



Alapítás éve: 1935

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

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

J e g y z ő k ö n y v

Készült 2018. május 11-én, az Országos Széchényi Könyvtár, Budapest,
VI. emeleti konferenciatermében

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűléséről

Barátné dr. Hajdu Ágnes

Köszönti a küldötteket, a minisztérium és a társszervezetek képviselőit.

Megemlékezik a közelmúltban elhunyt **Guszmáné Nagy Ágnesről**, felolvassa az egri Bródy Sándor Könyvtár munkatársainak üzenetét: „Fájó szívvel tudatjuk, hogy kolléganőnk Guszmáné Nagy Ágnes április 26-án csendben elhunyt. Ági 40 éven át dolgozott a könyvtárunkban, a Bródy-s csapat aktív tagja volt. Sok eredményt, sikereket ért el, mint helyismereti könyvtáros, és mint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei tagozatának elnöke és az MKE tanácsának elnöke. Kedves egyénisége, mosolya hiányozni fog. Emlékét szívünkben őrizzük!”

Ezután felkéri Kiss Gábor alelnököt a közgyűlés levezetésére

Kiss Gábor

Köszönti a közgyűlés résztvevőit. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Molnárné Varga Katalint

Kéri a jelöltet, álljon fel.

A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri:

1. Szóllás Pétert

2. Hegyközi Ilonát

Kéri a jelölteket, álljanak fel.

A jegyzőkönyvvezetésre és - hitelesítésre más javaslat nem történt. A küldöttek küldöttigazolványukkal szavazva látható többséggel elfogadták a jelölteket.

A küldöttközgyűlés eredményes lebonyolításához, a szavazásokhoz szükség van a jelenlévők személyének azonosítására, a mandátumok ellenőrzésére. Ezért **Mandátum- és egyben**

szavazatszámoló bizottságot s választani kell. Az elnökség javaslata a **Mandátum- és egyben szavazatszámoló bizottság** elnökére
Horváth Tamás (Budapest) elnök

A Mandátum és egyben szavazatszámoló bizottság tagjaira:

- 1. Kissné Anda Klára tag**
- 2. Fazekas Judit tag**
- 3. Oros Sándor tag**
- 4. Szamosvári Istvánné tag**

Kéri a jelölteket, hogy álljanak fel.

A bizottság elnökére és tagjaira más javaslat nem történt. A küldöttek küldöttigazolványukkal látható többséggel elfogadták a jelölteket.

Felkéri a Mandátum- és egyben szavazatszámoló bizottságot, hogy kezdjék meg a munkát, a küldöttközgyűlési delegáltak listája és az aláírt jelenléti ívek alapján kerüljön megállapításra a jelenlévők száma és a határozatképesség.

Köszönti **Fehér Miklóst, a Könyvtári Intézet igazgatóját, az MKE Elnökségi tagját**, akit felkér arra, hogy mutassa be az Könyvtári Intézet új honlapját.

Fehér Miklós előadása

Először a Könyvtári Intézet munkájával kapcsolatos januári felmérést ismerteti. Az intézet legismertebb arca: dr. Hangodi Ágnes.

Ezután bemutatja az új honlapot, mely színvilágában fiatalosabb lett, struktúrája tiszta, áttekinthető. Főbb menüpontjai:

- Rólunk – mely tartalmazza az intézet küldetésnyilatkozatát, a szervezeti struktúrát és a munkatársak listáját feladataikkal együtt.
- Információs szolgáltatás – ezt szeretnék hangsúlyosabbá tenni. Itt található a Magyarországi Könyvtárak adatbázisa
- Képzés
- Szakkönyvtár – ez a menüpont átvisz a szakkönyvtár saját oldalára. Itt helyezték el az Események az ország könyvtáraiban aloldalt. Ide átemelik a nagyobb könyvtárak honlapjain található rendezvényeket.

Említést tesz a Könyvtári Intézet egyéb internetes megjelenési csatornáiról: Facebook – Könyvtárosok dolgozószobája, YouTube – itt az Intézet által készített videók megtalálhatóak.

Kiss Gábor

Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az alapszabály 8.§. 12. és 16. bekezdés értelmében nem nyilvános; azon a tagokon és az elnökségen kívül az elnök által meghívottak és az alapszabály vagy a küldöttközgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. Tanácskozási joggal bírnak az elnökség, a tanács és az egyesület ellenőrző bizottságának nem küldött tagjai, a tiszteletbeli tagok, továbbá az elnökség által meghívott személyek.

A Küldöttközgyűlésen az alapszabály 8.§. 14. és 15. bekezdése értelmében az egyesület egészét tekintve minden húsz egyéni tagot egy küldött képvisel. Minden szervezet legalább egy küldöttet választ, akkor is, ha taglétszáma nem éri el a húsz főt. Egy személy csak egy szervezet küldötte lehet. A testületi tagokat a küldöttközgyűlésen testületenként egy küldött képviseli.

A 8.§. 18. bekezdése alapján a küldöttközgyűlés ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Az elmondottak szerinti számítás alapján a küldöttközgyűlésen a küldöttek száma:

110 fő egyéni küldött
91 fő testületi küldött

A küldöttek száma összesen: 201 fő

Azaz a határozatképességhez legalább **101 fő** küldött jelenléte szükséges.

Megkéri a Mandátum- és egyben szavazatszámoló bizottság vezetőjét tájékoztasson a jelenléti ív alapján a jelenlévő küldöttek számáról.

Horváth Tamás

A jelenléti ívek alapján a Mandátum- és egyben szavazatszámoló bizottság megállapította, hogy a küldöttközgyűlésen 84 fő egyéni és 75 fő testületi, összesen 159 küldött van jelen.

Kiss Gábor

Megköszöni a tájékoztatást és megállapítja a Küldöttközgyűlés határozatképességét. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlést az elnök hívta össze a következő napirendi pontok megtárgyalása érdekében:

1. Beszámoló az elmúlt évben végzett munkáról, közhasznúsági jelentés a 2017-es évről
Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke
2. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése a 2017-es évről
Dr. Amberg Eszter, az Ellenőrző Bizottság elnöke
3. Egyebek
4. Levezető elnöki zárszó

A napirend kiegészítését az Alapszabály 8. §. 8. bekezdése alapján a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a meghívó kézbesítését követően kérhetik, a kiegészítés indokolásával. Ilyen kérelem az elnökhöz nem érkezett. Eltérseni az előzetesen közölt napirendtől akkor lehetséges, ha a küldöttközgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. (8. §. 7. bekezdés). Mivel a Küldöttközgyűlésen nincs jelen minden küldött, ezért napirend módosításra nincs lehetőség.

ELSŐ NAPIRENDI PONT

Felkéri Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök asszonyt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az előzetesen kiküldött 2017. évi Közhasznúsági jelentéshez.

Barátné dr. Hajdu Ágnes

Szóbeli kiegészítést tesz az első napirendi ponthoz.

Taglétszám: 2017-ben az egyesületnek 2252 egyéni és 91 testületi tagja volt. Határozott növekedés érzékelhető. Szervezetenként átlag 40-60 fős tagság a jellemző, de vannak 100 fő feletti is. Több szervezetben jelentős a nyugdíjasok száma. A tagok főleg a nagyobb városi és megyei könyvtárakban dolgoznak.

A vezetőségek 3-6 fő között vannak.

A fiatalok bevonása minden szervezetnél nehézségként jelentkezett. Fontos a fiatalok megszólítása. Az Elnökség törekszik a hallgatók és pályakezdők bevonására. Erre irányuló törekvés a Vándorgyűlésen a hallgatói pályázat, az Év Fiatal Könyvtárosa díj. Az elnökség oktatói tagjai előadásokon, szemináriumokon felhívják a hallgatók figyelmét az egyesület tevékenységére. Bevonják őket a programokba. A tavalyi IFLA konferencián hallgatók részvételét támogatta az egyesület. Ők azóta is elkötelezett tagok. Ezen a konferencián nagy feltűnést váltott ki, hogy Magyarország 24 fővel képviseltette magát. Büszkék lehetünk rá, hogy voltak kollégák, akik önkéntesként csatlakoztak.

Minden rendezvényhez van lehetőségük kapcsolódni a fiataloknak. Jobban oda kell figyelni a lemorzsolódás csökkentésére.

Sajnos a bérhelyzet megváltoztatásában nem sikerült eredményt elérni.

A második regisztráció lehetőségével kevesen élnek. Felvetődött, hogy csökkentjük ennek a díját.

Szakmai érdekképviselő: Tevékenységünk alappillére, melynek keretét ad az alapszabály.

Többször napirendre került a bérhelyzet.

Jogszabályok véleményezése. Ha az idő engedi, ezeket eljuttatjuk a tagsághoz is véleményezésre. Néha határidőn túl jönnek vissza a reagálások.

2017-ben együttműködési szerződést kötöttünk az ELTE-vel.

2017/18-ban több olyan kapcsolatot sikerült kialakítani, mely lehetőségeket ad az egyesületnek.

- Fenntartható fejlődés könyvtári jó gyakorlatairól készült füzet
- Kőrösi Csaba volt ENSZ nagykövet két alkalommal is tartott előadást.
- Ijjárt István államtitkár úrnak is beszámoltunk az IFLA konferenciáról.
- IFLA Global Vision programhoz kapcsolódtunk.

Szervezeti munka: A tagság a szervezetekben végzi tevékenységét. Köszönet Bazsóné Megyes Klárának és Szóllás Péternek a szervezetek beszámolóinak összesítéséért. Klárának külön köszönet a beszámolók egységes szerkezetének kidolgozásáért.

2017-ben csak egy szervezet nem készítette el a beszámolóját.

Szervezetenként általában 2 rendezvény a jellemző, de több helyen 4-6 is volt, zömében szakmai rendezvények, kirándulások. A beszámolóikban megemlítik a Vándorgyűlést, többen a Könyvfesztiválon is szerveztek programot.

Az országos rendezvények, konferenciák az egységes fellépés és identitás erősítésében jelentősek.

Fontosnak tartják a szervezetek megemlíteni, ha részt vesznek valamely bizottság munkájában.

Sokat javult az adminisztrációs fegyelem, de még vannak hiányosságok. Sok jogszabályi előírás is változik, melyekhez a szervezeteknek is alkalmazkodniuk kell. Köszöni a szervezetek vezetőinek és a titkárság tagjainak a munkáját.

Kommunikáció: A szervezetek is kitértek erre a beszámolóikban. A legtöbb szervezetnek van honlapja. Az MKE honlap bizottság új felelőse Buzai Csaba. Új MKE-honlap készül.

A tartalmi frissítéseket megköszöni Bazsóné Megyes Klárának, Szóllás Péternek, Dávid Boglárkának és Gerencsér Juditnak.

Kéri a szervezeteket, hogy küldjék az anyagokat.

A kommunikációs bizottság elnöke Kóródy Judit. Ludasi Tünde gyűjti össze a szervezetek médiamegjelenését. A bizottság szerkeszti a Könyvtárvilágot.

A Könyvfesztiválra roll-up készült, melyen az előző évben Fitz-díjat kapott könyvek szerepeltek.

A szervezetek működéséhez jelentős segítséget nyújtanak a könyvtárak.

A szakmai kitüntetések tekintetében nincs változás. Számos szervezetnek van saját díja. Minden beszámolóban megemlítik a díjazottakat.

2017-ben Szinnyei-díjban részesült Burmeister Erzsébet és Nagy Zoltán, Füzéki-emlékéremben dr. Arató Antal. Az MKE emlékérem díjazottjai: Espán Edina, Bajnok Éva, Eszenyiné dr. Borbély Mária, Gazdag Tiborné, Mennyeiné Várszegi Judit, Palotai Mária.

Az elnökség által adományozott oklevelet kaptak a megalakulásuk évfordulóját ünneplő szervezetek: Vas Megyei Szervezet, Békés Megyei Szervezet, Könyvtárostanárok Egyesülete és a Társadalomtudományi Szekció.

Stabil pénzügyi mérleggel zárult az elmúlt év. Sikerült tartalékokat képezni, ami lehetővé tette a nagyrendezvények sikeres lebonyolítását.

Központi rendezvények, feladatok: Az INKA alapítvány miatt módosítani kellett az egyesület alapszabályát, emiatt rendkívüli közgyűlést kellett összehívni. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Bakos Klára lett.

Az elnökség igyekszik eredményesebbé tenni a marketing tevékenységet és a kommunikációt. A szervezetek évfordulós ünnepségein, szakmai rendezvényein az elnökség képviselteti magát.

Konferenciák:

2017. március 1. Budapest Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás. Tudományos konferencia

2017. március 24. Budapest Agrárkönyvtárak a változó világban – International Workshop for Agricultural Librarians & Information Scientists

Részvétel az IFLA World Library and Information Congress-en (Wroclaw, Lengyelország).

2017. november 22. Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért

2017. július 5-7. Miskolc A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. vándorgyűlése: Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért

Külügyi kapcsolatok:

IFLA, Eblida tagok vagyunk.

Tartjuk a kapcsolatot a határon túli magyar könyvtáros egyesületekkel.

Részt vettünk nemzetközi könyvtáros rendezvényekben, projektekben.

Az NKA támogatásával tagjaink Dániában tanulmányúton vehettek részt.

Barátné dr. Hajdu Ágneszt újraválasztották az IFLA igazgatótanácsába.

Kiss Gábor Megköszöni az elnök asszony szóbeli kiegészítését. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Közhasznúsági Jelentés vitájára a 2. napirend után kerül sor. Előtte

MÁSODIK NAPIRENDI PONT az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése a 2017-es évről.

Dr. Amberg Eszter

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottságának jelentése az Egyesület 2018. május 11-i Küldöttközgyűlésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) 2016. május 4-i tisztújító küldöttközgyűlésén megválasztott Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: EB) az alábbi összetételben dolgozott:

Elnök: Dr. Amberg Eszter

Tagok: Bartók Gertrud

Dr. Hangodi Ágnes

Koglerné Hernádi Ágnes

Pogány György

Póttag: Nuridsány Judit

Az EB 2017-ben is az Egyesület alapszabály és az ügyrendi szabályok szerinti működését és gazdálkodását, továbbá a közhasznúság céljainak érvényesülését és a hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítését vizsgálta.

Az EB jelenti a Küldöttközgyűlésnek, hogy az Egyesület az előző közgyűlés óta az alapszabály előírásainak megfelelően, szabályosan működött. Az EB munkájához szükséges dokumentumokat az Egyesület vezetősége rendelkezésre bocsátotta, illetve az ellenőrzés során felmerült kérdésekre a válaszokat megkapta. Az elnökségi üléseken az EB elnöke állandó meghívottként jelen volt, így közvetlenül is tájékozódhatott a vezetőségi döntésekről, illetve azok előkészítéséről.

Az ülésekről jegyzőkönyv készült, amelyet az Elnökség tagjai és az EB elnöke is elektronikus úton megkaptak.

Az EB megvizsgálta – az Egyesület vezetősége által elkészített és az EB részére átadott – a 2017. év tevékenységéről szóló beszámolóban, valamint a közhasznúsági jelentésben szereplő számszerű adatok, továbbá a nem számszerűsített információk valódiságát, szabályszerűségét. Az Egyesület fő bevételi forrásai a pályázati úton elnyert és a közhasznú működésre kapott támogatásokból, valamint a tagsági díjakból származtak. A tagdíj befizetésének határideje minden év február vége. Kérjük a határidő pontos betartását!

A pályázati úton elnyert és a közhasznú működésre kapott támogatásokból 2017-ben 14 029 000 Ft, a tagsági díjakból 4 076 000 Ft folyt be. Az Egyesület bankszámlájának záró egyenlege 2017. december 31-én 16 400 701 Ft, a pénztár záró egyenlege 211 730 Ft.

A kiadások fő tételei 2017-ben a könyvelési és irodai szolgáltatások költségei, az utazási és kiküldetési költségek és a nemzetközi kapcsolatok (IFLA, EBLIDA tagdíj, konferencia) költségei stb. A fenti kiadások szükségszerűségét és jogosságát igazoló dokumentumokat az EB rendben találta. Az EB aktívan részt vett az egyesület ügyrendi szabályzatának módosításában, amelyet az elnökség 2018. januári ülésén jóváhagyott.

Az EB megállapította, hogy a közhasznúsági jelentés számszerű adatai a vonatkozó, 2017. december 31-i, Hessyn számítógépes programmal könyvelt naplófőkönyv adataival egyezők, továbbá a 2017. évi záró egyenleg megegyezik a 2018. évi nyitó egyenleggel.

Az Egyesület a hatóságok felé az előírt adatszolgáltatási és bevallási kötelezettségeinek eleget tett.

A Titkárság a kifizetések során igyekezett a készpénzkímélő megoldásokat választani, elsősorban utalásokkal megoldani a kifizetéseket.

A kifizetések határidőre megtörténtek, előre utalást nem találtunk, a számlák jól azonosíthatóak, áttekinthetően tároltak.

Az EB betekintett a Titkárság adminisztratív munkájába. A szűrőpróbaszerűen megvizsgált anyagokat rendben találta.

Az iktatás rendben van, a levelek, a jegyzőkönyvek visszakereshetőek.

Az EB elvégezte az Egyesület szervezeteinek éves vizsgálatát is. Az Egyesület és szervezeteinek könyvelési gyakorlatával kapcsolatban felmerülő kérdésekre az Egyesület

titkársági munkatársától kapott választ. Az EB korábban megfogalmazott ellenőrzési tapasztalatai továbbra is érvényesek, amelynek főbb megállapításai a következők:

- Javasoljuk a számla jogcímekeket pontosabban megadni, vagy amennyiben marad az általános megfogalmazás (pl. útiköltség, rendezvényszervezés, virágcsokor, pogácsa, szállodaszámla stb.), úgy kérjük: csatolják a számlák mellé a releváns rendezvény programját vagy meghívóját is.
- Az időszaki pénztárjelentéseken több esetben hiányzik a pénztáros és/vagy ellenőr aláírása.
- Sokszor hiányzik a szekció elnök teljesítésigazolása.

Összefoglalva megállapítható, hogy az Egyesület 2017-ben eredményesen és szabályszerűen működött, likviditási gondok nem voltak. A jelentés készítésének időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy az Egyesület ebben az évben is fenntartja működését, folytatni fogja tevékenységét, rendelkezik a működéshez szükséges anyagi háttérrel.

Az EB a fenti megállapítások alapján az Egyesület Elnöksége által benyújtott 2017. évi beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Küldöttközgyűlés elé terjeszhetőnek minősíti, és annak elfogadását javasolja.

Kiss Gábor

Megköszöni Dr. Amberg Eszternek az Ellenőrző Bizottság állásfoglalásának ismertetését.

Megnyitja közhasznúsági jelentés vitáját. Kéri a küldötteket, a tanácskozási joggal jelen lévőket hozzászólások megtételére.

Az elhangzott beszámolókhöz hozzászólás nem történt.

Kiss Gábor

A **MÁSODIK NAPIRENDI PONT** keretében **határozathozatalra kerül sor**. Az Alapszabály szerint a **határozatképességet minden határozathozatal előtt vizsgálni kell**. Kéri a Mandátum- és szavazatszámláló bizottság elnökét, tájékoztasson a határozatképességről.

Horváth Tamás – a Mandátum- és egyben szavazatszámláló bizottság elnöke

A bizottság megállapította, hogy az ülésteremből senki sem távozott, a Küldöttközgyűlés 159 fővel határozatképes maradt.

Kiss Gábor

Megköszöni a tájékoztatást. Megállapítja a Küldöttközgyűlés határozatképességét 159 fővel. Kéri a Tisztelt Küldöttközgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttközgyűlése a Küldöttközgyűlésen előterjesztett, az Ellenőrző Bizottság által elfogadásra javasolt, részleteiben megtárgyalt Közhasznúsági jelentést a 2017. évről – elfogadja.

Kéri a szavazati jogú küldötteket a szavazás megkezdésére és a Mandátum- és szavazatszámláló bizottságot a szavazatok összeszámlálására.

Kiss Gábor megállapítja, hogy a Küldöttközgyűlés 159 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazat mellett a határozati javaslatot elfogadta.

HARMADIK NAPIRENDI PONT – Egyebek

Kiss Gábor tájékoztatja a résztvevőket a vándorgyűlés szervezéséről.

Keszthelyen kerül megrendezésre 2018. július 3-6. között. A szervezés jól halad.

Több mint 600 fő jelentkezett eddig.

Összeállt a plenáris ülések programja és a kísérő rendezvények. Kéri a szervezeteket, hogy a szekciók programját május 18-ig juttassák el Pappné Beke Juditnak.

A levezető elnök és az egyesület elnöke bezárta a közgyűlést.

Budapest, 2018. május 11.

Molnárné Varga Katalin
jegyzőkönyvvezető

Szóllás Péter
hitelesítő

Hegyközi Ilona
hitelesítő