



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 2019. január 16-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 Borbély Mária
Fehér Miklós
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Oros Sándor
Takáts Béla

Elnökség póttagok:

Kóródy Judit
Venyigéné Makrányi Margit

Meghívottak:

Hantal Zsófia titkárság
Molnár Ilona titkárság
Hegyközi Ilona
Buriánné Tarró Edit Vörösmarty Mihály Könyvtár
igazgató
Iszak Ferencné Vörösmarty Mihály Könyvtár
Bakos Klára

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

Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Dr. Amberg Eszter és Szóllás Péter. Fehér Miklós később érkezik. Meghívott vendég Buriánné Tarró Edit és Iszak Ferencné, a székesfehérvári vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében, valamint Bakos Klára, a könyvfesztivál fő szervezője.

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. MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár
3. Jogszabályvéleményezés
4. Kompetencia konferencia előkészítése – 2019
5. Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése - 2019
6. Választás 2019 – előkészítés

- 7. Küldöttközgyűlés 2019
- 8. Munkaterv – 2019
- 9. Költségvetés – 2019
- 10. Szervezeti ügyek a. Szakmai beszámoló
 - b. költségvetés
 - c. szervezeti választások
- 11. Honlap
- 12. Nemzetközi ügyek
- 13. Egyebek

1./ Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Hantal Zsófia – ismerteti az előterjesztést. 2019. január hóban 22 tagjelölt kérte felvételét az MKE-be:

<i>Borsod Megyei Szervezet</i>	1
<i>Veszprém Megyei Szervezet</i>	1
<i>Múzeumi Szekció</i>	1
<i>Gyermekkönyvtáros Szekció</i>	1
<i>Olvasószolgálati Szekció</i>	4
<i>Pest Megyei Szervezet</i>	12
<i>Könyvtárostanárok Egyesülete</i>	2

Határozat

Az elnökség a fenti 22 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2./ MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár

A logóról döntés születik.

Buriánné Tarró Edit – beszámol a helyszín elnökségi megtekintéséről. Javasolja, hogy aki bevállalja a szálláson az emeletes ágyak használatát, azt valamilyen plusz juttatásban részesíthetjük. A megtekintett szállásokon túl felmerültek egyéb lehetőségek is. A baráti találkozó büfés kiszolgálással lesz megoldható. A kiállító helyszín a Szent István Művelődési Ház lesz. Kézműves programok lesznek szerdán és csütörtökön is. A helyszíneket külön programokkal kötik majd össze. A nyitóplenárisra terveznek egy videóüzenetet a testvérvárosok könyvtárosaitól. Alpolgármester asszonnyal nagyon jó kedélyű és eredményes beszélgetés zajlott. A kirándulások programja is körvonalazódik. Felmerült, hogy a regisztrációt több helyszínen lehessen intézni, a kollégiumban is.

Kiss Gábor – jelzi, hogy 10 szekcióprogram várható a vándorgyűlés során. A szekciók időbeosztása tanácsülési döntés alapján ekképpen alakul majd: délelőtt 10.30 - 12.30, délután: 14.00 – 16.30. Ez még egyeztetés alatt.

A plenáris ülések előadóról egyeztetés zajlik.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3./ Jogszabályvéleményezés

Gerencsér Judit – tájékoztat róla, hogy *A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról* szóló előterjesztés szakmai véleményezésére felkérték az Egyesületet, és megköszöni a beküldött javaslatokat. Ezeket összedolgozva megküldte a minisztérium számára a véleményezést, mely a honlapra is felkerült.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ Kompetencia konferencia előkészítése – 2019

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol az előkészületekről. A konferencia időpontja 04.03.

Az előadókról egyeztetés zajlik.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./ Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése - 2019

Bakos Klára – jelzi, hogy a kiadók látogatottsága nagyon alacsony volt tavaly, és ezen változtatni kell: a szekcióknak kell (nem anyagilag) mentorálni a kiadókat. Még nem kaptunk jelentkezési lapot, de a honlapon szerepelünk már szervezőként.

A nagytermi programról egyeztetés zajlik.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6./ Választás 2019 – előkészítés

Gerencsér Judit – jelzi, hogy a választási bizottság felállt, és megkezdte a munkát. Karácsonykor Bazsóné Meggyes Klára visszalépett a bizottságból, helyét az elnökség jóváhagyásával Tóth Judit vette át. A jelölőlapokat január 25-ig lehet visszaküldeni.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ Küldöttközgyűlés 2019

Az időpont és az előadás egyeztetése folyamatban.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8./ Munkaterv 2019

A munkaterről egyeztetés zajlik.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9./ Költségvetés – 2019

Venyigéné Makrányi Margit – jelzi, hogy a szervezetek részére elkészítette a biankó költségvetést. A költségvetéseket február 28-ig várjuk beérkezni.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10./ Szervezeti ügyek

a. Szakmai beszámoló

Gerencsér Judit – tájékoztat, hogy a szakmai beszámolót 2019. február 28-ig kérjük a szervezetek részéről megküldeni. Az erről szóló tájékoztatás megküldésre került a szervezetek részére.

b. Szervezeti választások

Gerencsér Judit – tájékoztat, hogy a szervezeti választásoknak le kell zajlania a központi választások előtt. A választások folyamatban vannak minden szervezetben.

c. OTP ügyintézés

Hantal Zsófia – beszámol róla, hogy az OTP-ben szerzett értesülései alapján az alszámlák rendelkezőit a választásokat követően meghatalmazással nem tudja ügyintézni. Egy előre egyeztetett időpontra az adott alszámla minden új rendelkezőjének és az egyesület elnökének kell jelen lennie a szerződésmódosításnál. További megoldásokért egyeztetést folytat még a bankkal.

d. Tagkártya kibocsátó

Hantal Zsófia – jelzi, hogy a tagkártya kibocsátó cég beolvadt egy amerikai illetőségű cégbe, de ez az Egyesületre nem ró semmilyen változást.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11./ Honlap

Gerencsér Judit – tájékoztat róla, hogy Zonda Zoltán a továbbiakban nem tudja vállalni a Könyvtárvilág tartalmi kezelését és feltöltését. Az elnökség ezzel a feladattal Buzai Csabát bízta meg a jövőben.

Ezzel a napirend lezárásra került.

12./ Nemzetközi ügyek

Gerencsér Judit – bejelenti, hogy a pályázati felhívása az idei IFLA részvétel támogatására kiment a tagok számára.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az IFLA felhívást tett közzé a Wikipédia szócikkek forrással ellátására. Ezt az akciót az MKE is továbbítja és közzéteszi.

Beszámol róla, hogy készül az új IFLA stratégia, melyről megbeszélést folytatnak majd az IFLA Governing Boardban áprilisban. 2021-ben az IFLA konferencia ismét Európában lesz.

Az MKE megküldte a beszámolót az IFLA számára az ENSZ fenntarthatósági fejlődés elvek beépítéséről az MKE megjelenéseiben.

13./ Egyebek

- **Köszegszerdahely**

Barátné dr. Hajdu Ágnes – elmondja, hogy a Belügyminisztérium válaszolt, és ismerteti a levél tartalmát.

- **Bértárgyalás**

Barátné dr. Hajdu Ágnes – előrelépésről tud beszámolni. Háromlépcsős tervezetet dolgoztak ki, melyben az első a könyvtárban dolgozó kollégák azonnali 80 %-os béremelését jelentené. A második lépcső egy fokozatos, mindenkit érintő béremelés volna, a harmadik pedig egy általános bértábla kidolgozása lenne, mely motiválóan hatna a szférában dolgozókra. A tervezetet megkapta Kásler Miklós, Emberi Erőforrások miniszter és Fekete Péter államtitkár úr.

- **MKE-OSZK megállapodás**

Fehér Miklós – tájékoztat az új megállapodás tervezéről. Az OSZK javasolja a szerződés megújítását.

A szerződéstervezetről egyeztetés zajlik.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2019. január 16.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Gerencsér Judit

Kiss Gábor