



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 2013. január 15-án 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
Dr. Redl Károly
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva

Elnökség póttagok:

Ellenőrző bizottság elnöke:

Tanács elnök:

Meghívottak:

Bazsóné Megyes Klára
Molnár Ilona
Dr. Wimmer Éva
Sohajdáné Bajnok Katalin, Eger megyei könyvtár
Czeglédi László, Eger főiskolai könyvtár
Guszmáné Nagy Ágnes, MKE Heves megye

Kiss Gábor alelnök, Biczák Péter elnökségi tag és Dr. Horváth Sándor Domonkos az Ellenőrző Bizottság elnök jelezte, hogy nem tud az ülésen (hóakadály, közlekedési nehézségek miatt) részt venni.

Bakos Klára – köszönti a jelenlévőket.

Napirend:

1. Beszámoló a Tanács január 10-i üléséről
2. Tájékoztató az MKE egységes ügyviteli szabályzat-tervezet aktuális helyzetéről
3. Küldöttközgyűlés előkészítése
4. OKK tézisek
5. Gazdálkodás, költségvetési helyzet. 2013. évi költségvetési terv előzetes
6. Tájékoztató a honlap fejlesztéséről – Verzo kihelyezés honlapra pályázati forrásból
7. Egeri Vándorgyűlés, találkozás az egeri szervezőbizottsággal, konzultáció a témákról, előadókról, szlogenről, a szervezési előkészületekről
8. Év fiatal könyvtárosa – kurátor pótlás

9. Tájékoztató a Könyvfesztivál előkészítéséről. HUNRA együttműködés – norvég szerzők a könyvfesztiválon
10. Egyebek

Az elnökség a napirendet egyhangúan elfogadja.

- 1-2-3. Napirendet egyben tárgyalja az elnökség
Beszámoló a Tanács január 10-i üléséről
Tájékoztató az MKE egységes ügyviteli szabályzat-tervezet aktuális helyzetéről
Küldöttközgyűlés előkészítése

Bazsóné Megyes Klára: Tájékoztatót ad a Tanácsülés napirendjéről, eseményeiről. Az Alapszabály módosításra a Tanács elé tárt javaslatot tudomásul vette a Tanácsülés. Az ügyviteli gazdálkodási szabályzat mellékletében foglalt költségvetés tervezés vitát váltott ki. Komoly aggály, hogy a kisebb szervezetek számára a kötött költség túl nagy terhet jelent. Felmerült, hogy miért nem kérünk kontroll árajánlatokat. A megnövekedett feladatok új ajánlatkérést indokolnak. Felmerült, hogy miért az OTP bank a számlavezető? Fehér Miklós a Tanácsülésen adott válaszában jelezte, hogy a Bank megtartás két ok (országos lefedettség, a futó pályázataink kapcsán fennálló számlamegtartási kötelezettség) miatt indokolt, könyvelési ajánlatkérés pedig az új könyvelőiroda kiválasztásakor volt és így került kiválasztásra. A megbeszélés végül azzal zárult, hogy a Tanács javasolja, hogy halasszuk el a január 31-re tervezett küldöttközgyűlést, hogy megszülethessen egy új, átfogó, a tagdíjakkal is számoló javaslat a költségek viselésére.

Bakos Klára: Egy ügyrendi javaslattal él. Kéri, hogy amikor a Tanácsülés egy-egy témát megvitát, a végén szavazással fejezze ki a véleményét, mert ennek hiányában „csak érzékeljük” a hangulatot, de nincs határozott, a Tanácsot is kötő vélemény kialakítás. Majd rátér néhány konkrét, Tanácsülésen elhangzott dologra. Miért nem versenyeztettük meg az árajánlatokat – ez volt a Műszaki Szekció álláspontja és az, hogy miért nem hoztuk előre a tagdíjemelést, mert mindent abból lehetett volna származtatni. Nem támogatják a tagok az előterjesztett pénzügyi feltételek alapján az új ügymenet bevezetését. Felszólítottak bennünket, hogy miért hivatkozunk a törvényi kötelezettségre. Lényegében ezek a felvetések azt jelzik, hogy kifejezetten a pénz körül forgott a kérdés, a koherens gondolkodás háttérbe szorult. Ezt a helyzetet jellemzi, hogy ismét elhangzott a *mit ad az MKE a tagoknak* kérdés, ami egy üzleti árucseré hasznossági szintjén kezeli a dolgokat. Szerencsére a Tanács kifejezte azt a véleményt is, hogy a helyes kérdés az, hogy *mit ad a tag a szervezetnek*.

Dr. Redl Károly: Három csomópontot látok: Szervezeti strukturálódási kérdés. Amikor a mai szervezeti felállás kialakult, ez magával hozott bizonyos működtetési következményeket is. Azt érzékelem, hogy nagy strukturálódási gond, hogy a szervezetek vezetői nem ülnek az elnökségben, mert így kialakult az, hogy „Mi” és „Ti”. A mi pénzünk a mi gondjaink kezelésére van, a központ oldja meg a saját gondjait saját forrásából. A gazdálkodás kapcsán gond, hogy sorban álltak fel a szervezetek, hogy ha én ezt kifizetem, amit elvárnak tőlem, akkor nem marad csak 30.000 Ft-om a működésre, sőt valakik jelezték, hogy nemhogy pénze marad, hanem mínuszba megy. Ekkor merült fel, hogy aránymegosztással, valamilyen módszertannal a nagyobbak finanszírozzák meg a kicsiket. Az egész egyesület összes forrását kell újra elosztani. Harmadik kérdés, hogy ne két nappal hamarabb adjunk anyagot, mert az megvitathatatlan. Másik gond, hogy az árajánlat kérés kapcsán az első felvetéskor (a múlt Tanácsülésen is felmerült ez) nem jeleztük, hogy ennek kapcsán volt korábban árajánlat és árajánlatot csak 2014-re kérhetünk, szükséges lett volna, hogy, erre akkor és ott érdemben reagáljunk, vagy pedig szerezzük be az árajánlatokat.

Molnár Ilona: Fel kéne mérni, hogy hány szervezet az, akinek szüksége van arra, hogy önálló könyvelése legyen. Mert egyes szervezeteknek tényleg kevés a számlája.

Zselinszky Lászlóné, Éva: Szintén erre kérdez rá.

Dr. Redl Károly: A szervezetek nem azt mondják, hogy nem akarnak ebben részt venni, hanem azt mondják, hogy ez számukra drága.

Eszenyiné Dr. Borbély Mária: Véleményem szerint a szervezetek esetleges összevonódása nem megoldás, mert a működés gyakorlata (egy külön kapott pénz, egy önálló program) rögtön újra igényelni fogja azokat a kereteket, amikről most mondanánk le.

Bakos Klára: Jó szándékkal alakulnak a szervezetek és ennek örülök, mert új területekről jönnek be a képviselők. A külön gazdálkodás eddig nem jelentkezett gondként, de most ez a kérdés az asztalon van. Nehéz dolog a szervezetek közötti kooperáció. A megyék, a megyei szervezetek differenciáltak. Elgondolkodtató, hogy ennek van-e jó kimenete, lehet-e ezzel kísérletezni. A szakmai szekciók esetében éppen most váltak ki, éppen most volt egy differenciálódási folyamat, és ezek az új szervezetek prosperálnak, nem szabad ebben a helyzetben a differenciálódás helyett hirtelen az integrálás mellé állni. A szerződés kapcsán úgy látom, hogy a szerződés bármikor módosítható, ha ugyanaz a cég marad is, akkor is. Az arányok kérdése. Most eljött az idő, hogy komolyan átgondoljunk és mindent számba vegyünk. Jó kimutatások kellene. Meg kell nézni, milyen munka, mennyi pénzért, kb. hány számláról van szó, mibe kerül, ha valaki a központnál tartja a számláját, mibe kerül, ha önálló alszámlája van. Nem szeretném, ha az elnökség munkája a hitelét veszítse. Nem jó üzenet, ha sorozatban halasztjuk az eltervezett fórumokat. A tagdíj kérdés. Kifejezett ellenállás volt az emeléssel szemben. Dönthetünk úgy, hogy a Tanács javaslatát elfogadjuk, de akkor annak minden szempontból, mindenki által támogatottnak kell lenni.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes: Követhető gyakorlatként az IFLA-ra hivatkozik. Ott önálló szervezet akkor alakul, ha ennek a feltételei megvannak, egyébként a meglévő szervezetek albizottságaiként tudnak működni a belső csoportok.

Takács Béla: Van-e realitása annak, hogy a szekciók által eddig beszédett tagdíjat a központ szedje be és a központ osszon vissza?

Molnár Ilona: Igen, ez megoldható.

Zselinszky Lászlóné, Éva: Úgy látom, hogy ezt az egész rendszert minél egyszerűbben kellene a szervezetek számára felkínálni. Azt hiszem, ha megemelnénk – egy közös határozattal – a központnak fizetendő tagdíjarányt és ez megoldást jelentene, akkor ez a legegyszerűbb javaslat. Hogy mikor, mettől kicsi egy szervezet, ez létszám arányos lenne? Nem, a szervezet maga döntse el, hogy milyen megoldást választ, azaz úgy működik, mint ahogy a kis szervezet számára ez felkínálható, vagy úgy, mint ahogy a működés egy nagy szervezet számára felkínált. Kommunikáljuk ezeket a kérdéseket még most időben.

Bazsóné Megyes Klára: A szervezeti vezetőknek többet kell tenni annak érdekében, hogy kommunikálják az MKE munkáját. A tagdíj kapcsán nagy volt az ellenállás, most ez már enyhült, de most az ellenállás az ügyrend felé erősebb. Egyébként a tagdíj javaslatom 4-ről 5.000 Ft-ra és 1-ről 3000 Ft-ra való emelés, aminek most már látom a támogatottságát.

Guszmanné Nagy Ágnes: A Tanácsülésen én is ott voltam, az álláspontunk megegyezik, az elveket elfogadjuk, a közös gazdálkodást úgyszintén, a költségekkel vannak a problémáink. Mi is úgy gondoljuk, hogy az alszámlára nincs szükségünk. Tagdíjemelést tudunk támogatni.

Eszenyiné Dr. Borbély Mária: A kissozervezetek döntsék el, hogy kell-e nekik alszámla. A belső arány (tagdíjarány) mindenképpen módosítandó. Mondjuk ki, hogy mihez várjuk a szervezetek reakcióit és ahhoz számoljuk a költségeket.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes: Felméréssel kellene élni az elnökségnek, hogy a szervezetek mit szeretnének. A tagdíj arány módosítása egy arányos teherviselést tud felkínálni, ami jó érv lehet.

Bakos Klára: Tagdíjemelés mértéke, kismértékben gondolkodunk, de az nem jó, ha a szervezetek magukban emelgetnek, és az sem jó, ha évről évre hozzá kell nyúlni a tagdíjhoz.

Dr Redl Károly: Azt a kérdést is rendezni kell, hogy a tagdíj meghatározására kinek van joga, mert ha az küldöttközgyűlési hatáskör, akkor a szervezetek ebben önállóan nem dönthetnek.

Az eddig lezajlott vitát, hozzászólásokat Bakos Klára lezárja, és döntésre terjeszti elő az alábbi kérdéseket:

Bakos Klára: Döntést az alábbiakról hozzuk:

- Átesszük-e a Küldöttközgyűlést májusra?

Az elnökség jelen lévő tagjai a kérdésre egyhangú igennel válaszoltak.

- A májusi Küldöttközgyűlés témájaként javasoljuk-e?:
 - tagdíjemelés
 - közös gazdálkodás rend
 - alapszabály módosítás
 - közhasznúsági jelentés

Az elnökség jelen lévő tagjai a témajavaslatokat külön-külön szavazták meg és mindegyiket egyhangú igennel fogadták el.

- Bízunk-e meg a főtitkár úr által vezetett bizottságot, hogy hozzon adatokat számunkra és tegyen le az asztalra egy új előterjesztést az egységes ügyrend szabályzatával, és finanszírozásával kapcsolatban. Ez tartalmazza a belső arányokat, felmérést a lehetséges variációkról, a szervezetektől kért nyilatkozatokat, hogy szeretne-e a szervezet saját alszámlát nyitni, valamint az aránymegosztási javaslatot. A központhoz tartozás és a központi számlavezetés is legyen a vizsgálat kérdése, valamint a központi arány is legyen a vizsgálat tárgya.

Az elnökség jelen lévő tagjai a kérdésre egyhangú igennel válaszoltak.

A szervezeti előterjesztésre szóló megbízás a jövő elnökségi ülésre szól, ami február 20-a körül, után várható.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4. napirend: OKK tézisek

Bakos Klára: Tájékoztatót ad arról, hogy elkészült a tézis alapszövege. Az egyes szakterületek kidolgozottsága még nem egyforma, a közkönyvtári rész kidolgozása még hátra van. Ha ez meglesz, akkor tudjuk a Téziseket közreadni. Szerencsés lenne, ha erre még ebben a hónapban sor kerülhetne. Jó lett volna, ha már kész az anyag, mert a rektori konferencia éppen ma ülésezik, és itt az anyag napirendre kerülhetett volna. Rónai Iván (EMMI) is rákérdezett arra, hogyan állunk, mert a minisztérium is számít arra, hogy a stratégia összeállításához a téziseket felhasználhassa. Ezek is indokolják a január végi publikációt.

Barátné Dr Hajdu Ágnes: Felveti, hogy ha az NKA kiírásban van arra lehetőség, akkor pályázzunk arra, hogy az OKK tézisek és előadások tartalmi összefoglalóit megjelentessük.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5. Gazdálkodás, költségvetési helyzet. 2013. évi költségvetési terv előzetes

Bakos Klára: Erről a napirendről a következő elnökségi ülésen részletekben tárgyalunk. Zajlik jelenleg a költségvetés előkészítése, ehhez a szervezeti információk begyűjtése. További előfeltétel a munkaterv, a következő elnökségi ülésen a munkaterv legyen napirenden.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6. Egri Vándorgyűlés, találkozás az egri szervezőbizottsággal, konzultáció a témákról, előadóról, szlogenről, a szervezési előkészületekről

Bakos Klára: A Vándorgyűlés tervezett időpontja 2013. július 18-20. Az elnökség az előkészítés érdekében látogatást tesz a helyszínen, a rektort és a polgármestert keresi fel, hogy bevezessük őket és felkérjük őket a Vándorgyűlés támogatására.

Ezt követően a lehetséges témákat vette az elnökség számba. Az Európai Bizottság témaajánlata: *2013 az európai állampolgárok éve*. Emlékeztetni kell az embereket arra, hogy az unió mit tesz az unió belüli mozgás, kommunikáció (pl. egységes mobil tarifarendszer) érdekében. Az EU állampolgárok 48 % érzi úgy, hogy nem kap kellő tájékoztatást az EU által biztosított keretekről!

Általános igényként elhangzott, hogy legyen ütős a cím, ami mögött jó tartalom van. Mi a 2014-20-as stratégiához fogunk kapcsolódni, ami kitekintéssel van az uniós elvárásokra.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes: Majd átnézem az IFLA szekciók témáit. Az idej nagy cím, hívó szlogen: *a jövő könyvtárak a végtelen lehetőségek*. De ez túl általános talán.

Eszenyiné Dr. Borbély Mária: az OKK tézisekből is vehetünk inspirációt

Sohajdné Bajnok Katalin: *a könyvtár, mint harmadik hely...*

Bakos Klára: Ezeket a gondolatokat kérem, hogy írjuk le, próbáljunk még ehhez tájékozódni. Jó lenne a Vándorgyűlés felhívását feltenni márciusban a honlapra.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes: *Készen a jövőre, jövőre készen*Ez a témagondolat a Special Libraries Associations-nál merült fel az idén, és a szekciók ezt jeleníthetnék meg a vándorgyűlésen saját könyvtártípusukra, szakmai irányultságukra vonatkozóan.

Guszmáné Nagy Ágnes: Szálláslehetőségeket számba vettük, számos lehetőség van. Többség számára a főiskola és az érseki főiskola kollégiumai ajánlhatók. A főiskola rendelkezik VIP szállással is, hotel minőségben. Központi helyszín a Líceum, itt a szekciók lesznek, emellett van egy nagyterem AGRIA-TISZK, a gyakorlóiskola fennhatósága alatt lévő hely.

Czeglédi László: A honlapról már egyeztettünk, ezt elkezdjük csinálni, hamarosan lesz egy alap. Dizájnt, emblémát is gondolunk erre. Internetes közvetítés is lehet.

Bakos Klára: Ezekben a döntések közösen szülessenek, ezt kérem, azaz a választott megjelenés, arculat közös döntésben szülessen. Pénzeokról. Általában az NKA támogatja a rendezvényt. Hosszas vita szokott lenni a részvételi díjról, és szponzorokat kellene keresni. Jó lenne, ha a tavalyi évről átnéznének a költségvetést és ez adna egy iránymutatást. Köszönöm az egriek felajánlását a rendezésre, hiszen nemrég volt ott a helyismereti konferencia is.

Czeglédi László: A szekciókról majd fogunk beszélni, a kérdés az, hogy a szokott szekciókon kívül lesz-e új, további extra, vagy speciális szekció? Segítséget kérnek a kiállítók kapcsán. Ha kaphatnánk infót arról, hogy kik szoktak jönni. Online közvetítés – tudnunk kéne, hogy miről, hány helyszínről akarunk közvetítést, mely napokon.

Bakos Klára: A számlázás hogyan alakul, erről is érdemes gondolkodni, hogy külső cég, vagy magatok számláztok, mert ezek a részletek komolyan befolyásolnak. Közvetíteni a nyitó plenárist szoktuk, a szekciók esetében nehéz, hogy mely szekciót vállaljuk fel, ezért inkább őket nem közvetítenénk. A Záró plenáris ülés közvetítés is mehet.

Fehér Miklós: Felveti, hogy a rendezvényt érdemes lenne a városra nyitni. A Baján megvalósult kezdeményezés, gyermekcsoport szerepeltetése is meggondolható. A kulturális kísérő programok, esetleg a kiállítás lehet alkalmas még a város involválására.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7. Tájékoztató a honlap fejlesztéséről – Verzo kihelyezés honlapra pályázati forrásból

Az információinkat a pályázattal kapcsolatban ki kell egészítenünk. Nem egyszerűen a honlapra kihelyezés, hanem egy web-es megjelenítés az, amire vállalkoztunk, egy más szerkezetű folyóirat tartalommal. Az ezzel összefüggésben megteendő feladatok koordinálását Fehér Miklós vállalta.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8. Év fiatal könyvtárosa díj kuratóriumba delegálás

Fehér Miklós tájékoztat, hogy az Év fiatal könyvtárosa díj kuratóriumába az elnökség Bartos Éva elvi delegálását a múlt elnökségi ülésén támogatta. A támogató szándék alapján megkereste Évát, aki azt nyilatkozta, hogy megválasztása esetén örömmel közreműködik a kuratórium munkájában. Mindezek alapján kéri az elnökséget, hogy hozzon döntést

Döntéshozatal.

Aki egyetért azzal, hogy az Év fiatal könyvtárosa díj kuratóriumba az MKE Bartos Évát delegálja, az jelezze! Szavazás.

Az MKE elnöksége a jelenlévők egyhangú szavazatával Bartos Évát az Év fiatal könyvtárosa díj kuratóriumába beválasztotta.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9. Tájékoztató a Könyvfesztivál előkészítéséről. HUNRA együttműködés – norvég szerzők a könyvfesztiválon

Bakos Klára: Tájékoztat arról, hogy Nagy Anikóval egyeztetett, Ő, a tartalmi szervezést vállalja. A Könyvfesztivál kapcsán arról tud tájékoztatást adni, hogy a részvételünk külső

támogatásból realizálható. Ezt a forrást kell erre megmozdítanunk. Így jelentkezhetünk a Könyvfesztiválra, Nagy Anikó elindíthatja az ezzel kapcsolatos ügymenetet. A helyszín a Csodák palotája lesz, egy nagytermi program is kell és a klubot pedig szervezi Nagy Anikó. Február elejéig szoktuk megadni a nagyprogram címet.

A Főtitkár felhatalmazást kap arra, hogy levelet írjon a HUNRÁ-nak, hogy az operatív munka a két szervezet közös programja kapcsán beindulhasson.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10. Egyebek

- Tájékoztatás a Vályi-Nagy államtitkár úrnak szánt anyagról. Fontos, hogy ebben az MKE szervezet részére szükséges számítógépeket (lap-topokat) jelezzük, ezzel az anyagot ki fogjuk egészíteni.
- Tájékoztatás a Rónai Ivánnál (EMMI, Könyvtári Osztály) tett látogatásról, információkat gyűjtöttünk a megyei könyvtárak átvételéről, a nyugdíjazási kötelezettségről, az ODR-ről, a MANDA-ról. Rónai Iván elfogadta a meghívásunkat a februárban esedékes elnökségi ülésre, melyben aktuális ügyekről kérünk tájékoztatást.
- Felmerült a Világtalálkozó, ehhez az OSZK kapott forrást, de erről többet nem tudunk.
- A Kárpát-medencei találkozót a Parlamenti Könyvtár szervezi.
- A pénzügyi beszámolók elkészítésének határideje február közepe, ezt Wimmer Éva fogja össze.
- A tartalmi beszámolók határideje február eleje, ezt Bazsóné Megyes Klára fogja össze.
- Barátné Dr. Hajdú Ágnes: tájékoztatást ad az ELTÉN tartott habilitációjáról. Témájának címe: Olvasókörök, mint a közgondolkodás fejlődésének szinterei. A másik téma: a megismerés és érzékelés paradigmájától a jelenség leírásáig.

Bakos Klára: Legközelebbi elnökségi ülésünk február 19-én, kedden lesz, melynek első napirendi pontjára invitáljuk az EMMI Könyvtári Osztályát vezető Rónai Iván főosztályvezető helyettes urat, hogy tájékoztatást adjon az aktuális kérdésekről.