



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 9 fős elnöksége 2015. április 22-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 elnök
Barátné Dr. Hajdu Ágnes
Eszenyiné Dr. Borbély Mária
Biczák Péter
Fehér Miklós
Kiss Gábor
Dr. Redl Károly
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva

Állandó meghívottak:

- az Ellenőrző bizottság elnöke: -
- a Tanács elnöke: -
- az elnökség 2 póttagja: Dr. Kührner Éva

Meghívottak:

Hantal Zsófia – titkárság
Dr. Wimmer Éva – költségvetés, pályázatok
Horváth Tamás – jelölő bizottság elnök

Dr. Horváth Sándor Domonkos EB elnök, Bazsóné Megyes Klára Tanács elnök, Szolnok Katalin elnökségi póttag az ülésen nem tud részt venni.

Bakos Klára elnök köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:

Napirend:

1. Tagfelvételi határozat
2. Tájékoztató - 2014. évi közhasznúsági jelentés előzetes információi
3. MKE 47. Vándorgyűlés
4. Választási információk – a jelölőbizottság tájékoztatója – közös levél fogalmazása az újra és/vagy megválasztott szervezeti elnökök és tisztségviselők számára
5. A Küldöttközgyűlés előkészítése
6. INKA Alapítvány – Alapító Okirat módosítás
7. Elnökség 2015. évi költségvetése
8. Aktuális szakmapolitikai kérdések – projektek
9. Aktuális pályázati információk
10. Egyebek

1./ Tagfelvételi határozat

Fehér Miklós – 2015. március-április időszakban az alábbi 42 tagjelölt kérte felvételét az MKE-be:

Sorszám	Név	Szervezet
1.	Farkas Renáta	Kisalföldi Könyvtárosok Egyesülete
2.	Joó Tímea	Kisalföldi Könyvtárosok Egyesülete
3.	Oltai Judit	Kisalföldi Könyvtárosok Egyesülete
4.	Hajdú Szilvia	Kisalföldi Könyvtárosok Egyesülete
5.	Becze Szilvia	Tolna Megyei Szervezet
6.	Dávidné Sebestyén Brigitta Sarolta	Tolna Megyei Szervezet
7.	Kuntler Edit	Tolna Megyei Szervezet
8.	Nagy Réka Anna	Múzeumi Szekció
9.	Mohay Anikó	Múzeumi Szekció
10.	Kiss Borbála	Múzeumi Szekció
11.	Vajda Ágnes	Múzeumi Szekció
12.	Sóron Ildikó	Közkönyvtári Egylet
13.	Kiss Richárd	Műszaki Szekció
14.	Áncsán Gizella	Műszaki Szekció
15.	Novotny Ákos	Műszaki Szekció
16.	Penkalo Alex	Zala Megyei Szervezet
17.	Tóthné Gyapay Vera	Zala Megyei Szervezet
18.	Erdélyi Annamária	Társadalomtudományi Szekció
19.	Pallos Zsuzsanna	Társadalomtudományi Szekció
20.	Szalai Ildikó	Veszprém Megyei Szervezet
21.	Makkosné Benke Judit	Veszprém Megyei Szervezet
22.	Vecsey András	Veszprém Megyei Szervezet
23.	Kovács Attiláné	Fejér Megyei Szervezet
24.	Kálmán Andrásné	Fejér Megyei Szervezet
25.	Nagy Andrea	Pest Megyei Szervezet
26.	Némethy Judit	Pest Megyei Szervezet
27.	Harsányi Tamás	Pest Megyei Szervezet
28.	Balogh-Czoller Andrea	Pest Megyei Szervezet
29.	Varga Nóra	Pest Megyei Szervezet
30.	Petri Zsolt Péter	Pest Megyei Szervezet
31.	Petri-Mong Mónika Judit	Pest Megyei Szervezet
32.	Pozsonyi Zsombor	Pest Megyei Szervezet
33.	Szmeskó Gábor Zsolt	Pest Megyei Szervezet
34.	Schönwälder Miklósné	Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
35.	Szijártó Noémi	Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
36.	Magicz Mária	Könyvtárostanárok Egyesülete
37.	Laknerné Mihalcsik Ágnes Erika	Könyvtárostanárok Egyesülete
38.	Kovács Judit	Könyvtárostanárok Egyesülete
39.	Czirákyné Kiss Edit Klára	Könyvtárostanárok Egyesülete
40.	Kökény Mária	Könyvtárostanárok Egyesülete
41.	Dávid Adrienn	Helyismereti Szekció
42.	Zubor Ferenc	Mezőgazdasági Szekció

Határozat

Az MKE elnöksége a fenti listában szereplő 42 fő tagfelvételi kérelmét 9 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül jóváhagyja, a jelölteket az MKE rendes tagjává nyilvánítja.

Ezzel a napirendi pont lezárásra került.

2./ Tájékoztató - 2014. évi közhasznúsági jelentés előzetes információiról

Fehér Miklós – A közhasznúsági jelentést, mely szakmai és pénzügyi blokkból áll, a Könyvelő Iroda állítja össze. Az ehhez szükséges információkat az iroda részére átadtuk. Nehézséget 5 szervezet elmaradt pénzügyi adatszolgáltatása jelentette, tőlük a szükséges információkat személyesen, telefonon kértük és kaptuk meg. Így megvan a lehetőség az anyag elkészítéséhez. A jelentést – ahogy elkészül – azonnal átadjuk az Ellenőrző Bizottság részére, véleményezésre. A jelentést és az EB véleményezést pedig kiküldjük a Küldöttközgyűlési küldöttek számára előzetes tájékoztatás céljából.

A tájékoztatást az elnökség tudomásul vette.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3./ MKE 47. Vándorgyűlés

Az elnökség a Vándorgyűlés szervezésével kapcsolatos információkat beszélte át.

A Vándorgyűlés költségvetése. A kulturális alapellátás, közösségfejlesztés témakörök lehetséges megjelenése. Jelentkezési lap, jelentkezés. A Vándorgyűlés honlapja, szekciók jelentkezései szekciós szakmai programok tartására (12 szekció). Kisplenáris és nagyplenáris ülés téma javaslat. Szállás leírások, a szálláshelyek száma bővült. Kirándulások, kulturális programok (templom, AGÓRA). Kiállítás szervezés, a kiállítók kapcsán a számlázás. A jelentkezés hírverése, a kedvezményes jelentkezési határidő május 31-ig meghosszabbítva. Az előadók részvételi díjat nem fizetnek. A kiállítók kapják a szponzori előadás lehetőségét. Az OTDK nyertese, Jávorka Brigitta meghívást és előadás lehetőséget kap a Vándorgyűlésre – ezt szponzori forrásból finanszírozzuk, ezen kívül az 1 %-os keretből 3 fő jelentkezése biztosítható.

Az elnökség jóváhagyja a kisplenárisra tervezett programot, melynek koordinálására felkéri Dr. Redl Károlyt.

Az elnökség jóváhagyja a nagyplenárisra tervezett nemzetközi (német) előadó meghívását.

Felmerült, hogy a Vándorgyűlés címe, összefoglalója készüljön el angol nyelven is és ez jelenjen meg a honlapon.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ Választási információk – a jelölőbizottság tájékoztatója – közös levél fogalmazása az újra és/vagy megválasztott szervezeti elnökök és tisztségviselők számára

Horváth Tamás - jelölő bizottsági elnök tájékoztatja az elnökséget a választást előkészítő folyamatról. A jelölő bizottság összegezte a jelöléseket, megkereste a kellő számú érvényes jelölést kapottakat és nyilatkoztatta őket a jelölés elfogadásáról.

Mindezek alapján véglegessé vált, hogy az elnöki, főtitkári, EB elnöki, elnökségi és EB tagsági posztokra kik azok a jelöltek, akik felkerülhetnek a szavazólapra, mert elfogadták a jelölést. EB elnöki pozícióra több jelölést is regisztrált a bizottság, de az e pozícióra kapott jelöléseket egyetlen jelölt sem fogadta el, így a Küldöttközgyűlésen kell élni a jelöltállítás lehetőségével.

Az elnökség köszönettel vette Horváth Tamás jelölő bizottsági elnök tájékoztatását, majd megvitatta a teendőket annak érdekében, hogy a Küldöttközgyűlés eredményesen végezhesse a munkáját, a választás az EB elnöki pozíció esetében is eredményes lehessen.

Az elnökség megállapította, hogy a szervezetek – az alapszabálynak megfelelően – zömükben megtartották már a beszámoló taggyűléseiket és a szervezeti választásokat. Az alábbi 25 szervezetünkben már lezajlott a vezetőségválasztó taggyűlés:

sorsz.	Területi szervezet	sorsz.	Szakterületi szervezet
1	Bács-Kiskun Megyei Szervezet	1	Bibliográfiai Szekció
2	Békés Megyei Szervezet	2	Gyermekkönyvtáros Szekció
3	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet	3	Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
4	Fejér Megyei Szervezet	4	Jogi Szekció
5	Hajdú-Bihar Megyei Szervezet	5	Mezőgazdasági Szervezet
6	Heves Megyei Szervezet	6	Műszaki Könyvtáros Szekció
7	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet	7	Olvasószolgálati Szekció
8	Komárom Megyei Szervezet	8	Társadalomtudományi Szekció
9	Nógrád Megyei Szervezet	9	Tudományos és Szakkönyvtári Szekció
10	Pest Megyei Szervezet	10	Zenei Szekció
11	Somogy Megyei Szervezet		
12	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet		
13	Vas Megyei Szervezet		
14	Veszprém Megyei Szervezet		
15	Zala Megyei Szervezet		

Még nem tartották meg, illetve nem közöltek információt a beszámoló - vezetőségválasztó taggyűlésükről az alábbi szervezetek:

sorsz.	Területi szervezet	sorsz.	Szakterületi szervezet
1	Tolna Megyei Szervezet	1	Közkönyvtári Egylet
2	Zempléni Könyvtárosok Szervezete	2	Múzeumi Szekció

Az elnökség felkéri a Titkárságot és a főtitkárt, hogy kövesse figyelemmel a szervezeti beszámoló – választás folyamatát és segítse elő, hogy a 4 szervezet is megtartsa az Alapszabály szerinti taggyűlést 2015. május hatodika, a Küldöttközgyűlés időpontja előtt.

Az elnökség a szervezeti választások kapcsán az alábbi levelet fogalmazta meg a szervezetek részére:

Valamennyi szervezet Elnöke, Vezetősége, Ellenőrző Bizottsága, Tagsága részére
Székhelyén

Tisztelt Elnök Asszony/Elnök Úr!
Tisztelt Vezetőség!
Tisztelt Ellenőrző Bizottság!
Tisztelt Tagtársak!

Szívből gratulálunk minden megválasztott szervezeti elnöknek, tisztségviselőnek, képviselőnek - különösen azoknak, akik immáron a második, vagy többedik ciklusban töltik be eredményesen tisztségüket - a sikeres választáshoz! Az elnyert pozíció eredményes betöltéséhez, a további munkához kívánunk sok erőt és jó egészséget! Egyben megköszönjük a szervezetekben a most lezárult ciklusban tisztséget betöltők, de újra nem választott tagtársak munkáját. Köszönjük, hogy hozzájárultak a sikeres 2011-2015-ös ciklus eredményeinek eléréséhez.

Budapest, 2015. április 22.

MKE elnökség sk. Fehér Miklós főtitkár sk. Bakos Klára elnök sk.

Az elnökség megbízza a Titkárságot, hogy a fenti levelet a beszámoló taggyűlésüket, szervezeti választásukat megtartott szervezetekhez juttassa el. Határidő: azonnal.

Ezzel a napirend lezárásra került

5./ A Küldöttközgyűlés előkészítése

Az elnökség a Küldöttközgyűlés megrendezésével kapcsolatos teendőket beszélte át. Megerősítette, hogy a Küldöttközgyűlés levezető elnökének Kiss Gábor alelnököt kéri fel.

Az elnökség felkérte a főtitkárt, hogy a Küldöttközgyűlés forgatókönyvét állítsa össze és ezt egyeztesse a levezető elnökkel, az MKE elnökével, illetve erről tájékoztassa az elnökséget.

A küldöttközgyűlési meghívó végleges tartalommal összeállításra és kiküldésre került. A küldöttközgyűlés 4 blokkból áll, az első részben az elnöki köszöntő, bevezető gondolatok után az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkár tájékoztatója hangzik el, majd kitüntetés (MKE emlékérem) átadásra kerül sor. A második részben a közhasznúsági jelentés és annak vitája, jóváhagyása következik. A harmadik blokk az elmúlt ciklus összegzése, az elnökség lemondása. Negyedik blokk, a választás.

Ezzel a napirend lezárásra került

6./ INKA Alapítvány – Alapító Okirat módosítás

Az egyesületünk által alapított Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban (INKA) Alapítvány kapcsán egyesületünk a Fővárosi Törvényszéktől 2015. április 2-ai átvétellel 14.Pk.60.839/2011/8.sz. iktatási számmal ellátott Végzést kapott. A Végzés az alapítvány nevében benyújtott változásbejegyzési és közhasznú szervezetté minősítési ügyben hívja fel a kérelmező MKE-t a megjelölt hiányok 30 napon belüli hiánypótlásának megtételére.

Hiánypótlás keretében benyújtandó dokumentumok:

- Nyilatkozatok a közhasznúsággal összefüggő törvényi követelményekről
- Változásbejegyzési kérelem nyomtatvány
- Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
- Alapító Okirat módosítást jóváhagyó ülés jegyzőkönyve

- Igazolás, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat (módosítások alapján kialakult) hatályos tartalmának
- Ismételt hiánypótlás iránti kérelem

Az elnökség ezt követően megkezdte az INKA alapítvány módosított Alapító Okiratának tárgyalását. A módosítási javaslatokat pontonként tárgyalta meg és fogadta el. A tárgyalást követően az elnökség szavazással az alábbi határozati javaslatról döntött:

HATÁROZATI JAVASLAT

Az MKE elnöksége az INKA alapítvány módosított alapító okiratát a beterjesztett mellékletben foglaltak szerint elfogadja, azt hiánypótlás keretében a Fővárosi Törvényszékre benyújtja.

A határozati javaslatot az ülést levezető Bakos Klára elnök szavazásra bocsátotta. A szavazás eredménye: A határozati javaslatot elfogadja 9 fő. Ellene szavazott 0 fő. Tartózkodott 0 fő, így az alábbi határozat érvénybe lép:

HATÁROZAT

Az MKE elnöksége az INKA alapítvány módosított alapító okiratát a beterjesztett mellékletben foglaltak szerint elfogadja, azt hiánypótlás keretében a Fővárosi Törvényszékre benyújtja.

Az elnökség megbízza az MKE főtitkárt és Titkárságot a Fővárosi Törvényszékre benyújtandó hiánypótlás teljesítésével kapcsolatos ügyintézés megtételére. Határidő: azonnal.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ Elnökség 2015. évi költségvetése

Dr. Wimmer Éva – ismerteti a költségvetés tervezettel kapcsolatos, az összeállítás során figyelembe vett információkat mind a bevétel, mind a kiadás tervezése kapcsán.

Az elnökség soronként megbeszélte a költségvetés bevételi, kiadási tételeit, majd a tervezettel kapcsolatos vitát követően az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

Az MKE elnöksége az előterjesztett költségvetést, a beterjesztett mellékletben foglaltak szerint, az ülésen jelzett módosításokkal – egyhangúlag, ellenszavazat nélkül – elfogadja.

Ezzel a napirend lezárásra került

8./ Aktuális szakmapolitikai kérdések – projektek

- Bakos Klára tájékoztatás ad a Szakál Péter partnerségével összeállított fejlesztési projektről. E-Magyarország pontok létrehozása. „KIFÜ” fenntartói szerepe, a Közszolgálati Egyetem bekapcsolódása

- Leltározás. A könyvtári dokumentumok leltározási kötelezettségéről eljutott hozzánk egy állásfoglalás. Eszerint a könyvtári könyvek kísértékú tárgyi eszköznek minősülnek, a leltározásukat ennek megfelelően kell megoldani.

Az elnökség a fenti kérdéseket megtárgyalta.

Ezzel a napirend lezárásra került

9./ Aktuális pályázati információk

Dr. Wimmer Éva – tájékoztatást ad az aktuális információkról. Beadott pályázataink élnek, azaz formai okok miatti elutasítás nem történt. Várjuk a bírálati eredményeket.

A tájékoztatást az elnökség tudomásul vette.

10./ Egyebek

- Egyelőre elhárulni látszik az a veszély, miszerint a könyvtáros-képzés jelentősebb mértékben átalakulna, bizonyos keretekben megszűnne.
- Egyeztetés történt a muzeológusokkal az életpálya modell kialakítása kapcsán, ők is készítettek anyagot, építve a mi általunk összeállított modellre.

Ezzel a napirend lezárásra került.

A napirendi pontok lezárultával a levezető elnök az ülést berekesztette.

Budapest, 2015. április 22.

Fehér Miklós
MKE főtitkár, jegyzőkönyvvezető

Hitelesítő:

Hantal Zsófia
titkárság

Bakos Klára
elnök