



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 2012. május 4-én 10.00 órai elnökségi üléséről

Jelen vannak az elnökségi tagok: Bakos Klára
Barátné Dr. Hajdu Ágnes
Biczák Péter
Eszenyiné dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Dr. Redl Károly
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva

Elnökség póttagok:

Ellenőrző bizottság elnöke:

Meghívottak:

Molnár Ilona – MKE titkárság
Dr. Wimmer Éva

Kiss Gábor elnökségi tag, Bazsóné Megyes Klára Tanács elnök és Dr. Horváth Sándor Domonkos Ellenőrző Bizottság elnök elfoglaltság miatt nem tud az ülésen részt venni.

Napirend:

1. A győri Vándorgyűlés aktuális kérdései – Biczák Péter
2. MKE Költségvetés – Dr. Wimmer Éva / Bakos Klára
3. Javaslat Szinnyi és Széchényi díj kitüntetésre (zárt ülés keretében) – Fehér Miklós
4. Megyei könyvtárak, települési ellátás aktuális kérdései – Kiss Gábor
5. A Küldöttközgyűlés forgatókönyvének megbeszélése – Bakos Klára
Elnökségi állásfoglalás kialakítása az alapszabály módosítás kapcsán a küldöttközgyűlés elé tárt kérdésekben (névhasználat, összeférhetetlenség) – Dr. Redl Károly
6. Tájékoztató
 - Igazgatói pályázatokat értékelő bizottságokban közreműködésről
 - A Könyvfesztiválon való részvételről
7. Egyebek

Bakos Klára köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Az elnökség a fenti napirendről szavazott, azt egyhangúan elfogadta.

Első Napirend: A győri Vándorgyűlés aktuális kérdései

Biczák Péter: A szekciók dolgoznak és szervezik a szekcióüléseket. Vannak szekciók, amelyek közös programban gondolkodnak másokkal. Pl. Helyismereti és a Bibliográfiai szekció. Az Olvasószolgálati szekciót Molekné Kőrösi Beatrix szervezi. A Társadalomtudományit – Villám Judit, a Műszakit Nagy Zoltán. A

Gyermekkönyvtárosok és az iskolai könyvtárosok közös szekciót szerveznek. A Múzeumi a Mezőgazdasággal együtt szervezi a programot. A Zenei Könyvtárosok lassan készen vannak a programmal. A Tudományos és szakkönyvtári szekciót – Friedmann Natália szervezi. A Jogi szekciót – szerzői jogvédelem – Sándor Judit. Stefanecz Mária a fiatal könyvtárosok számára szervez egy fórumot: munkába állás, munkakezdési tapasztalatok témában. Esetleg ez a társadalomtudományi szekcióban is létrejöhetne. A Kovács Máté Alapítvány a 40. évforduló kapcsán szervez megemlékezést.

Nem tudjuk, hogy a kiállítók előadnak-e a szekcióülésen. A szervezők szeretnék, hogy a szekció ülések programját szponzori előadás ne egészítse ki, de nem biztos, hogy ettől el kellene, zárkózzunk.

Május 15-re kell véglegesíteni a programot. El kell dönteni, hogy délelőttre, vagy délutánra kerül-e az ülés? Figula Anikó készített egy beosztást, amelyet mint helyi szervező javasol, de ezt a szekciókra lenne érdemes rábízni. (hogy pl. akarnak-e szünetet).

17.00-kor záró plenáris.

Tisztázni kellene még a nyitó plenáris előadóját.

A helyi szervezők nagy lendülettel dolgoznak.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes: 100 éve (1912. március 14.) született Sebestyén Géza. Készül-e ezzel kapcsolatban valamiféle program? Jó lenne erre odafigyelni.

Biczák Péter: Villám Judittal beszélünk erről, ez hangsúlyos kérdés.

Bakos Klára: Ha a kiállítás megnyitó tud olyan reprezentatív lenni, ami a kiállítók (szponzorok) számára elégséges, akkor lehetséges, hogy oda fókuszáljunk, de a kiállítók nem maradhatnak fórum nélkül. Ha nem lesz kisplenáris – hogy az idő jól a szekciók rendelkezésére álljon – akkor a szekciókba belefér 10-15 perc szponzor általi előadás. A szekciók maguk döntsék el az idejük ütemezését, nem érdemes rögzített kávészünetben gondolkodni.

A szekciós információkat Biczák Péter küldje meg a helyi szervezőknek.

A nyitó plenáris – miniszter felkérése. Levegőben lógott a változás, indokolt volt a várakozás. Most hétfőn személyesen visszük fel a kijelölt miniszternek a meghívót. L. Simon, Halász János meghívása merült még fel.

Nyitó plenáris – előadó: Bogyay Katalinra gondoltunk. Vártunk további javaslatot a helyi szervezőktől, de eddig javaslat nem érkezett. Bendzsel Miklós (Szabadalmi Hivatal) neve merült még fel.

Az elnökség döntött, hogy első helyen Bogyay Katalinnal, követő helyen Bendzsel Miklóssal kezdjük a tárgyalást a nyitó plenáris ülés előadója felkérésére.

(Bogyay interjú hangzott nemrégben el, abban elmondta, azért tud világpolgár lenni, mert erős kultúrából jött, annak erejét érzi maga mögött ...)

Dr. Wimmer Éva: pénzügyekről szól. A Vándorgyűlésnek pillanatnyilag elfogadott költségvetése nincsen. Van egy 20 milliós nagyságrendű kalkuláció, de ez csak megbecsült keret. Olyasmiről volt szó, hogy cég kap megbízást a számlázásra. Előre meg kell beszélni a szervezőkkel, hogy a számlázás közvetített szolgáltatásokat ne tartalmazzon, mert azok nem elszámolhatók.

Bakos Klára: Nem élhetünk közvetített szolgáltatások számlázásával a pályázati források esetében. A küldöttközgyűlést követően szükségesnek látszik egy szűkebb körben a közös megbeszélés az elnökség és a helyi szervezők között.

A Kello felkeresett, szeretnének a Vándorgyűlésen megjelenni. A feltételekről tárgyalni kell. Gondban leszünk az NKA-s támogatással, több pályázat futott be a lehetséges keretre.

Dr. Wimmer Éva: Szerződést kellene kötnünk a Vándorgyűlés megvalósítására.

Bakos Klára: Kell a szerződés, ezt 2 héten belül meg kellene kötni. Rendezetlen kérdéseink ne legyenek.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes: emlékeztet, hogy a szervezők ígérete szerint minden forrást a rendezvényre és a megmaradt bevételt az MKE-re fordítanak vissza.

Bakos Klára: Az elnökség állásfoglalását kéri Nagy Anikó és Breznai Elvira Vándorgyűlési részvételének támogatása tárgyában.

Szavazás:

Nagy Anikó esetében: részvételi díj, étkezés, baráti találkozó, útiköltség és szállásköltség támogatás – egyhangúan elfogadva.

Breznai Elvira esetében: a részvételi díj, étkezés, baráti találkozó, útiköltség és szállásköltség támogatás mellett, amennyiben erre pályázati forrás lehetőséget nyújt, megbízás lehetősége is felmerült, hiszen biztos, hogy számíthatunk majd a segítségére a vándorgyűlés alatt, pl. a standon.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Bakos Klára: napirenden kívül: Az állásfoglalást megkaptuk (MKE IKSZ etikai bizottság) Biczák Péter etikai ügyében, mely szerint etikai vétség nem történt. Összefoglaló – eseteleírás – közzétételét javasoljuk a honlapunkon.

Második napirend: MKE Költségvetés – Dr. Wimmer Éva / Bakos Klára

Dr. Wimmer Éva: az elnökségi költségvetésben nincs érdemi változás, az NKA elszámolás kapcsán félretett összeg viszont felszabadult, ez mozgásteret ad arra, hogy néhány szükséges helyen a kiadási tételt megemeljük.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes: tájékoztat az EBLIDA tagdíj kapcsán arról, hogy számítanak ránk, mint tagokra, és csökkentett tagdíjat is fizethetünk, erre jó lenne forrást találnunk. 500 Euróról van szó 1.481 Euró helyett. Az EBLIDA szerzői jogi kérdésekkel foglalkozó szervezet. Kicsit bővült a profilja a közkönyvtárüggyel és informatikai, digitalizálási kérdésekkel is.

Bakos Klára: Legyünk szigorúak a költségvetésben, mert ugyan kedvezőbb a helyzetünk, de az utófinanszírozás miatt minden forrásra szükségünk van.

Az EBLIDA tagdíjat, a csökkentett mértékűt (500 Euro) szerencsés lenne felvállalnunk, ez kerüljön be a költségvetésbe.

Ugyanakkor a saját tagkártyánk költségeit a szervezeteknek tovább számlázzuk, tehát a tagkártya kapcsán itt bevétel is megjelenik, nemcsak kiadás. A költségvetést ebben az értelemben is módosítani kell.

A levelező listán szervezetenként szerepel a teljes és tételes költségvetés.

Bakos Klára: Itt most világosan látszik, hogy a közhasznúsági jelentés elkészítésével elindultunk a jó úton. Ez majd igazítja a szervezetek pénzügyi szabályozottságát is. Jelen költségvetés egy jeles és úttörő munka. Látjuk, hogy globálisan miből gazdálkodunk.

Szavazás. Az előterjesztés egyhangúan elfogadva.

Bakos Klára: tájékoztat Dr. Wimmer Éva és az MKE közötti, határozott időre – 2012. évre szóló – munkaszerződés tervezetről. Ennek lényege, csak utólagos kifizetést tesz lehetővé, sikeres pályázat esetén a pályázati összeg 8 %-a összegben.

Szavazás. Az elnökség a munkaszerződés javaslatot egyhangúan elfogadja és felhatalmazza az elnököt a munkaszerződés javaslat szerinti megkötésére.

Harmadik napirend: Javaslat Szinnyei és Széchenyi díj kitüntetésre (zárt ülés keretében) – Fehér Miklós

Széchenyi-díjra ez az elnökség 1 főt terjeszt fel és 1 fő jelölését támogatja.

Szinnyei-díjra az elnökség 4 főt terjeszt fel sorrend megjelöléssel, valamint 2 fő jelölését támogatja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Negyedik napirend: Megyei könyvtárak, települési ellátás aktuális kérdései

Takáts Béla – törvényjavaslat készült a NEFMI-ben az önállóságról, önálló gazdálkodásról. De lassulni látszik az ügy, a megyei könyvtárakat nem egyformán, hanem helyzetük szerint érinti ez a dolog. Szerepeltek határidők, a minisztérium tárgyal a megyei városokkal, ehhez a minisztériumnak kéne átvenni a könyvtárakat. Van olyan elképzelés is, hogy a NEFMI a MIK-kel együtt veszi át az intézményeket. Mindenhol egyéni gondok vannak, ahol külön megyei és városi könyvtár van.

Bakos Klára: Differenciált a helyzet, a közös álláspontot nem mindenki tudja azonos erővel képviselni. Az időpontok csúsznak. Minderről pár mondatban a közgyűlés előtt is szólni fogok.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Ötödik Napirend: A Küldöttközgyűlés forgatókönyvének megbeszélése, elnökségi állásfoglalás kialakítása az alapszabály módosítás kapcsán a küldöttközgyűlés elé tárt kérdésekben (névhasználat, összeférhetlenség) – Dr. Redl Károly

Dr. Redl Károly: a munkabizottság többször ülésezett, a jogszabályi következmények között a névhasználat kérdése a legfontosabb talán.

Az MKSZ (Magyar Könyvtáros Szövetség) rövidítés a műszaki szekcióval való egyezés miatt problémás.

Névvariációk, amikben az elnökség gondolkodik:

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség

Magyar Könyvtárosok Egyesülete : Civil Szövetség

Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Civil Szövetség

(Predikatív nominatív viszony, tehát a névelemek közé nem kell írásjel.)

Az elnökség a **Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség** névvariáció mellett foglal állást, ezt javasolja majd elfogadásra a küldöttközgyűlésnek. Ez tartalmazza az MKE névelemeket, azt kiegészítve a törvényi kötelezettségnek megfelelően. Rövidített nevünk továbbra is az MKE maradna.

Összeférhetlenség kérdése. A fő gondolat eredendően az volt, hogy egy személy egy választott tisztséget töltsön be. De ez a gondolat néhány esetben eleve tarthatatlan, hiszen pl. az elnökségi tag lehet alelnök is.

Az elnökség javaslata: néhány konkrétan megnevezett választott tisztség betöltésén kívül lehessen egyszerre több funkciót is betölteni. Az elnökség az ezt a megoldást lehetővé tevő szövegváltozatot fogja a küldöttközgyűlésen képviselni.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Hatodik Napirend: Tájékoztatás

- Igazgatói pályázatokat értékelő bizottságokban közreműködésről. Két helyre kaptunk felkérést, az egyik Debrecen, ahova Eszenyiné Dr. Borbély Máriát delegáljuk, a másik helyszín Szentendre, ahova Fülöp Attilánét delegáljuk.
- A Könyvfesztiválon való részvételről. Fehér Miklós tájékoztat és felolvassa Nagy Anikó beszámoló értékelését. Bakos Klára kiegészíti mindezt a Somfai Őrssel való megbeszéléséről szóló információval, velük az MKE tovább folytatja az együttműködést. Jók voltak az előadások. Nagy Anikó eredményes, odaadó és sikeres szervező munkát végzett, amit az elnökség megköszön. Az érintetteknek köszönőlevelet küldünk.

Hetedik Napirend: Egyebek napirendben

- Barátné Dr. Hajdu Ágnes: tájékoztatott arról, hogy kiment a hallgatói pályázat felhívása, és a honlapra is felkerültek az információk.

Budapest, 2012. május 4.

Fehér Miklós főtitkár