



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](mailto:mke@oszk.hu)

## Jegyzőkönyv

### A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 2012. február 21-én 10.00 óra elnökségi üléséről

Jelen vannak elnökségi tagok:	Bakos Klára Biczák Péter Eszenyiné dr. Borbély Mária Fehér Miklós Dr. Redl Károly Takáts Béla Zselinszky Lászlóné
Elnökség póttagok:	
Ellenőrző bizottság elnöke:	Dr. Horváth Sándor Domonkos (1-3 napirendi pontokon)
Meghívottak:	Molnár Ilona – MKE titkárság Dr. Wimmer Éva Bazsóné Megyes Klára – Tanács elnök Keszi Erika Zsuzsanna – PR munkabizottság vezető

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

#### Napirend:

1. Az elnökség 2012. évi munkaterve (benne tájékoztató a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója eseményről)
2. Tájékoztatás
  - a győri Vándorgyűlés aktuális kérdéseiről
  - az EB állásfoglalása – összeférhetlenség kérdésében született határozatról
3. Az elnökség 2012. évi költségvetési terve
4. Az MKE PR munkabizottság bemutatkozása (stratégia, munkaterv, ügyrend, médiakapcsolati szabályzat, felmérések)
5. Tájékoztatás
  - Tájékoztatás a szervezetfejlesztési munkabizottság tevékenységéről
  - Tájékoztatás a Könyvfesztiválon való részvételről
  - Az INKA Alapítvány aktuális információiról
6. Egyebek
  - Reagálás aktuális szakmapolitikai felvetésekre
  - Honlapunk helyzete – lehetőségek a változásra
  - Év fiatal könyvtárosa pályázati felhívás
  - Közgyűlési időpont (Lehetséges időpont: május 9. vagy 10.)
  - Pályázatok helyzetéről

Bakos Klára köszönti az elnökség tagjait, Hajdu Ágnes és Kiss Gábor nem tud az ülésen részt venni. Köszönti az EB és a Tanács elnökét és a PR munkabizottság vezetőjét. Tájékoztató arról, hogy a kiküldött napirendhez képest részben eltérő, a fentiekben feltüntetett napirend elfogadását javasolja, amennyiben egyéb kiegészítés nincs.

Az elnökség a fentiekben rögzített napirendet – szavazással – egyhangúan elfogadja.

### **Első Napirend:** Az elnökség 2012. évi munkaterve

Az elnökség tagjai az elmúlt ülésen első körben már tárgyalt, az akkor elhangzottak szerint módosított, előzetesen írásban megkapott munkaterről nyitnak vitát. Rövid előterjesztést Fehér Miklós főtitkár mond. Elsősorban az Országos Könyvtárügyi Konferenciára való felkészülés körül alakult ki párbeszéd. Abban, hogy mit, milyen témákat lenne célszerű ennek keretében megnyitni. Az előterjesztés Tényfeltárás címmel az országos könyvtári szolgáltatásokról, az iskolai és kettős funkciós könyvtárakról, a területi ellátásról, a szakterületi, felsőoktatási ellátásról javasol értekezést, míg Dr. Redl Károly 3 témát javasol: szaktörvény módosítás – megyei intézménystruktúra átalakulás – nemzeti intézményi körrel szülő jogszabály.

Dr. Horváth Sándor Domonkos az iskolai könyvtárügy kapcsán egy gyakorlati problémára – az ÁMK könyvtárak helyzetére hívja fel a figyelmet, van Győrben kettős is, ahol 800 – 1000 nm-en működik a könyvtár. Ha az oktatást átveszi az állam, akkor kérdésessé válik, hogy ezek a továbbiakban is be tudják-e tölteni a jelenleg meglévő ellátási funkcióikat.

Zselinszky Lászlóné rámutat, hogy az oktatásügy viszi a hátán a fejlesztéseket, az iskolai könyvtárak ügye, az oktatással való együttműködés rendkívül fontos kérdés, mert sok közkönyvtár lát el iskolai könyvtári funkciókat.

Takáts Béla a minimum szolgáltatási szintek (pl. nyitva tartási idő, dokumentum beszerzés mennyisége, stb.) meghatározásának szükségessége mellett érvel, mert a közigazgatás ezzel tud(na) a leginkább kezdeni valamit. Ugyanakkor látja, hogy a rendkívül színes és szélsőséges értékeket produkáló hazai gyakorlat mentén (szinte) lehetetlen általános szintértékeket meghatározni.

A megbeszélés kiterjed arra, hogy a konferenciának, konferencia sorozatnak milyen hasznos formáját látjuk. Felmerült variációk: egy három napos konferencia ; több külön álló konferencia egymást követő hónapokban ; 3 x 1 napos konferencia sorozat egymást követő 3 héten ; országjárás több regionális helyszínnel és egy azt követő egy napos zárókonferencia.

Bakos Klára megjegyezte, hogy a konferenciának jelentősnek, meghatározó szakmai jelentőségűnek kell lennie. Üzenetének kell lennie, így kell, hogy kinézzen. Az egy-egy napos sorozat ezt az erőt nehezebben tudja képviselni, folyamatosan fenntartani. Ha 3 naposra szervezzük, akkor a költségek lényegesen jelentősebbek. Leginkább úgy lehet elképzelni, hogy egymást követő 3 hét azonos napján találkozzunk.

Eszenyiné dr. Borbély Mária road show jellegű előkészítő megbeszéléseket javasol, amiknek tapasztalatait az októberi konferencia feldolgozhatja.

A lehetőségekről, megoldásokról folyó konzultációt az elnökség nem lezárva - Biczák Péter szavaival - kimondta, hogy az országos konferencia lényege a könyvtárügy, a könyvtári

rendszer értékeinek közvetítése a társadalom felé. Ettől és ezért fontos megtartanunk. Majd döntött az alábbi kérdésekről, melyeket az elnök asszony tett fel:

- Egyetért-e az elnökség azzal, hogy legyen konferencia?
- Egyetért-e az elnökség azzal, hogy Országos Könyvtárügyi Konferencia néven szerepeltessük a munkatervünkben?
- Egyetért-e az elnökség azzal, hogy a konferenciát társ szakmai szervezetekkel (IKSZ-el) közösen szervezzük?

Az elnökség mindhárom kérdésre egyhangú igennel válaszolt. Ezzel az elnökség döntött arról, hogy a munkatervében *Országos Könyvtárügyi Konferencia* címen, részletező témamegjelölés nélkül szerepelteti ezt a programpontot és a megvalósításról megkezdi az egyeztetést, amiben körvonalazódnak majd a megvalósítás lehetőségei.

Dr. Redl Károly ezt követően tájékoztatást adott a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója megszervezésének előkészületeiről, arról, hogy az előző évi Kárpát-medencei könyvtáros fiatalok találkozója sikerére alapozva indult a szervezés, a fővédnökséget a Parlament elnöke vállalja. A szervezők az Országgyűlési Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár a megvalósításról együttműködési megállapodást kötött. Ennek a megállapodásnak a része egy programbizottság felállítása is, melybe az MKE részéről az elnök asszony kapott meghívást. A rendezvényen várhatóan 250 fő vesz részt. Pillanatnyi feladat a keretprogram kialakítása.

A tájékoztatást követően az elnökség döntött az alábbi kérdésről, melyet az elnök asszony tett fel:

- Egyetért-e az elnökség azzal, hogy a Világtalálkozó bekerüljön a munkatervbe?

Az elnökség a kérdésre egyhangú igennel válaszolt.

A napirend kapcsán Dr. Wimmer Éva felvetette, hogy az előterjesztés szerinti *Projektek, főbb tevékenységek* alatt megjelenő Füzéki-emlékérem átadás kerüljön át a *Folyamatos feladatok* alatt megjelenő kitüntetések előterjesztése pontba, hiszen ez így tartozik össze.

A napirend kapcsán a továbbiakban Dr. Horváth Sándor Domonkos felvetette, hogy az MKE elnöke írjon egy levelet a MIK vezetőknek, az egyesület szerepéről. Ebben utalhatunk pl. a vezetői pályázatátás folyamatára, a könyvtári jogszabályok érvényesülésére stb. A felvetésre az elnök asszony pozitívan reagált, a levél megírását vállalva.

Dr. Redl Károly mindezt kiegészítette azzal, hogy szerencsés lenne, ha az MKE a KIM felelős vezetői között tudna partnerre találni, akivel az ágazat égető problémáiról, helyzetéről egyeztetést tudna folytatni. Ezt a lehetőséget sem kell kizárni.

A napirend lezárása előtt sor került a munkaterv javaslat elfogadására, melyet az elnök asszony az alábbi kérdés formájában terjesztett az elnökség elé:

- Egyetért-e az elnökség azzal, hogy a beterjesztett munkaterv az ülésen elhangzott Dr. Dr. Wimmer Éva módosító javaslattal és az ülésen meghozott döntésekkel módosítva az MKE elnökség 2012. évi munkaterve legyen?

Az elnökség a kérdésre egyhangú igennel válaszolt. Ezzel az elnökség munkaterve jóváhagyásra került. Az ülésen elhatározottak szerint módosított és jóváhagyott munkatervet a főtitkár teszi közzé és juttatja el az elnökség tagjainak.

## **Második napirend:** Tájékoztatás

- a győri Vándorgyűlés aktuális kérdéseiről

Dr. Horváth Sándor Domonkos elmondja, hogy az előkészületek folyamatosan haladnak, holnap lesz egy pécsi látogatás, ahol a győri szervezők átveszik a pécsi kollégáktól mindazokat a technológiákat, amik a szervezést támogatják. Ezt követően hamarosan lesz egy újabb egyeztetés és tovább folyik a szervező munka. Az előzetes helyszíni egyeztetések megtörténtek, a rektor a technikai eszközök és feltételek biztosításában rugalmas, a MIK pedig együttműködő.

A tájékoztatást az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette, miközben megerősítette, hogy Biczák Péter a vándorgyűlés tartalmi kérdéseivel foglalkozó elnökségi tagunk. A helyismeret, a fizikai feltételek megismerése érdekében az érintettek bevonásával (elnökségi tagok, titkárság, pályázati referens) személyes látogatást tervezünk még Győrbe.

- az EB állásfoglalása – összeférhetlenség kérdésében született határozatról

Az összeférhetlenségi kérdés rendezése célszerű, mert a jelen szabályozási helyzet nem egyértelmű. Tisztázni szükséges, hogy van-e racionális oka az összeférhetlenségnek, és ha van, akkor célszerű taxatívén leírni, hogy mely esetek zárják ki egymást. Az EB kéri az elnökséget, hogy a legközelebbi küldöttközgyűlés napirendjére ennek a kérdésnek a rendezését vegye fel.

Az elnökség a tájékoztatást tudomásul véve felkérte Dr. Redl Károlyt, hogy a szervezetfejlesztési munkabizottság vezetőjeként a kérdés rendezésére tegye meg a szükséges lépéseket, tegyen előterjesztést, amit majd a megfelelő fórumok, végül a küldöttközgyűlés tárgyalhat.

Az EB elnöke, Dr. Horváth Sándor Domonkos ezt követően röviden jelezte, hogy a napokban készül egy figyelemfelkeltő lista, melyet az EB a szervezetek ellenőrző bizottságainak munkája orientálása céljából készít. A lista javaslatot fog tartalmazni néhány kiemelt terület ellenőrzésének elvégzésére. E mellett az EB kiválaszt 3 szervezetet, amit év közben ellenőrizni kíván, ezzel segítve az egyesület működési hatékonyságát és a szabályok betartását.

Bakos Klára kiemeli, hogy fontos, hogy az EB kiterjeszti a teljes szervezetre a működés kontrollját. Ez segíti az egyesületet. Az összeférhetlenség kapcsán pedig megjegyzi, hogy ez jelentős és rendezendő kérdés, amit a megfelelő eljárás mentén az egyesület rendezni kíván.

Bazsoné Megyes Klára hozzászól, jelzi, hogy a beszámolókból látszik, hogy a szervezeteknél nagyon eltérőek a működési tartalmak, működési formák, ezért is fontos, hogy legyen az EB-nek szerepe a szervezetek ellenőrzésében is, hiszen ezáltal a működés egységesíthető.

Ezzel a napirend lezárásra került.

### **Harmadik napirend:** Az elnökség 2012. évi költségvetési terve

Bakos Klára tájékoztat arról, hogy a költségvetést Dr. Wimmer Éva készíti, teljesen költségmentesen. Éva nagyon sokat dolgozik annak érdekében, hogy a költségvetés formailag is úgy jelenjen meg, hogy minden harmonizáljon benne, aminek kell.

Dr. Horváth Sándor Domonkos megjegyzi, hogy a beterjesztésre került elnökségi költségvetés a korábban jelzett valamennyi kifogást kiküszöbölte, nagyon jó munkának tartja az előterjesztést.

Ezt követően az elnökség a bevételek és a kiadások rovatait tételesen végigvéve beszélte át az előterjesztést és az alábbi módosítási javaslatokkal élt:

A bevételi oldalt megemelte a jubileumi kötet értékesítése és a szakértői tevékenység bevétele tételeknél. Mindkét tétel esetében ennek időközben alakult realitása van, a módosítás ezért vállalható.

A kiadási oldalt csökkentette az előző évben elmaradt és utólag befizethető EBLIDA tagdíj összegével. Azaz az elnökség döntött arról, hogy forráshiány miatt nem tudja utólag pótolni az elmaradt tagdíj befizetését, erre az elnökségi költségvetésben fedezetet nem biztosít.

Ezzel a módosításokkal mintegy 800 e/Ft-os pozitív szaldós elnökségi költségvetési egyenleg képződött.

A megbeszélést követően, a napirend lezárása előtt sor került az MKE elnökség költségvetési javaslat elfogadására, melyet az elnök asszony az alábbi kérdés formájában terjesztett az elnökség elé:

- Egyetért-e az elnökség azzal, hogy a beterjesztett elnökségi költségvetés az ülésen elhangzott módosító javaslattal az MKE elnökség 2012. évi költségvetése legyen?

Az elnökség a kérdésre egyhangú igennel válaszolt. Ezzel az elnökség költségvetése jóváhagyásra került. Az ülésen elhatározottak szerint módosított és jóváhagyott költségvetést Dr. Wimmer Éva juttatja el az elnökség tagjainak. Közvetételről a főtitkár gondoskodik.

Dr. Wimmer Éva jelzi, hogy az MKE valamennyi szervezete összesített költségvetésének összeállítása még értelemszerűen folyik. Jelzi, hogy a szervezetek részére összeállít egy költségvetési struktúrát, ami mentén a költségvetéshez a szervezetek adatokat szolgáltathatnak. Az elnökség ezzel a munkamódszerrel egyetértve megbízza Dr. Wimmer Évát az MKE egészére vonatkozó költségvetési anyag összeállításával, az ehhez szükséges – egységes formátumú szervezeti adatszolgáltatást lehetővé tevő – silabusz elkészítésével, az adatbekérés és adatösszesítés elvégzésével. Az MKE költségvetése tárgyalását a következő elnökségi ülésen kell napirendre tűzni. Felelős: főtitkár.

A napirend lezárása előtt Biczák Péter rögzíti, hogy a Könyvfesztivált követően a Tanács előtt el kell számolni a szervezetek felé a források felhasználásáról, különös tekintettel arra, hogy a szervezetek ebben az évben közvetlenül is támogatták a Könyvfesztivál programját. Az elnökség ezt a felvetést egyhangúan támogatta.

Ezzel a napirend lezárásra került.

**Negyedik napirend:** Az MKE PR munkabizottság bemutatkozása (stratégia, munkaterv, ügyrend, médiakapcsolati szabályzat, felmérések, az ezzel kapcsolatos munkaanyagok megbeszélése.)

Tavaly decemberben alakult meg a munkabizottság. A munkabizottság vezetője Keszi Erika Zsuzsanna szóbeli kiegészítéssel él. Ugyanis az elnökség írásban megkapta a munkabizottság ügyrendjét, munkatervét, stratégiáját, médiakapcsolati szabályzatát. A kiegészítés során szólt az egyesületi életet és szaktudást mérő kérdőívekről és az IFLA képzésről, hogyan menedzseljünk sikeres egyesületet. Beszült a honlap, a hírlevél, az arculati kézikönyv fontosságáról, a médiakapcsolati szabályzatról, egy szponzorációs munkacsoport létrehozásának szükségességéről, az adományszerzésről.

Az elnökség hozzászólásában kifejezte elismerését és köszönetét a frissen alakult, de máris nagyon hasznosan és sokrétűen tevékenykedő munkabizottságnak és vezetőjének. Kiemelve az együttműködés fontosságát és az ebben eddig tapasztalt rugalmasságot és szakmai odaadást. Az elnökség kinyilvánította, hogy a szoros együttműködés érdekében a munkacsoport vezetője – lehetősége szerint – vegyen részt (tanácskozási joggal) az elnökségi üléseken. Az információ cserét segítő kerülni fel az elnökségi levelező listára. Erről a titkárságvezető, illetve a főtitkár gondoskodik.

A megkapott dokumentumokról szóló szóbeli tájékoztatást az elnökség elfogadta és tudomásul vette. A dokumentumok konzultációt követő frissítéséről, majd közzétételéről a munkabizottság vezetője gondoskodik.

Elhangzott, hogy a munkabizottság tagjai között minden szervezet képviselőjének célszerű lenne ott lenni, ennek érdekében a Tanács elnöke ad ki felhívást, hogy azok a szervezetek is képviselhesék magukat, akik eddig még ezt nem tették meg. Kijelölt szervezeti képviselő hiányában a munkabizottság az adott szervezet elnökét értesíti tevékenysége eredményeiről, illetve számára küldi majd el az elkészített dokumentumokat.

Ezzel a napirend lezárásra került.

### **Ötödik napirend:** Tájékoztatás

- Dr. Redl Károly munkabizottság vezető tájékoztatása a szervezetfejlesztési munkabizottság tevékenységéről.

Január 30-án összegyűltek az Országgyűlési Könyvtárban. Létrejött egy levelezőlista. Most 3 munkaanyag elkészítésére vállalkoznak,

- az új jogszabályi környezetből fakadó tennivalók összesítésére,
- egy kérdéssorra, ami az MKE szervezetek működését segít feltárni,
- és a tavaszi közgyűlés elé tárandó változtatási javaslatokra, köztük a mostani ülésen is jelzett összeférhetlenségi kérdés rendezésére, valamint:

Változtatni kell a *nevünkön*, mert szövetségként működünk a testületi tagjaink révén! A névváltoztatást elő kell készíteni és kommunikálni, hiszen ezt az új civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) írja elő számunkra azzal, hogy kimondja:

A különös formában működő egyesület elnevezésének tartalmaznia kell a különös forma megnevezését. Ilyen különös forma pedig a szövetség! Lásd a törvény 4.§. 3 bekezdését: Az egyesület szövetség, ha tagjai között legalább két jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet van.

Az alapvető strukturális változások, finanszírozás, tagsági díj kérdései a felkészüléshez szükséges idő biztosítása érdekében majd csak az őszi küldöttközgyűlés elé kerülnek.

- Tájékoztatás a Könyvfesztiválon való részvételről.

Fehér Miklós ad rövid tájékoztatást a szervezés pillanatnyi állapotáról, a Könyvtárosklub várható rendezvényeiről, a szervezetek program megvalósítást segítő anyagi támogatásáról. A nagytermi programról Bakos Klára szól: Az Arcanum kiadóval közösen, egymást követően lépünk fel, téma a MANDA - tartalomszolgáltatás. Dilemma, hogy egymást követő két rendezvény legyen, vagy egy formailag is közös program. Nem szeretnénk, hogy közönségvesztés legyen, ezért fontos kérdés a két program kapcsolódása.

- Az INKA Alapítvány aktuális információiról.

Bakos Klára elnök asszony ad arról tájékoztatást, hogy alakulnak a „papír dolgok”, az ügyek folyamatban vannak. Időközben megjelent a TÁMOP kiírás, képzésekre szóló támogatási lehetőségekkel. A kiírásban sajnos az INKA-nak nem a pontosított képzési kínálata jelent meg. Felmerült egy jogi kurzus lehetősége is, ezen érdemes gondolkodnunk.

## **Ötödik Napirend: Egyebek**

- Reagálás aktuális szakmapolitikai felvetésekre

Bakos Klára ad tájékoztatást a NEFMI-ben lezajlott egyeztetésről, mely a múltkori elnökségi ülésünkön egyeztetett együttműködési rend alapján jött létre, s melyen az MKE részéről rajta kívül Dr. Redl Károly és Fehér Miklós vett részt.

- Honlapunk helyzete – lehetőségek a változásra

Az elnökség arról konzultált, hogy hogyan, miképpen lehetne a honlapunkat megújítani. Hiszen több technikai gondunk is van a jelenleg működő rendszerrel. Takáts Béla a honlap ügyben felelős elnökségi tag jelezte, hogy munkaköri kööttségei miatt csak áprilist követően tud érdemben foglalkozni a kérdéssel. Addig is azonban az előkészítő javaslatairól listát készít, amit az elnökség megbeszélhet.

- Év fiatal könyvtárosa pályázati felhívás

Fehér Miklós adott tájékoztatást arról, hogy a pályázati felhívás aktualizálása megtörtént. A felhívás szövege egyeztetve lett az érintett szervezetekkel, és megjelenésre (3 K, Könyvtári Levelező/Lap) le lett adva. Egyebekben a pályázat a megszokott módon fog lezajlani.

- Közgyűlési időpont

Bakos Klára tájékoztat arról, hogy a tavaszi küldöttközgyűlésre lehetséges időpontként célszerű lenne céldátumot megjelölni. Ez május 9. vagy 10-e lehetne. Az elnökség egyetértett a megjelölt időpontokkal, így a titkárság megkezdi az egyeztetést, a helyszín biztosítását.

- Pályázatok helyzetéről

Dr. Wimmer Éva tájékoztat a várható pályázatokról. Sajnos nem nagyon van most beadható pályázati kiírás. A Visegrádi együttműködés él, 30 % önrészt kell hozzá tenni, 3 vagy 4 ország részvételével kell megvalósítani. Beadási határidő negyedévenként van. Ha lépni akarunk, akkor közös projektet kell előkészíteni nemzetközi szinten és vállalni kell az önrészt.

TÁMOP-os pályázatban elvileg gondolkodhatunk, a gyakorlatban nincs most mozgásterünk.

Budapest, 2012. február 21.

Fehér Miklós főtitkár