



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. április 5-én 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
Fehér Miklós
Dr. Redl Károly
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Oros Sándor
Takáts Béla

Elnökség póttagok: Kóródy Judit

Meghívottak: Szóllás Péter, a Tanács elnöke
Horváth Tamás, a Választási Bizottság elnöke
Molnár Ilona, Titkárság
Hegyközi Ilona, pályázati felelős
Márky Balázs
Buriánné Tarró Edit
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, Eszenyiné Borbély Mária és Venyigényé Makrányi Margit. Meghívott vendég Márky Balázs, és Buriánné Tarró Edit a székesfehérvári vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében, valamint Bakos Klára, a könyvfesztivál vezető szervezője.

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. MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár
3. Szakmai szervezetek együttműködése – életpálya, bérkérdés
4. Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése – 2019. április
5. Választás 2019
6. Kompetencia konferencia értékelése – 2019. április 3.
7. Díjak, kitüntetések
 - a. MKE javaslat
 - b. MKE - Hallgatói pályázat

- c. Év fiatal könyvtárosa díj
 - d. Szinnyei József díj
 - e. MKE Emlékérem
 - f. Fitz József díj
8. Pályázatok
 9. Küldöttközgyűlés - 2019. május 8. – előkészítés
 10. Könyvelés, EB ülés
 11. Kiküldetési szabályzat
 12. Költségvetés – 2019
 13. Adó 1%
 14. Szervezeti ügyek
 15. Honlap, Könyvtárvilág
 16. Nemzetközi ügyek
 17. Egyebek

1./ Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2019. március hóban 31 tagjelölt kérte felvételét az MKE-be:

Heves	9
Bács	2
Bibliográfiai	1
Pest	2
Helyismereti	1
Zenei	4
Közkönyvtári	1
KTE	7
Csongrád	4

Határozat

Az elnökség a fenti 31 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2./ MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár

Márky Balázs és Buriánné Tarró Edit, székesfehérvári vándorgyűlés szervezői részéről – beszámolnak az alábbi fejleményekről:

- részletes tájékoztatást adnak a szervezés állásáról
- a vándorgyűlés honlapra publikálásra került,
- a jelentkezési lap is hamarosan elérhetővé válik a résztvevők számára
- eddig kevés kiállító jelentkezett, de ezen igyekeznek a helyi szervezők hatékonyabban dolgozni és segíteni

Kiss Gábor – beszámol, hogy eddig hány szekció/szervezet jelentkezett szakmai programmal a vándorgyűlésre és a programok folyamatosan kerülnek fel a Vándorgyűlés hivatalos oldalára.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol arról, hogy az MTA EISZ Titkárságával egyeztetve 2019. júniusában sor kerül egy személyes egyeztetésre majd a vándorgyűlési részvételük kapcsán. A székesfehérvári önkormányzat megküldte a szerződéstervezetet.

A napirend keretében egyeztetés zajlik a jövő évi vándorgyűlés lehetséges helyszíneiről, a hallgatói pályázatról, a nyitó plenáris ülés előadójáról.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3./ Szakmai szervezetek együttműködése – életpálya, bérkérdés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a Kulturális Szakmai Szervezetek Együttműködési Fórumának szakmai tevékenységéről, közösen végzett munkájáról és arról, hogy egy közös nyilatkozat került megfogalmazásra, amely az MKE honlapra és az MKE facebook oldalára is feltöltésre került. A szakmai fórum egy közös anyagon dolgozik, amelynek elkészítésére sokkal rövidebb időt kaptak végül, mint eredetileg tervezett volt. A napirend keretében is számos kérdés felmerül a szakmai együttműködés kapcsán a fórum tekintetében az Elnökség részéről. Egy megkeresés is érkezett az MKE Elnöke részére a fórum tevékenységéről, illetve az MKE szervezeteinek részvételéről a szakmai előkészítő munkában. Az MKE Elnöksége határozatot hoz arról, hogy az elkészült anyag kiküldésre kerül az MKE Szervezeti elnökei részére szíves tájékoztatás céljából.

Határozat

Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy a Fórum által elkészített anyag kiküldésre kerül az MKE Szervezeti elnökei részére a tagság tájékoztatás céljából.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése – 2019. április

Bakos Klára – beszámol arról a Nemzetközi Könyvfesztivál könyvtárszakmai előkészítő munkája nagyon jól halad. Ismerteti a végleges nagytermi programot, illetve a Könyvtáros Klub szakmai programját. A kiadók közül többel is tárgyalásokat folytat a részvétel elősegítése céljából.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./ Választás 2019

Horváth Tamás - A napirend keretein belül Horváth Tamás, a Választási Bizottság elnöke, beszámol a választási eljárás aktuális eseményeiről és történéseiről.

Az elegendő számú jelölést kapott személyeknek be kell, hogy nyújtsanak egy GDPR nyilatkozatot, amelyről már korábban is egyeztetünk és az MKE Titkársága által kerül nyilvántartásra.

A GDPR nyilatkozat értelmében a szakmai programok és az önéletrajzok csak egy előre meghatározott ideig maradnak fent a honlapon, amelyeket a honlap felelős tölt fel a tagság számára.

Ezzel a napirend lezárásra került.

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

2019. április 3-án került sor az idei évi kompetencia konferencia megvalósítására. **Barátné dr. Hajdu Ágnes és Gerencsér Judit** főszervezők beszámolnak a konferencia lebonyolításról, a végzett szakmai munkáról, illetve a szakmai konferencia eredményeiről.

Az MKE Elnöksége részéről részt vett Elnökségi tagok is elmondják véleményüket és tapasztalataikat az idén is nagyon sikeres rendezvényről.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ Díjak, kitüntetések

Barátné dr. Hajdu Ágnes és Gerencsér Judit a napirend keretében tájékoztatnak a 2019. évi könyvtárszakmai díjakról és ezek MKE Elnökségi előkészítő munkájáról.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8./ Pályázatok

Hegyközi Iлона – tájékoztat arról, hogy melyek a folyamatban lévő és lezárt pályázata a MKE-nek.

9./ Küldöttközgyűlés - 2019. május 8. – előkészítés

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2019-ben május 8-án tartja küldöttgyűlését az OSZK-ban. A napirend keretében részletesen áttekintésre kerül a küldöttgyűlés előkészítő munkája, a végzett feladatok. Az MKE Elnöksége összeállította a küldöttgyűlés programját. Áttekintésre kerültek a fontosabb dátumok és határidők a közhasznúsági jelentés és a kiküldendő anyagok tekintetében.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10/ Könyvelés, EB ülés

A napirend keretében egyeztetés zajlik az MKE Ellenőrző Bizottsága tervezett üléséről, időpontjáról, illetve a 2018. évi pénzügyi tevékenységről, a számlák feldolgozásáról, illetve a könyvelővel való kapcsolattartásról. A napirend keretében az MKE Elnöksége egyeztet a könyvelő szoftver tesztelési eljárásáról is, illetve ennek szervezeteknek történő eljuttatásáról.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11./ Kiküldetési szabályzat

A napirend keretében az MKE Elnöksége egyeztet a kiküldetési szabályzat tervezetével kapcsolatban felmerült kérdésekről, javaslatokról és észrevételekről.

Ezzel a napirend lezárásra került.

12./ Költségvetés – 2019

Venyigényé Makrányi Margit a napirend keretében beszámol a 2019. évi központi és szervezeti költségvetéssel kapcsolatosan végzett szakmai tevékenységéről.

Ezzel a napirend lezárásra került.

13./ Adó 1%

A napirend keretében egyeztetés zajlik az adó 1% marketing tevékenységéről és minél szélesebb körű eljuttatásában a tagság részére.

Ezzel a napirend lezárásra került.

14./ Szervezeti ügyek

A 2019-es évben február 28-ig kellett beküldeni a tavalyi évre vonatkozó szakmai beszámolókat a szervezetek részéről. A beszámoló anyagokat Szóllás Péter, az MKE Tanács elnöke összegzi. A 2019. évi költségvetési tervezeteket Venyigényé Makrányi Margit állítja össze a beküldött anyagok segítségével.

Gerencsér Judit – tájékoztat arról, hogy a szervezetekkel folytatandó hatékonyabb kommunikáció, illetve az MKE minél áttekinthetőbb és átláthatóbb szakmai tevékenysége céljából a tanácsülési prezentációk feltöltésre kerülnek az MKE honlapjára a Dokumentumtárban és letölthetők lesznek minden egyes ülés után.

A főtitkár tájékoztat arról is, hogy a választások után nagyon kell figyelni a levelezőlisták aktualizálására és új listák elkészítésére. Ebben kéri a Titkárság és a Tanács Elnökének segítségét.

Ezzel a napirend lezárásra került.

15./ Honlap, Könyvtárvilág

A napirend keretében Szóllás Péter, a Honlap Munkabizottság elnöke, beszámol az eddig végzett munkáról az új honlappal kapcsolatban, illetve a KIFÜ-vel folytatott kapcsolatfelvételtől.

Ezzel a napirend lezárásra került.

16./ Nemzetközi ügyek

Barátné dr. Hajdu Ágnes a napirend keretében beszámol arról, hogy az IFLA Governing Board új tagjainak megválasztása tekintetében a jelölést mi is támogattuk szavazás útján.

Ezzel a napirend lezárásra került.

17./ Egyebek

- Az MKE Elnöksége megbeszélést folytat a napirend keretében a testületi tagsággal járó kedvezményekről és jogosultságokról.
- A könyvtárszakmai programokról jó lenne egy helyen tájékoztatni a könyvtáros kollégákat, ebben érdemes lenne felvenni a kapcsolatot az OSZK Könyvtártudományi Szakkönyvtárával.

Budapest, 2019. április 5.

Gerencsér Judit
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Dr. Redl Károly

Kiss Gábor