



Alapítás éve: 1935

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE (MKE)

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. november 14-én 10.00 órai kezdéssel tartott elnökségi üléséről.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest
Megközelítés Hungária körút felől

Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

- Bakos Klára
- Barátné Dr. Hajdu Ágnes
- Eszenyiné Dr. Borbély Mária
- Fehér Miklós
- Kiss Gábor
- Dr. Redl Károly
- Zselinszky Lászlóné, Éva

Elnökség póttagok:

Ellenőrző bizottság elnöke:

Meghívottak:

Molnár Ilona
Dr. Wimmer Éva

Takáts Béla, Biczák Péter elnökségi tag és Dr. Horváth Sándor Domonkos Ellenőrző Bizottság elnök, Bazsóné Megyes Klára Tanács elnök, Keszi Erika PR munkabizottság elnök jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni.

Bakos Klára – köszönti a jelenlévőket. Fontos, hogy a jövő heti országos program előtt tudunk találkozni.

Napirend:

1. „Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély”
Az őszi könyvtárügyi konferencia aktuális szervezési kérdései
 - Pallósiné Toldi Márta levele
2. Tájékoztatás a szervezetfejlesztési munkacsoport üléséről
3. Döntés a küldöttközgyűlés összehívásáról, időpontjáról
4. MKE egységes ügyvitel - szabályzattervezet megvitatása
5. Gazdálkodás, költségvetési helyzet. 2013. évi költségvetési terv előzetes
6. Egyebek
 - Döntés a 2013. évi vándorgyűlés időpontjáról. Javasolt időpont 2013. július 17-20.

Az elnökség a napirendet egyhangúan elfogadja.

1. Napirend.

„Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély”. Az őszi könyvtárügyi konferencia aktuális szervezési kérdései

- Pallósiné Márta levele

Bakos Klára – folyamatos az egyeztetés az IKSZ-el. Hogy hol tartunk most? Kimentek az államtitkári megkeresések, felkérések, ahogy ebben megállapodtunk, folyamatos a visszajelzés, többen nem tudnak jönni (oktatási államtitkárság – iskolák átadása miatt, FVM, külügy stb.)

Balog miniszter úr nagyon valószínű, hogy jön, államtitkár úr jön (L. Simon), utána azonnal indul külföldre.

A konferencia egy folyamat nyitása, a stratégiát megelőző tézis megfogalmazás a cél. Egyfajta szakmai megnyilatkozás arról, hogy a szakma mit gondol magáról.

Internet közvetítés a plenárisról lesz, az első napról és a záró plenárisról, a NIIF biztosítja, megrendelést intézzük.

Wimmer Éva – A költségvetési lehetőségekről tájékoztat, a várható kiadások beleférnek a rendezvényre elnyert támogatási összegbe és ezen kívül néhány szponzora is van a rendezvénynek.

Technika biztosítás – projektor, vászon. Lépcsőház megnyitás indokolt, a két lift a lépcső nélkül kevésnek tűnik! Beléptetés hogyan történik, ezt még végig kell gondolni.

Sajtó, sajtóanyag. Holnap (2012. november 15.) Fodor Péterrel lesz egy megbeszélés a sajtóanyag összeállításáról.

A moderátorok felvezetik a szekciót, a három moderátor levezeti és a végén egy összegzés készül. A szekciókban törekedni kell arra, hogy a vita végén egyfajta szintézis kialakuljon, még ha alternatívákkal is. A záró plenárison ezt a szintézist elő kell adni.

Levelet kaptunk az NIIF-től a közvetítés lebonyolításával kapcsolatos szervezési kérdésekről, előkészítendő az ezzel kapcsolatos szerződés megkötését.

Napirend ezzel lezárva.

2. Napirend

Tájékoztatás a szervezetfejlesztési munkacsoport üléséről.

Dr. Redl Károly tájékoztatója.

Alapszabály módosítás hármaskérdés, törvény, egységes könyvelés és tagdíj. A legutóbbi Tanácsülésen arról beszéltünk, hogy készüljön egy anyag, ami az egységes ügyvitel, nyilvántartás és könyvelés bevezetésének tervezete. Hogy ezt be lehessen vezetni, ehhez az önálló jogi személyiség megszüntetése kell. Ezt azért lehet megtenni, mert az Alapszabály módosítással az önálló jogi-személyiség megszűnik.

Először kell dönteni az ügyvitelről, utána jöhet az Alapszabályról a döntés. Ebben vissza kell állítani a nevünket, ez automatizmus, aztán ki kell mondani, hogy a tagszervezetek nem önálló jogi személyek.

A továbblépés azon múlik, hogy az ügyviteli rendszert hogyan tudjuk kezelni. Felvetődött, hogy ennek a bevezetése mibe kerül. Jó lenne több árajánlat is, hogy legyen összehasonlítási alap. Úgy tűnik az anyagból, hogy az MKE titkárság jelentős többletfeladatokat kap, ezt hogyan tudjuk kezelni.

Viszonylag bonyolult az eljárási rend most az anyagban, nem egészen átlátható, hogy mit kell az egyes szervezeti vezetőnek csinálni. Életszerű példa kéne, hogy ha vidéken valaki pénzmozgást csinál, akkor ez mit is jelent, ki – mit ír alá, ellenjegyzés stb. hogy fog működni.

3. Napirend

Döntés a küldöttközgyűlés összehívásáról, időpontjáról.

Időpont: 2013. január 31 – csütörtök. Ebben az esetben december 17-én (hétfőn) elegendő meghirdetni a küldöttközgyűlést, azaz a következő elnökségi ülést követően.

4. Napirend

MKE egységes ügyvitel - szabályzattervezet megvitatása.

Dr. Redl Károly: A tagszervezeteknek küldjük ki az anyagot, véleményezzék. Hívjuk ismételten össze a Tanácsot, de már ők véleménnyel jöjjenek! Ezt követően lehet küldöttközgyűlést összehívni.

Az átállás mibe kerül és az ügyvitel költségei mibe kerülnek, ezt meg kell tudni mondanunk.

Molnár Ilona: Átnézve az anyagot látszik, hogy a titkárság terhei oly mértékben nőnek, amit egy ember nem tud ellátni. Ezzel szembesülnünk kell.

Fehér Miklós: Nekünk egy olyan folyamatleírást kell adni. Üljön össze egy néhány főből álló bizottság és modellezzük le a folyamatokat.

Az elnökség a munkacsoport életre hívásával egyetért, a főtitkár vezetésével jöjjön létre egy operatív bizottság, amely költségvetési ajánlatokkal, modellekkel írja le a jövőendő működést.

Tanácsulást január 10-ére hívjunk össze, hogy a Tanács az addig előkészített anyagot átbeszélhesse.

5. Napirend

Gazdálkodás, költségvetési helyzet. 2013. évi költségvetési terv előzetes. Wimmer Éva megbízást kap arra, hogy a szervezetektől kérjen a költségvetés koncepciókhoz anyagot. A jelenlegi tagdíjakkal számoljanak, ha a közgyűlés ezen változtat, akkor majd azt átvezetjük. Készüljön egy előzetes költségvetés tervezet. A szervezeteket arra kell kérni, hogy január végéig fizessenek tagdíjat, hogy a február végéig érvényes tagkártya folyamatosságát biztosítani tudjuk.

Költségvetési helyzetünk. Tegnap kaptuk meg az NKA-tól az eddig visszatartott Vándorgyűlés támogatási pénzt. Megkapjuk még a pécsiektől a 200 e/Ft-ot, Győrből várunk 500 e/Ft-ot. Várhatóan az évet pozitívan zárjuk.

Napirend ezzel lezárásra került.

6. Napirend
Egyebek

- A döntés a 2013. évi vándorgyűlés időpontjáról – elmaradt. A javasolt időpont 2013. július 17-20 továbbra is él és ezt az elnökség támogatja, de a formális döntés elmaradt.
- Kihirdették a NEA szakmai pályázatainak az eredményét (Hírlevél kiadásra pályáztunk, de még nincs eredmény.).
- Kiírták a NEA működési pályázatát, itt lobbizni kellene, hogy egy picit rangosabban szerepelhessünk.

Budapest, 2012. november 19.

Bakos Klára elnök

Fehér Miklós főtitkár