



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

Jegyzőkönyv

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 2011. december 15-én 10.00 óra elnökségi üléséről

Jelen vannak elnökségi tagok:	Bakos Klára Biczák Péter Eszenyiné dr. Borbély Mária Fehér Miklós Kiss Gábor Zselinszky Lászlóné, Éva Dr. Kühner Éva
Elnökség póttagok:	
Ellenőrző bizottság elnöke:	
Meghívottak:	Molnár Ilona – MKE titkárság Wimmer Éva Bazsóné Megyes Klára – Tanács elnök

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

Napirend:

1. Tájékoztatók

- NEFMI Közgyűjteményi Főosztály, Hammerstein Judit - egyeztetési folyamat
- NKA jelölési folyamat megindult
- Levéltáros konferencia
- Alapítvány - aktuális információk
- Lezárt NCA pályázatok utóellenőrzése
- MKE aktuális pénzügyi helyzet

2. Határozatok Tára karbantartása

3. Győr Vándorgyűlés – kapcsolattartó kijelölése

4. Tanácsülésről tájékoztató – munkabizottság jóváhagyása

5. Könyvfesztivál részvételről állásfoglalás

6. Egyebek

Gerencsér Judit – IFLA tanfolyamra regisztráció

HSD levélbeni kérése – konkrét időpont a Vándorgyűlésre

Bakos Klára köszönti az elnökségtagjait és a meghívottakat, ismerteti a napirend javaslatot.

Napirend elfogadása – **szavazás** – egyhangúan elfogadva.

Első Napirend:

Tájékoztatók

- NEFMI Közgyűjteményi Főosztály, Hammerstein Judit helyettes államtitkár - egyeztetési folyamat. Az egyeztetés tárgya a megyei könyvtárak fenntartása, illetve a 1365-ös kormányhatározathoz csatlakozva a teendők egyeztetése. Második alkalommal volt ez a találkozó. A 2. találkozón feladatokat kaptunk, a megyei könyvtárak működési módjaira való megoldási javaslatra szóló véleményt kértek tőlünk. Ezt az MKE és az IKSZ közös levelében, a gazdasági önállóság szükségességének megjelölésével tettük meg. Ez a honlapon olvasható. További igény volt a feladattervezés, a megyei könyvtári feladatok (állami feladatok) normatervezéséhez. Áprilisig a megyei kormányhivatalhoz – onnantól a NEFMI-hez, annak gesztor szervezetéhez tartoznak majd a megyei könyvtárak.

Kiss Gábor ismertette: a közgyűjteményekben a kutatónapot elvonta egy jogszabály, míg a közművelődésben ezt megerősítette.

- NKA jelölési folyamat megindult. Összevont kuratóriumok lesznek, egy kuratóriuma lett a közgyűjteményeknek (múzeum, levéltár, könyvtár). Jelölést koordináló szervezet az IKSZ, az MKE pedig jelölő. Múlt hét pénteken L. Simon László tájékoztatót tartott erről. Források vannak, a kuratóriumok számának csökkenése nem forrás elvonást jelent. A tájékoztató után mi közgyűjteményi képviselők ott maradtunk a helyszínen és egyeztettünk. 8 fős kuratórium lesz, ebből 4 főt a szervezetek, 4 főt a miniszter delegál (jelöl). Igény, hogy legyen a rendszerben folyamatosság, tehát legyenek olyan kurátorok, akik viszik ezt a folyamatot. Keszeiné Barki Katalin és Tózsérné Géczy Andrea ilyen személyek, őket továbbra is tudjuk támogatni. A 8 hely szétosztására a 3 *múzeum* – 3 *könyvtár* – 2 *levéltár* tűnik elérhetőnek. Mecsériné Doktor Rozália lehet a harmadik jelöltünk. Holnap lesz erről közgyűjteményi egyeztetés, amin Bakos Klára vesz részt.

Kührner Éva: Venyigéné Margó a könyves kuratóriumban helyet kapott! Meggondolandó, hogy esetleg múzeumi könyvtárost delegáljunk, mert akkor mindkét terület képviselője biztosított.

Ha az NKA kijön az új működési stratégiával, akkor ehhez hozzá kell szólnunk, képviselnünk kell témákat, pályázati irányokat. Kell koncepció és biztos háttér a bekerülő képviselőknek.

Szavazás:

Aki elfogadja, hogy a holnapi közgyűjteményi kollégiumi jelölési bizottsági fórumon az MKE-t képviselő Bakos Klára Keszeiné Barki Katalin, Tózsérné Géczy Andrea és Mecsériné Doktor Rozália jelölését támogassa, az jelezze. Egy fő tartózkodással a javaslat elfogadva.

Fontos, hogy egy év elteltével a delegáltjaink tevékenységével foglalkozunk és nézzük meg majd, hogy ez a tevékenység hogyan alakult.

- Levéltáros konferencia. Most hétfőn tartották, de sajnos nem tudtunk ezen részt venni.
- Alapítvány - aktuális információk. Visszaadták kiegészítésre (Alapító Okirat) a beadványunkat. Az alaptőke nem 100, hanem 200 e/Ft, ezt befizettük, a kiegészítést megtettük. A Tanács kérte, hogy a képzési portfólióról kapjanak tájékoztatást. Ezt a honlapunkon megtehetjük.

- Lezárt NCA pályázatok utóellenőrzése. 3 db 2010-es pályázat helyszíni ellenőrzésére került sor. Összértékben 4 millió Ft. Mindent rendben találtak. Az Ellenőrző Bizottságnak erről tájékoztatást küldünk.
- MKE aktuális pénzügyi helyzet. Januárban 2 millió Ft-ot meghaladó mínusszal indultunk, jelen pillanatban 400 e/Ft hiányunk van. Jelentősen csökkent ebben az évben a hiányunk. Az OSZK-val sikerült megállapodni az iroda, irodavezető működési támogatásáról.

Második napirend: Határozatok Tára karbantartása.

Az elnökség áttekintette a Határozatok Tárát és az egyes tételek kapcsán véleményt mondott a határozat tartalmáról, formájáról. Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy az így véglegesített HT-t tegye hozzáférhetővé a honlapon.

A napirend ezek után lezárásra került.

Harmadik napirend: Győri vándorgyűlés – kapcsolattartó kijelölése

Bakos Klára ismerteti HSD levelét, aki időpont kijelölést kért. Az elnökség kimondhatja, hogy mi a javaslata, de nem hozhat egyedül döntést a szervezők nélkül. A július 12-14-i (csütörtök-szombat) dátumot javasoljuk. A költségvetés vonatkozásában kértük, hogy a szervezők Wimmer Évával vegyék fel a kapcsolatot, akivel át tudják tekinteni a korábbi vándorgyűlések alapján a költségarányokat. Az elnökségnek kérni kell, hogy a szervezők állítsák fel a stábot, akikkel mi tárgyalni tudunk és jelöljék ki azt a képviselőt, aki képviseli a szervezőket. Az elnökségnek lépnie kell, hogy a Vándorgyűlés gazdasági előkészítésével, ügyintézésével, pénzügyi kezelésével, számlakezeléssel kapcsolatos információkat megosszuk.

A pécsi szervezőkkel az ezévi vándorgyűlést még nem zártuk le, erre januárban kerülhet sor.

A győri vándorgyűlés kapcsolattartója az elnökség részéről Biczák Péter.

Határozat:

Biczák Péter kapcsolattartó jelölését az elnökség egyhangúan elfogadja.

Tájékoztatni kell a Vándorgyűlés szervezőit az időpont javaslatról és arról, hogy kérjük őket a felvetett szervezési kérdésekben az együttműködésre.

Negyedik napirend: Tanácsülésről tájékoztató – munkabizottság jóváhagyása

December 13-án volt a tanácsülés, aggódtunk az időpont miatt, de szinte mindenki el tudott jönni. A főtitkári beszámolót követően javaslat született a Szervezetfejlesztési Munkabizottságra. Tagnak jelentkezett, illetve jelölést kapott:

- Nagy Zoltán MKE Műszaki Szervezet
- Szóllás Péter Veszprém Megyei Szervezet
- Liskáné Fóta Zsuzsa Pest Megyei Szervezet
- Kreutzer Andrea Múzeumi szekció
- Nagy Anikó – Bibliográfiai szekció
- Szakmári Klára - KTE

Delegálni akar még: Tudományos és műszaki szekció
Jogi szekció
Bács Kiskun megyei szervezet

A bizottság szakmai irányítójának az elnökség Redl Károlyt javasolja, a munkabizottság titkárának pedig Fehér Miklóst.

Januárban, a következő ülésünkön az elnökség határozattal hozza létre a munkabizottságot. Addig kialakul a résztvevők köre.

Zselinszky Lászlóné jelzi, hogy érdemi tagtoborzással kellene, hogy együtt járjon a megújulás! Erre nagyon figyelni kell.

Bakos Klára: Küldetésünk a képviselet – minden szinten – és a szakmai problémák megoldása. Gondolkodási paradigma váltás is kell részünkről, illetve a tagság részéről.

Szervezeti élet kapcsán – a szervezeti beszámolásokról esett szó. Sillabusz (minta) készült az éves beszámoló készítésére, erre példaként a Pest Megyei Szervezet beszámolója már el is készült. Minden tanácsülésen 4-5 szervezet ezentúl ilyen tartalommal be fog mutatkozni.

PR munkabizottság felállítása. Keszi Erika előadásait hallgattuk meg. A bizottság 19-20 főből, sok fiatalból áll! Tisztázni kell a feladatköröket (pl. honlap – sajtó stb. kapcsán).

Ötödik Napirend: Könyvfesztiváli részvételtől állásfoglalás.

Könyvfesztiváli részvétel kapcsán december 31-ig várjuk a szervezetek állásfoglalását. Zselinszky Lászlóné tavaly Lembergben részt vett az ottani könyvfesztiválon, ahol nagy szakmai rendezvénnyel kötik össze a fesztivált.

Hatodik napirend- Egyebek:

- HSD felvetésére - vándorgyűlési időpont javaslata az elnökségnek: 2012. július 12-14.
- Az elnökség támogatja Gerencsér Juditot, hogy az MKE-t regisztrálja az IFLA honlapon elektronikus képzési programban való részvételre és ebben a programban képviselje az MKE-t.

Budapest, 2011. december 15.

Fehér Miklós főtitkár