



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 2019. február 13-án 10.00 órai kezdéssel tartott elnökségi üléséről.

**Helyszín: ELTE BTK Központi Olvasó, Budapest, Múzeum krt. 6-8
főépület (oszlopos) félemelet balra**

Jelen vannak az MKE elnökség tagjai: Barátné dr. Hajdu Ágnes
Buzai Csaba
Eszenyiné Borbély Mária
Fehér Miklós
Dr. Redl Károly
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Oros Sándor
Takáts Béla

Elnökség póttagok: Kóródy Judit
Venyigéné Makrányi Margit

Meghívottak: Szóllás Péter, a Tanács elnöke
Horváth Tamás, a Választási Bizottság elnöke
Molnár Ilona, Titkárság
Hegyközi Ilona, pályázati felelős
Márky Balázs
Bakos Klára

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Gerencsér Judit vezeti. Felkért hitelesítők: Dr. Redl Károly és Kiss Gábor.

Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Dr. Amberg Eszter. Meghívott vendégként részt vesz az ülésen Márky Balázs, a székesfehérvári vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében, valamint Bakos Klára, a könyvfesztivál főszervezője.

Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:

Napirend:

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
2. Szakmai megbeszélés és egyeztetés Sörény Edinával, az EMMI Könyvtár és Levéltári Főosztály vezetőjével
3. MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár
4. Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése – 2019. április
5. Választás 2019 – beszámoló
6. Kompetencia konferencia előkészítése – 2019. április 3.
7. Kompetencia kötet előkészítése.

8. Pályázatok
9. Küldöttközgyűlés - 2019. május 8.
10. Munkaterv – 2019
11. Költségvetés – 2019
12. Szervezeti ügyek
 - a. Szakmai beszámoló
 - b. költségvetés
 - c. szervezeti választások
13. Honlap
14. Nemzetközi ügyek
15. Egyebek

1./ Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2019. január hóban 48 tagjelölt kérte felvételét az MKE-be:

Veszprém Megyei Szervezet	6
Pest Megyei Szervezet	6
Komárom Esztergom Megyei Szervezet	2
TSZSZ	5
Kisalföldi Könyvtárosok	1
Közkönyvtári Egylet	2
Bács-Kiskun Megyei Szervezet	2
Fejér Megyei Szervezet	1
Jász-Nagykun Szolnok Megyei Szervezet	5
Zenei Szekció	2
Csongrád Megyei Könyvtárosok	15

Határozat

Az elnökség a fenti 48 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2./ Szakmai megbeszélés és egyeztetés Sörény Edinával, az EMMI Könyvtár és Levéltári Főosztály vezetőjével

A mai elnökségi ülés meghívott vendége volt Sörény Edina, az EMMI Könyvtár és Levéltári Főosztálya vezetője. Főosztályvezető Asszony részletesen beszámolt, illetve élénk eszmecsere zajlott az ágazati szakmai irányítás legfontosabb aktuális feladatairól, céljairól és tevékenységéről.

A megbeszélésen részletes egyeztetés zajlott az alábbi kérdéskörök vonatkozásában:

- könyvtárosok életpályamodellje és bérhelyzete
- OSZK helyzete és jövője
- ágazati jogszabályok
- partnerség, együttműködés a szakmai szervezetekkel, könyvtári szakértői bizottsággal
- könyvtári statisztika
- könyvtári támogatási modell átalakítása: pl. ODR, képzés, állományvédelem, megyei könyvtárak állami támogatása
- minőségirányítási kérdések
- díjak, kitüntetések, elismerések
- digitalizálás
- könyvtári stratégia

3./ MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár

Márky Balázs, székesfehérvári vándorgyűlés szervezői részéről – beszámol az alábbi fejleményekről:

- elkészült az elektronikus jelentkezési lap, amelyet hamarosan megküldenek az Elnökségnek tesztelésre és véleményezésre
- a kiállítóknak szóló felhívást aktualizálják és megküldik az Elnökségnek véleményezésre
- beszámol a javasolt kirándulásokról
- könyvtárbuszok is részt vesznek ismét a rendezvényen

Kiss Gábor – beszámol, hogy eddig hány szekció/szervezet jelentkezett szakmai programmal a vándorgyűlésre. Március 1-je az Elnökség korábbi döntése értelmében a teljes szakmai programok beadási határideje, jelzi a szervezetek felé a határidő közeledtét és szakmai programok benyújtási határidejét.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése – 2019. április

Bakos Klára – tájékoztat róla, hogy új igazgatója van a MKKE-nek, erre tekintettel meg kell várnunk a szerződésünk aláírást. Ezúton tudunk nekiállni a teljes szakmai program előkészítésének. A szerződési feltételek maradtak a régi változat szerint.

Az MKE Elnöksége elfogadja Bakos Klára javaslatát a nagytermi program vonatkozásában. A javasolt és jóváhagyott cím: *Könyvtár, mint alkotó tér.*

Bakos Klári ismereti, hogy a fenti témakörre tekintettel milyen előkészítő munkára és egyeztetésekre került sor. Milyen javaslatai lennének még a még eredményesebb rendezvényre.

A szervezetek is hamarosan értesítést kapnak a Könyvtáros Klubra való jelentkezésről és a résztvevői feltételekről. Idén is az elektronikus jelentkezési módot használjuk majd a jelentkezésben.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./ Választás – 2019

Horváth Tamás, a Választási Bizottság (VB) elnöke - beszámolt róla, hogy a VB az MKE Ügyrendben meghatározott szabályok alapján munkáját.

Az jelölőlapokat január 25-ig lehetett visszaküldeni. **Azonban tekintettel arra, hogy nem minden szervezettől érkezett jelölés, így a VB döntése értelmében meghosszabbították a jelölési határidőt.**

Horváth Tamás – részletesen ismerteti, hogy mely pozíciókra, hány jelölés érkezett. A VB következő feladatai: a jelöltek megkérdezése a jelölés elfogadásáról, GDPR hozzájáruló nyilatkozatok kitöltetése, önéletrajzok és szakmai programok bekérése.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6./ Kompetencia konferencia előkészítése – 2019. április 3.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a konferencia előkészítéséről.

Elnök Asszony ismerteti, hogy eddig kivet sikerült megnyernünk előadónak és bemutatja a program jelenlegi állását. Az Elnökségtől javaslatokat vár még a magyar előadók vonatkozásában.

A szakmai konferencia megfelelő lebonyolításához felkérést kaptak a korábbi években nagyon jól bevált tolmácsok, illetve a tolmácsberendezést forgalmazó cég.

A külföldi előadók vonatkozásában Gerencsér Judit, főtitkár, intézi a Magyarországra utazásukkal kapcsolatos feladatokat, illetve megadja számukra a konferencia kapcsán szükséges írásbeli tájékoztatást és segítséget.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ Kompetencia kötet előkészítése

A napirend keretében került sor a kompetencia kötet előkészítésével kapcsolatos szakmai munka ismertetésére. Az elnökség részéről Barátné dr. Hajdu Ágnes, Kiss Gábor és Eszenyiné Borbély Mária vesznek részt szerkesztőként, illetve Kovács Katalint (OSZK) kérték fel olvasószerkesztőnek. A kötetben a 2016, 2017 és 2018 évi konferencia válogatott magyar és külföldi előadásai (22 db) jelennek meg tanulmányformában. Elektronikus formában készül el első változatban a kiadvány.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8./ Pályázatok

Hegyközi Ilona a napirend keretében részletes tájékoztatást ad a folyamatban lévő pályázatokról (NKA, NEA).

Ezzel a napirend lezárásra került.

9./ Küldöttközgyűlés – 2019. május 8.

A napirend keretében egyeztetés zajlik a küldöttközgyűléssel kapcsolatos előkészítő tevékenységről, a programról, a felelősökről, illetve a napirend részleteiről.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10./ Munkaterv 2019

A napirend keretében elfogadásra került a 2019. évi munkaterv.

Határozat

Az elnökség a 2019. évi munkatervet egyhangúlag jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11./ Költségvetés – 2019

Venyigéné Makrányi Margit – jelzi, hogy a szervezetek részére elkészítette a tervezetet a 2019. évi költségvetéshez. A költségvetéseket február 28-ig várjuk beérkezni a szervezetek részéről.

Ezzel a napirend lezárásra került.

12./ Szervezeti ügyek

a. Szakmai beszámoló

Gerencsér Judit – tájékoztat, hogy a 2018. évi szakmai beszámoló visszaküldései határideje: 2019. február 28.

b. Szervezeti költségvetés

Gerencsér Judit – tájékoztat, hogy a 2019. évi költségvetési tervezet visszaküldései határideje: 2019. február 28.

c. szervezeti választások

Gerencsér Judit – hangsúlyozza, hogy a szervezeti választásoknak mindenhol meg kell történnie a nagy egyesületi választás előtt és erről tájékoztatta a szervezeti elnököket és a tanácsi képviselőket a tanácsülésen is.

d. szervezeti választások

Gerencsér Judit – tájékoztat, hogy elkészült egy információcsomag, amely kiküldésre került a szervezeti elnökök részére.

e. szervezeti választások

Gerencsér Judit – tájékoztat a 2019. évi évfordulós szervezetekről, akik a tanácsülésen oklevelet kapnak.

Ezzel a napirend lezárásra került.

13./ Honlap

Szóllás Péter – tájékoztat, hogy a KIFÜ-vel folyamatban van az új szerződés megkötése, amely alapja lesz az új MKE honlap kialakításának.

Ezzel a napirend lezárásra került.

14./ Nemzetközi ügyek

Barátné Dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat arról, hogy jeleztük az IFLA felé támogatásunkat az elnökjelöltség tekintetben, illetve az igazgatótanács tekintetében.

15./ Egyebek

- Az elnökségi ülésen döntés született arról, hogy a székesfehérvári vándorgyűlés kispelenáris ülésén kerülnek átadásra majd a Cselekvő közösségek projekt oklevelei.
- Az MKE Elnöksége véleménye szerint a jelenlegi kitüntetési jogszabály nem megfelelő, emiatt készül egy hivatalos levél ennek módosítása tekintetében.
- Az MKE Műszaki Szekció kért az MKE Elnöksége segítségét abba, hogy Gazda István professzor állami kitüntetésben való felterjesztését támogassa.
- Alapításának huszonötödik évfordulóját ünnepli az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) március 5-én Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dísztermében. Az ünnepi rendezvényen Elnök Asszony vesz részt és hivatalos köszöntő beszédet is tart.
- A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár az IFLA Zöld Könyvtári díj pályázaton elért második helyezést ért el.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2019. február 13.

Gerencsér Judit
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Dr. Redl Károly

Kiss Gábor