



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 2017. november 8-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
Eszenyiné dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Dr. Redl Károly
Takáts Béla
Buzai Csaba
Oros Sándor

Elnökség póttagok: Kóródy Judit

Meghívottak:

Molnár Ilona titkárság
Hegyközi Ilona
Pappné Beke Judit
Szóllás Péter

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Gerencsér Judit vezeti. Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és dr. Redl Károly.

Meghívott vendég Pappné Beke Judit, a keszthelyi 50. jubileumi Vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében.

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

Napirend:

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
2. Az MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely – előkészítés
3. Vándorgyűlési útmutató revíziója, javaslatok véglegesítése
4. Pályázati ügyek
5. Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés előkészítése – 2018. április
6. 2017. október 25. – küldöttközgyűlés értékelése
7. 2017. október 25. - Füzéki díj átadása – értékelés
8. Jogszabály véleményezés

- 9. IFLA-trendek kiadvány
- 10. Szervezeti ügyek - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnevezés visszavétele
- 11. MKE honlap
- 12. Kódolás hete
- 13. 2017. november 22-ei workshop előkészítése
- 14. Egyebek

1./ Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2017. október hóban az alábbi 9 tagjelölt kérte felvételét az MKE-be:

Létszám	Szervezet
1	Közkönyvtári Egylet
6	Könyvtárostánárok Egyesülete
1	Olvasószolgálati Szekció
1	Jász-Nagykun Megyei Szervezet

Határozat

Az elnökség a fenti 9 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja

2./ Az MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely – előkészítés

Pappné Beke Judit, a keszthelyi 50. Vándorgyűlés helyi főszervezője ismertette a szervezés jelenlegi állását, beszámolt az eddig végzett szakmai munkáról és a szakmai konferencia keszthelyi előkészítéséről.

Az elnökség a napirendi pont keretében megtekintette, véleményezte, illetve szavazott az 50. Vándorgyűlés hivatalos logójáról.

Az MKE Elnöksége a napirendhez kapcsolódóan határozatot hozott az 50. Vándorgyűlés szlogenjéről: *„Értékeink a jövőt formálják - vándorgyűléseink öröksége.”*

Az elnökség arról is határozott, hogy az elnökségi protokoll és előkészítő látogatásra Keszthelyen, illetve Veszprémben 2018. január második hetében kerül majd sor. Arra kéri Elnök Asszony a helyi szervezőket, illetve Kiss Gábor alelnök urat, hogy erre az időpontra próbálják meg megszervezni a találkozást és a megbeszélést.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3./ Vándorgyűlési útmutató revíziója, javaslatok véglegesítése

A napirend keretein belül az Elnökség megvitatta a Vándorgyűlési útmutatóban a még kérdéses pontokat. Az Elnökség jóváhagyását adta a vándorgyűlési útmutató jelenlegi verziójára, amely megküldésre kerül az MKE Titkársága által a helyi szervezőknek.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ Pályázati ügyek

Hegyközi Ilona a napirend keretében ismertette az aktuális pályázati ügyeket. Részletesen kitért a miskolci vándorgyűlés elszámolására. Az IFLA-trendek kiadványok tekintetében

beszolgáltatta az elektronikus kötelespéldányt az OSZK-ba. Tájékoztatást adott, hogy az EMMI 760 ezer forint működési támogatást adott az MKE részére, illetve elfogadta az NKA a novemberi konferencia időpont módosítását november 22-re.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./ Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés előkészítése – 2018. április

2018-ban az 50. Vándorgyűlés Keszthelyen kerül megvalósításra. A jubileumi rendezvény alkalmából és az első tatai vándorgyűlés emlékére az MKE Elnöksége Tatán egy kihelyezett elnökségi ülést szervez egy ünnepi megemlékezéssel egybekötve. Gerencsér Judit főtitkár beszámol róla, hogy felvette a kapcsolatot a Tatai Városi Könyvtár vezetőjével, Sinkó Ildikóval. Könyvtárvezető Asszony átadta azokat a dokumentumokat, amelyet az 5 évvel ezelőtti ünnepi programhoz kapcsolódott. Főtitkár Asszonyt Elnök Asszony megbízza, hogy az ünnepség és az elnökségi ülés további előkészítő munkájának megszervezésével, és kéri, hogy a következő elnökségi ülésen számoljon be a végzett munkáról. A tervezett program szerint az elnökségi ülés előtt kerülne sor a koszorúzásra és a megemlékezésre, majd az elnökségi megbeszélésre.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6./ 2017. október 25. – küldöttközgyűlés értékelése

Az INKA Alapítvány élére az MKE Elnöksége (a korábbi elnök lemondására tekintettel) új elnököt és egy új felügyelő bizottsági tagot kívánt jelölni és ebben kérte ebben a küldöttek támogatását 2017. május 3-án. Gerencsér Judit látta el korábban az egyik felügyelő bizottsági posztot, de főtitkári kinevezése miatt nem töltheti be ezt a posztot, összeférhetetlenség miatt. Az MKE Elnöksége elnöknek Bakos Klárát, új felügyelő bizottsági tagnak Venyigéné Makrányi Margitot javasolta. A májusi küldöttközgyűlés a fenti személyeket biztosította támogatásáról, illetve megszavazta a jelölteket. Az MKE a fentiekre tekintettel az Informatika a Nemzeti Közszeolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány tekintetében változásbejegyzést nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez. 2017. április 7-én a Fővárosi Törvényszék egy hivatalos végzésben a civil szervezet változásainak bejegyzésére irányuló kérelmet elutasította, majd egy hiánypótló végzést jutatót el 2017. júliusában az MKE-hez. A Fővárosi Törvényszék végzése értelmében és a 2017. május 3-án a küldöttközgyűlés által megszavazottak életbe lépéséhez és átvezetéséhez az alapító okirat módosítása vált szükségessé az alapító szervezet által.

A bíróság rögzítette, hogy az alapító szervezetet, mint egyesületet, a tagok összessége jeleníti meg, ezért az alapítói akaratnyilatkozathoz, így az INKA alapítvány alapító okiratának módosításához küldöttközgyűlés összehívása, illetve közgyűlési határozat(ok) meghozatala szükséges. Az október 25-ei küldöttközgyűlés összehívása tehát azért volt szükséges, mert az alapító okirat módosítása szükségessé vált.

Az Elnökség a 2017. október 25-ei küldöttközgyűlést nagyon sikeresnek értékelte. Elnök Asszony megköszönte a Titkárság és a Főtitkár előkészítő munkáját. A küldöttközgyűlés határozatképes volt és minden tárgyalta javaslat elfogadásra és megszavazásra került. A küldöttközgyűlés támogatta az alapszabály módosítást minden kérdésben. A küldöttközgyűlés felhatalmazása és jóváhagyása alapján a szükséges dokumentumokat az Elnökség elkészítette és megküldésre kerültek a Fővárosi Bíróságra. Az MKE Elnöksége várja a bíróság jóváhagyását.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ 2017. október 25. - Füzéki díj átadása – értékelés

Idén, 2017. október 25-én a küldöttközgyűlés után került sor a Füzéki díj átadására, amely egy nagyon jó választás és döntés volt az idei évben. Nagyon sokan vettek részt a rendezvényen és a díjátadón. A Füzéki díj nyertese 2017-ben dr. Arató Antal. Az MKE Elnöksége értékelése alapján a 2017-es Füzéki díj átadása, az ünnepség nagyon színvonalas volt idén is. Fehér Miklós kiváló műsort állított össze, amely méltó módon támogatta a díj és a díjazott méltatását és az ünnepi hangulat megteremtését. Külön köszönet mondott Elnök Asszony az MKE Titkársága előkészítő munkájáért az ünnepség tekintetében.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8./ Jogsabály véleményezés

Az MKE Elnökségét és tagjait az alábbi két jogsabály véleményezésre kérte fel az EMMI:

- ✓ egyes kulturális tárgyú rendeletekről
- ✓ egyes kulturális és sporttárgyú törvények módosításáról
- ✓ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Mind a három jogsabály esetében az MKE Elnöksége megküldte észrevételeit és javaslatait az EMMI részére, amely az MKE honlapján keresztül is elérhető.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9./ IFLA-trendek kiadvány

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete online kiadványt adott közre IFLA trendek – röviden címmel. A könyvtárak és tágabb informatikai-információtechnológiai környezetük lehetséges jövőjét taglaló dokumentum a következő címen érhető el: http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2017/10/iflatrendek_roviden_V6.pdf

Az IFLA trendeket a most közreadott magyar fordítás alapján a 2016-os novemberi két konferenciánk (Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA-trendek és a Lyoni deklaráció tükrében) alkalmával ismertük meg részletesebben, amikor a fordítás az előadások háttéranyagaként készült el az MKE megbízásából.

Nyersanyagát a következő dokumentumok szolgáltatták:

Riding the waves or caught in the tide? Navigating the evolving information environment. Insights from the Trend report, 2013.; <http://trends.ifla.org/> és

IFLA Trend Report 2016 Update; <https://trends.ifla.org/files/trends/assets/trend-report-2016-update.pdf>

A fordítás e két dokumentum lényeges részeit tartalmazza.

Az IFLA-trendek kiadvány feltöltésre került az MKE honlapra, az elektronikus példány beszolgáltatásra került az OSZK-nak. Az MKE Elnöksége szeretné az IFLA honlapjára is feltetetni, ennek utána jár Hegyközi Ilona.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10./ Szervezeti ügyek - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnevezés visszavétele

Az MKE Borsod Megyei Szervezete névváltoztatási kérelemmel fordult az MKE Elnökségéhez. Az MKE Elnöksége, dr. Redl Károlyt és Gerencsér Juditot kérte fel, hogy járjanak utána a név megváltoztatás jogi feltétel rendszerének és ennek alapszabály módosítási aspektusának. Jelenleg várjuk a külsős jogi szakértők visszajelzését a kérdésben és a végeredmény bemutatásra kerül a következő elnökségi ülésen.

Határozat:

Az MKE Elnöksége egyhangú határozatot hozott a könyvelő cél javaslatára alapján, hogy a Zempléni Könyvtárosok Szervezete rendelkezésre álló anyagi forrásai a megszűnéssel átutalásra kerül a Borsod Megyei Szervezetnek.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11./ MKE honlap

Buzai Csaba, a Honlap Munkabizottság elnöke tájékoztatta az Elnökséget, hogy folyamatosan tölti fel a honlapra és a facebookra a beérkező anyagokat. Az elnökségi ülésen a napirend keretében vita zajlott a honlap megújításáról és a rendelkezésre álló szerverekről is. Szóllás Péter vállalta, hogy áttekinti a honlap jelenlegi technikai/informatikai feltételrendszerét és Buzai Csabával együtt kidolgoznak egy javaslatot az MKE Elnöksége részére.

Gerencsér Judit és az MKE Titkárság segítségével újabb egy évvel meghosszabbításra került az MKE honlap tárhelye is.

Ezzel a napirend lezárásra került.

12./ Kódolás hete

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviselőjében Barátné Hajdu Ágnes elnök asszony vett részt a 2017. október 17-18 között megtartott Generation Code: born at the library címmel szervezett interaktív kiállításon az Európai Parlamentben.

A Public Libraries 2020 program az Európai Unió Kódolás hete (2017.október 7–22.) programsorozat keretében ismételten a közkönyvtárak fontosságára és a könyvtáros egyesületek szerepére kívánta felhívni a figyelmet. Az idei téma a Smart Cities, Smart Citizens, Smart Libraries volt.

A rendezvényen az IFLA, az Eblida és Európai Unió tagországainak könyvtáros egyesületei képviseltették magukat a legmagasabb szinten.

Az alkalom a számítástechnika, a robotika, valamint a közkönyvtárak oktatásban betöltött szerepének megvilágítása mellett alkalmat adott az egyesületeknek az EP képviselőikkel való találkozásra. A Meet & Greet során Elnök Asszony megbeszélést folytatott Erdős Norbert, valamint dr. Kósa Ádám képviselőkkel a digitális kor könyvtári válaszairól, a fogyatékkal élők könyvtári ellátásáról és az aktuális szakpolitikai kérdésekről.

Az alapítvány munkatársai erre az alkalomra készítették el a legújabb infografikájukat az EU országok közkönyvtárak adataival:

<http://www.publiclibraries2020.eu/content/country-factsheets>

Ezzel a napirend lezárásra került.

13./ 2017. november 22-ei workshop előkészítése

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint az IFLA (International Federation of Library Associations) tagja, csatlakozott a nemzetközi szervezet azon törekvéséhez, mely igyekszik számba venni és dokumentálni a könyvtárak és könyvtárosok hozzájárulását az ENSZ 2030 Agenda-hoz, valamint a Fenntartható Fejlődés Céljaival kapcsolatos kérdésekhez. Az IFLA ezt a munkáját már 2015-ben elkezdte (<http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/05/ifla-a-lyoni-nyilatkozat-az-ensz-elott/2133/>) és azóta is szemináriumokat szervez, világméretű akciókat indít, folyamatosan tájékoztatja a könyvtárakat, valamint az ENSZ megfelelő szerveit a könyvtárak szerepéről a fenntartható fejlődés biztosítása folyamatában.

Az IFLA által kezdeményezett International Advocacy Programme-nak (Nemzetközi Érdekérvényesítési Program) 2016. decemberi hágai workshopján részt vett az MKE elnöke és egy vezető közkönyvtári szakember. Feladatuk kapták, hogy országukban népszerűsítsék az adott témákat a szakmai szervezetek körében, előadásokat szervezzenek a kérdésben meghatározó politikusok felkérésével, munkacsoportot hozzanak létre befolyásos könyvtári szakemberekből, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében szerepet vállaljanak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célok elérésében, és fejlesztésük kérdései bekerüljenek a nemzeti fejlesztési tervekbe. A célok elérése érdekében 2017. november 22-én egy egynapos szemináriumot szervezünk a kérdésben elkötelezett könyvtárosok számára, melyben az előadásokat kiscsoportos megbeszélések egészítik ki.

Az MKE Elnöksége áttekintette a rendezvény előkészületeit, a végleges programtervet, a felkért előadókat és az elnökségi tagok személyes vállalásait.

Az elnökségi ülésen részletesen került áttekintésre a szakmai rendezvény részletes programja, módszertana és szervezési feladatai. Gerencsér Judit és Eszenyiné dr. Borbély Mária vállalták, hogy készítenek egy módszertani előkészítő anyagot Elnök Asszony és a résztvevők részére.

Ezzel a napirend lezárásra került.

14./ Egyebek

- **IFLA tagság**

Az MKE IFLA tagsága tekintetében megérkezett a következő évre a tagsági számla.

- **70 éves a Szerb Könyvtáros Egyesület**

Elnök Asszony meghívást kapott a Szerb Könyvtáros Egyesület 70 éves ünnepi konferenciájára, sajnos ezen az IFLA Igazgatótanácsi szakmai megbeszélése miatt nem tud részt venni.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2017. november 30.

Gerencsér Judit
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Kiss Gábor

Dr. Redl Károly