervezet
2. Jászárokszállás Városi Könyvtár	Jász-Kiskun Megyei Szervezet
3. Béres Krisztina	Somogy Megyei Szervezet
4. Balatonboglári Lukács K. V. K.	Somogy Megyei Szervezet
5. Zsigri Mária	Gyermekkönyvtáros Szekció
6. Fábián Edit	Közkönyvtári Egylet
7. Mutyán Barbara	Közkönyvtári Egylet
8. Tóth Zsófia Zita	Veszprém Megyei Szervezet
9. Kiszl Péter dr.	Műszaki Szekció
10. Sárpátki Ádám	Társadalomtudományi Szekció
11. Allmann-né Kovács Krisztina	Könyvtárostanárok Egyesülete

12. Bódisné Mezei Mária	Könyvtárostanárok Egyesülete
13. Kutnyánszky Nikoletta Zsuzsanna	Könyvtárostanárok Egyesülete
14. Szászfalvi Imréné	Könyvtárostanárok Egyesülete
15. Sztrik István	Könyvtárostanárok Egyesülete
16. Vörösne Adler Erika	Vas Megyei Szervezet
17. Wágner Dávid	Vas Megyei Szervezet
18. Magony Györgyné	Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
19. Sándorné Zöllei Mária	Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
20. Trischlerné Kovács Lídia	Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
21. Szabó Marianna	Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
22. Pataki József	Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
23. Kemény Lajosné	Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
24. Császár Ágota	Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
25. Farkas István	Heves Megyei Szervezet
26. Oszlánczi Anett	Heves Megyei Szervezet
27. Szamosvölgyi Ferenc	Heves Megyei Szervezet
28. Szekeresné Sennyey Mária	Heves Megyei Szervezet
29. Szekeres Anna	Heves Megyei Szervezet
30. Szécsényi Orsolya	Heves Megyei Szervezet
31. Pozsonyi Zsombor	Heves Megyei Szervezet
32. Fazekas Andrea	Tudományos Szakkönyvtári Szekció
33. Kötél Emőke, dr.	Tudományos Szakkönyvtári Szekció

Határozat

Az MKE elnöksége a fenti listában szereplő 33 fő tagfelvételi kérelmét 9 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül jóváhagyja, a jelölteket az MKE rendes tagjává nyilvánítja.

Ezzel a napirendi pont lezárásra került.

10. Hetedik napirendi pont: [Hallgatói pályázatok – 2015](#)

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdetett az MKE 47. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei rendezvényünkre 2015. július 16. és 18. között Szolnokon kerül sor "A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár" címmel. A pályázat célja a hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása.

Barátné Hajdu Ágnes biztatta az Elnökséget, hogy lehetőségeihez mérten népszerűsítsék a nappali és levelező könyvtárszakos hallgatók vándorgyűlési részvételére szóló felhívást.

Barátné Hajdu Ágnes javasolja, hogy a pályázat bíráló bizottságába kerüljön be Eszenyiné dr. Borbély Mária. Ezt a javaslatot az elnökség támogatólag tudomásul vette.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11. Nyolcadik napirendi pont: MKE Emlékérem

Barátné Hajdu Ágnes tájékoztatót, hogy a szervezetektől idén is várjuk a kitüntetési javaslatokat. A szervezeteknek a tájékoztató levelet Gerencsér Judit főtitkár készíti el és küldi ki, 2015. június 10-ig várjuk az Elnökség döntése értelmében a javaslatokat és felterjesztéseket.

Ezzel a napirend lezárásra került.

12. Kilencedik napirendi pont: Év ifjú könyvtárosa

Fehér Miklós adott tájékoztatást arról, hogy a pályázati felhívás aktualizálása megtörtént. A felhívás szövege egyeztetve lett az érintett szervezetekkel, és megjelent több kommunikációs felületen: szaklapok, MKE honlap, levelezőlisták, facebook stb. Egyebekben a pályázat a megszokott módon fog lezajlani. Kéri, hogy lehetőség szerint bíztassuk a fiatal kollégákat a pályázat beadására.

Ezzel a napirend lezárásra került.

13. Tizedik napirendi pont: Szinnyei József-díj

Zárt ülés. Szinnyei-díjra sorrend megjelöléssel 6 főt terjesztünk fel (7³ igen szavazattal). Miután lezajlott a vita, határozathozatal született. A felterjesztésről szóló döntésrögzítésre kerül a Határozatok Tárában. A döntési végeredményt megtekinteni, a zárt ülésen született határozatot nyilvánosságra hozni legkorábban a Szinnyei József-díj nyilvános átadását követően lehet.

Ezzel a napirend lezárásra került.

14. Tizenegyedik napirendi pont: Kommunikáció: javaslatok, eszközök

Barátné Hajdu Ágnes felvázolja terveit és elképzeléseit arra vonatkozóan, hogy a jövőben szeretné, ha az MKE elnökségi és szervezeti kommunikációs csatornái még hatékonyabbá válnának. Javasolja, hogy az MKE honlap szervezeti adatainak frissítésénél adjuk meg a Titkárság skype azonosítóját, amelyet a közvetlen és költséghatékony kommunikációhoz tudnak használni a szervezetek és a tagok. A skype azonosító meg küldésre kerül a szervezeti elnököknek és tanácsi képviselőknek is a levelezőlistákon keresztül.

Barátné Hajdu Ágnes az alábbi napirendi pontokat - MKE honlapfejlesztés, Könyvtárvilág. Az MKE Webmagazinja, XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és az MKE - az elnökségi ülés időben nagy elhúzóására tekintettel elhalasztotta a következő elnökségi ülésre.

Ezzel a napirend lezárásra került.

15. Tizenkettedik napirendi pont: Egyebek

Gerencsér Judit főtitkár beszámol arról, hogy 2015. május 21-én került sor az MKE Tanácsülésre. Felsorolja a tárgyalta napirendi pontokat és hírt ad arról, hogy Bazsóné Megyes Klárát választották meg újra a Tanács elnökévé. A Tanács új elnöke jelezte, hogy ő csak évben szeretné vállalni a feladatot és kéri az Elnökség segítségét is abban, hogy sikerüljön megtalálni méltó utódját.

Hantal Zsófia tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy a Tolna Megyei Szervezet titkára írásban kérte az MKE Elnöksége pénzügyi támogatását a Tolna Megyei Szervezet szakmai kirándulásához. Az Elnökség megvitatja a kérdést és úgy határoz, hogy az MKE szervezeteit minden lehetséges módon támogatja, azonban arra sajnos a pénzügyi lehetőségei nem elegendőek, hogy anyagilag is hozzá tudjon járulni a kiránduláshoz. Az

³ Kiss Gábor és Eszenyidé dr. Borbély Mária egyéb elfoglaltság miatt nem tudott tovább maradni az ülésen.

Elnökség javasolja egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatását, amelyben igény esetén szívesen segítségét nyújtja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2015. május 22.

Gerencsér Judit főtitkár
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítő:

Kiss Gábor

Fehér Miklós