



Alapítás éve: 1935

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE (MKE)

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: <http://mke.info.hu> • E-mail: mke@oszk.hu

Jegyzőkönyv

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 2015. október 7.-én 10.00 órai kezdéssel tartott elnökségi üléséről.

Helyszín: ELTE BTK Központi Olvasó, Budapest, Múzeum krt. 6-8
főépület (oszlopos) félemelet balra

Jelen vannak az MKE elnökség tagjai: Barátné dr. Hajdu Ágnes
Buzai Csaba
Eszenyiné dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Oros Sándor
Dr. Redl Károly
Takáts Béla

Elnökség póttagok: Kóródy Judit
Venyigéné Makrányi Margit

Ellenőrző bizottság elnöke: Dr. Amberg Eszter
Tanács elnök: Bazsóné Megyes Klára
Meghívottak: Hantal Zsófia titkárság
Molnár Jánosné titkárság
Dr. Wimmer Éva

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és Kiss Gábor.

Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:

Napirend:

1. **Határozathozatal új tagok tagfelvételéről**
2. **A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére rendezett jubileumi konferencia előkészítése, feladatok megbeszélése**
3. **Pályázatok**
4. **Szakmai rendezvények, kirándulások - előzetes naptár**
5. **MKE Költségtérítési szabályzat**
6. **MKE Ügyrend**
7. **Pécsi szervezet**

8. Honlap, jelenlét a szociális médiában
9. Füzéki bizottság
10. Egyebek

1./ Tagfelvételi határozat

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2015. október hóban 4 tagjelölt kérte felvételét az MKE-be: két tag a Könyvtárostanárok Egyesületébe, egy tag a Komárom-Esztergom Megyei Szervezetbe, egy pedig a Zempléni Könyvtárosok Szervezetébe jelentkezett.

Határozat

Az elnökség a fenti 4 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

2./ **A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére rendezett jubileumi konferencia előkészítése, feladatok megbeszélése**

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy az előadói felkérések megtörténtek, a válaszokra még várunk. Tüske László főigazgató úr elfogadta a felkérésünket. Balog Zoltán EMMI miniszter úrnak aznapra még nincs programja, akit egyben fővédnöknek is felkértük, bár választ még nem kaptunk. Ha vállalja a fővédnökséget, de nem tud eljönni, a neve fémjelzi a konferenciát. Sinikka Sipilä érkezésével kapcsolatban minden elrendeződött.

A konferenciára tervezett kitűző a konferencia helyszínén kerülne kiosztásra. Kerek kitűzőben gondolkodunk, 2,5 cm átmérőben, az MKE logójával.

Eszenyiné dr. Borbély Mária – felveti, hogy konferencia után megmaradt kitűzőket árusíthatnánk.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – két árajánlat érkezett be a gyártásra: javasolja, hogy az olcsóbb ajánlatot válasszuk, mert a produktum és a minőség ugyanakkor látszik.

Határozat

Az elnökség a 9 fő támogatásával, 1 fő tartózkodásával a javasolt árajánlatot jóváhagyja.

Molnár Jánosné – beszámol róla, hogy az Erzsébet Hotelben lefoglaltuk a szállást a külföldi vendégek részére: 6 db egyágyas, 2 db kétágyas szobát 2 éjszakára, Sinikka Sipilä részére pedig 1 db egyágyas szobát 3 éjszakára. Ha szükséges, a szobák a foglalás napján is, kötbér nélkül lemondhatóak. A határon túli kollégák számára a Nagyváradi téren most épült kollégiumi épületben 5 szobát tervezünk lefoglalni, de még nem érkezett visszajelzés. Ha onnét nem kapunk pozitív visszaigazolást, a Dohány utcában található egy jó minőségű szállás, amit meg lehet próbálni kibérelni.

Dr. Wimmer Éva – beszámol a pályázat módosításáról. A dátum november 25-re módosult, valamint a helyszín az ELTE ÁJK díszterme lesz. A költségvetést pontosítani kellett a felhasználható jogcímelek alapján. Az EMMI pályázatában, amiből a konferencia további költségeit finanszírozzuk, 70 % rendezési költség mellett 30 % működési költséget engedett meg a kiírás, így a benyújtott anyagban ez szerepel.

Molnár Jánosné – tájékoztat továbbá arról is, hogy a terembérllet összege az év elején, a költségvetés tervezésekor kapott árajánlathoz képest jelentősen magasabb lett volna. Reklamáció nyomán megkaptuk az eredeti árajánlatot. Az étkeztetésről: a szünetben lesz pogácsa, kávé, víz. A konferencia végén szendvicsebéd lesz. Ugyanaz a cég intézi az étkeztetést, amelyik a 75 éves konferencián, és nagyon elégedettek voltunk velük. Tudnak tortát is készíteni. Négy tortát rendelünk: egy ünnepi, és három natúr bevonatú tortát.

Eszenyiné dr. Borbély Mária – az MKE 80 éves konferenciájának videó projektjéről megszületett a felhívás, és szétküldte a képző intézményeknek. 2 perces videókat várunk, amelyek szabadon feltölthetőek a létrehozott youtube csatornára. Jelentkezési határidő: november 13, péntek.

Molnár Jánosné – Karasz Lajos, az OSZK fotósa elkészíti a színes meghívókat számunkra. Eleget ez, vagy szükséges még külön programot is nyomtatnunk?

Barátné dr. Hajdu Ágnes – úgy véli, a meghívó egy szűk kör számára készül. A programot színesben nyomtathatjuk. Karasz Lajos lesz a fotós is.

Molnár Jánosné – Lukács Bea, az OSZK történeti tár vezetőjét felkértük, hogy biztosítsa a videózást. A költség az eszközök odaszállításában, és a videós, Ballagó Gergely kisebb honorálásában merülne ki. Válaszra várunk.

Oros Sándor: A videofelvétel minősége akkor a legjobb, ha összekötik a hangosítással. Javasolja ennek a megoldásnak a megfontolását és felderítését.

A konferencián résztvevő protokoll vendégek létszámát és névsorát el kell dönteni. Ha a jelentkezések – a protokoll vendégekkel együtt – elérik a 300 főt, a jelentkezést le kell zárni.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a titkárság kiküldi az elnökségi listára a tervezett protokoll listát, és az elnökség egészítse ki a javaslatai alapján. Kéri, hogy adott esetben a meghívott elérhetőségét is csatolják a név mellé. Kéri, hogy a titkárság nézzen utána az MKE legrégebbi tagjainak.

A jubileumi képarchívum kapcsán Nagy Zoltánnal történt egyeztetés. A közös adatbázisra van szükség, ahova mindenki feltöltheti és azonosíthatja a képeket. A 75. éves konferenciára készült képek készen állnak, feliratozva: ezen kívül újabb anyagok is rendelkezésre állnak. A szervezetektől bekérünk 2-2 képet az elmúlt évekből. Ezeket feldolgozzák, és egy linken közzé teszik.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3./ Pályázatok

Dr. Wimmer Éva – az NKA befogadta a Vándorgyűlés és az IFLA pályázat beszámolóját. A márciusi konferenciához módosítást nyújtottunk be: szűkítettük a költségvetést, és kértük az időpont megváltoztatását március 3-ra. Még nem érkezett válasz. Az NKA tájékoztatott róla, hogy a kérelem beküldése után már a módosított adatokkal kapjuk meg majd a szerződést. Az EMMI-től elnyert támogatáshoz benyújtottunk egy komplett pályázatot. Az NHIT által meghirdetett pályázatra Eszenyiné dr. Borbély Mária készített egy komplett pályázati projektet. Az anyag a mai napon kerül beküldésre.

Eszenyiné dr. Borbély Mária – tájékoztat az NHIT felé benyújtott pályázatról, melynek témája a digitális felzárkóztatás gyerekek számára. A Borsod Megyei és a Hajdú-Bihar

Megyei Szervezettel együtt dolgozva egyeztettek a borsodi és a debreceni gyermekotthonokkal, hogy az ott élő gyermekek számára nyújtsunk oktatást. Örülnek a lehetőségnek, és együttműködési nyilatkozatot tettek. Alkalmanként kb. 20 fő részére, 10 x 2 órás kurzusok vannak tervbe véve. Helyszínnek a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárt, valamint a Debrecen Egyetem Informatikai Karát jelölték meg. A felzárkóztatás mellett a képzés egyben pályaorientációt is nyújt a gyermekek számára. Az oktatás 2016-ban kezdődik. Emellett készül egy kiadvány is a projektben, ami az oktatáshoz kapcsolódik, és többek között az internetbiztonságról szól majd. Az összeállított anyag minden szempontból az NHIT kiírt pályázatához igazodik.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ Szakmai rendezvények, kirándulások - előzetes naptár

Oros Sándor – a könyvfesztiválok időpontjait kigyűjtötte, és elküldte az elnökség részére. Országokra lebontva végignézi még, melyek a legfontosabb rendezvények.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja, hogyha készen van, igényfelmérést kell végezni, hogy mire volna kereslet.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./ MKE Költségtérítési szabályzat

Barátné dr. Hajdu Ágnes – utánanézett, hogy más egyesületeknél milyen jellegű szabályzatok élnek. A legtöbb helyen képlékeny a szabályozás.

Dr. Amberg Eszter – továbbra is javasolja a szabályzat létrehozását. A következő elnökségi ülésig egy tervezetet kiküld, amiről az elnökség akkor dönthet.

Bazsoné Megyes Klára – javasolja, hogy az elkészült szabályzatot ne csak a központi MKE hasznosítsa, hanem ki kell terjeszteni a szervezetekre is.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – azon intézmények számára, melyek biztosítják az MKE ügyekben eljáró kollégák utazási költségeit, tolmácsoljuk köszönetünket: ennek formáját még egyeztetjük.

Dr. Amberg Eszter – úgy véli, hogy a szabályzat az útiköltségre kell, hogy kitérjen, valamint felmerülhet az elnök és a főtitkár mobiltelefon használatának támogatása is. (Ennek adózási vonzatait vizsgálni kell.)

Barátné dr. Hajdu Ágnes – fontos, hogy a szabályzat az MKE költségvetésével, kereteivel összhangban legyen.

Eszenyiné dr. Borbély Mária – úgy gondolja, a működéssel kapcsolatos útiköltség elszámolás fontos pontja kell, hogy legyen a szabályzatnak.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6./ MKE Ügyrend

Dr. Amberg Eszter – a 2010-es ügyrendet is frissíteni kell. A munka tervezett határideje: 2016 január vége.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – az ügyrenddel kapcsolatban felkéri, hogy segítsen Gerencsér Judit és Dr. Redl Károly.

Határozat

Az elnökség a 9 fő támogatásával, 1 fő tartózkodásával a javaslatot jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete – szakmai együttműködési javaslat

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete részére írt szakmai levelet az elnökség jóváhagyja. Gerencsér Judit elküldi a pécsi kollégáknak.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8./ Honlap, jelenlét a szociális médiában

Barátné dr. Hajdu Ágnes – Buzai Csaba adminisztrátor lett a Facebook oldalon. A honlapon található naptárt életre kell kelteni. Addig minden szervezeti programot összegyűjtve közzéteszünk a honlapon – ezt Buzai Csaba koordinálja.

Kóródy Judit – a Marketing és kommunikációs munkabizottság kereteiben ezt is meg lehet valósítani.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a bizottság munkájában vegyen részt Fehér Miklós is. Javasolja, hogy a honlapon és a Facebookon az MKE szekciói és a társult szervezetek eseményei jelenjenek meg.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9./ Füzéki bizottság

Fehér Miklós – tájékoztat, hogy a Füzéki István emlékérem átadása 2015. október. 22-én, 11 órakor lesz. A megemlékezés után pogácsával, kávéval vendégeljük meg a résztvevőket. Az OSZK főigazgató helyettese, Káldos János elfogadta a felkérésünket a köszöntőre.

Határozat

Az MKE vállalja az OSZK koszorújának a megvásárlását is. Az elnökség ellenszavazat nélkül támogatja a döntést.

Fehér Miklós – egyeztetett Biczák Péterrel, aki átadta a bizottsággal kapcsolatos információkat. A bizottság öttagú: az előző négy év díjazottjai, plusz az MKE delegáltja. A bizottság elé két javaslat érkezett. A protokoll meghívottak kapcsán a titkársággal egyeztet. Igyekeznek jövőre célirányosabban szervezni a Füzéki bizottság munkáját.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10./ Egyebek

- **EB ülés**

Dr. Amberg Eszter – beszámol róla, hogy szeptember 24-én tartottak EB ülést az OSZK-ban. A központ, és a szervezetek számláit is átnézték.

Molnár Jánosné – a könyvelőiroda az első fél évet feldolgozta, és átadta az EB számára.

Dr. Amberg Eszter – az EB az ülés után a titkárság számára küld egy ajánlást a további könyveléssel kapcsolatban, amit az iroda kiegészít, és eljuttat a szervezetek számára. A honlapon is közzé lehet tenni. A küldöttközgyűlésen kell még egy EB tagot választani.

- **pályázati szakértő**

Barátné dr. Hajdu Ágnes – Dr. Wimmer Éva bejelentette, hogy vállalja még egy évig a pályázati szakértő feladatkörét.

Molnár Jánosné – Dr. Wimmer Éva jelezte felé, hogy a költségvetést nem szeretné többé csinálni. Felelőst kell találni erre a munkára az elnökségből. A könyvelőiroda nyitott, támogatja, segíti ezt a munkát.

- **Barátné dr. Hajdu Ágnes** – Bazsóné Megyes Klára vállalja, hogy a választási ciklus végéig marad a tanács elnöke.
- **Gerencsér Judit** – szeptember 25-én volt a záró rendezvénye az OIK-ban az Alkotó könyvtáros kiállításnak, ahol Rónai Katalin bábművész munkáit lehetett megtekinteni. A program, amelyhez az egyesület is hozzájárult, nagyon jól sikerült. A következő WebMagazinban meg fog jelenni a hölgy portréja.
- **Fehér Miklós** – szeptember 17-én a Kossuth Rádióban vett részt a Napközben c. műsorban. A téma a kistelepülési könyvtárak voltak: van-e szükség rá, használják-e az emberek.
- **Hantal Zsófia** – beszámol róla, hogy az ELTE-ről jelentkezett egy gyakornok az irodába, aki a titkársági munkában fog besegíteni.
- **Barátné dr. Hajdu Ágnes** – a Kulturális Életpálya bizottság ülése még nem történt meg, bár szeptemberre volt tervezve.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2015. október 7.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Kiss Gábor

Gerencsér Judit