



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. április 04-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
Biczák Péter
Eszenyiné Dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Kiss Gábor
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva

Elnökség póttagok:
Ellenőrző bizottság elnöke: Dr. Horváth Sándor Domonkos
Tanács elnök:
Meghívottak: Molnár Ilona
Mihály Andrea, Eger
Gyurkó-Pozsonyi Enikő, Eger

Barátné Dr. Hajdu Ágnes, Dr. Redl Károly és Bazsóné Megyes Klára nem vett részt az ülésen.

Bakos Klára – köszönti a jelenlévőket. Az elnökség elfogadja a napirendet, ami a következőképpen alakul:

Napirend:

1. Egri Vándorgyűlés aktuális kérdései
2. 2013. évi munkaterv és költségvetés
3. Ügyviteli szabályzat, ügyvitel finanszírozás - Tagdíj javaslat 2014-re
4. Alapszabály módosítás – előterjesztés küldöttközgyűlésre
5. Küldöttközgyűlés előkészítése
6. Könyvfesztivál aktuális kérdései
7. Pályázatok
8. Egyebek

1./ Egri Vándorgyűlés aktuális kérdései

Az elnökség meghallgatta a két egri kolléganő tájékoztatását, áttekintette a honlapot, a jelentkezési lapot, a logót, a programokat, a szállásokat. Észrevételek mellett a jelentkezési lapot, a logót elfogadta. A díjak, költségek nem emelkedtek, ezt üdvözölte.

2./ 2013. évi munkaterv és költségvetés

A munkatervi javaslatot az elnökség módosította, a műhelynapok programjainak időpontjaiban. A Műhelynap sorozat így rövidebb időtartamban valósul meg. **Szavazás.** Ezzel a változtatással **az elnökség a munkatervet egyhangúan megszavazta.**

A költségvetés a munkatervvel összhangban készült. Szóbeli kiegészítést tesz Wimmer Éva. A Könyvfesztivállal kapcsolatos költségekbe a partnereink beszállnak, erre számíthatunk. Bakos Klára tájékoztatta az elnökséget, hogy a megvalósításba az OSZK és az Arcanum is beszáll, ez a költségek finanszírozását is jelenti.

Bakos Klára tájékoztat arról, hogy Molnár Ilona nyugdíjas foglalkoztatásának lejártával milyen megoldás tűnik reálisan megvalósíthatónak. Van egy fiatal kolléganő, akit ezen a státuson szeretnénk foglalkoztatni. Meg kell oldani, hogy a státus megmaradjon.

Horváth Sándor Domonkos felhívja a figyelmet a foglalkoztatással kapcsolatos pénzügyi kérdésekre, illetve a megbízással kapcsolatos formai eljárásra.

A költségvetést befolyásolja majd a szervezeti átalakulás esetén a könyvelés díjának változása, ezt egyelőre nem tudjuk. Wimmer Éva a szervezetektől kért egy táblázatot a költségvetéshez, jelenleg kb. 20-22 szervezet küldte be az anyagot.

Ez a költségvetés jelenleg ideiglenes – a küldöttközgyűlést követően lehet majd véglegesíteni. Minden szervezetnek be kell küldeni ehhez az adatokat, mert összesített és egységes költségvetésre van szükség.

Szavazás. Ideiglenes költségvetésként az előterjesztett költségvetést – azzal a megszorítással, hogy tisztázásra kerül a Könyvfesztivál támogatási összege – az elnökség egyhangúlag elfogadta.

3./ Ügyviteli szabályzat, ügyvitel finanszírozás - Tagdíj javaslat 2014-re

Tagdíj javaslatra – a főtitkári javaslat mellett alternatívák merültek fel a legutóbbi Tanácsülésen.

- Vassné Mészáros Katalin a Bács megyei szervezet tagsága nevében egységes, 4 – 4 ezer Ft tagdíjat javasol – és a programok során biztosítana kedvezményeket.
- A Műszaki szekció 6 – 3 ezer Ft tagdíjat, illetve a tagdíjfizetés sávós megoldását javasolja.
- A Jogi szekció 5 – 2.5 ezer Ft tagdíjat javasol

Horváth Sándor Domonkos kifejti, hogy a főtitkár által készített javaslatban a helyes arányok tükröződnek. A fogalom használat kapcsán javasolja, hogy közös költségekről és szervezeti költségekről beszéljünk, mert ezek fedik a valóságot, s mindkét költségtípus az MKE egészét érinti.

Szavazás. A küldöttközgyűlésre történő előterjesztés egy tagdíjjavaslatot fogalmazzon meg, az előnyök kifejtése, illetve az előterjesztésig megtett megfontolások bemutatása mellett. Az elnökség ezt a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

4./ Alapszabály módosítás – előterjesztés küldöttközgyűlésre

A napirenden belül az elnökség arról szavazott, hogy a javasolt alapszabály szöveget egy utolsó észrevételezésre közreadjuk-e.

Szavazás. Az új Alapszabály szöveget a Küldöttközgyűlésre készülén egy ismételt észrevételezési körre közreadjuk. Ezzel az elnökség egyhangúlag egyetért.

5./ Küldöttközgyűlés előkészítése

Fehér Miklós tájékoztatja az elnökséget, hogy a küldöttközgyűlési meghívó kiment, május 8., napirendek kiküldve.

Az elnökség egyéb szakmai programot most nem javasol az ülésre, mert a napirendek így is bőségesen adnak feladatot számunkra.

A Küldöttközgyűlésen esetleg szólhatunk az EMMI Könyvtári osztály helyzetéről, osztályvezető nyugdíjazása, megújuló vezetés, az osztály nevében pedig felkérhetnénk **Vígh Annamáriát, hogy köszöntse a küldöttközgyűlést.**

Szavazás. Bakos Klára javasolja Kiss Gábort levezető elnöknek, ezt az elnökség egyhangúlag megszavazta.

Megvan az időpont, a hely, a tárgysorozat, az anyagokat ki kell küldeni, készül a közhasznúsági jelentés.

6./ Könyvfesztivál aktuális kérdései

Pénzügyi támogatással bírunk, ebben az OSZK-val működünk együtt. Nagy Anikónak köszönjük, hogy a Tanácsülésre elkészítette a programokról szóló tájékoztatót, ez közzé is lett téve, csinos és jó megjelenésű helyen leszünk, gazdag programmal. Az egri kollégák hozzák a Gárdonyi emlékévhöz kapcsolódó könyvanyagot.

7./ Pályázatok

NEA működési – még nincs eredmény

NEA – ÚTON pályázat (4, könyvtáros-képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményben tartanánk foglalkozást – Pécs, Bp., Debrecen, Eger) kb. 100-100 hallgatóra számolunk alkalmanként

NKA – Vándorgyűlés

NKA – IFLA részvétel

NKA – Műhelybeszélgetések (OKK 6 szekciója)

NKA – Akadémia – stratégiaalkotás praxisa (konfliktuskezelés, stratégia alkotás, vezetői ismeretek) Erre előzetes felmérés igénykutatás lett kiküldve)

NKA könyvkiadás kollégium – jogi szekció – internetes publikációk jogairól, de ez mégsem áll össze időre, úgyhogy a következő kiírásra fogunk bejelentkezni.

Norvég alap – roma projekten gondolkozzunk – szekciók bevonásával is, pl zenei szervezet is mások is hozzátehetnek a projekthez.

8./ Egyebek

- Szakvélemények jogszabálytervezetekről
- Pályázatok esetében szakértői bizottságban részvétel
- Mezőberény – olvasás konferencia értékelése

- Webmagazin – aktuális információk
- Fitz-díj szabályzat. A szabályzatról levélszavazással döntünk.
- Hungarikum magyar értéktár. Zselinszky Lászlóné, Éva tájékoztatója. Folyamatban van a szakmai és területi szervekkel egyfajta munkakapcsolat kialakítása. A könyvtáraknak nagy és fontos szerepe lehet ebben a folyamatban. Célszerű lenne egy munkabizottságot véglegesíteni, amiben a szakmai szervezetek (pl. MKE helyismereti szekció), és a megyei könyvtárak résztvesznek. Szerepünk lehet a nyilvántartásban például. A hungarikum törvény a MANDA-ra bízta az értéktárakba került értékek digitalizálását, megjelenítését. Heteken belül várható a végrehajtási rendelet. Több olyan pont is van benne, ahol a könyvtáraknak érdemi szerepe lehet, elsősorban a nyilvántartás és a közzététel szabályait megfogalmazó passzusokban. A program összefogója a VM. Ha észrevételünk van, akkor megtehetjük közvetlenül a VM felé.

Budapest, 2013. április 5.