



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. november 11.-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 Ilona titkárság
Dr. Wimmer Éva
Hegyközi Ilona

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. **Határozat hozatal új tagok tagfelvételéről**
2. **MKE ügyrend**
3. **2016. évi novemberi szakmai konferenciasorozat**
4. **Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc – előkészítés**
5. **Szakértői vélemények formája, tartalma – javaslat**
6. **MKE honlap megújítása**
7. **Könyvtárosok a forradalomban**
8. **Pályázati ügyek**
9. **Egyebek**

1./ Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2016. november hóban 3 tagjelölt kérte felvételét az MKE-be:

Könyvtárostanárok Egyesülete	3
------------------------------	---

Határozat

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

Ezzel a napirend lezárásra került.

2./ MKE ügyrend

Dr. Amberg Eszter – beszámol róla, hogy Horváth Tamás észrevételeivel kiegészítésre került az Ügyrend. Több alpont újonnan került bele: az erkölcsi és anyagi elismerés, valamint a gazdálkodási szabályzat sem szerepelt eddig benne. Úgy véli, hogy sok minden hiányzik az ügyrendből, további javaslatokkal fog még élni.

Az MKE Ügyrendről egyeztetések zajlanak.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy az összes javaslatát dolgozza bele az ügyrendbe, hogy az elnökség egy koherens szöveget tudjon értékelni.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3./ 2016 évi novemberi szakmai konferenciasorozat

Eszenyiné dr. Borbély Mária – beszámol a november 9-i konferencia eseményeiről. Összefoglalja az előadások tartalmát, melyekben több témakör is összesimult: a digitális írástudástól kezdve a virtuális terek felhasználása is terítékre került. Időbeli csúszás sem volt, az előadások magas színvonalúak voltak, valamint a légkör is nagyon pozitív volt. A visszajelzések szintén pozitívak voltak, a hallgatóság lelkesült és elégedett volt. A második nap november 22-én lesz. Beszámol a második nap programjáról. A meghívó a jövő héten kerül kiküldésre.

Fehér Miklós – úgy véli, kiemelkedő volt a konferencia íve: minden előadó tudott építeni az előző szavaira. Hasznosnak és motiválónak élte meg az előadásokat. Úgy gondolja, mindenképp tovább kéne vinni ezeknek a kérdéseknek a kibontását további rendezvényeken.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc – előkészítés

Egyeztetések zajlanak a Vándorgyűlési útmutatóról.

Egyeztetés zajlik a következő évi vándorgyűlés címéről.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – javaslatot kapott rá, hogy a reformáció 500 éves évfordulóját a vándorgyűlés témájával fűzzük össze. Úgy véli, hogy ha a szekciók nyitottak erre a témára, szervezhetnek köré előadásokat.

A következő évi vándorgyűlés címe: Az élet minősége: Könyvtárosok a társadalomért.

A vándorgyűlés tervezett időpontja: 2017. július 6-8.

A következő vándorgyűlés helyszínéről egyeztetés zajlik.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a lehetséges helyszínek között Kecskemét, Szeged és Kaposvár merült fel. Az elnökség későbbi elnökségi üléseken egyeztet a végleges helyszínről.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./ Szakértői vélemények formája, tartalma – javaslat

A napirendet az elnökség a decemberi elnökségi ülésen tárgyalja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6./ MKE honlap megújítása

Gerencsér Judit – beszámol a honlap bizottság üléséről. Egy átfogó, komplex tervezetet létrehozása a cél, ami a következő elnökségi ülésen kerül bemutatásra. Az elnökség iránymutatását várja a bizottság majd, merre érdemes továbbhaladni. Azokat a funkciókat, amelyek újonnan elkészültek, azonnal élővé teszik a honlapon.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ Könyvtárosok a forradalomban

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat róla, hogy Kiss Gábor munkájának köszönhetően a felhívás kikerült a szervezetekhez, várjuk a visszajelzéseket.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8./ Pályázati ügyek

Dr. Wimmer Éva – jelzi, hogy a novemberi konferenciára módosítási kérelmet adott be az MKE. Visszajelzés még nincs, de ha a módosítást nem fogadják el, az akkor sem jelent problémát az egyesület számára. A működési pályázat és az IFLA konferencián való részvételt finanszírozó pályázat beszámolójának megírása folyamatban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet Gulág pályázata is az elszámolási fázisban van. A vándorgyűlési pályázat elszámolását az NKA elfogadta.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy értesülései szerint idén ősszel két meghívásos NKA pályázat kerül kiírásra: a jövő évi vándorgyűlés pályázata valamint az MKE-IKSZ közös tanulmányút pályázata. Kéri Dr. Wimmer Évát és Hegyközi Ilonát, hogy dolgozzák ki a pályázatok részleteit.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9./ Egyebek

- Ellenőrző Bizottsági ülés

Dr. Amberg Eszter – beszámol az Ellenőrző Bizottsági ülésről. Összességében minden rendben találtak, a felmerülő problémás eseteket tisztázták az érintettekkel. Az Ellenőrző Bizottság kiegészíti a Költségvetési szabályzatot az elnökségi utazási költségtérítés szabályozásával, beleértve a külföldi kiküldetéseket is.

- Papp István – 85. születésnap.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – úgy véli, hogy ünnepélyes keretek között illik felköszönteni Papp Istvánt, aki hosszú éveken át volt az MKE meghatározó alakja, főtitkára.

Hegyközi Ilona – jelzi, hogy a Könyvtári Intézet karácsonyi ünnepség keretében köszönteni fogja őt és Katsányi Sándort.

Eszenyiné dr. Borbély Mária – javasolja, hogy a Vándorgyűlésen erre megfelelő fórumot lehetne találni. 70 éves kortól össze lehet gyűjteni az ünnepeltek névsorát: az MKE elnökeit és főtitkárait köszönhetnénk a nyitó plenáris során.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – felkéri Fehér Miklóst, hogy koordinálja a gyűjtést.

- Orbán Éva rendkívüli felmentése

Barátné dr. Hajdu Ágnes – kér egy felhatalmazást az elnökségtől arra, hogy érdeklődő levelet írjon a kancellárnak, hogy miért távolította el Orbán Évát a Szent István Állatorvosi Egyetem Könyvtára éléről, mivel indoklás nélkül vonták vissza a megbízását. Az elnökség a felhatalmazást megadja.

- Kóródy Judit lemondása a PR Munkabizottság éléről

Kóródy Judit – bejelenti lemondását, mert a munkájával nem tudja összeegyeztetni a munkabizottság vezetését. Javasolja, hogy a helyét Ludasi Tünde vegye át. A bizottsági munkát továbbra is ellátja.

Határozat

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja Kóródy Judit lemondását, valamint Ludasi Tünde felkérését.

- Tóth Elek foglalkoztatása

Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri az elnökséget, hogy Tóth Elek foglalkoztatását a továbbiakban is hagyja jóvá.

Határozat

Az elnökség 6 igen, és egy tartózkodási szavazattal jóváhagyja Tóth Elek foglalkoztatását.

- NHIT konferencia

Eszenyiné dr. Borbély Mária – beszámol a konferencia eseményeiről. Kelemen Csaba, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a lakossági digitális tudásfejlesztésről valamint az ezzel kapcsolatos tanfolyamok elindításáról beszélt. Korábban az MKE jelezte, hogy a

könyvtári területnek részt kell vennie a digitális tudásfejlesztési folyamatokban, ám a jelen állapot szerint maximum az E-Magyarország pontok kapcsán érintett könyvtárak jutnak szerephez.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2016. november 11.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Kiss Gábor

Gerencsér Judit