



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. december 2-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
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
Hegyözi 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 hozatala új tagok tagfelvételéről**
2. **Pályázati ügyek**
3. **MKE ügyrend**
4. **2016 évi novemberi szakmai konferenciasorozat értékelése**
5. **Szakértői vélemények formája, tartalma – javaslat**
6. **Nemzetközi Könyvfesztivál – 2017**
7. **Évfordulós jubiláló elnökök és főtítkárok (2016) és szervezetek (2017) – köszöntés előkészítése – Fehér Miklós, Gerencsér Judit**

8. **Az MKE 48. Vándorgyűlése – Veszprém – utóélet, helyi szervezők reflexiói**
9. **Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc – előkészítés**
10. **Egyebek**

1./ Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2016. december hóban 1 tagjelölt kérte felvételét az MKE-be:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet	1
---	---

Határozat

Az elnökség a fenti 1 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2./ Pályázati ügyek

Dr. Wimmer Éva – tájékoztat, hogy minden jelenleg futó pályázatnak csupán a beszámolójával van csak hátra. A vándorgyűlés pályázata a hét elején beadásra kerül. Az EMMI tudományos konferencia megtartására hirdet pályázatot, de nagyon alacsony költségkerettel rendelkezik, így nem érzi relevánsnak az egyesület számára.

Kiss Gábor – jelzi, hogy a vándorgyűlés szinopszisába a reformáció is szerepel, hogy témaként választhassák a szekciók.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3./ MKE ügyrend

A napirendet a januári elnökségi ülésen tárgyalja az elnökség.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ 2016 évi novemberi szakmai konferenciasorozat értékelése

Eszenyiné dr. Borbély Mária – értékeli a konferenciát. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak a 100-120 fő részvételével zajlott rendezvényről. Az előadások prezentációi a honlapon elérhetőek lesznek a tagok számára. Az konferencia előadói is nagyon élvezték a többi előadást.

Kiss Gábor – a második napról számol be. Úgy véli, nagyon profi volt a téma felépítése, és nagyon fontosnak érezte a Lyoni deklaráció ismertetését is. Érdekesnek találta, hogy a világ különböző tájain élő könyvtáros csoportok miként értékelik a szakma helyzetét, és a konferencia megerősítette, hogy a magyarok nincsenek elmaradásban. Úgy véli, hogy a szakma helyezkedését is elősegítette a rendezvény.

Kóródy Judit – jelzi, hogy Szóllás Péter beszámolót ír a WebMagazinba a konferenciáról.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./ Szakértői vélemények formája, tartalma – javaslat

Barátné dr. Hajdu Ágnes – felveti, hogy a szakmai bizottságba felkért szakértőknek a javaslatot tegyük közzé, mint szakmai módszertani segítség.

Kiss Gábor – fontosnak tartja, hogy minden pályázó kerüljön véleményezésre, elutasítás esetén is, hogy világos legyen, mi volt az oka a döntésnek.

Határozat

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja, hogy a szakmai bizottságba felkért szakértőknek szakmai módszertani segítségként tegyük közzé a szakértői vélemények formájára, tartalmára készített javaslatot.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6./ Nemzetközi Könyvfesztivál – 2017

Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja, hogy a Könyvfesztivál felelőse 2017-től Sörény Edina legyen, aki a felkérést nagy örömmel vállalja.

Határozat

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja Sörény Edina kinevezését a Könyvfesztivál felelőségévé. Az elnökség ellenszavazat nélkül támogatja az MKE Könyvfesztiváli részvételét.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ Évfordulós jubiláló elnökök és főtitkárok (2016) és szervezetek (2017) – köszöntés előkészítése – Fehér Miklós, Gerencsér Judit

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat róla, hogy Papp Istvánt felköszöntötte az egyesület, és jelezte neki, hogy a vándorgyűlés során a jubiláló kollégákat köszönteni fogjuk. Billédi Ferencné köszöntésére még decemberben sor kerül.

Gerencsér Judit – jelzi, hogy a Vas Megyei Szervezet és a Békés Megyei Szervezet 50, a Bács-Kiskun Megyei Szervezet és Társadalom Tudományi Szervezet pedig 40 éves lesz, őket a 2017-es első tanácsülésen köszöntjük.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8./ Az MKE 48. Vándorgyűlése – Veszprém – utóélet, helyi szervezők reflexiói

A veszprémi kollégák egyéb elfoglaltságuk okán nem tudtak részt venni az ülésen.

Ezzel a napirend lezárásra került.

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

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy Kiss Gábor összeállította a Vándorgyűlés pályázati dokumentációjának előkészítő anyagait. A jövő évi vándorgyűlési pályázat kiírásra került, december 7. a beadási határidő. A miskolci látogatás időpontja egyeztetés alatt.

Venyigéné Makrányi Margit – beszámol róla, hogy nem lesz egyszerű megvalósítani a helyi vezetőkkel a találkozót, de mindenki nyitott, és dolgoznak rajta. Készül a levelezőlista, valamint a kulturális, szabadidős programok is összegyűjtés alatt vannak. Beszámol a lehetséges szállásokról is.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10./ Egyebek

- Orbán Éva felmentése

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy megkeresésére válaszolt a kancellár úr. Biztosította róla, hogy a helyzet rendeződik, és Orbán Évát főtanácsadónak nevezték ki.

- Együttműködési szerződések

Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri dr. Redl Károlyt, hogy az OGYK-val és az ELTE-vel az együttműködési megállapodását készítse elő, és azok januárban kerüljenek aláírásra.

- INKA hiánypótlás

Molnár Jánosné – tájékoztat a bírósági hiánypótlásról, melynek során jelezték, hogy a MKE közgyűlésének kell döntenie az új elnök és az új felügyelő bizottsági tag személyéről. Amennyiben ehhez ragaszkodnak, küldöttközgyűlésen kell döntenie a változásról, amire csak jövő májusban van lehetőség.

Dr. Redl Károly – vállalja, hogy megvizsgálja a lehetőségeket.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2016. december 2.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Kiss Gábor

Gerencsér Judit