



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 2014. május 20-án 10.00 órai kezdéssel tartott elnökségi üléséről.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest
Megközelítés Hungária körút felől

Jelen vannak az MKE elnökség tagjai: Bakos Klára (1-5 napirend)
Biczák Péter
Eszenyiné Dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Kiss Gábor
Dr. Redl Károly
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva
Szolnok Katalin

Elnökség póttagok:

Ellenőrző bizottság elnöke:

Tanács elnök:

Meghívottak:

Bazsóné Megyes Klára
Molnár Ilona titkárság
Hantal Zsófia titkárság
Dr. Wimmer Éva
Nagy Anikó (a 6. napirendhez)

Barátné Dr. Hajdu Ágnes alelnök, Dr. Kührner Éva elnökségi póttag és Dr. Horváth Sándor Domonkos EB elnök nem vett részt az ülésen.

Bakos Klára köszönti a résztvevőket. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:

Napirend:

1. A soproni vándorgyűlés aktuális kérdései
2. Küldöttközgyűlés után aktuális tennivalók, az INKA alapítvány alapító okirat módosítás
3. Tájékoztatás a titkárság feladatellátás helyzetéről, Hantal Zsófia továbbfoglalkoztatásáról
4. Szinnyei díjra javaslat
5. Műhelybeszélgetések – a záró dokumentum bemutatása
6. A könyvfesztivál záró értékelése. Meghívott előterjesztő: Nagy Anikó
7. Egyebek

1./ A soproni vándorgyűlés aktuális kérdései

Bakos Klára tájékoztatást ad az NKA vándorgyűlési támogatási döntéséről. (Csökkentett összegű támogatást kaptunk.)

Wimmer Éva javaslatot fogalmaz meg a finanszírozási helyzethez történő igazodásra. Felmerült pótlólagos forrásbevonás a határon túli résztvevők biztosítására. A helyi szervezők készítettek már egy költségvetés tervet, ezt szükséges aktualizálni. Szponzorok, támogatók lehetségesek, de egyelőre csak feltételesen számolhatunk velük.

Biczák Péter – a szekciók programja kb. egy hét múlva összeáll. Bibliográfiai rendben, gyermek-könyvtáros szervezi, helyismereti kész, jogi szekcióval egyeztetés folyik, a múzeumi nem reagált még, a műszaki rendben van, olvasószolgálat rendben van, társadalomtudományi hamarosan kész, tudományos kész, zenei szekció folyamatban. Pár nap és össze fog állni a szekcióülés rész. Ha véglegesnek látszik már, akkor ezt kihelyezzük a honlapra is.

Bakos Klára – nagyplenáris. Szeretnénk, hogy a miniszter ott legyen. Van egy ötlet arra, hogy esetleges távollétében egy miniszteri interjú készülne vele és azt vetítenénk le. Szakmai előadó: NIIF-re gondoltunk, esetleg az MTA-ra és felmerült Lovász László akadémia elnök neve is. Az elnökség támogatja a fentiek megkeresését, felkérését. A kisplenárison az OSZK új főigazgatóját kérnék előadásra.

Bakos Klára kéri az elnökség felhatalmazását, hogy a szükséges döntéseket, felkéréseket operatívan hozhassa meg. Ezt az elnökség támogatja.

Molnár Ilona – az egyetem területén lévő kollégiumban foglalt szállást az elnökség részére. Ez van közelebb.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2./ Küldöttközgyűlés utáni aktuális tennivalók, az INKA alapítvány alapító okirat módosítása

Az elnökség az Alapszabály Ptk. miatti módosítás üteméről, tennivalóiról egyeztetett. A titkárság feladata, hogy a bíróság által kért hiánypótlásban benyújtandó dokumentumot eljuttassa a bíróságra.

Felelős: főtitkár

Az MKE elnökség határozatot hozott az INKA alapítvány Alapító Okirat módosítás jóváhagyásáról.

Határozat:

Az MKE elnöksége határozattal jóváhagyja az INKA alapítvány Alapító Okirat módosítását.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3./ Tájékoztatás a titkárság feladatellátás helyzetéről, Hantal Zsófia továbbfoglalkoztatásáról.

Fehér Miklós – szólt arról, hogy a titkársági feladatok ellátására szükséges a két fő munkatárs foglalkoztatása. Hosszú távon is ezzel kell számolnunk. Hantal Zsófia

munkaszerződése júliusban lejár. Lépéseket kell tenni a foglalkoztatása érdekében, az OSZK-val egyeztetve.

Az elnökség megtárgyalta a titkársági feladatok ellátásával kapcsolatos kérdéseket.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ Szinnyei díjra javaslat

A napirendet az elnökség zárt ülés keretében tárgyalja.

Három felterjesztési javaslat és két támogatásra szóló felkérés érkezett, az elnökség ezeket tárgyalta meg.

A titkárság feladata, hogy az MKE felterjesztések kapcsán szerezzék be az ehhez szükséges elfogadó nyilatkozatot. Felterjesztést tenni csak ennek birtokában lehetséges.

Az elnökség döntött arról, hogy lesz *felterjesztés* kategória és lesz *támogató* kategória. Továbbá arról döntött, hogy két főt terjeszt fel kitüntetésre és egy fő kapcsán biztosít támogatást más felterjesztő szervezet részére

Ezt követően az elnökség meghozta döntését. Ezzel a napirend lezárásra került. Az elnökség a további napirendek kapcsán ismét nyílt ülést tart.

5./ Műhelybeszélgetések – a záró dokumentum bemutatása

Fehér Miklós – tájékoztat, hogy a dokumentum a honlapon hozzáférhető, illetve a 3K-ban hamarosan publikálásra kerül.

Kiss Gábor javasolja, hogy a szervezetek felé kezdeményezzük a dokumentum megtárgyalását.

Az elnökség – a *partnerség* keretében – javasolja a dokumentum minisztériumba történő eljuttatását, hivatalos formában.

Felelős: Titkárság

Ezzel a napirend lezárásra került.

Az elnökségi ülést vezető Bakos Klárának a napirend lezárását követően az ülésről el kellett távoznia. Az ülés vezetésével megbízta Fehér Miklós főtitkárt.

6./ A könyvfesztivál záró értékelése. Meghívott előterjesztő: Nagy Anikó

Nagy Anikó tájékoztatást, összegzést ad a Könyvfesztiválról, a rendezvényekről, a benyomásairól, illetve egy kis visszatekintést is kapott az elnökség a Könyvfesztiválokra való könyvtárosi részvételtől kezdve a napjainkig. (1994-ben volt az első fesztivál, az első tíz évről készült Árkos Iván - Balogh Margit összeállítása).

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ Egyebek

- Kiss Józseftől a határon túli könyvellátás kapcsán egy rövid tájékoztatást hallgatott meg az elnökség az aktuális helyzetről, 2.200 kötet almanach átvételéről, amit az MKE 1 Ft/db áron vesz át és terjeszt majd.
- Vajda Erik temetésével kapcsolatos tennivalók. A megemlékezés, a gyászszertartás részleteinek egyeztetése folyik. Az MKE a családdal tartja a kapcsolatot. Rövid megemlékezést tartunk majd a Farkasréti temetőben a ravatalozónál.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2014. május 20.

Fehér Miklós
MKE főtitkár