



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: www.mke.oszk.hu • E-mail: mke@oszk.hu

Jegyzőkönyv
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége
2011. szeptember 13-án 10.00
órai kezdéssel megtartott elnökségi üléséről.

Helyszín: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtára, Budapest, Hungária krt. 9-11.

Jelen vannak elnökségi tagok: Bakos Klára
Barátné dr. Hajdu Ágnes
Biczák Péter
Eszenyiné dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Kiss Gábor
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné

Elnökség póttagok: Szolnok Katalin
Meghívottak: Molnár Ilona - titkárság
Megyes Klára tanácselnök

Dr. Redl Károly elnökségi tag, Dr. Kührner Éva elnökségi póttag, Dr. Horváth Sándor Domonkos az ellenőrző bizottság elnöke jelezte, hogy nem tud az elnökségi ülésen részt venni.

Napirend a meghívó szerint:

1. MKE IKSZ közös munkabizottsági munka - aktuális fejlemények
2. Egyéb munkabizottságok aktualitásai
3. INKA alapítvány
4. Az egyesület anyagi helyzete, lezárt pályázatok
5. A Vándorgyűlés pályázati elszámolása
6. Vándorgyűlés – szponzorok – visszacsatolás kérése
7. Együttműködés a SMOSZ-szal (Svédországi Magyarok Országos Szövetsége)
8. Múzeumi belépési kedvezmény gyakorlati tudnivalók, ennek kapcsán tagnyilvántartási kérdések
9. Egyebek
 - Készülődés Tanácsülésre – hírek a Tanácsülés tervezett témáiról
 - MKE kirándulás
 - Könyvelési információk
 - Alkotó könyvtáros (szeptember 23. péntek 14.00, OIK)

1. Bakos Klára köszönt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 9 főből 8 fő van jelen. Jelezte távolmaradását Dr. Horváth Sándor Domonkos, az ellenőrző bizottság elnöke, aki

állandó meghívott. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Fehér Miklós főtitkár vezeti. Felkért hitelesítő: Eszenyiné dr. Borbély Mária és Zselinszky Lászlóné.

Bakos Klára tájékoztat, hogy menet közben lehet, hogy el kell mennie – munkáltatói egyeztetések zajlanak, amire hivatalos, ha elhívják, akkor a főtitkárt kéri fel az ülés vezetésére. Néhány szóban jelzi, hogy a Zrínyin milyen szervezeti változások várhatók.

2. Napirend kiegészítés. Az elnök és az elnökség véglegesítette a napirendet, mely így alakult:

1. MKE IKSZ közös munkabizottsági munka - aktuális fejlemények
2. Egyéb munkabizottságok aktualitásai
3. INKA alapítvány
4. Az egyesület anyagi helyzete, lezárt pályázatok
5. A Vándorgyűlés pályázati elszámolása
6. Vándorgyűlés – szponzorok – visszacsatolás kérése
7. Együttműködés a SMOSZ-szal (Svédországi Magyarok Országos Szövetsége)
8. Múzeumi belépési kedvezmény gyakorlati tudnivalók, ennek kapcsán tagnyilvántartási kérdések
9. Egyebek
 - Készülődés Tanácsülésre – hírek a Tanácsülés tervezett témáiról
 - MKE kirándulás
 - Könyvelési információk
 - Alkotó könyvtáros (szeptember 23. péntek 14.00, OIK)
 - Nemzetközi aktualitások

A napirendet az elnökség egyhangúan, 8 igen szavazattal elfogadta.

3. **Első napirendi pont.** MKE IKSZ közös munkabizottsági munka - aktuális fejlemények.
Bakos Klára: A közös munkabizottság stratégia-tervezésre jött létre, de ezt a munkát a várható jogszabályi változások (törvénykezési folyamat) miatt fel kellett függeszteni. Most szeptemberben azonban már talán aktuális, hogy legalább valamiféle stratégia váz alakuljon ki. Ennek érdekében folyamatos az egyeztetés a munkabizottság IKSZ-et képviselő tagjaival.

Kiss Gábor – a megyei könyvtárak infóiról tájékoztat. A KKDSZ szervezett egy fórumot augusztus végén, több szervezeti csoport is ott volt, nemcsak a KKDSZ. A kulturális területet érintően próbált a fórum infókat szerezni kormányzati oldalról, oldaltól. Voltak előadók, de leginkább a bizonytalanságot tudták közvetíteni. Az önkormányzati törvény változik először és ez az önkormányzati könyvtárak státusát érinti. A vita az ellátandó feladatokról szól – köztük a nyilvános könyvtári ellátásról. A megyei intézményeknek bizonytalanabb a helyzete, mert deklarálták, hogy a megyei önkormányzatok ne legyenek intézmény fenntartók. De nem tudni, hogy ki veszi ezt a szerepet át. Óriási vita van, hogy ez hogyan alakuljon. A levéltárak állami fenntartásúak lesznek – valószínűleg -, de nálunk bizonytalan a helyzet és a múzeumoknál is! Helyi önkormányzat vagy a Kormányhivatal lehet a gazda.

A kulturális és közoktatási törvény. Többször is deklarálták, hogy az önkormányzati törvény a keretet szabályozza, az ágazati törvények rendezik a szolgáltatások helyzetét. Az önkormányzati törvényhez nincs miért hozzászólni, ha a könyvtári ellátás szükségességének alapelve kimondásra kerül. A továbbiakban majd a kulturális törvényt kell a részletekre odafigyelni. További infó, hogy a közművelődés szeretne egy teljesen önálló kulturális intézményrendszert felállítani. Ez komoly forrásokat vonhat el máshonnan.

Bakos Klára jelzi, hogy a minisztériummal ő is tartja a kapcsolatot – folyamatosan. A jövő héten több egyeztetés is lesz a minisztériumban. Úgy tűnik, hogy a közgyűjtemények a NEFMI-hez tartoznak majd. A levéltárak – úgy tűnik, hogy – nem az Országos Levéltárhoz tartoznak majd, hanem a kormányhivatalok alá. És ide tartoznának a múzeumok is. Visszatérve a stratégiára, látszik, hogy a képlékeny helyzet miatt nincs mód stratégia készítésre.

A forráshiány, illetve az ezzel történő szembenézés a nagy probléma. A hitelekből való finanszírozással kell most szembenéznünk. A kormányhivatal biztosan nem enged majd hitelből finanszírozást.

Bakos Klára szorgalmazza a találkozót az IKSZ-el, hogy hogyan tovább. TÁMOP fenntarthatóságnak is meg kell felelnünk! A pályázatok kapcsán szereplő indikátorok kijelölnék egy utat, amitől mi külső kényszer miatt térünk el, de a változást a könyvtár szerződésszegéseként élik meg. Képviselnünk kell, hogy a változási kényszer ne üssön vissza a könyvtárakra.

4. **Második napirendi pont.** Egyéb munkabizottságok aktualitásai

Eszenyiné dr. Borbély Mária. Oktatási-képzési Munkabizottság. A felkért tagok elfogadták a megkeresést, de néhány egyeztetés még hátravan, pl. a felsőoktatás részéről a képviselő ki legyen. Ez a közeljövőben kerül rendezésre.

Pécsett, a vándorgyűlés keretében volt már egy hallgatói fóruma a bizottságnak, ami jó hangulatú és érdeklődéssel kísért volt. A Vándorgyűléseken érdemes lenne ezt a fórumot rendszeressé tenni.

Eszenyiné tájékoztat arról is, hogy a felsőoktatási szekció tevékenységét össze kell hangolni az egyesület oktatási-képzési munkabizottság feladat és szempontkörével, a törekvéseket össze kell hangolni. Ebben **Eszenyiné** lép majd.

Takáts Béla – honlap bizottság. A Vándorgyűlésen volt egy megbeszélésük, van egy hibalistánk, ami most a portál kapcsán problémát jelent. Vannak javítható és vannak nem javítható hibák, ebbe bejátszik az is, hogy ki milyen böngészőt használ. Érdemes kivárni, hogy az INKA-val kapcsolatos partnerség hogyan működik majd, mert ha ez lehetővé teszi, akkor a honlap átkerülhetne új helyre. Dönteni kell, hogy a portálunk szolgáltatásaiból mihez ragaszkodunk. Mely funkciókhoz. És a műszaki háttér kérdést is tisztázni kell.

5. **Harmadik napirendi pont.** INKA, pontosabban KNIT alapítvány

Felmerült, hogy alapítvány tételhez közgyűlési határozat kell. Horváth Sándor Domonkos ezt az előzetes véleményét írásban módosította, ezt írta ma: hogy gyakorlatilag nem látja akadályát annak, hogy a kérdést az elnökség kezelje. Elégséges az elnökség döntése ahhoz, hogy alapítványt tegyen az MKE. Ha az elnökség pozitívan dönt, akkor APEH, OTP bejelentések kellene, ezt követően bírósági beadás kell. Még ezen a héten az Alapító Okiratot nézzük át. Az Alapítványnak van egy kuratóriuma (5 tagú) Ebből 3 tagot adhatnánk mi. Dönteni kell, hogy ki legyen a 3 delegáltunk és ki legyen az elnök.

Az elnökség döntése, hogy pozitívan áll a dologhoz és megtesszük a szükséges lépéseket, az AO véglegesítését. Határozatok Tárában jelenjen meg:

Az elnökség elhatározta az alapítvány létrehozását. Felhatalmazta elnökét, hogy az alapítás érdekében a szükséges jogi és szervezeti lépéseket tegye meg. Az Alapító

Okiratról néhány napon belül – levélszavazás keretében döntünk. Szintén levélszavazással döntünk a kuratóriumi tagokról, az alapítvány elnökéről és titkáráról. A létrehozandó alapítvány pontos neve: Közgűjtemények és Nemzeti Felsőoktatás Informatikai Támogatása. Rövidített neve: KNIT

A létrehozandó alapítvány egy működő alapítványra épül (ez volt az INKA), aminek alapítói jogait venné át az MKE az eredeti alapítótól.

6. Negyedik napirendi pont. Az egyesület anyagi helyzete, lezárt pályázatok

Molnár Ilona tájékoztat. (Wimmer Éva jelenleg külföldön van.) Ez évben 5 nyertes pályázatunk van (volt), a NEFMI és az NCA adott működési támogatást, utóbbi elszámolása zajlik, előbbit elszámoltuk már. Két NKA pályázatunk is volt – helyismereti konferencia és Vándorgyűlés. Előbbivel elszámoltunk, utóbbi folyamatban. És az ötödik pályázat pedig minőségi törekvésekre volt. Ezzel is elszámoltunk.

Helyzetünk ez évben eddig kedvezően alakult, szigorú gazdálkodással sikerült hiányunkat csökkenteni. Jelenleg 500 e/Ft mínuszunk van a korábbi 2.000 e/Ft-tal szemben és még az EBLIDA tagdíj van elmaradásban. Ez kb. 250 e Ft. És persze év végéig még élnünk kell, ennek is lesz költsége.

A tavasszal, nyár elején lezárult ÁSZ vizsgálatról. Ennek kapcsán az ÁSZ öt évre visszamenőleg kért minden pályázatunkról részletes anyagot. Ezeket összeállítottuk és átadtuk az ÁSZ-nak. Ezzel kapcsolatosan az ÁSZ a beszámolókat elfogadta. Ezen kívül volt egy NCA-s szűrőpróba vizsgálat is, ami bennünket érintett. A helyszíni vizsgálatot végzők a szigorú ellenőrzés során mindent rendben és rendben lévőnek találtak.

378.800 Ft folyt eddig be az egyesület történeti könyvünk eladásából. A terjesztést folytatni kell, mert erre a bevételre is szükségünk van.

Az APEH tájékoztatott, hogy 1 %-ra 118.000 Ft-ot kaptunk. Az ezzel kapcsolatos információ a honlapon olvasható.

7. Ötödik napirendi pont. A Vándorgyűlés pályázati elszámolása. 7 millió 300 ezer Ft –ot kaptunk az NKA-tól, ezzel számolunk el. Most fogjuk ezt leadni. Minden számlához megbízási, vállalkozói szerződést kell csatolnunk, az elszámolást ennek megfelelően készítettük elő.

8. Hatodik napirendi pont. Vándorgyűlés – szponzorok – visszacsatolás kérése.
Fehér Miklós – jelzi, hogy az általa összeállított és előzetesen az elnökségnek elküldött kérdőívvel azt a célt kívánja elérni, hogy feltérképezésre kerüljön, hogy a szponzorok milyen feltételek, körülmények mellett támogatnak bennünket. Az elnökség a céllal egyetért, de lát más formát és lehetőséget is arra, hogy ezt a célt elérjük. Például egy konzultáció szervezésével. Ezt a formát az elnökség inkább támogatja, miközben köszöni a felvetéseket, amik az előzetes anyagban benne vannak.

Biczák Péter javasolja, hogy a jövőben kössünk szerződést a szervezőkkel, amiben rögzítjük a kereteket, ki mit kezel, miért felel.

A szponzorok felé talán egy jó megközelítés, ha lehetőséget kínálunk arra, hogy plusz egy nappal a helyet adó várost bevonva a vándorgyűlési kiállítást nyitott, bárki által látogatható kiállítássá szerveznénk! Egy beszélgetést érdemes tartani talán erről a szponzorokkal. Ennek keretében minderről beszélhetünk, bevonva persze ebbe Teveli Juditot is. Ennek fényében a kérdőívet most nem tartjuk aktuálisnak, de ugyanakkor

fontos, hogy az abban felvetett kérdések, gondolatok ne vesszenek el, vagyis más formában hasznosítsuk azokat.

A következő vándorgyűlés előszervezése során már érvényesíteni kell ezeket a dolgokat. A vándorgyűlési szervezőmunka operatív irányításának felelősét októberben jelöljük ki.

9. **Hetedik napirendi pont. Együttműködés a SMOSZ-szal** (Svédországi Magyarok Országos Szövetsége) A tájékoztatást a melléklet alapján az elnökség elfogadta és felkérte a főtitkárt, hogy a tervezett megállapodással keresse meg a SMOSZ-t. (Lásd jegyzőkönyv melléklet.)
10. **Nyolcadik napirendi pont.** Múzeumi belépési kedvezmény gyakorlati tudnivalók, ennek kapcsán tagnyilvántartási kérdések.

Fehér Miklós tájékoztat a múzeumi szervezettel való egyeztetésről. (Szűcsné Zomborka Márta alelnök, Vác, Polgármesteri Hivatal 06/27/513-400). Azt beszéltük meg, hogy várhatóan a hónap végén lesz egy minisztériumi megbeszélés, ahol a részleteket tisztázzuk. Másik felvetés maga a tagdíjnyilvántartás, ami jelenleg több szereplőt is érint, de amiben kezelési felelőssége az érintettek közül csak a titkárságnak van. Az új helyzetben, a múzeumi kedvezmény érvényesítése érdekében azonban maga a tag is érintett lesz mostantól a nyilvántartás pontosságában. **Kiss Gábor:** A tagnyilvántartásnak a főtitkár kezén kell keresztül mennie. Az elnökség hagyja jóvá a tagfelvételt. Idén (Fehér Miklós főtitkársága alatt) még nem volt tagfelvétel! **A tagdíjfizetés nagy szervezeti fegyelmet igényel.** A befizetés és az azt követő érvényesítő matrica kiosztás nagyon nehéz ügy, hogy naprakész legyen. A befizetést követően hosszabb idő telik el, hogy az érvényesítő matrica visszajusson. Mostantól a tagok érdeke lesz, hogy legyen érvényes a kártyája. Ehhez lehetővé kellene tenni, hogy idén előre lehessen már tagdíjat fizetni a jövő évre.

Feladat: Levéllel keressük meg a főosztályvezető asszonyt, melynek tartalma: Az MKE már rendelkezik tagkártyával. Megkezdjük a felkészülést a jogszabályi kedvezmény biztosításának végrehajtására. Kérdéseink is vannak, például, hogy a testületi tagok kártyája jogosít-e kedvezményre? Ezzel mi legyen?

Kiss Gábor: Tagsági díjról is, mármint ennek összegéről is érdemes lenne újra gondolkodnunk! A tagdíj összegének elégségesnek kéne lenni arra, hogy abból az egyesület önmagát fenntarthassa. Pillanatnyilag a tagdíj összege ezt nem, csupán az MKE-n belüli szervezet létét biztosítja.

11. **Kilencedik napirendi pont. Egyebek.**
Készülődés Tanácsülésre – hírek a Tanácsülés tervezett témáiról. Szept 27, vagy 29-én lesz a tanácsülés. A 29-i dátum tűnik alkalmasabbnak.

Témák:

- Vándorgyűlés
- Tagkártya, szervezeti élet, nyilvántartások
- Szervezetről tájékoztatás, diás vetítés
- Négy évre egy koncepció, hogy mivel foglalkozzon a Tanács
- Szabályzatok (szervezeti szintűek)
- Honlapok kérdése

MKE kirándulás. Felmerült annak lehetősége, hogy az MKE elnöksége kirándulásokat hirdessen meg. Célállomás lehet pl. Pozsony, Nagyvárad, vagy belföldi célpont is, pl. egy fürdőtúra, vagy egy szabolcsi kirándulás. A rendezvény a csapatépítés mellett élményeket, új ismereteket, könyvtárakat is bemutatna és anyagi bevételt is jelenthetne.

Könyvelési információk. Az új könyvelőnk beállt, átvette az egyesület könyvelését.

Alkotó könyvtáros. Az MKE-nek ez a nemes sorozata, melyet az OIK-val közösen menedzsel a következő állomásához ér el. Antal József salgótarjáni nyugdíjas könyvtáros, művésztanár festményeiből nyílik kiállítás (szeptember 23. péntek 14.00) az OIK fedett udvarában, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A kiállítás két hétig tekinthető meg. Köszönjük a közreműködő OIK támogatását!

Nemzetközi aktualítások. Október 27-28 Belgrád, a szerb könyvtáros egyesület hív bennünket. Romániában október 12-én van vándorgyűlés. Az elnökség a szerbiai programja Hajdú Ágnes delegálja, aki, ha számára ez megoldható, akkor részt vesz a programon.

Devecser. A devecseri és az iszapárral érintett települések kollégái fantasztikus helytállásról tettek tanúbizonyságot a kritikus napokban és az azt követő hónapokban. Mára talán – a helytállás eredményeképpen – és az összefogás révén a helyzet normalizálódott. Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy keresse meg a lehetőséget és a formát arra, hogy kifejezze az érintettek felé elismerését, tiszteletadását.

Kiss Gábor – javasolja, hogy novemberben tartsunk küldöttközgyűlést. Mert a tagságnak kell eltartania az egyesületet, ami a jelen felállásban nem megy. Ehhez tagdíjemelést kell. Októberben döntenünk kéne arról, hogy tartunk-e küldöttgyűlést. És akkor lehet arról is beszélni, hogy az új jogszabályi helyzet mit is jelent nekünk.

Külön felmerült – KSH népszámlálás – ebben való részvételünk. **Fehér Miklós** tájékoztatott a FSZEK-ben lezajlott információs napról.

Budapest, 2011. szeptember 13.

Fehér Miklós főtitkár
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítő:

Eszenyiné dr. Borbély Mária

Zselinszky Lászlóné