



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. június 11-én 10.00 órai kezdéssel tartott elnökségi üléséről.

Helyszín: FSZEK 2. régió központ, 1073 Budapest, Kertész utca 15.

Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:	Barátné dr. Hajdu Ágnes Gerencsér Judit Kiss Gábor Szóllás Péter Rózsa Dávid Fehér Miklós Oros Sándor Eszenyi Borbély Mária
Elnökség póttagok:	Venyigéné Makrányi Margit Haszonné Kiss Katalin
Meghívottak:	Dr. Amberg Eszter Horváth Tamás, a Tanács elnöke Molnár Ilona, Titkárság Hegyközi Ilona, pályázati felelős Márky Balázs

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Gerencsér Judit vezeti. Felkért hitelesítők: Fehér Miklós és Kiss Gábor.

Az Elnökségi ülésen dr. Redl Károly egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni.

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. MKE 52. vándorgyűlés, előkészítés – Budapest
4. Szakmai szervezetek együttműködése – életpálya, bérkérdés
5. Munkabizottságok – munkatervek
6. Díjak, kitüntetések
 - a. Fitz József díj
 - b. MKE - Hallgatói pályázat
 - c. Én fiatal könyvtárosa díj
 - d. MKE Emlékérem
7. Pályázatok
8. Kiküldetési szabályzat
9. Iratkezelési szabályzat
10. Honlap, levelezőlisták, aktualizálás

- 11. Nemzetközi ügyek
- 12. MKE Iroda
- 13. Egyebek

1./ Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2019. május hóban 14 tagjelölt kérte felvételét az MKE-be:

TSZSZ	1
Múzeumi	2
Veszprém	1
Heves	3
Csongrád	2
Műszaki	1
Mezőgazdasági	1
Tolna	3

Határozat

Az elnökség a fenti 14 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2./ MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár

Márky Balázs a székesfehérvári vándorgyűlés szervezői részéről beszámol a szervezés állásáról, a folyamatban lévő feladatokról és hogy milyen kérdésekben kéri még az Elnökség segítségét. Az elnökségi ülésen részletesen átbeszélésre került a vándorgyűlés teljes forgatókönyve, a szervezeti szakmai programok, az elnökségi részvétel a szekciós rendezvényeken.

Az elnökségi részvétel az MKE Elnöksége egyetértésével egy elektronikus felületen valósul meg idén (doodle), amelynek elkészítését Szóllás Péter vállalta.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3./ MKE 52. vándorgyűlés, előkészítése – Budapest

Barátné dr. Hajdu Ágnes a napirend keretében beszámol arról, hogy elkezdődtek a 2020-as budapesti vándorgyűlés előkészítési munkálatai. Dr. Koltay András rektor úr részére megküldése került egy hivatalos levél a rendezvény támogatása céljából.

A szakmai konferencia szervezésében a Pest Megyei Szervezet is hatékony részt tud vállalni.

Az MKE Elnöke Urbán Katalin, az MTA EISZ Titkárság igazgatója részére, egy hivatalos válaszlevelet küldött a korábban megküldött 2020. évi javaslat vonatkozásában.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ Szakmai szervezetek együttműködése – életpálya, bérkérdés

Barátné dr. Hajdu Ágnes a napirend keretében tájékoztat arról, hogy 2019. június közepén egy újabb megbeszélésre/tárgyalásra kerül sor a fórum résztvevőivel. A fórum tagjai egy hivatalos közös levél megküldésére tettek javaslatot Miniszterelnök úr, illetve az EMMI minisztere részére, amelybe szeretnék bevonni az Országgyűlés megfelelő szakbizottságait.

A napirend keretében vita zajlik arról, hogy az MKE szervezetei mennyire lettek bevonva a bérkérdés tekintetében elkészült anyagok előkészítésébe és véleményezésébe. Több javaslat érkezik arra vonatkozóan az Elnökség részéről, hogy gyakoribb legyen az egyeztetés az Elnökségen belül, illetve a szervezetekkel is.

A napirend keretében határozat születik arról, hogy regionális fórum kerül megvalósítására 2019. őszétől az MKE Elnöke és az Elnökség részvételével, ahol lehetőség lesz beszámolni a bérkérdés aktuális állásáról, a végzett munkáról és lesz lehetőség kérdések és javaslatok megfogalmazására a tagság részéről.

Határozat

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyja a regionális roadshow megvalósítását 2019. őszétől kezdődően.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./ Munkabizottságok – munkatervek

Gerencsér Judit a napirend keretében javasolja, hogy minden munkabizottság elnöke készítsen el egyéves munkatervet a saját munkabizottsága tekintetében és küldje meg 2019. június végéig.

Határozat

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyja a munkabizottsági éves munkatervet elkészítését és benyújtását.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6./ Díjak, kitüntetések

A napirend keretében döntés születik a 2019. évi három Fitz díj odaítéléséről. Fehér Miklós beszámol az Év fiatal könyvtárosa pályázatra benyújtott pályázati anyagokról. Kiss Gábor beszámol, hogy sajnos hallgatói pályázat eddig nem érkezett be.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ Pályázatok

Hegyközi Ilona – tájékoztat az MKE folyamatban lévő és lezárt pályázatairól.

Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol arról, hogy a 2019. évi ZÖLD KÖNYVTÁR DÍJ magyarországi díjazottja lett a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár,. Az elismerésről igyekszünk a jövőben minden kommunikációs csatornán hírt adni.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8./ Kiküldetési szabályzat

A napirend keretében az MKE Elnöksége egyeztet a kiküldetési szabályzat tervezetével kapcsolatban felmerült kérdésekről, javaslatokról és észrevételekről. A javasolt módosításokkal elfogadásra kerül a szabályzat és felkerül az MKE honlapra.

Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a küldetési szabályzatot.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9./ Iratkezelési szabályzat

Az MKE Elnöksége javaslatára az MKE iratkezelési szabályzatával való egyeztetések 2019. őszén kezdődnek el Dr. Amberg Eszter irányításával.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10./ Honlap, levelezőlisták, aktualizálás

A napirend keretében Szóllás Péter, a Honlap Munkabizottság elnöke, beszámol az új honlappal kapcsolatos tevékenységéről, a KIFŰ-vel való szakmai munkájáról. Megszületett a megrendelés a KIFŰ felé és elindult a szerződéskötés.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11./ Nemzetközi ügyek

A székesfehérvári szakmai konferenciára folyamatban van a külföldi vendégek meghívása, az Elnökség részéről Gerencsér Judit főtitkár a kapcsolattartó.

2019. június 17. és 19. között Szlovákia fővárosában rendezik meg a 8th Colloquium of Library and Information Expert of the V4+ Countries elnevezésű nemzetközi konferenciát. Az MKE Elnökségét Gerencsér Judit képviseli majd.

Az IFLA 2019. évi kongresszusán pályázati úton nyert regisztrációs díj támogatás átutalásra került Szabó Panna és Szabó Noémi részére.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11./ MKE Iroda

Barátné dr. Hajdu Ágnes a napirend keretében beszámol arról, hogy 2019. júliustól az MKE Titkárságának új titkárságvezetője Szikszai Tamara. Ő fogja átvenni Hantal Zsófia titkárságvezetői feladatait.

Szikszai Tamara az MKE Elnöksége jóváhagyásával jogosultságot és felhatalmazást kap az MKE pénzügyeinek OTP Bank általi ügyintézéséhez és az MKE bankkártya használatához.

Az MKE Elnöksége jóváhagyja, hogy a korábban meghatározott napi limitek Szikszai Tamara titkárságvezető esetén is változatlanok maradnak és jogosult lesz rá.

Határozat

Az elnökség egyhangúlag támogatja Szikszai Tamara alkalmazását és a fenti jogosultságok megadását.

Ezzel a napirend lezárásra került.

13./ Egyebek

A napirend keretében nem került sor felmerült téma megbeszélésére.

Budapest, 2019. június 11.

Gerencsér Judit
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Fehér Miklós

Kiss Gábor