



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 2020. január 9-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 dr. Redl Károly Gerencsér Judit Kiss Gábor Rózsa Dávid <i>Fehér Miklós</i>
Ellenőrző Bizottság elnöke	dr. Amberg Eszter
Tanácselnök:	Horváth Tamás
Elnökség póttagok:	Haszonné Kiss Katalin Venyigéné Makrányi Margit
Meghívottak:	Szikszai Tamara titkárság Hegyközi Ilona Koglerné Hernádi Ágnes - MKE Pest Megyei Szervezet Nagy Gábor - Nemzeti Közszerződési Egyetem Központi Könyvtára Dr. Horváthné Tóth Zsuzsanna - NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtára

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Szikszai Tamara vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről
ellenjavaslat nem történt.

Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és dr. Redl Károly

Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni **Eszenyiné Borbély Mária**,
Oros Sándor és **Szóllás Péter**. Az ülésre egyéb teendői miatt **Fehér Miklós** később fog
érkezni. Meghívott vendégek az idei Vándorgyűlés szervezői: **Koglerné Hernádi Ágnes** a
Pest Megyei Szervezettől, **Nagy Gábor** a Nemzeti Közszerződési Egyetem Központi
Könyvtárának főigazgatója és **Dr. Horváthné Tóth Zsuzsanna** az NKE Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár igazgatója.

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

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
2. MKE 52. vándorgyűlés előkészítése – Budapest
3. Kompetencia konferencia előkészítése - 2020
4. Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése 2020
5. Küldöttközgyűlés 2020
6. Munkaterv - 2020
7. Költségvetés – 2020
8. Pályázatok
9. Szervezeti ügyek
 - a. szakmai beszámoló
 - b. költségvetés
 - c. évfordulós szervezetek
 - d. könyvelés, számlázás
 - e. kommunikáció
10. Honlap
11. Nemzetközi ügyek
12. Egyebek

1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit ismerteti az előterjesztést. 2020 januárjában 11 tagjelölt kérte a felvételét az egyesületbe:

<i>Közkönyvtári Egylet</i>	<i>4</i>
<i>Mezőgazdasági Szekció</i>	<i>1</i>
<i>Pest Megyei Szervezet</i>	<i>1</i>
<i>Bács-Kiskun Megyei Szervezet</i>	<i>4</i>
<i>Veszprém Megyei Szervezet</i>	<i>1</i>

Határozat

Az elnökség a fenti 11 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2. MKE 52. vándorgyűlés előkészítése – Budapest

Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol a január 8-án tartott helyszín bejárásról, amely a Nemzeti Közszerződési Egyetemen történt Nagy Gábor, Dr. Horváthné Tóth Zsuzsanna és az ottani kommunikációs igazgatóság bizottságának kíséretében. Az egyetem kérése egy előzetes költségvetési terv összeállítása, amely feladat ellátására az elnök kijelöli Gerencsér Juditot, Kiss Gábort, Oros Sándort.

Ezt követően beszélgetés folyik a helyszínről és a vándorgyűlés megvalósulásáról.

Koglerné Hernádi Ágnes ismerteti, hogy folyamatban van az önkéntes dolgozók megválasztása, akik a vándorgyűlésen segítenék a munkát, ugyanakkor a tervezett

programokról és a baráti találkozóról folyik beszélgetés.

Kiss Gábor ismerteti a szekcióüléseket tartó szervezetek számát.

Horváth Tamás beszámol a 2019. december 12-én tartott Tanácsülésről, ahol a tanácsülés tagjai közt szavazásra bocsátották a kisplenáris eltörlését, és a záróplenáris ülésen való szakmai előadás tartását. Ezt követően beszélgetés folyik a tanácsülés tagjai által felmerült javaslatról.

Haszonné Kiss Katalint megbízzák a szponzorok lista szerű összegyűjtésével és megkeresésével.

Kiss Gábor tekintettel a tavalyi tapasztalatra, kiterjesztené a hallgatói pályázatokat a határon túli intézményekre. Beszélgetés folyik az elnökség tagjai közt a javaslattételről.

Gerencsér Judit vállalja a vándorgyűlés honlapjának elkészítésével kapcsolatos feladatokat.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3. Kompetencia konferencia előkészítése – 2020

Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot, az előzetes terveket, lehetséges előadókat és a témát, amely az alábbi lesz: „kihívások és kompetenciák”.

Beszélgetés folyik az elnökség tagjai közt a konferencia előkészítéséről, magyar előadókról és az időpont megválasztásáról.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4. Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése 2020

Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot. Beszélgetés folyik a könyvfesztivál előkészítéséről és a programokról. Az egyesület idén is részt vesz az eseményen, amely április 23-26-án kerül megrendezésre.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5. Küldöttközgyűlés 2020

Az elnökség tagjai között egyeztetés folyik a küldöttközgyűlés időpontjáról, amely várhatóan május 13-a lesz.

Ezzel a napirend lezárásra került.

6. Munkaterv - 2020

Gerencsér Judit ismerteti az általa készített elnökségi munkatervet.

Fehér Miklós az ülés ezen pontján csatlakozik az elnökséghez.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7. Költségvetés – 2020

Venyigéné Makrányi Margit ismerteti az elkészített költségvetési tervet ugyanakkor beszámol az Etikai Bizottság üléséről.

Az ülés ezen pontján egyéb elfoglaltsága miatt **Haszonné Kiss Katalin** távozik.

Ezzel a napirend lezárásra került.

8. Pályázatok

Hegyközi Ilona beszámol a pályázatok állásáról és az idei elnyert pályázatokról.

Ezzel a napirend lezárásra került.

9. Szervezeti ügyek

Gerencsér Judit ismerteti a napirendet.

a. szakmai beszámoló

Gerencsér Judit tájékoztatja az elnökséget, hogy a szakmai beszámoló határideje várhatóan február 28-a lesz.

b. költségvetés

A költségvetési tervezetet a 7. napirendi pontban **Venyigéné Makrányi Margit** már ismertette, ezért ebben a napirendi pontban nem kerül részletesebb tárgyalásra.

c. évfordulós szervezetek

Gerencsér Judit ismerteti, hogy jelenleg nincs tudomása évfordulós szervezetről, de a következő elnökségi ülés előtt, illetve még a februári tanácsülés előtt utánanéző.

d. könyvelés, számlázás

Gerencsér Judit és **Szikszai Tamara** beszámol a szervezetek anyagainak feldolgozottságáról és hogy a szervezetek számára hogyan biztosítható az egyesület által előfizetett könyvelési program.

e. kommunikáció

Gerencsér Judit beszámol a levelezési listák működéséről.

Ezzel a napirend lezárásra került.

10. Honlap

Gerencsér Judit egyeztetni fog **Szóllás Péterrel** a honlap bizottsági feladatokról.

Ezzel a napirend lezárásra került.

11. Nemzetközi ügyek

Gerencsér Judit ismerteti az EBLIDA által küldött 3 kérdőívet, amely kitöltésében segítséget kértek az egyesülettől.

Ezzel a napirend lezárásra került.

12. Egyebek

Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy az egyesület bankkártyája idén februárban lejár, amely ügyében **Szikszi Tamarát** kéri meg, hogy intézkedjen, és javaslatot tesz, hogy a kártya ne névre szóló legyen, hanem az egyesület nevére állítsák ki, amennyiben az megvalósítható.

Az elnök zárt ülést rendel el.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2020. január 9.

Szikszi Tamara
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

dr. Redl Károly

Kiss Gábor