



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 2016. január 6.-án 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 Ilona titkárság
Dr. Wimmer Éva

Barátné dr. Hajdu Ágnes, Oros Sándor és Buzai Csaba később érkezik, de az elnökség hat fővel határozatképes.

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

Gerencsér Judit köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:

Napirend:

1. **Nőinformációs könyvtári szolgáltatás rendszer – meghívott vendégek, előadók: Billédi Ferencné és Fonyó Istvánné**
2. **Határozathozatal új tagok tagfelvételéről**
3. **Fenntartható kistérségi fejlesztések, közösségépítés - 2016. január 12. - szakmai nap – OSZK – felkért előadó: Fehér Miklós**
4. **Költségtérítési szabályzat**
5. **MKE Ügyrend**
6. **Pályázati ügyek**

7. Az MKE 48. vándorgyűlése – Veszprém – protokolltalálkozó előkészítése
8. XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE részvétel
9. 2016. március 3-i konferencia előkészítése
10. Személyzeti ügyek
11. Egyebek

1./ Nőinformációs könyvtári szolgáltatás rendszer – meghívott vendégek, előadók: Billédi Ferencné és Fonyó Istvánné

A napirendi pont elhalasztásra kerül, mert a meghívott vendégeknek a mai időpont nem volt alkalmas.

Határozat

Az elnökség a napirendi pont halasztását 6 fővel jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2./ Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2016. január hóban 3 tagjelölt kérte felvételét az MKE Pest Megyei Szervezetébe.

Határozat

Az elnökség a fenti 3 fő tagfelvételi kérelmét 6 fővel, ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3./ Fenntartható kistérség fejlesztések, közösségépítés - 2016. január 12. - szakmai nap – OSZK – felkért előadó: Fehér Miklós

Fehér Miklós – beszámol a szakmai nap előzményeiről. Az elnökségi listán közzétette a szakmai nap háttérére vonatkozó prezentációt. Módszertani anyagok kidolgozása, valamint annak gyakorlati végrehajtása a cél. Érdemes megvizsgálni, hogy a közösségfejlesztés alatt mit értenek más szakterületek.

A falusi térségek és tájegységek gondozása a Földművelési Minisztérium feladatkörébe tartozik.

Az OSZK-ban megrendezésre kerülő szakmai napon dr. Dinya László, a Károly Róbert Főiskola egyetem tanára tart előadást konzultációs formában. Ehhez az egyesület jelenlétét, támogatását biztosítja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ Költségtérítési szabályzat

Dr. Amberg Eszter – várja a hozzászólásokat. A mobiltelefon használatának kérdését kell körbejárni és pontosítani.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./ MKE Ügyrend

Dr. Amberg Eszter – a következő elnökségi ülésre javaslatokat tesz az ügyrend véglegesítésére.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./ Pályázati ügyek

Dr. Wimmer Éva - A jubileumi konferencia két pályázata majdnem teljesen le van zárva: az NKA beszámolója leadva, az EMMI működési pályázata pedig aláírásra vár. A NEA szakmai pályázata során egy pályázatot lehet benyújtani, egy témakörben. A határidő 2016. január 15-e.

Eszenyiné dr. Borbély Mária – javasolja, hogy olyan opciót kellene választani, amely a vándorgyűlés költségeit tudja csökkenteni.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja a kiírás II. pontjának megpályázását: *'Nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokön történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása'*. Ebben nagyobb a mozgásterünk.

Határozat

Az MKE a II. pontra pályázik, amelyben a vándorgyűlés költségeinek, külföldi tagdíjaknak, IFLA konferencia részvételének kifizetése elnyerhető.

Az elnökség a határozatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6./ Az MKE 48. vándorgyűlése – Veszprém – protokollalálkozó előkészítése

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy az IFLA idei konferenciájának címe: **Kapcsolat, együttműködések, közösségek**.

Határozat

Az idei vándorgyűlés címe: **Kapcsolat – Könyvtár – Együttműködés. Felelősséggel a sikeres közösségekért.**

Az elnökség a határozatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – egyeztet az elnökséggel a január 11-i veszprémi látogatásról.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE részvétel

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy Nagy Anikó jelezte, hogy szívesen vállalja az MKE könyvfesztiváli jelenlétének megszervezését. A költségek kapcsán

Szabó Eszterrel kell egyeztetni. Szabó Eszter jelezte, hogy megszűnt a könyvfesztivál állami támogatása, így a semmiképp nem csökkenhet az MKE kiállítási költsége.

A KSH jelentkezett, hogy az MKE standján szeretne jelen lenni.

Molnár Jánosné – beszámol róla, hogy Szabó Eszter közölte, hogy a stand számára valószínűleg nem tud a földszinten helyet biztosítani.

Eszenyiné dr. Borbély Mária – felveti, hogy lehetne írókkal egyeztetni, lehetséges író-olvasó találkozók megszervezése kapcsán.

Határozat

Az elnökség felhatalmazza Barátné dr. Hajdu Ágnes, hogy a Könyvfesztivál költségeiről tárgyaljon az MKKE képviselőivel.

Az elnökség a határozatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8./ 2016. március 3-ai konferencia előkészítése

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy az eredeti, tervezett költségvetést módosítottuk, hogy a megítélt összeg lefedje a rendezvény költségeit. A konferencia helyszíne az OSZK, így egyúttal az éves bérleti díj is elszámolható a pályázatban. Az útiköltség kalkuláció jelentősen módosult: 17 meghívott helyett jelenleg 5 fő költségét tudjuk állni a pályázat csökkentett finanszírozása miatt. Az előadók névsora egyeztetés alatt.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9./ Személyi ügyek

Ez a napirend zárt ülésen folyik le.

10./ Egyebek

- Költségvetés

Határozat

Hegyközi Ilonát meghívjuk a következő elnökségi ülésre, hogy a vándorgyűlés költségvetésének alakulására legyen rálátása.

Az elnökség a határozatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

- Szikora István levele

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a levél tartalmáról. Az elnökséggel egyeztetve megállapítja, hogy a szekciók tagjait érintő megkereséseket a szekciók saját maguknak finanszírozzák.

- **Szervezeti közgyűlések**

Gerencsér Judit – tájékoztat, hogy négy szekció közgyűlésén vett részt idén: Fejér Megyei Szervezet, Komárom-Esztergom Megyei Szervezet, Kisalföldi Könyvtárosok Egyesülete valamint a Nógrád Megyei Szervezet. Ezek nem pusztán évi taggyűlések voltak: több szekció szintűen a jubileumi ünnepségét tartotta. A következő tanácsülésen a jubiláló szervezetek számára oklevéllel kedveskedik az elnökség.

A Kisalföldi Könyvtárosok Egyesületének közgyűlésén Mészáros Antallal találkozott, aki az első vándorgyűlésen is részt vett, és azzal a javaslattal élt, hogy az 50. vándorgyűlés az első nyomán ismét Tatán lehetne. Ám a városban nincs elég szálláshely, hogy ez kivitelezhető legyen, de egy emlékülés lehetősége felmerül.

- **EBLIDA**

Barátné dr. Hajdu Ágnes – február első hetében Gerencsér Judit az EBLIDA meghívására részt vesz a „Library 4 EU Advocacy Event” konferencián, tréningen Brüsszelben, 2016. február 1 és 3 között. A költségeket az EBLIDA állja.

- **IFLA**

Barátné dr. Hajdu Ágnes – az IFLA új főtitkára Gerald Leitner, az Osztrák Könyvtárosok Egyesületének elnöke lesz, aki jelezte, hogy szívesen ellátogat egy MKE rendezvényre a közeljövőben.

- **Sajtófigyelés**

Kóródy Judit – kielemezte az összes sajtókifejezést, ami tavaly az Observerben megjelent. 75 megjelenés volt. Magyar mellett szlovák és román megjelenése volt az egyesületnek. A rendezvényekről 29 hír jelent meg. Ebből 7-ben szerepelt szakmai tartalom. 16 hír említette a kitüntetésekét. 5 db szakmai tartalom jelent meg. 1 db megemlékezést tettek közzé. Sajtóközleményből 3 jelent meg, de ezt egyetlen forrás se vette át. Javasolja, hogy ennek nyomán meg kell határozni a távlati terveket. Kéri, hogy a további elemzéshez az elnökség küldjön számára kulcsszavakat.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat Kenyéri Katalin ötletéről, aki felvetette, hogy az MKE keressen egy ismert személyiséget, aki az egyesület arca lehetne.

Fehér Miklós – javasolja, hogy egy folyóiratban rovatot vezethetne az MKE.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2016. január 6.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Kiss Gábor

Gerencsér Judit