



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 **2011. április 6-án 13.00** órai kezdéssel megtartott elnökségi üléséről.

Helyszín: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtára, Budapest, Hungária krt. 9-11.

Jelen vannak elnökségi tagok:	Bakos Klára Barátné dr. Hajdu Ágnes Biczák Péter Eszenyiné dr. Borbély Mária Fehér Miklós Kiss Gábor Dr. Redl Károly Takáts Béla Zselinszky Lászlóné
Elnökség póttagok:	dr. Kührner Éva Szolnok Katalin
Meghívottak:	Guszmanné Nagy Ágnes Wimmer Éva

Előzmények: 2011. március 31-én volt az MKE 2011. évi tisztújító küldöttközgyűlése. A Küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség beszámolóját, a közhasznúsági jelentést, majd megválasztotta a 2011-2015 évi ciklus új vezetőségét. Az új vezetőség első ülésére kerül most sor, a meghívó szerint az alábbi napirenddel. (Tanácsülés még nem volt, tanácsi képviselő még nem lett választva.)

1. Az új elnökségi tagok köszöntése
2. Egyeztetés szervezeti kérdésekről
 - elnökségi funkciók (alelnökök)
 - munkacsoportok
 - delegált tagok
 - gyakorlati teendők megbeszélése (címlisták, elérések, telefonszámok stb.)
3. Tanácsülés összehívása, napirendje, elnöke
4. Konzultáció az MKE 2011 évi munkatervről, feladataink számbavétele, MKE stratégia
5. Honlap (honlap felelős)
6. Könyvelőváltás
7. Javaslatok kérése Szinnyei József és Széchényi Ferenc-díjra, MKE-émlékéremre, Fitz díjra
8. Tájékoztató a könyvfesztiválról
9. Együttműködési megállapodás KMA

Egyebek:

- Együttműködési megállapodás SMOSZ (tájékoztató)
- Együttműködési megállapodás a NEFMI-vel (tájékoztató)
- Nemzetközi aktualitások (tájékoztató)
- Tagépítés, tagtoborzás lehetőségei
- Év fiatal könyvtárosa tanulmányok kikerültek a honlapra – bejelentés
- Tájékoztató a Vándorgyűlésről
- Hallgatói pályázatok a vándorgyűlésre
- ELTE HÖK kérése – szerver használatra

1. Bakos Klára köszönt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 9 főből 9 van jelen. Jelezte távolmaradását Dr. Horváth Sándor Domonkos, az ellenőrző bizottság elnöke, aki állandó meghívott és Molnár Ilona titkárságvezető, szintén állandó meghívott. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Fehér Miklós főtitkár vezeti. Pótlólag felkért hitelesítő: Eszenyiné dr. Borbély Mária és Zselinszky Lászlóné.
2. Napirend kiegészítés. Az elnök és az elnökség véglegesítette a napirendet, mely így alakult:
 - Az új elnökségi tagok köszöntése
 - Egyeztetés szervezeti kérdésekről
elnökségi funkciók (alelnökök)
munkacsoportok
delegált tagok
gyakorlati teendők megbeszélése (címlisták, elérések, telefonszámok stb.)
 - Tanácsülés összehívása, napirendje, elnöke
 - Konzultáció – Tájékoztató pénzügyi helyzetről
 - Konzultáció az MKE 2011 évi munkatervről, feladataink számbavétele, MKE stratégia
 - Könyvelőváltás
 - Honlap (honlap felelős)
 - Javaslatok kérése Szinnyei József és Széchényi Ferenc-díjra, MKE- emlékéremre, Fitz díjra
 - Tájékoztató a könyvfesztiválról
 - Együttműködési megállapodás KMA
 - Jogszabály véleményezés
 - Vándorgyűlés – jelentkezési lap és logo véleményezése

Egyebek:

- SMOSZ tájékoztató
- Együttműködési megállapodás a NEFMI-vel (tájékoztató)
- Tagépítés, tagtoborzás lehetőségei
- Külügyek, nemzetközi aktualitások (tájékoztató)
- Év fiatal könyvtárosa tanulmányok kikerültek a honlapra – bejelentés
- Hallgatói pályázatok a vándorgyűlésre
- ELTE HÖK kérése – szerver használatra

A napirendet az elnökség 9 igen szavazattal elfogadta.

3. **Első napirendi pont.** Bakos Klára elnök köszönti az új és a korábbi ciklusban is elnökségben tevékenykedő tagokat, meghívott vendégeket. A mai nap több témában is csak jelzésértékű lehet a napirendek számossága miatt, de szükség van erre. Havi egy elnökségi ülés várható. Kivétel augusztus, amikor várhatóan elmarad. Az ügyek intézése

során levélszavazás is lehet. A póttagok nem szavaznak, de tanácskozási joggal vesznek részt és jó lenne, ha jelen lennének a munkában. Állandó meghívottként az ellenőrző bizottság elnöke és az irodavezető vesz még részt az üléseken.

A választási történésekről külön szól. Emlékeztet a honlapon folyó levelezésre, azért is, mert a mai napon levelet kapott Takács Dánieltől, aki a korábbi tartalomtól eltérően most gratulál és együttműködést kér – kínál. Válaszában Klári alkalmas időpontot ajánl, jelezve, hogy benne nincs ellenséggép, tehát kész az együttműködésre. De ezt, mint ahogy minden egyebet, az elnökséget tájékoztatva teszi.

- 4. Második napirendi pont.** Bakos Klára elsorolja, hogy korábban milyen alelnöki pozíciók voltak az elnökségen belül (nemzetközi, szakkönyvtári és települési könyvtári), majd javaslatot tesz ezek megtartására és betöltésére. Szól a munkacsoportokról, mint fontos és indokolt munkaformákról. (oktatási, korábbi vezetője dr. Bényei Miklós és kommunikációs és marketing, korábbi vezetője Teveli Judit volt.) Az oktatással képzéssel kapcsolatos dolgok indokolják, hogy a munka felélénküljön. A kommunikációs munkacsoportban minden szervezetből volt képviselő, el tudták vinni a szervezetekhez a híreket, de ez sajnos mára elhalt, pedig igen fontos lenne. Végezetül említésre kerültek a delegáltjaink. Pl. díjra jelölő bizottságokban.

Sokkal több munkacsoport kellene (lehetne), de erről ma nem döntünk, visszatérünk rá. Az alelnököket viszont most megválaszthatjuk.

Fehér Miklós felvetette, hogy a választással ne várjuk-e meg a tanácsi képviselő megválasztását, aki jelenleg (megválasztása hiányában) a mai ülésen nem vehet részt. Az alapszabály szerint (VI. fejezet 4 pont) a Tanács elnöke az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt. Mivel nem döntéshozó, ezért ez nem indokolja az alelnökök megválasztásának elhalasztását.

Érvelés következett a 3 fős alelnöki felállásról. Biczák Péter e mellett voksolt, megjegyezve, hogy a nem alelnökök is adott esetben az elnökség megbízásából járnak el. Kiss Gábor jelezte, hogy van azért súlya a pozíciónak, a szerepek átvétele miatt is, de a 3 fős alelnökséggel egyetért. Az Ügyrend IV. fejezet 14 §. alapján ezután az elnökség nyílt szavazással - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - döntést hozott a 3 fős alelnökség mellett.

Az elnök előterjesztette személyi javaslatát, alelnöknek javasolja Baráthné dr. Hajdu Ágnes – nemzetközi ügyek, Kiss Gábort – közkönyvtári ügyek és dr. Redl Károlyt – szakkönyvtári ügyek képviselőjére. Ezt követően a választás titkos szavazással történt. 9 szavazólapon Baráthné dr. Hajdu Ágnes 9 szavazatot, dr. Redl Károly 9 szavazatot, Kiss Gábor 8 szavazatot kapott. Egyéb jelölt azonos pozícióra nem volt. Az alelnökök megválasztásra kerültek.

dr. Redl Károly jelezte, hogy kérdés számára, mit is jelent a szakkönyvtári képviselő, de az érdekképviselői szerepben szerzett gyakorlatát, az itt szerzett tudását mindenképpen felhasználja majd.

Munkacsoportok. Ismét felmerült, hogy az elnökség tagjai kapják meg, hogy az egyes munkacsoportokban kik a tagok. Bakos Klára elmondta, hogy a dr. Bényei Miklós vezette munkacsoport figyelemmel, alaposan, rendszeresen tevékenykedve, szinte tökéletesen dolgozott.

A majdani programunkkal, stratégiánkkal is összefügg a munkacsoportok munkája, úgyhogy ezért is hangsúlyosan gondoljuk át ezeket a kérdéseket. Biczák Péter

megjegyezte, hogy a különféle bizottságok delegáltjaira is nézzünk rá. (Fitz, Füzéky, Etikai, 3K szerkesztőbizottsági.

- 5. Harmadik napirendi pont.** Tanácsülés összehívása. Bakos Klára májust javasol, Kiss Gábor felhívja a figyelmet, a vándorgyűlésre való készülés miatt jó lenne hamarabb időpont. Húsvét után, vagy május elején legyen.

Témák: Tanács elnöke választás
Vándorgyűlés
Fitz díj bizottsági tagok választása
Tagépítés
Jubileumi könyv terjesztés – eladás
Szervezeti megújulás – tevékenység

- 6. Negyedik napirendi pont.** Pénzügyi helyzetjelentés. Bakos Klára visszatekintett a helyzet alakulására, a civil szervezetek támogatásának történetére, arra, hogy a minisztérium e támogatásból kivonult, az NCA pedig jelentősen visszalépett. Közben munkaügyi támogatással – két év továbbfoglalkoztatási garanciával – munkatársat alkalmaztunk, akinek bére – az alapjaiban megváltozott kondíciók mellett is bennünket terhelt. Ekkor keletkezett az a hiány, amit most görgetünk magunk előtt. A kiadási oldalt azóta egyensúlyba hoztuk a bevétellel, de a hiány, a bevételi többletek elmaradása miatt lényegesen nem csökkent. A leépített munkaerőt az önkéntes munka pótolhatja, de ez nagy felelősség, mert az önkéntesnek folyamatos, megbízható munkát kell nyújtania. Belekapni dolgokba itt nem lehet. A továbbélést magánszemélyektől felvett kölcsönökkel tudjuk most biztosítani, 400 és 100 ezer Ft befizetés várható. A megoldást a bevételi lehetőségek megteremtése, kihasználása jelentheti. Ennek érdekében Bakos Klára tárgyalásokat folytat. A tárgyalások sikeressége érdekében (mivel a tárgyalások még folyamatban vannak) az ezekről adott információk nem kerülnek jegyzőkönyvbe.

Szponzoráció is szóba jöhet, de egyre szűkül az adakozók köre, és működésre senki sem nyújt támogatást. A 75 éves jubileumi ünnepséget ugyanakkor jelentős szponzori támogatással, mintegy 600 e Ft valósítottuk meg. Redl Károly rákérdezett a hiány tételes voltára. Mintegy 2.5 millió Ft-ról van szó. A tagdíjakból kevés marad a központban és ezen az arányon csak közgyűlés változtathat. Ilyen szándék nem valószínűsíthető. Honlap felület reklámcélú „eladása” is felmerült, mint lehetőség. Banner elhelyezés is lehet, de ez egy olyan csatorna, amit ha kinyitunk, nem tudni, hogyan alakul a helyzet. Merthogy akkor versenysemlegességet illik tartani és adott esetben nem a nekünk tetsző, hanem a fizetőképes tartalom fog megjelenni. Egyelőre ezért ez a lehetőség csak a felvetés szintjén maradt. Megoldás, hogy Molnár Ili mellé nem veszünk fel munkatársat, Wimmer Évával (pályázatírás) olyan szerződést kötünk, ami alapján csak a nyertes pályázatokról részesül. Ezen kívül nem fizettük be az EBLIDA tagdíjat és az IFLA-n való részvételt is redukáltuk. Bakos Klára bejelentette, hogy a következő elnökségi ülésre meghívja azt a partnert, akivel megkezdődtek a bevételi lehetőségek kihasználására folyó tárgyalások. Zselinszky Éva jelezte, hogy Hungarikum lista készül, illetve jogszabály. És ehhez talán lehetne csatlakozni. Meg kéne nézni – ebben van-e szerepünk.

- 7. Ötödik napirendi pont.** Munkaterv átbeszélése. Mellékelt dokumentumok alapján Bakos Klára végigvette az előttünk álló teendőket. A munkaterv erre az évre csak vázlatosan készült, hiszen az új elnökség lehetősége ezt véglegesíteni.

- 8. Hatodik napirendi pont.** Könyvelő váltás. A régi könyvelővel megelégedettek voltunk, mert bármikor rendelkezésre állt, rendkívül rugalmasan, de váltani szeretnénk, mert a

könyveléstől az egyesületi működés szabályozását is, a működési gyakorlat megújulását is várjuk. Erre pedig szükségünk van.

9. **Hetedik napirendi pont.** Honlap felelősség. Nagy Anikó és Dávid Boglárka is kivált az elnökségből. Dávid Boglárka a technikai segítségnyújtásra továbbra is vállalkozik, erről Fehér Miklós egyeztetett vele. Az elnökség ezzel párhuzamosan Takáts Bélát kéri fel, illetve bízta meg a honlap tartalmi gondozásával, aki természetesen konzultálva, de önálló felelősséggel és kompetenciával bír a tartalomkezelésben.
10. **Nyolcadik napirendi pont.** Javaslatok kérése Szinnyei József és Széchenyi Ferenc-díjra, MKE-emlékéremre, Fitz díjra. Bakos Klára felhívja a figyelmet arra, hogy fel kell készülnünk a javaslattételre. A Tanácsülésen a Fitz díj bizottság tagokat is meg kell választani.
11. **Kilencedik napirendi pont.** Könyvfesztivál. Felolvasásra kerül Nagy Anikó elnökséget tájékoztató levele. A levélben felvetett kérdések kapcsán Bakos Klára jelzi, hogy ezeket ő már Anikónak megválaszolta. Az elnökség köszönettel vette a beszámolót, a helyzetjelentést.
12. **Tizedik napirendi pont.** KMA együttműködés. (Kovács Máté Alapítvány és az Év fiatal könyvtárosa díj közti együttműködésről van szó. Az elnökség a felhívás szövegét helyszínen pontosította, ez a szöveg fog megjelenni a 3K-ban. Az együttműködést az elnökség elfogadja, az ehhez szükséges megállapodás szövegen még dolgozni kell.
13. **Tizenegyedik napirendi pont.** Jogszabály véleményezés. Az elnökség elfogadta a tájékoztatást arról, hogy a NEFMI részére elküldjük dr. Redl Károly: Szakmai vélemény az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI.19.) Korm. rend. módosításáról című munkaanyagát, mint az MKE állásfoglalását a jogszabály tervezetről.
14. **Tizenkettedik napirendi pont.** Vándorgyűlés. A szervezők által készített és ajánlott jelentkezési lap áttekintése, véleményezése. A részleteket átbeszéltük, a pontosításokra a javaslatot megtettük. Az elnökség megbízásából Kiss Gábor alelnök képviseli álláspontunkat a szervező bizottság felé mind a jelentkezési lap, mind a logo kapcsán. A továbbiakban az elnökség arról egyeztetett, hogy Pléh Csabát (ELTE) kérjük fel a nyitó plenáris ülés előadójának. Az elnökség nevében Bakos Klára elnök asszony keresi meg őt. Továbbá Sallai Istvánra történő megemlékezésről is szóltunk, amennyiben javasoljuk, hogy a Vándorgyűlés keretében (Kovács Máté Alapítvány szervezésében?) kerüljön erre sor.

Az elnökség ezek után rátért az Egyebek napirendi pont megtárgyalására

- SMOSZ tájékoztató. Előterjesztő Fehér Miklós. Az elnökség tájékoztatót fog kapni a felvetés alapjául szolgáló információkból. A svédországi magyarok és az MKE lehetséges együttműködéséről van szó.
- Együttműködési megállapodás a NEFMI-vel (tájékoztató). Bakos Klára elmondja, hogy járt a minisztériumban, ahol többek között az életpálya modell, a stratégia készítés, a képzések és az ezekhez való jogok kapcsán folytatott tárgyalásokat. Ez a megbeszélés sorozat nem zárult le, folytatódni fog és felmerült az, hogy a tárgyalás rögzüljön egy együttműködési megállapodásban.
- Tagépítés kérdései. Nagyon fontos téma, amire májusban visszatérünk.
- Külügyek, nemzetközi aktualitások.
- Hajdu Ágnes tájékoztatója. Zajlik nemzetközi szinten is a megújulás, választás. Az EBLIDA-ban az osztrák partnerünk kért és kap tőlünk választási támogatást. Az ALA elnöke (American Library Association) Roberta Stevens május 13-án Bp-re

érkezik és néhány napot itt tölt. Programja szervezésébe várhatóan az USA nagykövetség is bekapcsolódik. Lehetséges május 16-án este egy könyvtáros szakmai program. Emellett egy OSZK, FSZEK és esetleg egy Országgyűlési könyvtári látogatás is.

- Év fiatal könyvtárosa tanulmányok kikerültek a honlapra. Ehhez megkaptuk a szerzők hozzájárulását. (<http://mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/az-ev-fiatal-konyvtarosa/>)
- Hallgatói pályázatok a vándorgyűlésre. A felhívás közzétételére Hajdu Ágnes megtette a lépéseket.
- ELTE HÖK kérése – szerver használatra. Az elnökség megbízta Takáts Bélát, hogy keresse meg az érintetteket és tisztázza, mit is szeretnének, illetve ehhez az elnökség hogyan tud hozzájárulni.

Budapest, 2011. április 7.

Fehér Miklós főtitkár
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítő:

Eszenyiné dr. Borbély Mária

Zselinszky Lászlóné