



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. június 12-én 10.00 órai elnökségi üléséről

Helyszín: OSZK VIII. emelet

Jelen vannak az elnökségi tagok: Bakos Klára
Barátné Dr. Hajdu Ágnes
Biczák Péter
Eszenyiné Dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Kiss Gábor
Dr. Redl Károly
Takáts Béla
Szolnok Katalin

Elnökség póttagok:

Ellenőrző bizottság elnöke:

Meghívottak:

Molnár Ilona
Dr. Wimmer Éva
Bazsóné Megyes Klára
Dettai Eleonóra
Keszi Erika Zsuzsanna

Zselinszky Lászlóné, Éva elnökségi tag és Dr. Horváth Sándor Domonkos, az Ellenőrző Bizottság elnöke jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni.

Napirend javaslat a kiküldött meghívó alapján, egy sorrendi változással, a Fitz díj került a napirendben az első helyre:

1. Fitz díj – az előkészített könyvek megtekintését követően döntés
2. Tájékoztató a Vándorgyűlés előkészületeiről (VIP meghívottak-egyeztetés)
3. Döntés MKE emlékérmek adományozásáról (a javasoltak listáját a titkárság küldi ki)
4. MKE munkacsoportok, egyeztetés a működésről
 - Oktatási–Képzési munkabizottság – Eszenyiné Dr. Borbély Mária
 - Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság – Barátné Dr. Hajdu Ágnes
 - Honlap bizottság – Takáts Béla
 - Stratégiai bizottság – Dr. Redl Károly
 - Szervezetfejlesztési bizottság – Dr. Redl Károly
 - PR munkabizottság – Keszi Erika és Fehér Miklós. 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelethez kapcsolódóan az MKE adománygyűjtési szabályai
5. Országos Könyvtárügyi Konferencia - előkészítés megbeszélése
6. Pályázatok
7. Küldöttközgyűlést követő teendők
8. Tagkártya helyzet megbeszélése, döntés a rendelés finanszírozásáról

9. Egyebek

- Jogsabály módosítás kezdeményezés: MKE tagkártyát is lehessen igazoló okiratként használni a könyvtári beiratkozási díjkedvezmény igénybe vételekor a munkáltatói igazolás mellett
- MKE Történet – mutató
- Finn nap előkészületei

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

Első Napirend: Fitz díj

Bazsóné Megyes Klára Tanács elnök tájékoztat a folyamatról. Begyűjtötték a javaslatokat és megszületett a bizottság javaslata is. Színes a kínálat, szakkönyvek is szerepelnek benne, sok a gyermekkönyv is. A javasolt könyvekből hármat ki kellett zárni, mert ezekből nem érkezett be kötelezpéldány az OSZK-ba.

A bizottság tagjai:

- Csabay Károly (Békés megye)
- Szóllás Péter (Veszprém megye)
- Dettai Eleonóra (Műszaki szekció)
- Kucska Zsuzsanna (Gyermekkönyvtáros szekció)
- Murányi Lajos (Társadalomtudományi szekció)

A bizottság az első három helyen az alábbi könyveket javasolja:

- Jó kis fiúk és leánykák
- Képes magyar zenetörténet
- Magyar zászlók a honfoglalástól napjainkig

Dettai Eleonóra utánanézett a Fitz díjnak, hogy mi szerepel róla a minisztérium honlapján, de nem nagyon talált anyagot. Kezébe egy 1996-os módosítás került. Most a tagság és a szekciók javasolnak, a bizottság összegez és szervezi a folyamatokat. Szerinte túl sok a gyerekkönyv. Javaslata: a bizottság az előző évi könyvekből egy merítést végezzen és tárja a tagság elé. Utána szavaznak a szekciók és ebből állna össze egy sorrend. Most fordítva megy a dolog.

Bazsóné Megyes Klára: Ez a folyamat a bizottság és a Tanács ügye, hogy a könyvek hogyan kerüljenek kiválasztásra.

Bakos Klára: Köszöni a bizottság munkáját. Néhány éve Vasné Mészáros Katalin felvezetésével a Tanács tárgyalta már a Fitz díj ügyét. Később vitassa meg mindenki (Tanács és elnökség) a sorrendi kérdéseket.

Szavazás:

- | | |
|--|-------------------|
| • Jó kis fiúk és leánykák | 6 szavazat |
| • Képes magyar zenetörténet | 5 szavazat |
| • Magyar zászlók a honfoglalástól napjainkig | 4 szavazat |
| • Maya 12 babája | 1 szavazat |
| • Buda | 0 szavazat |
| • Királyfi születik | 0 szavazat |

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Perkultúra | 7 szavazat |
| • Magyar biedermeier | 0 szavazat |
| • Klió bővületében | 0 szavazat |
| • Megmaradt világ | 0 szavazat |
| • Nagyon zöld | 2 szavazat |
| • Magyar orchideák | 0 szavazat |

A díjra a három legtöbb szavazatot kapott könyvet terjeszti fel az elnökség. Jegyzőkönyvet erről Bazsóné Megyes Klára készít. A miniszternek a döntésről, javaslatról a tájékoztatást megküldjük.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Második napirend: Tájékoztató a Vándorgyűlés előkészületeiről

Bakos Klára: Figula Anikótól kaptunk egy beszámolót a helyzetről. A miniszter felkérése folyamatban van, egyelőre várjuk a választ. Bogyai Katalin a plenáris előadásra nem tudta a felkérést elfogadni időpont ütközés miatt, de köszöni a megkeresést. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke viszont elfogadta a felkérésünket. Mender Ibolya felkérte L. Simon Lászlót, hogy jöjjön a Vándorgyűlésre, aki ezt el is fogadta. Tegnap sikerült találkoznom a levéltárosok konferenciáján L. Simon Lászlóval, aki megerősítette, hogy jön. A miniszter a Fitz díj miatt is indokolt, hogy jöjjön, mert ő az átadó. Az egyesület vezetése mindent megtett a miniszter jelenlétéért. L. Simon László szigorú és feszes tartalmú előadást tartott, az NKA-ról szólt, kijelentette: azon voltak, hogy a közgyűteményi kuratóriumnak levéltári elnöke legyen. Tapasztalatokkal is járt a levéltáros konferencia, akár a köszöntések kapcsán is. Szögi László adott interjút az őszi tervezett levéltári rendezvény sorozatról és méltatta a kérdés fontosságát. Ezt nekünk is hasonlóan meg kell tennünk a mi programjaink kapcsán.

Innováció, stabilitás, inspiráció – a Vándorgyűlés alap gondolatai segítik azt, hogy elhelyezzük magunkat a társadalmi fontosságban.

Kiss Gábor: Az országos könyvtárügyi konferencia vihetné tovább a Vándorgyűlést. A stafétát most az őszi könyvtári napok mellett elsősorban a konferenciának adjuk tovább.

Bakos Klára: Jelezte, hogy a levéltárügy útnak indult, nyit a közösségi felhasználás felé, nem egy bezárkózó dokumentátor szerepet akar betölteni, hanem egy szolgáltató szerepet. Ezt jelzi pl. a Vízművekről szóló kiállítás az Országos Levéltárban, aminek megtekintése is a program része volt.

Biczák Péter: A szekciók programja zömében összeállt, véglegesnek tűnik, fenn vannak a honlapon. A kiállítók előadásainak elhelyezése még folyik, hogy ezek is beépüljenek a szekciókba. Színes és gazdag programok várhatóak.

Bakos Klára: Somfai Örsrel van egy félbemaradt egyeztetés, ezt folytatjuk tovább. A KELLO szerződés előkészítése várható júniusban.

Keszi Erika: A média megjelenésre odafigyelünk.

Bakos Klára: A Vándorgyűlésen lesz sajtótájékoztató, ha a miniszter jön, akkor várhatóan vándorgyűlési témán kívül is kérdezni fogják Öt.

Költségvetés: azt kérem Molnár Ilikétől és Dr. Wimmer Évától, hogy menjenek el Győrbe és tisztázzák a költségvetést. NKA támogatásból 6 milliót kaptunk, ami jelentős összeg.

Kiállítás: 17 kiállító várható.

Táska: Egy elegáns papír táskát javasolunk. Könyv helyett pedig pólót javaslunk a táskába elhelyezni. Gond a várostérképpel, erre feltétlenül szükség lenne.

Programfüzet: folyamatosan töltődik fel, készül. Június 20-ig kell a szerkesztést zárni.

Nyitó plenáris: a felkérések elmentek, a személyes látogatások során ez megtörtént, de megerősítő felkérést küldünk.

Termek, Sportcsarnok, hangosítás. A bérlések folyamatban vannak, projektor és számítógép rendben van, bérelni eszközöket a közvetítésekhez kell. Nagy Miklóst (NIIF) kellene megkeresni az ehhez szükséges eszközök biztosításához.

Kirándulás: Két kirándulás indul csak, viszont ezek nagyobb számú résztvevővel. A külföldiekkel gondban vagyunk, féltő, hogy a nagyszámú részvétel miatt megnő a sorban állás és csúszik a hazaérés időpontja is. Ez a külföldiek esetében nem szerencsés!

KV szünet: 550 Ft/fő/alkalom. Ez eléggé drágának tűnik, bár nem tudjuk, mit tartalmaz ez az összeg.

VIP vendégek fogadás résztvevők. Ez ügyben egyeztetnünk kell.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes: A víz kérdés, mármint a vízhez való hozzáférés fontos a nyári melegben! Fontos lenne egy állandó „hadiszállás” is az elnökségnek, mint amilyen volt pl. Miskolcon.

Bakos Klára: Szükség lenne forgatókönyvre, ezt a szervezőktől várjuk. Fontos elem a fiatalokkal való találkozás.

Molnár Iona: Felveti, hogy a Vándorgyűlésen szokásos elnökségi ülést szerdán tartsuk meg és ne csütörtökön. Így csütörtökön csak a határon túli vendégek és a hallgatói pályázat nyerteseinek fogadását kellene megtartanunk. A felvetés alapján a tájékozódásból kiderült, hogy határozatképes elnökségi ülést tudunk tartani szerdán, így tehát az elnökségi ülésre július 11-én szerda délután 4-kor kerül sor.

Ebben a hónapban, a finn napot követően az OIK-ban egy plusz elnökségi ülést (12.30-tól) tartunk, hogy az őszi konferenciát ezen előkészíthessük.

Ezt követően Bakos Klára az elnökségtől **szavazást** kért az alábbiakban:

- Az elnökség támogatja-e azt, hogy ajándék-könyv helyett póló kerüljön a tasakba?
- Az elnökség támogatja-e azt, hogy a helyi szervezőktől kérjünk költségvetést?
- Az elnökség támogatja-e azt, hogy a helyi szervezőktől kérjünk forgatókönyvet?
- Az elnökség támogatja-e azt, hogy szövet szatyor helyett inkább papír táskák kerüljen felhasználásra?

Az elnökség egyhangúan mind a négy kérdésre igennel felelt.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes: Sebestyén Géza évforduló – erről nem beszéltünk, eddig erre senki sem jelentkezett. Javaslat, hogy a nyitó plenárison Klári beszédében kapjon az évforduló említést. És esetleg az őszi könyvtári konferencián lehet egy kiállítást szerveznünk?

Kávés jegy. Legalább 3 kellene (csütörtök 1, péntek 2 alkalom). Több lehet, de olcsóbb kellene, hogy legyen, az 550 Ft nagyon soknak tűnik. (Bár tisztázni kell, hogy ez az érték mit takar?) Jó lenne, ha az egyes kuponok másra is beválthatók lennének azonos értékben, pl. tea, forró csoki, üdítő, stb.

Ezt követően az elnökség a jövő évi vándorgyűlési helyszín lehetőségeket vette számításba és felkérte elnökét, hogy ebben az ügyben kezdjen tárgyalásokat.

Harmadik napirend: Döntés MKE emlékérmek adományozásáról

Ezt a napirendet az elnökség zárt ülés keretében tárgyalta.

Az elnökséghez 10 hazai és 1 határon túli javaslat érkezett, az elnökség erről tárgyalt. Az elnökség a szokásoknak megfelelően 5 belföldi és 1 fő határon túli jelölt kitüntetését támogatta. A főtitkár valamennyi javaslatot ismertette. Az elnökség ezt követően szavazással döntött. Az egy határon túli javaslat és a 10 főből 5 fő legtöbb szavazatot kapott javaslat került elfogadásra. Az MKE emlékérem átadására az 5 hazai és egy határon túli díjazott részére, idén is a Vándorgyűlés keretében, a nyitó plenáris ülésen kerül sor.

2012-ben Egyesületi Munkáért (MKE) Emlékérem kitüntetésben részesül (betűrendben):

- Beniczky Péterné, Zsuzsa - Székesfehérvár
- Dávid Boglárka – Debrecen
- Ferenczi Vera - Győr
- Ludasi Tünde – Salgótarján
- Pardiné Mórocz Magdolna – Veszprém

valamint:

- Tavaszi Hajnal – Nagyvárad (Románia)

Az elnökség köszöni a javaslattevőknek a közreműködést és megbízta a főtitkárt a döntés kapcsán szükséges kiértékelések kiküldésével.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Biczák Péter napirendi ponton kívül beszámolt a 2013. évre szóló költségvetés tervezés pillanatnyi helyzetéről a minisztériumban tartott szakértői egyeztetés alapján. A tervezés normatívákkal kalkulál. Lakosság szám alapú normatív támogatás körvonalazódik a települések (községek, városok, főváros), és a megyei ellátás (megyei könyvtárat fenntartó székhely település) finanszírozására. Ezen kívül a területi ellátást végző megyei könyvtár kapna még normatív támogatást ellátott helyenként. Mindez még nem döntés, az információ konzultatív jellegű.

Negyedik napirend: MKE munkacsoportok, egyeztetés a működésről

- Oktatási–Képzési munkabizottság – Eszenyiné Dr. Borbély Mária
2011. Júniusban lettek a tagok felkérve, a bizottság felállt. 2011. decemberben bizottsági ülés volt, azokról az ajánlásokról, amelyeket a képzéssel kapcsolatban az elmúlt időben megfogalmaztak. Minőségi szempontrendszer kidolgozása a könyvtári gyakorlóhelyekkel összefüggésben, erre ugyan forrás nincs, feltételeket nem áll módunkban szabni. De a bizottság feladata lehet egy ilyen kritériumrendszer kidolgozása. Az államilag finanszírozott könyvtáros helyek kapcsán volt egy levelezés a minisztériummal. Az informatikus könyvtáros képzésnek van prioritása, de ez nem igazán érvényesül.
- Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság – Barátné Dr. Hajdu Ágnes
1/2000-es rendelet óta és okán működik a bizottság, most a 2. 7 éves ciklusban (2007-től). A szakbizottság mozgásteret erősen lecsökkent. Az akkreditációs költség megemelkedett, de az alapítás és az indítás egy pályázati folyamat lett, így csak egyszer kell fizetni. Az eljárás közigazgatási eljárássá vált, a bizottságnak ebben

csak előterjesztő szerepben van, és nem döntéshozó! A döntést a miniszter hozza. Külső szakértők felkérése a folyamatban már csak különösen indokolt esetben lehetséges, és a bizottság maga lát el szakértői feladatokat. Új adatlap született, amivel nehezen birkóznak a pályázatot beadók. A közigazgatási eljárásból eredően csak két határozat születhet: elfogadás vagy elutasítás. Sajnos nincs most lehetőség „átdolgozásra visszaadás”-ra, ezért több az elutasítás. Az adatlap egységes, mindenki számára azonos, ami szintén nehezít. Új adatlap és ajánlás kidolgozása folyamatban van. Az átfutási idő 30 napra csökkent, ami sokkal több szervezéssel, tanácskozással és munkával jár.

- Honlap bizottság – Takács Béla

Nem tudok sikertörténetről számot adni, olyan helyen kéne üzemeltetni a honlapot, ahol a technikai karbantartás folyamatosan megoldható. A formát, menürendszert a jelenlegi struktúrában nem tudjuk megváltoztatni. A felhasználás nem kényelmes, nem praktikus. A bizottság létrejötte talán nem volt szerencsés, a delegált tagokból összeállt bizottság nem tudja a feladatot érdemben ellátni. Azt javaslom, hogy az alapítvány szervertől teremtünk technikai – műszaki hátteret.

Bakos Klára: erről beszéltünk Tamáska Lajossal, aki egy rugalmasabb rendszert javasol, bár csekély összegért, de az rendszeres technikai karbantartást tenne lehetővé. Javaslom, egy megbeszélést szervezzünk (Takács Béla, Dávid Boglárka, Tamáska Lajos és a szolgáltató cég), amin a lépéseket egyeztethetnénk.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes jelzi, hogy a „költöztetésre” és az eddigi adataink, információink feltöltésére is a szolgáltató céget kéne felkérni, hogy ezt ne terheljük Dávid Bogira.

Keszi Erika: szerencsés lenne, ha az őszi könyvtári konferenciára már az új honlap beüzemelten készen lenne.

- Stratégiai bizottság – Dr. Redl Károly

A stratégia készítésre formális bizottság nem jött létre, felkérést sem kaptunk rá, erre tudunkkal a KI kapott felkérést.

Bakos Klára: Az MKE szerepe a hozzájárulásban, a szempontok képviselésében lehet erősebb. Vegyük fel a kapcsolatot e tárgyban a KI vezetésével. A könyvtárügyi konferencia is szolgálja a stratégia készítés ügyét.

- Szervezetfejlesztési bizottság – Dr. Redl Károly

2012 évi 38. TV települési önkormányzatok eü. intézmények átvételéről-ben módosította a civil törvényt, ami így okafogyottá tette a nevünk módosítását.

Fogadjuk el Dr. Horváth Sándor Domokos javaslatával egyetértésben azt, hogy most nem terjesztjük be a Törvényszéknek a módosított alapszabályt, hanem ezt majd az őszi módosítást követően az összes változással egyszerre tesszük meg.

Bazsóné Megyes Klára: A Tanács már tájékoztatva lett a névhasználat kérdéséről. Az alapszabály nagyobb arányú változtatására már elindult a javaslatok készítése, ezt a javaslattevő folyamatot kezelni kéne. Jó lenne, ha Károly gyűjtené a javaslatokat.

Dr. Wimmer Éva: A mostani kiírásokban a szövetségek előnyben részesülnek az egyesületekkel szemben.

Bakos Klára: Kell, hogy legyen egy közgyűlés, november végén, amikor az alapszabály módosítás és a tagdíjreform kerül napirendre.

Határozat hozatal: arról, hogy az MKE elnöksége a közgyűlésen jóváhagyott alapszabály módosítást nem nyújtja be a törvényszéknek, mivel az alapszabály-módosítás után ismertté vált egy bújtatott, ám meghatározó módosítása a Civil törvénynek és ebben a „szövetség fogalom” teljesen más jelentést nyert, mint korábban.

A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadja.

- PR munkabizottság – Keszi Erika és Fehér Miklós. 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelethez kapcsolódóan az MKE adománygyűjtési szabályai Hírlevél, megjelenés előtt áll. Elkészült a tartalom, és utána került sor a technikai lehetőségek megoldására. Ez fordítva szerencsésebb lett volna. Végül pdf formában a saját honlapunkon meg tudunk jelenni. A következő számokat majd már esetleg más formában és más szerveren jelentetjük meg.
Terveztünk két felmérést is, melyekhez elkészültek a kérdőívek.
Szponzorációs munkacsoport megalakítása. Itt az első lépéseknél tartunk.
Könyvfesztivál után a sajtózás beindult, Ludasi Tünde vezetésével a Nógrád Megyei Szervezet figyeli a média-megjelenést, ebből májusig 94-et regisztráltunk. Dombóvári Kinga végzi az archiválást és a szervezetek/szekciók által beküldött adat összesítést. Protokoll lista frissítés, benne a média és újságírói címlista elkészült.
A Könyvfesztiválon tagjaink közül néhányan a Könyvtáros Klubban és a Standon ügyeltek.
Játék-Tan pályázatunk sikeres.
Belső továbbképzésünk két alkalommal volt, jelenleg 24 tagunk van, az ő számukra szerveztük.
Szervezetek – szekciók szponzorálási tevékenységét szeretnénk kézbe venni. Az elnökség engedélyét kérnénk ehhez. Az adományszervezés megbízólevélhez kötött. Ahhoz, hogy ez a munka elkezdődhessen, az elnökség engedélye után szükséges egy részletes tervekészítés és egy központi szerződés minta. A szerződés kötő minden esetben az MKE, de a szerzett forrás a szervezet és az elnökség között osztódna meg.
PR mentorációs táblázat készült, rövidesen felkerül a honlapra. Ki mihez ért és vállal. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a PR munkabizottsági tagok az MKE részére ingyenesen, külső felkérésre térítésért vállalnak előadás tartását, segítségnyújtást. A térítéses szolgáltatás csak a projekt elfogadása után az elnökség hozzájárulásával kezdhető meg.
A sajtóanyag archiváláshoz szükség lenne egy külső tároló eszközre.
Bakos Klára: Sajtóarchiválásra alkalmas a DropBox ingyenes szolgáltatás. Webarchiválásra van szükség. Googledocs alkalmas-e rá? Ezt kell megnézni. Kollégám: tud ebben segíteni. Kéri, hogy kérdőívek az elnökség tudta nélkül ne menjenek ki. A szponzorációs tervet a PR mentor táblázattal együtt kéri az elnökség részére megküldeni.
Barátné Dr. Hajdu Ágnes: Érzése szerint a PR munkabizottságnak az MKE média megjelenésére, ill. ennek elősegítésére, szervezésére nagyobb hangsúlyt kellene fordítania a terveiben.
Bakos Klára: A szponzori összegek fogadásával (és majdani megosztásával), ill. a PR bizottság többi javaslatával kapcsolatban kéri, hogy az elnökség átgondolhassa és egy későbbi időben térjenek vissza rá, beleértve a hírlevél címét is. Meg kell nézni például, hogy ezek az alapszabállyal is összhangban legyenek.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Ötödik Napirend: Országos Könyvtárügyi Konferencia

Bakos Klára: lesz egy külön elnökségi ülésünk június 20-án, amit ennek a témának tudunk szentelni. Az OIK-tól kérünk ehhez helyszínt, a finn nap programját követően.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Hatodik Napirend: Pályázatok

Dr. Wimmer Éva: 6 NKA pályázatból 5 nyert.

A NEA pályázatnak két buktatója van, formai hiánypótlás nincs, és a finanszírozás rendje: utófinanszírozás, azaz, ha beadjuk az elszámolást és elfogadják, akkor utalnak csak pénzt. Jövő nyáron várható az a pénz, amit idén nyerünk (ha nyerünk). Van előfinanszírozás is, de ez úgy működik, hogy elszámolni csak akkortól lehet a tételeket, amikor a forrás megérkezik. Jó hír, hogy formailag elfogadták már a működési pályázatunkat.

Szakmai pályázatoknál korlát, hogy 2 db-ot adhat be egy szervezet. Egyik volt az MKE WEB Magazin kialakítására, kéthavi megjelentetésre, azaz 3 szám megjelentetést tudunk beletenni a pályázatba, a másik egy képzés személyes információ menedzsment témakörben. Itt 20 fő részvétele lehetséges, 10 fő határon túlról és 10 fő hazai résztvevő. Ehhez együttműködési szerződéseket (nyilatkozatokat) kellett előzetesen becsatolni, ezeket Barátné Dr. Hajdu Ágnes intézte. Várjuk az eredményt.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Hetedik Napirend: Küldöttközgyűlést követő teendők

Fehér Miklós – alapszabály bírói testületre való beadásának halasztásáról döntöttünk. Könyvelés – egységes rendszer felé haladva 30 munkaállomásos rendszert lenne célszerű kiépítenünk.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes, Dr. Redl Károly: Valójában számlaadatok, pénztár és számlaforgalom rögzítésére van szükség a 30 helyen, amit lehet, hogy excelben is fel tudunk küldeni a könyvelési központnak. Törekedni kell az egyszerűsége és arra, hogy megkönnyítsük a szervezeteink feladatait.

Kiss Gábor: Kötelezettségvállalásra is figyelemmel kell lenni, hogy pontos el és lehatárolódás legyen arról, hogy mely szervezet mi fölött diszponál.

Kötelezettségvállalás összegszerű rendjét, forrásait rögzíteni kell az ügyrendünkben a szervezetek részére!

Önkéntes munkavégzés fogadására regisztráció.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Nyolcadik Napirend: Tagkártya helyzet megbeszélése, döntés a rendelés finanszírozásáról

A most megrendelt tagkártyák költségvállalása a kérdés.

Bakos Klára: Visszamenőleg nem terhelhetjük a költségeket a belépőkre.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes: Tájékoztató levél kell arról, hogy a tagkártya költségek emelkedésével az új belépőnek a tagkártya költségét meg kell fizetnie. Aki a mai napig jelentkezett az nem fizet, de jövőben szükséges, mert így a hűséges stabil tagjaink fizetik ezt az összeget.

Dr. Redl Károly: nem politikus tagdíj reform előtt tagkártya hozzájárulást kérünk, ez az összeg idei évre egyébként is csak minimális bevételt jelentene.

Nyár végétől be kell majd indítanunk egy alapszabály módosítással kapcsolatos konzultációs sorozatot.

A fentiek alapján az elnökség úgy határozott, hogy az alapszabály módosítással párhuzamosan rendezzük majd a tagkártya költségtérítés kérdését.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Kilencedik Napirend: Egyebek

- **Jogszabály módosítás kezdeményezés:** MKE tagkártyát is lehessen igazoló okiratként használni a könyvtári beiratkozási díjkedvezmény igénybe vételekor a munkáltatói igazolás mellett (6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről)

A jogszabály módosításnak több vetülete van, az MKE tagság nem fedi a könyvtári dolgozók halmazát, azaz nem lehet a két kategóriát pontosan egymásnak megfeleltetni. A kezdeményezés ugyanakkor egyszerűsítő lenne sokak számára, akik egyébként jogosultak most is, ma is a kedvezményre. Ha a tagkártya jogosít múzeumi belépésre, akkor 'jogosíthat' könyvtári belépésre is. Ráadásul a friss könyvtári nyugdíjasaink számára megoldást jelenthetne, mert ők már nem könyvtári dolgozók (csak könyvtári nyugdíjasok), akik még nem olyan idősek, hogy koruk alapján az ingyenes lehetőséggel élhetnének. Az elnökség a kérdést tovább vizsgálja.

- **MKE Történet – mutató**

Bényei Miklós levelének ismertetése, az elnökség támogatja a felvetést, hogy készüljön mutató a korábban megjelentetett MKE történet-hez. Felkéri a főtitkárt, hogy erről tájékoztassa Bényei urat.

- **Finn nap előkészületei**

Barátné Dr. Hajdu Ágnes tájékoztat a június 20-i OIK-ban rendezett programról.

- **Hallgatói pályázat**

Barátné Dr. Hajdu Ágnes tájékoztat arról, hogy 14 pályázat érkezett be és 5 hallgató költségeinek térítésére van lehetőségünk.

Budapest, 2012. június 12.

Fehér Miklós főtitkár